

中共安徽省委讲师团

2018 年部门预算

2018 年 3 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. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 中共安徽省委讲师团 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 中共安徽省委讲师团 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 中共安徽省委讲师团 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 中共安徽省委讲师团 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 中共安徽省委讲师团 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 中共安徽省委讲师团 2018 年收支预算总表
7. 中共安徽省委讲师团 2018 年收入预算总表
8. 中共安徽省委讲师团 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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

（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、省直各部门党组（党委）和大型企事业单位党委理论学习中心组学习的服务、指导、督查、考核工作；负责全省党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训工作。

（二）负责全省理论宣讲工作，安排部署全年重大主题宣讲，完成重大宣讲任务；负责指导市、县讲师团（组）开展理论宣讲；负责编制宣讲提纲、宣讲方案、培训理论骨干、开展全省理论宣讲表彰等组织工作。

（三）组织开展中国特色社会主义理论体系研究工作；组织撰写发表重点理论文章；组织建设理论研究信息库。

（四）开展网络理论武装工作。

（五）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

中共安徽省委讲师团 2018 年度部门预算为团本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，本部门无下属预算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省委讲师团本级	公益一类事业单位

## 三、2018 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工作创新，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：1、认真学习贯彻全省宣传思想工作会议精神。2、认真做好理论学习中心组学习服务工作。3、认真做好理论宣讲宣传工作。4、搞好讲师团专家库建设。5、认真开展理论应用对策研究和专题调研活动。6、加强讲师团内部管理和队伍建设。切实加强制度建设，坚持按规矩办事，依法办事，不断完善各项内部管理制度，为讲师团各项工作提供强有力的保障。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表1

### 中共安徽省委讲师团2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	610.1	610.1	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(一)一般公共服务支出	513.1	513.1	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二)社会保障和就业支出	41.0	41.0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三)医疗卫生与计划生育支出	25.3	25.3	0	0
		(四)住房保障支出	30.7	30.7	0	0
二、本年收入	610.1					
(一) 一般公共预算拨款	610.1					
经常收入预算拨款	610.1					
国库管理非税收入	0					
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	610.1	支出总计	610.1	610.1	0	0

# 中共安徽省委讲师团2018年一般公共预算支出预算表

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
	合计	610.1	393.1	217.0
201	一般公共服务支出	513.1	296.1	217.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.1	296.1	217.0
2013101	行政运行	296.1	296.1	
2013105	专项业务	217.0		217.0
208	社会保障和就业支出	41.0	41.0	
20805	行政事业单位离退休	41.0	41.0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.2	3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.3	25.3	
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	
2101101	行政单位医疗	25.3	25.3	
221	住房保障支出	30.7	30.7	
22102	住房改革支出	30.7	30.7	
2210201	住房公积金	22.1	22.1	
2210202	提租补贴	8.6	8.6	

# 中共安徽省委讲师团2018年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	393.1
301	工资福利支出	280.9
30101	基本工资	92.6
30102	津贴补贴	94.6
30103	奖金	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.7
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	22.1
30114	医疗费	6.7
30199	其他工资福利支出	4.0
302	商品和服务支出	105.1
30201	办公费	3.2
30207	邮电费	1.0
30211	差旅费	18.0
30213	维修(护)费	4.4
30215	会议费	1.0
30216	培训费	2.8
30217	公务接待费	2.0
30226	劳务费	36.4
30228	工会经费	3.7
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	22.1
30299	其他商品和服务支出	1.6
303	对个人和家庭的补助	7.1
30302	退休费	3.1
30307	医疗费补助	3.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1

# 中共安徽省委讲师团 2018 年政府性基金预算支出 预算表

单位: 万元

注：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 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

注：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2018年收支预算总表

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	610.1	一、一般公共服务支出	513.1
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、社会保障和就业支出	41.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、医疗卫生与计划生育支出	25.3
四、纳入专户管理政府非税收入	0	四、住房保障支出	30.7
五、其他收入	0		
事业收入	0		
经营收入	0		
上级补助收入	0		
附属单位上缴收入	0		
其他	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>610.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>610.1</b>
上年结余	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>610.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>610.1</b>

