

中共安徽省委讲师团

2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共安徽省委讲师团 2021 年收支总表
 2. 中共安徽省委讲师团 2021 年收入总表
 3. 中共安徽省委讲师团 2021 年支出总表
 4. 中共安徽省委讲师团 2021 年财政拨款收支总表
 5. 中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算支出表
 6. 中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算基本支出表
 7. 中共安徽省委讲师团 2021 年政府性基金预算支出表
 8. 中共安徽省委讲师团 2021 年国有资本经营预算支出表
 9. 中共安徽省委讲师团 2021 年项目支出表
 10. 中共安徽省委讲师团 2021 年政府采购支出表
 11. 中共安徽省委讲师团 2021 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2021 年部门预算情况说明
1. 关于 2021 年收支总表的说明
 2. 关于 2021 年收入总表的说明
 3. 关于 2021 年支出总表的说明
 4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
 5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
 6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
 7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

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《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》(厅字〔2019〕8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学习秘书工作;负责对各市委、省直各部门党组(党委)和省属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、县党委讲师团(组)开展理论宣讲;负责编制宣讲提纲、宣讲方案,培训理论宣讲骨干,开展全省理论宣讲表彰;负责全省理论宣讲专家库和理论宣讲示范基地建设。

(三) 负责组织全省党委讲师团系统开展中国特色社会主义理论体系研究工作,加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释;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,负责“学习强国”安徽学习平台建设管理工作,负责“学习安徽”号网站建设管理工作。

(五) 承担省委、省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，中共安徽省委讲师团 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 年是中国共产党成立一百周年、“十四五”开局之年，省委讲师团将立足新阶段、找准新坐标，积极主动作为、勇担职责使命，奋力开创新阶段讲师团工作新局面。

1. 继续推动中心组学习提质增效。科学制定并实施好省委理论学习中心组 2021 年度学习计划，增进与省直有关单位部门的双向沟通，及时向省委提出学习建议。做好理论学习中心组学习资料编配、报告整理、发言汇编、情况上报、档案归整等工作。继续探索开展中心组学习资源共享工作。加大制度执行力度，严格执行学习情况通报和外请专家报告备案制度，会同有关部门探索开展巡听旁听工作。继续深入开展党委（党组）理论学习中心组联系点工作，选树第四批联系点。

2. 持续强化理论宣讲工作。持续做好党的十九届五中全会精神宣讲，分专题开展对象化、分众化、互动化宣讲。围

绕建党 100 周年、“全面建成小康社会”第一个百年、党的十九届六中全会精神等重大主题，精心组织“举旗帜·送理论·学党史”等全省重大集中宣讲活动。创新举办全省第四届“举旗帜·送理论”微宣讲竞赛。做好安徽省理论宣讲示范基地新增和日常管理工作，修订《示范基地管理办法》，出台考评细则，形成省级层面统一的管理制度和管理模式。做好安徽省委讲师团专家库新增专家及日常管理工作，修订完善《安徽省委讲师专家库管理办法》，加大对专家库宣讲专家的日常培训、联系指导、跟踪服务等工作。

3. 加强“学习强国”安徽学习平台建设。继续做好推广使用工作，围绕建党百年、“十四五”开启新征程等重大主题策划线上线下活动。加强平台功能建设，做好重大活动实播、直播，做好五个试点融媒号建设开通工作，持续做好教育安徽频道。做好乡村大喇叭试点工作，加快推进各地应急广播系统建设，加大音频节目制作。继续做好“学习强国”走进新时代文明实践中心系列活动。策划开展“强国上的红领巾”活动。策划制作一批红色安徽、红色人物视频。打造一批“学习强国”线下体验空间。举办“学习强国”长三角学习联盟安徽行活动。

4. 不断深化理论研究工作。建立健全调研制度，创新探索组合式调研、蹲点式调研、宣讲式调研。建立课题研究媒体对接机制，邀请中央三报一刊、省里一报一刊理论版编辑开展指导、培训，提高文章撰写水平和发表成功率。探索建

