

2022年成都市委讲师团 部门预算

目录

第一部分 成都市委讲师团概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市委讲师团2022年部门预算况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算表

一、部门收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市委讲师团概况

成都市委讲师团

2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《成都市委机构编制委员会关于设立成都市委讲师团的通知》（成机编〔2019〕12号）文件精神，成都市委讲师团主要职责是组织实施重大主题宣讲活动、组织开展基层理论宣讲活动、服务党委(党组)理论学习中心组学习、推进党员干部在职理论学习教育、组织开展理论和现实问题调查研究。

（二）2022年重点工作

2022年，成都市委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央和省委、市委的坚强领导下，与理论处一张计划表，同下一盘棋，以深入学习党的十九届六中全会和省委市委全会精神、党的二十大、省市党代会精神为主题主线，学深细悟新思想新理念，扎实推进各项工作。

1.用创新理论振奋精气神。制定印发《2022年全市党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》和《全市党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作方案》，健全完善列席旁听、经验交流等机制。强化中心组学习指导考核，组织中心组学习经

验交流会，举办学习秘书和理论骨干培训班。持续做好学习资料选题策划编印、推荐书目主题策划等学习服务工作。

2.创新推进宣传宣讲。持续建强市委讲师团，组织开展学习贯彻党的二十大和省市党代会精神等重大主题宣讲。巩固提升“一区县一品牌”成效，推动行业系统特色队伍开展常态化宣讲。实施“理响成都”理论宣讲品牌提升工程。举办“理响成都”第三届理论宣讲大赛。统筹改革现有宣传宣讲阵地和平台，分类进行优化提升、改版提档、创新打造、联动协同，持续建好用好“学习强国”成都学习平台线上平台和线下“一街百站”，增强宣传宣讲的吸引力和感染力、穿透力和覆盖面，推动广大党员干部群众、青少年群体等学在经常、融入日常。

3.深入开展研究阐释。聚焦党的创新理论最新成果，着眼成都贯彻落实新思想新理念的生动实践，在研究阐释中进一步凸显理论高度和思想深度。围绕十九届六中全会和省委市委全会精神、党的二十大和省市党代会精神、《习近平谈治国理政第四卷》、成渝地区双城经济圈和公园城市示范区建设、促进城市绿色低碳发展等主题开展课题研究。持续加强市属高校马克思主义学院建设，推动建强教学团队、打造精品课程、做好研究阐释等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市委讲师团部门预算包括成都市委讲师团本级预算。

第二部分 成都市委讲师团 2022 年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算 207.7 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入207.7万元；支出包括：一般公共服务支出46.13万元、文化旅游体育与传媒支出140.05 万元、社会保障和就业支出 10.52万元、卫生健康支出3.73万元、住房保障支出7.27万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市委讲师团2022年一般公共预算当年拨款207.7万元，较2021年一般公共预算当年拨款260万元减少52.3万元，下降20.12%，变化主要原因是根据实际项目需求，对部分项目经费进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出46.13万元，占22.21%；文化旅游体育与传媒支出140.05万元，占67.43%；社会保障和就业支出10.52万元，占5.06%；卫生健康支出3.73万元，占1.80%；住房保障支出7.27万元，占3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为46.13万元，较2021年预算数43.15万元，增加2.98万元，增长6.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资福利支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算数为140.05万元，较2021年预算数200万元，减少59.95万元，下降29.98%，变动的主要原因是根据项目实际需求，压减部分项目经费。主要用于委托业务费、其他商品服务、办公经费、差旅费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.01万元，较2021年预算数9.36万元，减少2.35万元，下降25.11%，变动的主要原因是2021年该预算数包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位医疗支出，2022年对该项进行调整，将事业单位医疗支出单独列项。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.51万元，较2021年预算数3万，增加0.51万元，增长17%，变动的主要原因是职业年金缴费基数变动。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.73万元，比2021年预算数增加3.73万元，变动的主要原因是细化项目功能分类，将事业单位医疗支出单独列项。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.27万元，较2021年预算数4.49万元，增加2.78万元，增长61.78%，变动主要原因是2022年对缴纳基数进行调整。主要用于住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市委讲师团 2022 年一般公共预算基本支出 207.7 万元，其中：人员经费 67.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 140.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

2022 年未安排“三公”经费。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市委讲师团 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。成都市委讲师团2022年一般公共预算当年拨款207.7万元，较2021年一般公共预算当年拨款260万元，减少52.3万元，下降20.12%。变化主要原因是根据实际项目需求对部分项目经费进行了压减。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市委讲师团2022年收入预算207.7万元。其中：一般公共服务支出 46.13 万元，占 22.21%；文化旅游体育与传媒支出 140.05万元，占 67.43%；社会保障和就业支出10.52万元，占 5.06%；卫生健康支出3.73万元，占1.80%；住房保障支出 7.27 万元，占 3.50%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 207.7 万元，其中：工资福利支出 66.34 万元，占 31.94 %；商品和服务支出 141.36 万元，占 68.06%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

2022年成都市委讲师团实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算80万元，其中，一般公共预算80万元。

第三部分 名词解释

成都市委讲师团 2022 年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指市委讲师团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年单位预算表

322603-成都市委讲师团

2022年单位预算

2022年02月17日

表1

部门收支总表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.70	一、一般公共服务支出	46.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	140.05
		八、社会保障和就业支出	10.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	207.70	本年支出合计	207.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	207.70	支出总计	207.70

单位支出总表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	207.70	67.65	140.05		
201	33	50	322603	事业运行	46.13	46.13			
207	99	02	322603	宣传文化发展专项支出	140.05		140.05		
208	05	05	322603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01			
208	05	06	322603	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51			
210	11	02	322603	事业单位医疗	3.73	3.73			
221	02	01	322603	住房公积金	7.27	7.27			

财政拨款收支预算总表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	207.70	一、本年支出	207.70	207.70		
一般公共预算拨款收入	207.70	一般公共服务支出	46.13	46.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	140.05	140.05		
		社会保障和就业支出	10.52	10.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.73	3.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.27	7.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	67.65	66.34	1.31
		505	对事业单位经常性补助	67.65	66.34	1.31
505	01	50501	工资福利支出	66.34	66.34	
505	02	50502	商品和服务支出	1.31		1.31

一般公共预算项目支出预算表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	140.05
				宣传文化发展专项支出	140.05
207	99	02	322603	其他商品和服务支出	10.00
207	99	02	322603	委托业务费	42.00
207	99	02	322603	国内差旅费	3.00
207	99	02	322603	办公经费	5.05
207	99	02	322603	理论宣讲及培训经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
322603	成都市委讲师团						

表4

政府性基金支出预算表

单位：322603-成都市委讲师团

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322603-成都市委讲师团	51010022T00000415034-理论宣讲及培训经费	80.00	产出指标	数量指标	参与宣讲大赛的群众数量(名)	≥	300	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘请专家人数	≥	3	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣讲大赛举办及时性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	80	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	遴选优秀基层理论宣讲人员	≥	10	人	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(%)	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣讲大赛覆盖23个区(市)县	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	覆盖23个区(市)县培训对象	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	宣讲大赛举办场次	≥	5	场	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本	≤	80	万元	10	反向指标