

# **中共安徽省委讲师团**

## **2020 年部门预算**

**2020 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 中共安徽省委讲师团 2020 年财政拨款收支总表
2. 中共安徽省委讲师团 2020 年一般公共预算支出表
3. 中共安徽省委讲师团 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 中共安徽省委讲师团 2020 年政府性基金预算支出表
5. 中共安徽省委讲师团 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 中共安徽省委讲师团 2020 年收支总表
7. 中共安徽省委讲师团 2020 年收入总表
8. 中共安徽省委讲师团 2020 年支出总表
9. 中共安徽省委讲师团 2020 年政府采购支出表
10. 中共安徽省委讲师团 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

根据《中共安徽省委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》(厅〔1995〕45号)和《关于加强和改进党委讲师团工作的意见》(中宣发〔2005〕46号)文件规定,省委讲师团主要职责是:

(一) 负责省委理论学习中心组的学习秘书工作;负责对各市委、省直部门党组(党委)和大型企事业单位党委理论学习中心组学习的指导、检查工作。

(二) 负责指导在职县处级以上领导干部马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系的学习;负责制定教学计划、编写教学辅导材料、培训理论骨干等教研活动的组织工作。

(三) 负责我省中国特色社会主义理论体系研究的组织、规划、指导和协调工作。

(四) 开展中国特色社会主义理论和党建理论的研究活动,为建设现代化五大发展美好安徽和省委、省政府决策服务。

(五) 组织实施重大宣讲活动的工作。

(六) 对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育的工作。

(七) 推进在职干部理论学习工作。

(八) 承担省委、省委宣传部交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安徽省委讲师团 2020 年度部门预算仅包括团本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安徽省委讲师团本级	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，服务于省委、省政府工作大局，积极推进理论武装和理论创新工作，努力增强理论工作的创造力、说服力、感召力和引导力，提高回答重大理论和实际问题的能力，为决胜全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好安徽提供有力的思想保证、精神动力和智力支持。

根据省委的总体部署和省委宣传部的要求，着重抓好以下工作：

（一）探索实施中心组学习资源共享工程。整合《中心组学习》、学习推荐书目、中心组学习报告选等各类学习资料，探索建立优质学习资源共享机制。

（二）开展中心组学习典型培育工程。加强中心组学习联系点建设，积极发掘培育先进典型和创新做法，形成可复制可

推广经验，持续推进全省各级党委（党组）中心组学习质量提升，并向中央宣传部推介。

（三）做强做响“举旗帜送理论”宣讲品牌。分专题深化党的十九届四中全会精神宣讲，围绕2020年全面建成小康社会年、学习贯彻党的十九届五中全会精神，组织开展两期“举旗帜送理论”全省集中宣讲活动。

（四）大力实施人才培训工程。举办中心组学习秘书、理论宣讲人才、理论研究骨干等培训班，提升培训质量，建设政治强、业务精、作风硬的讲师团人才队伍。

（五）探索建立理论宣讲点单平台。健全完善理论学习供需机制，打通宣讲人才和宣讲需求对接通道，满足我省各层次各单位理论学习需求。

（六）做深做实“专家宣讲基地行”活动。推动专家库建设与示范基地建设联动发展，组织高端宣讲专家走进宣讲基地开展宣讲，发挥高端宣讲专家、省级宣讲基地双示范效应。

（七）建立健全理论研究长效机制。加强中特中心基地建设，完善相关制度和管理办法，进一步改进理论研究成果评价和激励机制，推动研究上水平、出成果。

（八）创新推动“学习强国”学习平台建设。按照中宣部的要求，在全省开展“学习强国”乡村大喇叭试点；在“学习强国”联通IPTV端上线基础上，推动电信、移动、有线电视IPTV端上线；推进“学习强国”进网咖，重点覆盖18—25岁青年。探索推进市级平台建设，办好“学习强国”黄山摄影大

赛，举办全国理论学习达人大会。

（九）举办第三届理论微宣讲大赛。谋划以脱贫攻坚和全面建成小康社会为主题，在全省层层开展理论微宣讲活动，充分展示现代化五大发展美好安徽建设的生动实践。

（十）配合办好理响新时代·中国宣讲达人秀大会，协助省委宣传部理论处做好各项准备工作。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表1

### 中共安徽省委讲师团2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	797.0	一、一般公共服务支出	706.5	706.5	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.0	35.0	
		九、卫生健康支出	25.2	25.2	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.3	30.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	797.0	本年支出小计	797.0	797.0	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算		政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	797.0	支出总计	797.0	797.0	

## 中共安徽省委讲师团2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	706.5	286.1	420.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	706.5	286.1	420.4
2013101	行政运行	286.1	286.1	
2013105	专项业务	420.4		420.4
208	社会保障和就业支出	35.0	35.0	
20805	行政事业单位养老支出	35.0	35.0	
2080501	行政单位离退休	5.6	5.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	
210	卫生健康支出	25.2	25.2	
21011	行政事业单位医疗	25.2	25.2	
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2	
221	住房保障支出	30.3	30.3	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	
2210201	住房公积金	21.4	21.4	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	
合计		797.0	376.6	420.4

