

**中共安徽省委讲师团
2023 年部门预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共安徽省委讲师团 2023 年收支总表
- 2.中共安徽省委讲师团 2023 年收入总表
- 3.中共安徽省委讲师团 2023 年支出总表
- 4.中共安徽省委讲师团 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共安徽省委讲师团 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共安徽省委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安徽省委讲师团 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安徽省委讲师团 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安徽省委讲师团 2023 年项目支出表
- 10.中共安徽省委讲师团 2023 年政府采购支出表
- 11.中共安徽省委讲师团 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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：**

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。

2. 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。

3. 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。

4. 开展网络理论武装工作，负责“学习强国”学习平台工作。

5. 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 2023 年度部门预算仅包括中共安徽省委讲师团本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 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二十大和省委十一届四次全会精神，服务省委、省政府中心工作，积极推进理论武装工作创新，努力增强理论工作的创造力、说服力、感召力和引导力，提高阐释重大理论和实际问题的能力，为全面建设社会主义现代化国家、奋力谱写现代化美好安徽建设新篇章提供有力的思想保证和精神动力。

根据省委总体部署和省委宣传部工作要求，着重抓好以下工作：

1. 精心做好各级党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。认真研究拟制并落实好省委中心组 2023 年度学习计划，适时提出学习建议，做好学习资料编配、报告整理、发言汇编、情况上报、档案归整等工作。切实加强向下督查指导，落实好学习情况通报、外请专家报告备案、学习情况通报等制度，全面铺开列席旁听工作，加强对基层党委(党组)中心组学习指导服务工作。认真谋划并实施好“书香安徽”读书报告会各项工作。

2. 强化理论宣讲工作。持续做好党的二十大精神宣讲，分专题开展对象化、分众化、互动化宣讲。全面总结学习贯彻党的二十大精神宣传宣讲经验做法，夯实工作基础和优化工作举措。根据上级部署，适时开展全党主题教育和党的二十届三中全会精神宣

讲。举办全省第五届“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、日常管理工作和安徽省委讲师团专家库新增专家及日常工作。举办全省讲师团系统宣讲教学比赛。

3. 加强“学习强国”安徽学习平台建设。做好推广工作，围绕学习贯彻党的二十大、全党主题教育等重大专题，策划线上线下活动，继续做好“学习强国”走进新时代文明实践中心系列活动，推动打造一批“学习强国”线下体验空间。加强内容建设，做好重大活动实播、直播，加强市级平台建设和新上线融媒体号指导。持续推进“学习强国”乡村大喇叭试点工作。探索开展“学习强国”进高校试点工作。举办“学习强国”长三角学习联盟安徽行活动。组织全省学习强国供稿员、管理员培训，加强业务能力建设，提高工作水平。

4. 深化理论研究工作。紧紧围绕党的二十大提出的新思想、新观点、新论断，作出的新部署、新要求，组织全省讲师团系统开展专题研究阐释工作，积极申报各类课题。加强理论学习、宣讲规律研究，提高理论武装工作规律性认识。

第二部分 2023 年部门预算表

中共安徽省委讲师团 2023 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	1,505.9	一、一般公共服务支出	1,233.3
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	169.9
		九、卫生健康支出	35.2
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	70.7
		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	1,505.9	本 年 支 出 小 计	1,509.1
上年结转数	3.2	结转下年	
一般公共预算	3.2	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	1,509.1	支 出 总 计	1,509.1

中共安徽省委讲师团 2023 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	其他收入						
中共安徽省委讲师团	1,509.1	1,505.9	1,505.9										3.2	3.2				
中共安徽省委讲师团本级	1,509.1	1,505.9	1,505.9										3.2	3.2				