立多层次、多渠道的理论研究激励机制，大力发现培养青年理论研究骨干，鼓励参加各类研讨会和学术活动，积极组织推荐中青年理论工作者参与重大项目及重大委托课题研究任务，加强理论研究“传帮带”，推动研究上水平、出成果。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共安徽省委讲师团 2021 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	802.0	一、一般公共服务支出	707.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.5
		九、卫生健康支出	26.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	32.2
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	802.0	本年支出小计	802.0
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	802.0	支出总计	802.0

部门公开表 2

中共安徽省委讲师团 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	802.0	802.0	802.0														
中共安徽省委讲师团部门本级	802.0	802.0	802.0														

中共安徽省委讲师团 2021 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	707.6	295.6	412.0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707.6	295.6	412.0			
2013101	行政运行	295.6	295.6				
2013105	专项业务	412.0		412.0			
208	社会保障和就业支出	35.5	35.5				
20805	行政事业单位养老支出	35.5	35.5				
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1				
210	卫生健康支出	26.7	26.7				
21011	行政事业单位医疗	26.7	26.7				
2101101	行政单位医疗	26.7	26.7				
221	住房保障支出	32.2	32.2				
22102	住房改革支出	32.2	32.2				
2210201	住房公积金	22.6	22.6				
2210202	提租补贴	9.6	9.6				
	合 计	802.0	390.0	412.0			

中共安徽省委讲师团 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	802.0	一、本年支出	802.0
(一) 一般公共预算拨款	802.0	(一) 一般公共服务支出	707.6
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	35.5
		(九) 卫生健康支出	26.7
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	32.2
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	802.0	支 出 总 计	802.0

中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	707.6	295.6	210.9	84.7	412.0.
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707.6	295.6	210.9	84.7	412.0
2013101	行政运行	295.6	295.6	210.9	84.7	
2013105	专项业务	412.0				412.0
208	社会保障和就业支出	35.5	35.5	35.5		
20805	行政事业单位养老支出	35.5	35.5	35.5		
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4	4.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1		
210	卫生健康支出	26.7	26.7	26.7		
21011	行政事业单位医疗	26.7	26.7	26.7		
2101101	行政单位医疗	26.7	26.7	26.7		
221	住房保障支出	32.2	32.2	32.2		
22102	住房改革支出	32.2	32.2	32.2		
2210201	住房公积金	22.6	22.6	22.6		
2210202	提租补贴	9.6	9.6	9.6		
	合 计	802.0	390.0	305.3	84.7	412.0

中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	285.3	280.8	4.5
30101	基本工资	100.0	100.0	
30102	津贴补贴	92.1	92.1	
30103	奖金	8.3	8.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	31.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	5.3	0.8	4.5
30113	住房公积金	22.6	22.6	
30114	医疗费	6.8	6.8	
30199	其他工资福利支出	4.0	4.0	
302	商品和服务支出	81.3	15.1	66.2
30201	办公费	6.0		6.0
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	11.0		11.0
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30216	培训费	2.8	2.8	
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	15.4		15.4
30228	工会经费	5.8	5.8	
30229	福利费	4.7	4.7	
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	19.8		19.8
30299	其他商品和服务支出	8.8	1.8	7.0
303	对个人和家庭的补助	23.4	9.4	14.0
30302	退休费	4.6	4.6	
30307	医疗费补助	4.8	4.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.0		14.0
	合 计	390.0	305.3	84.7

中共安徽省委讲师团 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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拨款安排的支出, 故本表无数据。

中共安徽省委讲师团 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共安徽省委讲师团 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“学习强国”安徽学习平台经费	中共安徽省委讲师团本级	200.0	200.0							
特定目标类	理论学习研究宣讲宣传经费	中共安徽省委讲师团本级	119.0	119.0							
特定目标类	两会三班经费	中共安徽省委讲师团本级	27.0	27.0							
特定目标类	省委中心组学习服务经费	中共安徽省委讲师团本级	57.0	57.0							
特定目标类	网站运行维护经费	中共安徽省委讲师团本级	9.0	9.0							
合计			412.0	412.0							

中共安徽省委讲师团 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.5	2.5				
中共安徽省委讲师团	2.5	2.5				
中共安徽省委讲师团（参公管理）	2.5	2.5				
“学习强国”安徽学习平台经费	2.5	2.5				
复印机	1.5	1.5				
复印纸	1.0	1.0				