## 中共安徽省委讲师团2018年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	610.1		610.1								
201	一般公共服务支出	513.1		513.1								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.1		513.1								
2013101	行政运行	296.1		296.1								
2013105	专项业务	217.0		217.0								
208	社会保障和就业支出	41.0		41.0								
20805	行政事业单位离退休	41.0		41.0								
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.2		3.2								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8		37.8								
210	医疗卫生与计划生育支出	25.3		25.3								
21011	行政事业单位医疗	25.3		25.3								
2101101	行政单位医疗	25.3		25.3								
221	住房保障支出	30.7		30.7								
22102	住房改革支出	30.7		30.7								
2210201	住房公积金	22.1		22.1								
2210202	提租补贴	8.6		8.6								

## 中共安徽省委讲师团2018年支出预算总表

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			
	合计	610.1	393.1	217.0
201	一般公共服务支出	513.1	296.1	217.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.1	296.1	217.0
2013101	行政运行	296.1	296.1	
2013105	专项业务	217.0		217.0
208	社会保障和就业支出	41.0	41.0	
20805	行政事业单位离退休	41.0	41.0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.2	3.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.8	37.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.3	25.3	
21011	行政事业单位医疗	25.3	25.3	
2101101	行政单位医疗	25.3	25.3	
221	住房保障支出	30.7	30.7	
22102	住房改革支出	30.7	30.7	
2210201	住房公积金	22.1	22.1	
2210202	提租补贴	8.6	8.6	

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安徽省委讲师团 2018 年财政拨款收支预算 610.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 610.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 610.1 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 513.1 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 41.0 万元，占 6.72%；医疗卫生支出 25.3 万元，占 4.15%；住房保障支出 30.7 万元，占 5.03%。

### 二、关于 2018 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 2018 年一般公共预算拨款 610.1 万元，比 2017 年预算拨款增加 7.3 万元，增长 1.2%，增长原因主要是 2018 年增加了省委讲师团专家库运行保障项目经费。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 513.1 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 41.0 万元，占 6.72%；医疗卫生支出 25.3 万元，占 4.15%；住房保障支出 30.7 万元，占 5.03%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 513.1 万元，比 2017 年预算增加 65.3 万元，增长 14.58%，增长原因主要是 2018 年度增加了省委讲师团专家库运行保障经费项目。其中：“行政运行”

预算 296.1 万元，主要用于保障团机关正常运转的基本支出；“专项业务”预算 217 万元，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、宣传、宣讲党的理论方针政策以及开展理论研究。

2. “社会保障和就业”2018 年预算 41.0 万元，比 2017 年预算减少 56.5 万元，下降 57.94%，下降原因主要是离退休人员工资由社会基金统筹发放，不再由社会保障和就业支出列支。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 3.2 万元，主要用于团机关离退休人员支出；“基本养老保险支出”预算 37.8 万元，主要用于团机关在职人员养老保险支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 25.3 万元，比 2017 年预算减少 0.8 万元，下降 3.06%，下降原因主要是在职人员减少 1 人（工作调动）。其中：“行政单位医疗”预算 25.3 万元，主要用于团机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算 30.7 万元，比 2017 年预算减少 0.7 万元，下降 2.23%，下降原因主要是在职人员减少 1 人（工作调动）。其中：“住房公积金”预算 22.1 万元，“提租补贴”预算 8.6 万元，主要用于团机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共安徽省委讲师团 2018 年一般公共预算基本支出 393.1 万元，其中：

工资福利支出 280.9 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 105.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 7.1 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共安徽省委讲师团 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共安徽省委讲师团 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，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 2018 年收支总预算 610.1 万元，收入包括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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

中共安徽省委讲师团 2018 年收入预算 610.1 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 610.1 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 7.3 万元，增长 1.2%，增长原因主要是 2018 年增加了省委讲师团专家库运行保障项目经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，与 2017 年预算持平。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

中共安徽省委讲师团 2018 年支出预算 610.1 万元，比 2017 年预算增加 7.3 万元，增长 1.2%，增长原因主要是 2018 年增加了省委讲师团专家库运行保障项目经费。其中，基本支出 393.1 万元，占 64.43%，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 217 万元，占 35.57%，主要用于讲师团事业发展改革等支出。

## **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 2018 年机关运行经费财政拨款预算 92.6 万元，主要用于保障讲师团办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

### **（二）政府采购情况。**

安徽省省委讲师团 2018 年各单位政府采购预算总额 3.4 万元。其中：政府采购货物预算 3.4 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。**

安徽省省委讲师团共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（机要保密）。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）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

中共安徽省委讲师团 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### 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和政府性基金拨款收入。

**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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。