

中共宿州市委讲师团 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.中共宿州市委讲师团 2022 年收支预算总表
- 2.中共宿州市委讲师团 2022 年收入预算总表
- 3.中共宿州市委讲师团 2022 年支出预算总表
- 4.中共宿州市委讲师团 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.中共宿州市委讲师团 2022 年一般公共预算支出表
- 6.中共宿州市委讲师团 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宿州市委讲师团 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宿州市委讲师团 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宿州市委讲师团 2022 年项目支出表
- 10.中共宿州市委讲师团 2022 年政府采购支出表
- 11.中共宿州市委讲师团 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总表的说明
- 2.关于 2022 年收入预算总表的说明
- 3.关于 2022 年支出预算总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责市委中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各单位党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作。

(二)组织重大主题宣讲活动。

(三)开展理论研究活动，为市委、市政府决策服务。

(四)承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿州市委讲师团 2022 年度部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)加强改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强和改进党委（党组）中心组学习。精心服务市委理论学习中心组学习，加强研讨式、互动式、调研式学习。完善并坚持学习提示、学习督导、学习通报等制度。

(二)开展重大主题宣讲活动。扎实开展“举旗帜·送理论”系列专题宣讲活动。加强理论宣讲队伍建设，推进宣讲示范基地建设，开展系列评比表彰活动。

(三)推动“学习强国”学习平台工作常态化长效化。继续推进平台推广使用，做到党员干部应入尽入、非党人士能入尽入。

积极报送优秀稿件，严把稿件政治关、质量关，做好常态化播放总书记重要讲话同期声，确保主流声音听得到、听得清、听得懂。

(四)积极加强理论研究工作。精心发布调研选题，开展集中调研活动。广泛深入开展社会科学知识普及活动，培育社科知识普及基地。

第二部分 2022 年部门预算表

中共宿州市委讲师团 2022 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格见附件。

- 1.中共宿州市委讲师团 2022 年收支预算总表
- 2.中共宿州市委讲师团 2022 年收入预算总表
- 3.中共宿州市委讲师团 2022 年支出预算总表
- 4.中共宿州市委讲师团 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.中共宿州市委讲师团 2022 年一般公共预算支出表
- 6.中共宿州市委讲师团 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宿州市委讲师团 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宿州市委讲师团 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共宿州市委讲师团 2022 年项目支出表
- 10.中共宿州市委讲师团 2022 年政府采购支出表
- 11.中共宿州市委讲师团 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委讲师团 2022 年收支总预算 74.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年收入预算 74.08 万元，其中，本年收入 74.08 万元。

(一)本年收入 74.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 5.49 万元，下降 6.9%，下降原因主要是公共预算拨款减少。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年支出预算 74.08 万元，比 2021 年预算减少 5.49 万元，下降 6.9%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 49.08 万元，占 66.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 25 万元，占 33.7%，主要用于中心组学习（宿州大讲堂）。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年财政拨款收支预算 74.08 万元。

收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出 60.74 万元,占 82%;社会保障和就业支出 6.01 万元,占 8.1%;卫生健康支出 2.69 万元,占 3.6%;住房保障支出 4.64 万元,占 6.3%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共宿州市委讲师团 2022 年一般公共预算支出 74.08 万元,比 2021 年预算增加 6.76 万元,增长 10%,主要原因:一是调资;二是公共预算拨款增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 60.74 万元,占 82%;社会保障和就业支出 6.01 万元,占 8.1%;卫生健康支出 2.69 万元,占 3.6%;住房保障支出 4.64 万元,占 6.3%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 60.74 万元,比 2021 年预算增加 18.42 万元,增长 43.5%,增长原因主要是调资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 4 万元,比 2021 年预算减少 0.78 万元,下降 16.3%,下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 2 万元,比 2021 年预算增加 2 万元,增长 100%,增长原因主要是按照人社部门要

求，2022年1月起财政全额供给单位职业年金全部做实征缴。

4.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政事业单位医疗(项) 2022年预算2.19万元，比2021年预算增加0.36万元，增长19.7%，增长原因主要是调资。

5.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算0.5万元，比2021年预算减少0.07万元，下降12.3%，下降原因主要是人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算3万元，比2021年预算减少0.43万元，下降12.5%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算1.64万元，与2021年预算持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共宿州市委讲师团2022年一般公共预算基本支出47.6万元，其中，人员经费36.89万元，公用经费10.71万元。

(一)人员经费36.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市委讲师团2022年没有政府性基金预算拨款收

入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年预算共安排项目支出 25 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是项目无变动。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元(其中，一般公共预算拨款安排 25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共宿州市委讲师团 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “中心组学习（宿州大讲堂）”项目。

(1)项目概述。服务市委理论学习中心组学习工作，对各级党组织（党委）理论学习中心组学习开展督查指导。

(2)立项依据。《中国共产党宣传工作条例》《中共宿州市委办公室关于印发〈中共宿州市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。

(3)实施主体。中共宿州市委讲师团。

(4)起止时间。2022年1月1日至12月31日。

(5)项目内容。服务市委中心组理论学习服务工作；做好重大主题宣讲活动；做好全市中心组学习秘书培训工作。

(6)年度预算安排。2022年预算20万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表见附件。

2. “业务费（含党建经费）”项目。

(1)项目概述。组织重大主题宣讲活动，开展理论研究活动。

(2)立项依据。《中国共产党宣传工作条例》《中共宿州市委办公室关于印发〈中共宿州市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。

(3)实施主体。中共宿州市委讲师团。

(4)起止时间。2022年1月1日至12月31日。

(5)项目内容。深入推进理论宣讲进机关、进社区、进农村、进学校、进军营、进企业；开展“举旗帜·送理论”系列宣讲，邀请专家来我市宣讲。

(6)年度预算安排。2022年预算5万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表见附件。

(二)机关运行经费。

中共宿州市委讲师团 2022 年机关运行经费财政拨款预算 10.71 万元，比 2021 年预算增加 0.78 万元，增长 7.9%，增长主要原因是调资。

(三)政府采购情况。

中共宿州市委讲师团 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共宿州市委讲师团共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年，中共宿州市委讲师团 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、**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。

三、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、**机关运行经费**: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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。