中共安徽省委讲师团 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购 买服务内容 (三级目录)	购买 方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
中共安徽省委讲 师团本级							150.0	150.0				
“学习强国”安 徽学习平台经费							150.0	150.0				
“学习强国”安 徽学习平台经费	委托业务费	政府履职所需辅 助性事项	后勤管理	信息技术服务	政府 采购	2021	150.0	150.0				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

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 2021 年收支总预算 802.0 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 707.6 万元、社会保障和就业支出 35.5 万元、卫生健康支出 26.7 万元、住房保障支出 32.2 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年收入预算 802.0 万元，其中，本年收入 802.0 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 802.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 802.0 万元，占 100.0%，比 2020 年预算增加 5.0 万元，增长 0.6%，增长原因主要是在职人员工资调整。

三、关于 2021 年支出总表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年支出预算 802.0 万元，比 2020 年预算增加 5.0 万元，增长 0.6%，增长原因主要是在职人员工资调整。其中，基本支出 390.0 万元，占 48.6%，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 412.0 万元，占 51.4%，主要用于学习、宣传、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻省委、省政府决策部署，做好省委理论学习中心组学习服务工作、市（厅）级党

委（党组）理论学习中心组学习指导工作和“学习强国”学习平台使用推广及安徽学习平台建设管理工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年财政拨款收支预算 802.0 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 802.0 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 707.6 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 35.5 万元，占 4.4%；卫生健康支出 27.6 万元，占 3.4%；住房保障支出 32.2 万元，占 4.0%。

五、关于 2021 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。

中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算支出 802.0 万元，比 2020 年预算增加 5.0 万元，增长 0.6%，主要原因：在职人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 707.6 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 35.5 万元，占 4.4%；卫生健康支出 26.7 万元，占 3.4%；住房保障支出 32.2 万元，占 4.0%。

（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）行政运行（项）2021 年预算 295.6 万元，比 2020 年预算增加 9.5 万元，增长 3.3%，增长原因主要是在

在职人员工资调整。

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）2021 年预算 412.0 万元，比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 2.0%，下降原因主要是根据财政要求精简压缩预算支出。

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)2021 年预算 4.4 万元，比 2020 年预算减少 1.2 万元，下降 21.4%，下降原因主要是退休人员减少(去世)。

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)2021 年预算 31.1 万元，比 2020 年预算增加 1.7 万元，增长 5.8%，增长原因主要是在职人员工资调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算 26.7 万元，比 2020 年预算增加 1.5 万元，增长 6.0%，增长原因主要是在职人员工资调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算 22.6 万元，比 2020 年预算增加 1.2 万元，增长 5.6%，增长原因主要是在职人员工资调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2021 年预算 9.6 万元，比 2020 年预算增加 0.7 万元，增长 7.9%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年一般公共预算基本支出 390.0 万元，其中，人员经费 305.3 万元，公用经费 84.7 万元。

（一）人员经费 305.3 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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 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 2021 年项目支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年预算共安排项目支出 412.0 万元，比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 2.0%，下降原因主要是根据财政要求精简压缩预算支出。主要包括：本年财

政拨款安排 412.0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 412.0 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)、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 2021 年政府采购支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年预算安排政府采购支出 2.5 万元,比 2020 年预算增加 2.5 万元,增长原因主要是因工作需要,购买复印纸和对复印机进行更新。其中,一般公共预算安排 2.5 万元,占 100.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2021 年预算安排政府购买服务支出 150.0 万元,比 2020 年预算增加 150.0 万元,增长原因主要是,因工作需要“学习强国”安徽学习平台内容维护需要通过购买服务方式来完成。其中,一般公共预算安排 150.0 万元,占 100.0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “省委中心组学习服务经费”项目。

(1) 项目概述。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)等文件的规定,做好省委理论学习中心组学习服务工作和市(厅)级党委(党组)理论中心组学习指导工作,是我团的基本职能。省委高度重视理论学习中心组学习,党的十九大以来,省委主要负

责同志先后 5 次作出重要批示，要求在学懂弄通做实上下功夫，力求高质量。我们将严格落实中央和省委要求，进一步扎实做好理论学习中心组学习服务工作。具体工作任务有：拟定省委理论学习中心组年度学习计划，邀请有关领导、专家作专题辅导报告并全程录像、整理报告内容，做好会议记录和录音工作，优选学习书籍，编印《中心组学习》参阅资料，汇编省委理论学习中心组成员发言，及时向中宣部上报学习情况，整理学习成果并归档保管，精选编印专家报告集，以印发计划、学习提示、调查研究、定期通报、列席旁听、资料共享等方式加强对各市（厅）级党委（党组）理论学习中心组学习的督查、指导和服务，推深做实理论学习中心组学习联系点工作，开展学习秘书培训活动等。做好上述学习服务工作，对于进一步提高各级党委（党组）领导班子和领导干部的思想政治水平和执政能力，促进我省经济社会发展具有十分重要的意义。

（2）立项依据。上述工作主要根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》、《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）、《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）等党内法规文件规定开展。

（3）实施主体。中共安徽省委讲师团。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。1. 中心组学习聘请专家授课费 5.0 万

元。2. 为~~中心组~~成员提供学习资料 12.0 万元。3. 《~~中心组~~学习》资料印刷费、编审费、邮寄费约 24.0 万元。4. 整理编印《省委理论学习中心组学习发言汇编》及其他有关学习材料 5.0 万元。5. 整理~~中心组~~学习档案 4.0 万元。6. 编印《2020 年党委（党组）中心组学习报告精选》及光盘材料制作 3.0 万元。7. 市厅级中心组学习指导督查 4.0 万元，对全省市厅级中心组日常工作指导、年底全面督查需差旅、交通费 2.0 万元。10 个中心组联系点（每个联系点资助 0.2 万元）2.0 万元工作经费。

（6）年度预算安排。预算 57.0 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		省委中心组学习服务经费					
实施单位		省委讲师团（参公管理）					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		177.0	年度资金总额:		57.0	
	其中: 财政拨款		177.0	其中: 财政拨款		57.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）			年度目标			
	做好省委理论学习中心组学习服务工作和市（厅）级党委（党组）理论学习中心组学习指导工作，是我团的基本职能。省委及省委主要领导同志对省委理论学习中心组学习高度重视，有过专门批示，要求省委理论学习中心组学习要根据形势和中心任务安排，采取多种形式进行，力求取得更大实效。			目标 1：做好省委理论学习中心组学习服务工作和市（厅）级党委（党组）理论学习中心组学习指导工作 目标 2：编发《中心组学习》期刊工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心组学习报告会场次	4 场	数量指标	中心组学习报告会场次	4 场
			中心组学习刊文量	160 篇		中心组学习刊文量	120 篇
			中心组学习刊物发行份数	3.6 万份		中心组学习刊物发行份数	2.0 万份
		质量指标	政治导向是否正确	正确	质量指标	政治导向是否正确	正确
		时效指标	中心组学习刊载文章的实效性	及时	时效指标	中心组学习刊载文章的实效性	及时
			中心组学习刊载文章是否及时	及时		中心组学习刊载文章是否及时	及时
		成本指标	刊物印刷成本	12 元/本	成本指标	刊物印刷成本	12 元/本
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	对国家大政方针的解读影响程度	影响程度 (较高)	社会效益指标	对国家大政方针的解读影响程度	影响程度 (较高)
			意识形态的维护影响	影响程度 (较高)		意识形态的维护影响	影响程度 (较高)
		生态效益指标	指标不适用	不适用	生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对贯彻落实国家大政方针的影响	影响程度 (较高)	可持续影响指标	对贯彻落实国家大政方针的影响	影响程度 (较高)
			对理论学习的参考价值影响	影响程度 (较高)		对理论学习的参考价值影响	影响程度 (较高)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共安徽省委讲师团 2021 年机关运行经费财政拨款预算 84.7 万元，比 2020 年预算减少 1.5 万元，下降 1.7%，下降主要原因是根据财政要求严格压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委讲师团 2021 年政府采购预算 152.5 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，中共安徽省委讲师团 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 412 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、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、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。

四、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。

五、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。