

中共株洲市委讲师团
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.区本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.区级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委讲师团 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- (一) 根据中央、省委和市委制订的干部理论教育规划和工作部署，制定我市机关干部理论教育计划。参与组织实施各级党委中心组和全市在职干部理论学习的检查、考试和考核工作。
- (二) 负责市委常委理论学习中心组集中学习各环节的服务工作。为全市县以上党委（党组）中心组理论学习提供理论教学辅导服务。
- (三) 为市直机关干部理论学习提供教学辅导。
- (四) 适应形势发展和干部群众的思想实际，结合教学，开展理论研究和宣传工作。
- (五) 完成市委和市委宣传部交办的其他工作。

二、 机构设置

我单位共有内设科室包括：办公室、教研室 2 个科室。

三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年中共株洲市委讲师团公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数202.54万元，其中，一般公共预算全额拨款202.54万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算202.54万元。其中一般公共服务支出170.20万元，社会保障和就业支出20.28万元；医疗卫生与计划生育支出12.06万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为202.54万元，比上年减少10.69万元，主要原因是2019年有一位工作人员退休。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入202.54万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为202.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资25.56万元、津贴补贴17.69万元、奖金21.28万元、社会保障缴费18.61万元、住房公积金7.51万元、对个人和家庭的补助14.04万元、公用经费97.85万元等。

（二）项目支出

（1）2019年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排97.85万元，比上年度预算增加0.33万元。主要是运行经费增加。

（二）政府采购预算：2019年年初预算数为85.78万元。包含货物66.78万元、工程0万元、服务19万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房121.62平方米；本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；单位无价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为202.54万元，其中，基本支出202.54万元，项目支出0万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费2万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。2019年“三公”经费预算数与2018年度预算数持平，无增减变动。

（六）会议费、培训费预算：2019年预算安排会议费2万元，用做好市委中心组理论学习工作会议和全市习近平新时代中国特色社会主义思想的理论专题会议，人数400余人，经费2万元。2019年预算安排培训费5万元，主要：1.制定《2019年度市委理论学习中心组学习计划》，外请国内社科理论界知名专家学者8-10人来株讲学，确保市委中心组集中学习每月1次、规定内容、6个程序到位，参学率95%以上，人数800余人，经费3万元；2.举办1期全市县以上单位党委中心组学习秘书培训班，人数200余人，内容为意识形态工作和理论学习，经费为2万元。

（七）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算，2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019年株洲市市级部门预算公开表格

单位名称（全称）：中共株洲市委讲师团

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 202.54 | 一、一般公共服务支出 | 170.20 | 一、基本支出 | 202.54 |
| 经费拨款 | 202.54 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 90.65 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 77.85 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 14.04 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 20.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 20.28 | 二、项目支出 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 12.06 | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 202.54 | 本 年 支 出 合 计 | 202.54 | 本 年 支 出 合 计 | 202.54 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 202.54 | 支 出 总 计 | 202.54 | 支 出 总 计 | 202.54 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 单位 | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|-----------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| | 合计 | 202.54 | 202.54 | | | | |
| 016 | 中共株洲市委讲师团 | 202.54 | 202.54 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 科目 | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|---------------------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | 合计 | 202.54 | 202.54 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 170.20 | 170.20 | | | | |
| 201 | 01 | 人大事务 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 201 | 01 | 01 行政运行 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 201 | 33 | 宣传事务 | 162.69 | 162.69 | | | | |
| 201 | 33 | 01 行政运行 | 142.69 | 142.69 | | | | |
| 201 | 33 | 02 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 9.82 | 9.82 | | | | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 2.24 | 2.24 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
|--------|---------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|------|----------|-------|-------|----------|
| | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | 其他社会保障缴费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 合计 | | 90.65 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 18.61 | | 0.31 | 8.65 | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | | 7.51 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 72.35 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | | | 7.51 |
| 01 | | 人大事务 | | 7.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.51 |
| 201 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政运行 | 7.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.51 |
| 33 | | 宣传事务 | | 64.84 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | | | |
| 201 33 | 01601 | 市委讲师团 | 行政运行 | 64.84 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 8.65 | | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | | 8.65 | | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| 208 05 | 01601 | 市委讲师团 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 9.65 | | | | | | 9.65 | | | | | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | | 9.65 | | | | | | 9.65 | | | | | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | | |
| 210 11 | 01601 | 市委讲师团 | 行政单位医疗 | 7.41 | | | | | | 7.41 | | | | | | 3.58 | | 3.83 | | | |
| 210 11 | 0301601 | 市委讲师团 | 公务员医疗补助 | 2.24 | | | | | | 2.24 | | | | | | 2.24 | | | | | |

单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|-------|------------------|-------|-----|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 14.04 | | 11.63 | | | | | 2.41 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退 休 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 归口管理的行政 单位离退休 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政单位医疗 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------------|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 202.54 | 一、一般公共服务支出 | | 170.20 |
| 经费拨款 | 202.54 | 二、公共安全支出 | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 20.28 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 12.06 |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | |
| | | 十、农林水支出 | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | |
| | | 十四、金融支出 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | |
| | | 十八、其他支出 | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | |
| | | 二十一、债务付息支出 | | |
| | | 二十二、债务发行费用支出 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 202.54 | 本 年 支 出 合 计 | | |

