

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:是对社会保险缴款、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				

单位：万元

[illegible]

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	项					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		
	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										
	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									
	05	05	01601	市委讲师团	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	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					
	01	01601	市委讲师团	行政单位医疗	7.41							7.41					3.58		3.83					
	03	01601	市委讲师团	公务员医疗补助	2.24							2.24						2.24						

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	11. 63		11. 63									
					休												
	05	01	01601	市委讲师团	归口管理的行政	11. 63		11. 63									
					单位离退休												
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	政府性基金预算
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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	202.54	本 年 支 出 合 计			

[illegible]

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	项					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	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 养老保险缴费支出	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 - 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				

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		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： 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。 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。 三是为全市县级以上党委（党组）中心组理论学习提供理论教学辅导服务。 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。 五是围绕市委市政府工作重心开展专题理论研究工作。	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。 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）；为全市县级以上党委（党组）中心组及党员干部理论学习提供教学辅导服务；组织开展全市县级以上党委（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。	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。 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。 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。 指标4：组织对全市县级以上单位党委（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。 指标5：举办1期全市县级以上单位党委中心组学习秘书培训班。 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。	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。 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。 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。 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。

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							

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	公务用车运行维护费	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			