## 中共安徽省委讲师团2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	270.4
30101	基本工资	92.3
30102	津贴补贴	89.6
30103	奖金	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.4
30110	职工基本医疗保险缴费	14.3
30112	其他社会保障缴费	5.2
30113	住房公积金	21.4
30114	医疗费	6.5
30199	其他工资福利支出	4.0
302	商品和服务支出	82.2
30201	办公费	5.1
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	13.0
30213	维修(护)费	1.0
30216	培训费	2.7
30217	公务接待费	2.0
30226	劳务费	15.4
30228	工会经费	5.6
30229	福利费	4.4
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	19.2
30299	其他商品和服务支出	8.8
303	对个人和家庭的补助	24.0
30302	退休费	4.1
30307	医疗费补助	4.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.5
合计		376.6

中共安徽省委讲师团 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：中共安徽省委讲师团没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共安徽省委讲师团 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：中共安徽省委讲师团没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 中共安徽省委讲师团2020年收支总表

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	797.0	一、一般公共服务支出	706.5
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.0
		九、卫生健康支出	25.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	797.0	本年支出小计	797.0
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	797.0	支出总计	797.0

## 中共安徽省委讲师团2020年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预	政府性基	国有资本	财政专户管	其他收入
科目编码	科目名称			算拨款收入	金预算拨款收入	经营预算拨款收入	理非税收入	
201	一般公共服务支出	706.5		706.5				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	706.5		706.5				
2013101	行政运行	286.1		286.1				
2013105	专项业务	420.4		420.4				
208	社会保障和就业支出	35.0		35.0				
20805	行政事业单位养老支出	35.0		35.0				
2080501	行政单位离退休	5.6		5.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4		29.4				
210	卫生健康支出	25.2		25.2				
21011	行政事业单位医疗	25.2		25.2				
2101101	行政单位医疗	25.2		25.2				
221	住房保障支出	30.3		30.3				
22102	住房改革支出	30.3		30.3				
2210201	住房公积金	21.4		21.4				
2210202	提租补贴	8.9		8.9				
合计		797.0		797.0				

## 中共安徽省委讲师团2020年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	706.5	286.1	420.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	706.5	286.1	420.4
2013101	行政运行	286.1	286.1	
2013105	专项业务	420.4		420.4
208	社会保障和就业支出	35.0	35.0	
20805	行政事业单位养老支出	35.0	35.0	
2080501	行政单位离退休	5.6	5.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	
210	卫生健康支出	25.2	25.2	
21011	行政事业单位医疗	25.2	25.2	
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2	
221	住房保障支出	30.3	30.3	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	
2210201	住房公积金	21.4	21.4	
2210202	提租补贴	8.9	8.9	
合计		797.0	376.6	420.4

## 中共安徽省委讲师团 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

注：中共安徽省委讲师团部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 中共安徽省委讲师团 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：中共安徽省讲师团部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

中共安徽省委讲师团 2020 年财政拨款收支预算 797 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 797 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 797 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 706.5 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 35 万元，占 4.4%；卫生健康支出 25.2 万元，占 3.2%；住房保障支出 30.3 万元，占 3.8%。

### **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共安徽省委讲师团 2020 年一般公共预算拨款 797 万元，比 2019 年预算拨款增加 158.8 万元，增长 24.9%，主要原因：增加了“学习强国”安徽学习平台专项经费预算拨款。

#### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 706.5 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 35 万元，占 4.4%；卫生健康支出 25.2 万元，占 3.2%；住房保障支出 30.3 万元，占 3.8%。

#### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算 286.1 万元，比 2019 年预算减少 21.7 万元，下降 7.1%，下降原因主要是职工人数变动和压减一般性公共支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2020年预算420.4万元，比2019年预算增加188.4万元，增长81.2%，增长原因主要是增加了“学习强国”安徽学习平台专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算5.6万元，比2019年预算增加2.4万元，增长75%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算29.4万元，比2019年预算减少8.8万元，下降23%，下降原因主要是社会养老金缴费比例降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算25.2万元，比2019年预算减少0.6万元，下降2.3%，下降原因主要是在职职工人数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算21.4万元，比2019年预算减少0.9万元，下降4%，下降原因主要是在职职工人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.9万元，与2019年预算持平。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共安徽省委讲师团2020年一般公共预算基本支出376.6万元，其中：

工资福利支出 270.4 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 82.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 24 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共安徽省委讲师团 2020 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。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共安徽省委讲师团 2020 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。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，中共安徽省委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安徽省委讲师团 2020 年收支总预算 797 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

中共安徽省委讲师团 2020 年收入预算 797 万元，其中：一般公共预算拨款收入 797 万元，占 100%，比 2019 年预算增加

158.8万元，增长24.9%，增长原因主要是增加了“学习强国”安徽学习平台专项经费预算拨款。

## 八、关于2020年支出预算情况说明

中共安徽省委讲师团2020年支出预算797万元，比2019年预算增加158.8万元，增长24.9%，增长原因主要是增加了“学习强国”安徽学习平台专项经费。其中，基本支出376.6万元，占47.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出420.4万元，占52.75%，主要用于做好省委理论学习中心组学习服务和市（厅）级党委（党组）理论学习中心组学习指导工作；“学习强国”安徽学习平台运行维护；学习、宣传、宣讲党的理论方针政策以及开展理论研究。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

中共安徽省委讲师团2020年机关运行经费财政拨款预算86.2万元，比2019年减少3.1万元，下降3.5%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出，日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

### （二）政府采购情况。

中共安徽省委讲师团2020年各单位政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，中共安徽省委讲师团共有车辆1辆，其中：

机要通信用车 1 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)。

2020 年部门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。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020 年，中共安徽省委讲师团 7 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 420.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。