中共安徽省委讲师团 2023 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	1,233.3	494.1	739.2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.3	494.1	739.2			
2013101	行政运行	494.1	494.1				
2013105	专项业务	739.2		739.2			
208	社会保障和就业支出	169.9	169.9				
20805	行政事业单位养老支出	169.9	169.9				
2080501	行政单位离退休	77.8	77.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.7	30.7				
210	卫生健康支出	35.2	35.2				
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2				
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2				
221	住房保障支出	70.7	70.7				
22102	住房改革支出	70.7	70.7				
2210201	住房公积金	53.3	53.3				
2210202	提租补贴	17.4	17.4				
	合计	1,509.1	769.9	739.2			

中共安徽省委讲师团 2023 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	1,505.9	一、本年支出	1,509.1
（一）一般公共预算拨款	1,505.9	（一）一般公共服务支出	1,233.3
（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	3.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.2	（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	169.9
		（九）卫生健康支出	35.2
		（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	70.7
		（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	1,509.1	支 出 总 计	1,509.1

中共安徽省委讲师团 2023 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	1,233.3	494.1	419.8	74.3	739.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.3	494.1	419.8	74.3	739.2
2013101	行政运行	494.1	494.1	419.8	74.3	
2013105	专项业务	739.2				739.2
208	社会保障和就业支出	169.9	169.9	166.2	3.7	
20805	行政事业单位养老支出	169.9	169.9	166.1	3.7	
2080501	行政单位离退休	77.8	77.8	74.1	3.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.4	61.4	61.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.7	30.7	30.7		
210	卫生健康支出	35.2	35.2	35.2		
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2	35.2		
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2	35.2		
221	住房保障支出	70.7	70.7	70.7		
22102	住房改革支出	70.7	70.7	70.7		
2210201	住房公积金	53.3	53.3	53.3		
2210202	提租补贴	17.4	17.4	17.4		
	合计	1,509.1	769.9	691.9	78.0	739.2

中共安徽省委讲师团 2023 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	577.9	577.9	
30101	基本工资	138.8	138.8	
30102	津贴补贴	116.9	116.9	
30103	奖金	141.3	141.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.4	61.4	
30109	职业年金缴费	30.7	30.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	21.3	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	53.3	53.3	
30114	医疗费	9.0	9.0	
30199	其他工资福利支出	4.0	4.0	
302	商品和服务支出	78.0		78.0
30201	办公费	21.1		21.1
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	1.9		1.9
30226	劳务费	2.4		2.4
30228	工会经费	9.2		9.2
30229	福利费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	26.5		26.5
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	114.0	114.0	
30302	退休费	78.1	78.1	
30307	医疗费补助	4.9	4.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.0	31.0	
	合计	769.9	691.9	78.0

中共安徽省委讲师团 2023 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 2023 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		
特定目类	“书香安徽”读书报告会	中共安徽省委讲师团本级	80.0	80.0							
特定目类	“学习强国”安徽学习平台经费	中共安徽省委讲师团本级	463.2	460.0			3.2				
特定目类	理论学习研究宣讲宣传经费	中共安徽省委讲师团本级	103.0	103.0							
特定目类	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		739.2	736.0			3.2				

中共安徽省委讲师团 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
“学习强国”安徽学习平台经费	其他电信和信息传输服务	148.8	148.8				
“学习强国”安徽学习平台经费	其他服务	3.2	3.2				
“学习强国”安徽学习平台经费	其他运行维护服务	225.0	225.0				
省委中心组学习服务经费	台式计算机	7.5	7.5				
合计		384.5	384.5				

中共安徽省委讲师团 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
“学习强国”安徽学习平台经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	根据中宣部要求，需租赁 4 条专线，中国移动和中国电信各 2 条，共计 148.8 万元	4	148.8
“学习强国”安徽学习平台经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	通过与安徽新媒体集团合作，采取购买服务形式聘请 14 名编辑工作人员，分别负责省级学习平台内容运营、市级学习平台和县级融媒号稿件审核、终审签发办公室运维。	14	210.0
合计						358.8

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 1509.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年收入预算 1509.1 万元，其中，本年收入 1505.9 万元，上年结转收入 3.2 万元。