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 功能科目代码 | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 工资性支出 | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 伙食补助费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | | |
|--------|----|------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|----------------|--------|------------|-----------|-------|-------|----------|----|----|
| 类 | 款 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 合计 | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 医疗费 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | | 90.65 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 18.61 | | 0.31 | 8.65 | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | 7.51 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 72.35 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | 7.51 | | |
| | 01 | | 人大事务 | | 7.51 | | | | | | | | | | | | | | | 7.51 | | |
| 201 | 01 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政运行 | 7.51 | | | | | | | | | | | | | | 7.51 | | |
| | 33 | | | 宣传事务 | 64.84 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政运行 | 64.84 | 64.53 | 25.56 | 17.69 | | 21.28 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 8.65 | | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 8.65 | | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 01601 | 市委讲师团 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | | | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 9.65 | | | | | | 9.65 | | | | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | | | | | | 9.65 | | | | | 3.58 | 2.24 | 3.83 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政单位医疗 | 7.41 | | | | | 7.41 | | | | | 3.58 | | 3.83 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 01601 | 市委讲师团 | 公务员医疗补助 | 2.24 | | | | | 2.24 | | | | | | 2.24 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 功能科目 | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)费用 | 公车用油运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络安全购建 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资产性支出 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|-----|------|-------|-------|----------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-------|-----------|-----------|------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|--------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *** | *** | *** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | | 97.85 | 26.18 | 2.00 | | | | | 0.60 | | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | | | 15.00 | | 0.83 | 1.24 | 7.00 | | 19.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 97.85 | 26.18 | 2.00 | | | | | 0.60 | | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | | | 15.00 | | 0.83 | 1.24 | 7.00 | | 19.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 97.85 | 26.18 | 2.00 | | | | 0.60 | | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | | | 15.00 | | 0.83 | 1.24 | 7.00 | | 19.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 宣传事务 | 97.85 | 26.18 | 2.00 | | | | 0.60 | | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | | 1.00 | | | | | | 15.00 | | 0.83 | 1.24 | 7.00 | | 19.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政运行 | 77.85 | 16.18 | 2.00 | | | | 0.60 | | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | 15.00 | | 0.83 | 1.24 | 7.00 | | 17.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 201 | 33 | 02 | 01601 | 市委讲师团 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|-------|--------------|-------|-----|-------|--------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 14.04 | | 11.63 | | | | | 2.41 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.63 | | 11.63 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 01601 | 市委讲师团 | 行政单位医疗 | 2.41 | | | | | | | 2.41 | | | | |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算

单位名称：中共株洲市委讲师团

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 市委讲师团 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 单位名称 | 2019年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|-------|-----------|--------|------|--|---|--|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | 202.54 | 202.54 | | | | | |
| 市委讲师团 | 202.54 | 202.54 | | <p>市委讲师团是负责全市在职党员干部理论教育、宣传和研究工作的市委直属工作部门，现有科室2个，在职人员6人。其主要职能：</p> <p>一是根据中央、省委和市委制订的干部理论教育规划和工作部署，制定全市机关干部理论教育计划。</p> <p>二是负责市委常委理论学习中心组集中学习各环节的服务工作。</p> <p>三是为全市县以上党委（党组）中心组理论学习提供理论教学辅导服务。</p> <p>四是参与组织实施各级党委中心组和全市在职干部理论学习的督导和考核工作。</p> <p>五是围绕市委市政府工作重心开展专题理论研究工作。</p> | <p>目标1：重点工程与工作——做好市委中心组理论学习的安排服务工作；开展好全市习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣讲活动。</p> <p>目标2：职能工作——制定市委中心组理论学习计划（全市参照执行）；为全市县以上党委（党组）中心组及党员干部理论学习提供教学辅导服务；组织开展全市县以上党委（党组）理论学习中心组和领导干部理论学习情况抽查督导工作；举办全市理论骨干或领导干部读书班；组织教员开展专题理论研究工作。</p> | <p>指标1：制定《2019年度市委理论学习中心组学习计划》，外请国内社科理论界知名专家学者8-10人来株讲学，确保市委中心组集中学习每月1次、规定内容、6个程序到位，参学率95%以上。</p> <p>指标2：制定下发《2019年党员干部理论学习专题辅导课题》300份，提供专题辅导课30多个，完成全市干部理论宣讲辅导课100场（次）以上。</p> <p>指标3：组织开展好习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣讲活动。特别是搞好“新思想进基层”微宣讲200场以上。</p> <p>指标4：组织对全市县以上单位党委（党组）中心组意识形态工作和理论学习情况进行抽查督导，并向全市下发督查情况通报。</p> <p>指标5：举办1期全市县以上单位党委中心组学习秘书培训班。</p> <p>指标6：确立1-2个专题调研课题，组织教员开展集体攻关，撰写2篇以上理论文章或调研报告。</p> | <p>指标1：圆满完成市委中心组年度学习计划，各环节服务工作认真到位，领导满意。</p> <p>指标2：市委中心组集中学习外请授课资源共享，报告会场次多、层次高、信息量大，开拓全市领导干部思维和视野，提高领导水平和能力。</p> <p>指标3：教员深入全市基层宣讲，深受党员干部群众欢迎。通过理论宣讲工作，统一思想，提高认识，凝聚人心。</p> <p>指标4：课题研究成果为市委领导决策提供一定理论意义或实践价值的参考。</p> |

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 支出方向 | 资金总额 | 其中 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
|------|----------|------|------|------|--------|---------|--------|
| | | | | 市级支出 | 对县转移支付 | | |
| 无 | | | | | | | |

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委讲师团

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委讲师团

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 202.54 | 104.69 | 97.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.65 | 90.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.56 | 25.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.69 | 17.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 21.28 | 21.28 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 0.31 | 0.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | 8.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 3.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 2.24 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 91.85 | | 91.85 |
| 30201 | 办公费 | 26.18 | | 26.18 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.83 | | 0.83 |
| 30229 | 福利费 | 1.24 | | 1.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.00 | | 7.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | | 6.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 14.04 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 11.63 | 11.63 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |