

中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委讲师团概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算情况

第一部分 中共安徽省委讲师团概况

一、部门职责

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:

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 组织实施重大宣讲活动的工作。
6. 对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育的工作。
7. 推进在职干部理论学习工作。

8. 承担省委、省委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算为中共安徽省委讲师团本级决算，与预算比较，口径一致。

纳入中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委讲师团本级

第二部分 中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中共安徽省委讲师团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	840.11	一、一般公共服务支出	35	654.70
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	14.09	七、文化体育与传媒支出	41	44.08
	8		八、社会保障和就业支出	42	97.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	25.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	854.20	本年支出合计	58	854.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	0.29	其中: 提取职工福利基金	60	
其中: 项目支出结转和结余	27	0.29	转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	0.21
	29		其中: 项目支出结转和结余	63	0.21
	30			64	
总计	31	854.49	总计	65	854.49

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共安徽省委讲师团

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	854.20	840.11					14.09
201			一般公共服务支出	654.70	640.61					14.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	654.70	640.61					14.09
2013101			行政运行	437.10	423.01					14.09
2013105			专项业务	217.00	217.00					
2013150			事业运行	0.60	0.60					
20133			宣传事务							
2013302			一般行政管理事务							
207			文化体育与传媒支出	44.00	44.00					
20701			文化	44.00	44.00					
2070199			其他文化支出	44.00	44.00					
208			社会保障和就业支出	97.97	97.97					
20805			行政事业单位离退休	97.97	97.97					
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.17	60.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.30	25.30					
21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101101			行政单位医疗	25.30	25.30					
221			住房保障支出	32.23	32.23					
22102			住房改革支出	32.23	32.23					
2210201			住房公积金	22.10	22.10					
2210202			提租补贴	10.13	10.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安徽省委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	854.28	593.20	261.08			
201			一般公共服务支出	654.70	437.70	217.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	654.70	437.70	217.00			
2013101			行政运行	437.10	437.10				
2013105			专项业务	217.00		217.00			
2013150			事业运行	0.60	0.60				
20133			宣传事务						
2013302			一般行政管理事务						
207			文化体育与传媒支出	44.08		44.08			
20701			文化	44.08		44.08			
2070199			其他文化支出	44.08		44.08			
208			社会保障和就业支出	97.97	97.97				
20805			行政事业单位离退休	97.97	97.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.17	60.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.30	25.30				
21011			行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101101			行政单位医疗	25.30	25.30				
221			住房保障支出	32.23	32.23				
22102			住房改革支出	32.23	32.23				
2210201			住房公积金	22.10	22.10				
2210202			提租补贴	10.13	10.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共安徽省委讲师团

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	840.11	一、一般公共服务支出	32	640.61	640.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33		
	3		三、国防支出	34		
	4		四、公共安全支出	35		
	5		五、教育支出	36		
	6		六、科学技术支出	37		
	7		七、文化体育与传媒支出	38	44.08	44.08
	8		八、社会保障和就业支出	39	97.97	97.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	25.30	25.30
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、国土海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	32.23	32.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、其他支出	52		
	22		二十二、债务还本支出	53		
	23		二十三、债务付息支出	54		
本年收入合计	24	840.11	本年支出合计	55	840.19	840.19
年初财政拨款结转和结余	25	0.29	年末财政拨款结转和结余	56	0.21	0.21
一、一般公共预算财政拨款	26	0.29		57		
二、政府性基金预算财政拨款	27			58		
	28			59		
总计	29	840.41	总计	60	840.41	840.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共安徽省委讲师团

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.29		0.29	840.11	579.11	261.00	840.19	579.11	261.08	0.21		0.21	
201		一般公共服务支出				640.61	423.61	217.00	640.61	423.61	217.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				640.61	423.61	217.00	640.61	423.61	217.00					
2013101		行政运行				423.01	423.01		423.01	423.01						
2013105		专项业务				217.00		217.00	217.00		217.00					
2013150		事业运行				0.60	0.60		0.60	0.60						
207		文化体育与传媒支出		0.29		0.29	44.00		44.00	44.08		44.08	0.21		0.21	
20701		文化		0.29		0.29	44.00		44.00	44.08		44.08	0.21		0.21	
2070199		其他文化支出		0.29		0.29	44.00		44.00	44.08		44.08	0.21		0.21	
208		社会保障和就业支出				97.97	97.97		97.97	97.97						
20805		行政事业单位离退休				97.97	97.97		97.97	97.97						
2080501		归口管理的行政单位离退休				60.17	60.17		60.17	60.17						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.80	37.80		37.80	37.80						
210		医疗卫生与计划生育支出				25.30	25.30		25.30	25.30						
21011		行政事业单位医疗				25.30	25.30		25.30	25.30						
2101101		行政单位医疗				25.30	25.30		25.30	25.30						
221		住房保障支出				32.23	32.23		32.23	32.23						
22102		住房改革支出				32.23	32.23		32.23	32.23						
2210201		住房公积金				22.10	22.10		22.10	22.10						
2210202		提租补贴				10.13	10.13		10.13	10.13						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 中共安徽省委讲师团

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.96	302	商品和服务支出	48.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.70	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.34	30213	维修(护)费	1.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.52	30214	租赁费	2.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	56.60	30229	福利费	1.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.67	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
					399	其他支出	-10-	
					39906	赠与		
					39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
					39999	其他支出		
人员经费合计		530.61	公用经费合计					
								48.50

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位: 万元

部门：中共安徽省委讲师团

注：中共安徽省委讲师团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共安徽省委讲师团 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 854.49 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 854.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 67.37 万元。下降 7.3%。主要原因：减少了在职和退休人员一次性工作奖励的发放。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 854.2 万元。其中：财政拨款收入 840.11 万元，占 98.4%；其他收入 14.09 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 854.28 万元。其中：基本支出 593.2 万元，占 69.4%；项目支出 261.08 万元，占 30.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 840.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 840.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.34 万元，下降 8.8%，主要原因：减少了在职和退休人员一次性工作奖励的发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 840.11 万元，占本年

收入的 98.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 81.64 万元，下降 8.9%。主要原因是减少了在职和退休人员一次性工作奖励的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 840.19 万元，占本年支出的 98.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.27 万元，下降 8.8%。主要原因是减少了在职和退休人员一次性工作奖励的发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 840.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.61 万元，占 76.2%；文化体育与传媒（类）支出 44.08 万元，占 5.2%；社会保障和就业（类）支出 97.97 万元，占 11.7%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 25.3 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 32.23 万元，占 3.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.1 万元，支出决算为 840.19 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核要求，增加机关事业单位一次性工作奖励的发放；二是省委宣传部增加对“学习安徽”APP 项目的拨款。其中：基本支出 579.11 万元，占 68.9%；项目支出 261.08 万元，占 31.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.1 万元，支出决算为 423.01 万元，完成年初预算的 142.9%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核要求，增加机关事业单位一次性工作奖励的发放。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务（项）。年初预算为 217 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。该科目年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的职业年金。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因是省委宣传部增加了对省委讲师团“学习安徽”项目的拨款。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 1880.3%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核要求，增加退休人员一次性工作奖励的发放。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 117.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照有关文件规定调整提租补贴标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 579.11 万元，其中人员经费 530.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 48.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委讲师团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，中共安徽省委讲师团机关运行经费支出 48.5 万元，比 2017 年减少 4.79 万元，下降 8.9%，主要原因是压缩了办公费和会议费方面的开支。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，中共安徽省委讲师团政府采购支出总额 6.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 6.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 75.7%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 261.08 万元，占项目预算总额的 100%。（其中：理论学习宣讲宣传项目 70 万元，省委讲师团门户及理论网站运行维护项目 10 万元，省委讲师团专家库运行保障项目 50 万元，省委中心组学习服务专项经费 60 万元，中国特色社会主义理论体系研究中心及研究基地专项经费 12 万元，两会一班专项经费 15 万元，文化事业支

出专项经费 40 万元、基层理论宣讲创新研究经费 4.08 万元)。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关规定,绩效目标合理,项目综合评价“优”,达到了年初预设预期绩效目标,取得了较好的社会效益。本部门 2018 年度未开展项目重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价,涉及金额 854.2 万元。从评价情况看,项目立项符合单位职能和相关管理规定,绩效目标合理,单位整体绩效目标评价“优”,达到了年初预设的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入: 指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盈盈收入、存货盈盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。