（一）本年收入 1505.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1505.1 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 443.5 万元，增长 41.8%，增长原因主要是（1）落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出 306.3 万元；（2）由于我单位增加“书香安徽”读书报告会项目和“学习强国”安徽学习平台经费增加，导致项目经费总体增加 138 万元。

（二）上年结转收入 3.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3.2 万元，占 0.3%，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长原因主要是由于“学习强国”安徽学习平台项目经费采购业务中合同尾款结转本年支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年支出预算 1509.1 万元，比 2022 年预算增加 447.5 万元，增长 42.2%，增长原因主要是 1.落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出 306.3 万元;2.由于我单位增加“书香安徽”读书报告会项目和学习强国安徽学习平台经费，导致项目经费总体增加 141.2 万元。其中，基本支出 769.9 万元，占 51.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 739.2 万元，占 49.0%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年财政拨款收支预算 1509.1 万元。收入按资金来源分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 1505.9 万元，上年结转收入 3.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1233.4 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 169.9 万元，占 11.3%；卫生健康支出 35.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 70.7 万元，占 4.7%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 1509.1 万元，比 2022 年预算增加 447.5 万元，增长 42.2%，

主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出 306.3 万元；二是由于我单位增加“书香安徽”读书报告会项目和学习强国安徽学习平台经费，导致项目经费总体增加 141.2 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1233.4 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 169.9 万元，占 11.3%；卫生健康支出 35.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 70.7 万元，占 4.7%。

（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）2023 年预算 494.1 万元，比 2022 年预算增加 170.5 万元，增长 52.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

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）2023 年预算 739.2 万元，比 2022 年预算增加 141.2 万元，增长 23.6%，增长原因主要是由于我单位增加“书香安徽”读书报告会项目和学习强国安徽学习平台经费，导致项目经费增加。

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）2023 年预算 77.8 万元，比 2022 年预算增加 73.3 万元，增长 1628.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023

年预算 61.4 万元，比 2022 年预算增加 26.3 万元，增长 74.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员增加基础绩效奖，社保缴费基数调整，导致职工养老缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 30.7 万元，比 2022 年预算增加 13.2 万元，增长 75.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，调整在职人员社保缴费基数，导致职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 35.2 万元，比 2022 年预算增加 30.3 万元，增长 618.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，调整在职人员社保缴费基数，导致职工医疗保险缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 53.3 万元，比 2022 年预算增加 14.5 万元，增长 37.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，调整在职人员社保缴费基数，导致职工住房公积金缴费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 17.4 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增长 27.0%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，导致住房补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年一般公共预算基本支出 769.9 万元，其中，人员经费 691.9 万元，公用经费 78 万元。

（一）人员经费 691.9 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、职业年金缴费、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 78 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、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年预算共安排项目支出 739.2 万元，比 2022 年预算增加 141.2 万元，增长 23.6%，增长原因主要是由于我单位增加“书香安徽”读书报告会项目和学习强国安徽学习平台经费，导致项目经费增加。

主要包括：本年财政拨款安排 736 万元（其中，一般公共预算拨款安排 736 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 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 2023 年政府采购支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年预算安排政府采购支出 384.5 万元，比 2022 年预算增加 235.7 万元，增长 158.4%，增长原因主要是增加了“学习强国”安徽学习平台运维服务和 15 台台式电脑采购。其中，一般公共预算安排 384.5 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共安徽省委讲师团 2023 年预算安排政府购买服务支出 358.8 万元，与 2022 年预算持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. ““书香安徽”读书报告会”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信精神，加快推进学习型党组织、学习型机关建设，示范引领全省党员干部带头读书学习，根据

省委主要领导同志要求，参照中央和国家机关“部级领导干部历史文化讲座”“‘强素质·作表率’读书活动”等有关做法，创办“书香安徽”读书报告会。

(2) 立项依据。为深入贯彻落实习近平总书记致首届全民阅读大会贺信精神，加快推进学习型党组织、学习型机关建设，示范引领全省党员干部带头读书学习，根据省委主要领导同志要求，参照中央和国家机关“部级领导干部历史文化讲座”“‘强素质·作表率’读书活动”等有关做法，创办“书香安徽”读书报告会。

(3) 实施主体。中共安徽省委讲师团

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。1.购买报告会图书费用。每次报告会前购买样书和报告会用书，由省委讲师团为在职省级领导同志及有关领导干部配送图书。2.邀请报告人有关费用。包括交通费、住宿费、讲课费等。报告人在皖时间一般2-4天，视情安排有关调研活动。3.举办报告会会务费用。包括会场租赁服务费、宣传报道费、录音录像费、光盘制作费等。会场安排在省委党校（安徽行政学院）。报告会全程录音录像并制作成光盘。报告会视情安排新闻专访等活动。4.日常办公所需费用。包括办公耗材费、软件制作使用费、印刷费、差旅费、评选表彰费等。其中，办公耗材包括打印机耗材、文具等。印刷费包括印发计划方案、印

发报告会通知、印制文件袋及便签纸、编印学习材料、汇编心得体会文章等。差旅费包括赴外地邀请报告人及陪同报告人赴各地调研支出费用。评选表彰费包括评选年度勤学奖证书制作、奖品发放等费用。

(6) 年度预算安排。预算 80 万元

(7) 绩效目标。举办“书香安徽”读书报告会，是深入贯彻习近平总书记关于学习重要论述的具体举措，是省委主要领导同志亲自谋划的重要工作。深入贯彻落实省委主要领导同志要求，举办好“书香安徽”读书报告会，可实现如下社会效益：**1、**形成具有一定影响力的精品报告会品牌。精心遴选图书和报告人，邀请国内相关领域知名专家、学者，特别是学科领军人物作报告，打造具有重要影响力的高端学习平台。**2、**拓宽党员领导干部知识面。通过开展活动，拓宽党员领导干部眼界和知识面，激发学习热情和干事创业活力，为加快建设现代化美好安徽提供智力支持。**3、**示范引领全省党员干部带头读书学习。通过开展活动，示范带动各级党员干部养成读书学习习惯，营造多读书、爱读书、读好书的良好氛围，推动学习型党组织、学习型机关、学习型社会建设。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“书香安徽”读书报告会			
主管部门及代码	[216]中共安徽省委讲师团	实施单位	中共安徽省委讲师团本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.0	
	其中:财政拨款		80.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度 目标	<p>1、形成具有一定影响力的精品报告会品牌。精心遴选图书和报告人，邀请国内相关领域知名专家、学者，特别是学科领军人物作报告，打造具有重要影响力的高端学习平台。2、拓宽党员领导干部知识面。通过活动开展，拓宽党员领导干部眼界和知识面，激发学习热情和干事创业活力，为加快建设现代化美好安徽提供智力支持。3、示范引领全省党员干部带头读书学习。通过活动开展，示范带动各级党员干部养成读书学习习惯，营造多读书、爱读书、读好书的良好氛围，推动学习型党组织、学习型机关、学习型社会建设。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	单次会议规模	≥ 400 人
		质量指标	示范引领全省党员干部带头读书学习	明显
		时效指标	按时召开会议	按时
		成本指标	项目总成本	≤ 80 万元
	效益 指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对满足党员干部多层次文化需求的影响程度	明显
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对持续提升安徽文化软实力的影响程	明显
	对推进文化事业高质量发展的影响程度		明显	
	满意度 指标	满意度指标	项目服务对象满意度	$\geq 90\%$

（二）机关运行经费。

中共安徽省委讲师团 2023 年机关运行经费财政拨款预算 78 万元，比 2022 年预算增加 5.7 万元，增长 7.9%，增长主要原因是在职人员增加导致机关保障经费增长。

（三）政府采购情况。

中共安徽省委讲师团 2023 年政府采购预算 384.5 万元。其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 358.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共安徽省委讲师团 6 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 736 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 万元和单位资金当年安排 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。