

2024年中共烟台市委讲师团 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 组织实施重大主题宣讲活动。深化党的二十大精神基层宣讲。组织党的二十届三中全会精神集中宣讲，组织参加学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲骨干培训班。深化习近平文化思想宣讲，组织专题宣讲备课会和示范宣讲。做好全国、省和市“两会”等重要会议精神宣讲。聚焦绿色低碳高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴齐鲁样板、优秀传统文化“两创”等，深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台的生动实践。

2. 组织开展基层理论宣讲活动。联合市直相关部门举办“中国梦·新气象·新作为”百姓宣讲暨宣讲微视频大赛，遴选大赛优秀选手组建宣讲小分队开展巡回宣讲和云巡讲。充分发挥各级宣讲资源和宣讲队伍作用，开展“‘理’应讲起来”送宣讲基层行活动、先模人物巡回宣讲和社会主义核心价值观进基层“百人千场”宣讲活动。围绕市委中心工作，加强与市直部门的联动合作，通过“宣讲+服务”的形式，重点开展庆祝新中国成立75周年、城市故事宣讲等特色主题宣讲进基层活动。常态化开展“五支队伍进校园”“五为”宣讲志愿服务等活动。

3. 服务党委(党组)理论学习中心组学习。主动参与做好党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。协助制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委(党组)理论学习中心组学习情况的列席旁听工作。

4. 推进党员干部在职理论学习教育。拓展线上线下两个平台，重点打造理论宣讲基地和宣讲名家工作。持续打造以“烟轩细雨”为统领的理论品牌矩阵，抓好“学习强国”烟台平台推广使用，积极探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式。采取完善宣讲数据库、开展专题讲座、组

织学习研讨、拍摄理论宣讲微视频等多种形式，促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

5. 组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。扩大百姓宣讲活动成果，编辑出版宣讲读物。发挥好理论宣讲专家库作用，推进“烟台宣讲”微信公众号更多原创性作品发表。

6. 承担全市文化产业的学术研究、交流合作及发展战略规划、产业政策的研究拟定等工作。

二、机构设置情况

本单位为中共烟台市委宣传部所属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、理论宣传室、理论研究室、文化产业研究科四个科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	388.57	一、一般公共服务支出	254.85
一般公共预算拨款收入	388.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	89.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	388.57	本年支出合计	388.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	388.57	支出总计	388.57

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	388.57	388.57	388.57										
201			一般公共服务支出	254.85	254.85	254.85										
	33		宣传事务	254.85	254.85	254.85										
	02		一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
	50		事业运行	224.85	224.85	224.85										
208			社会保障和就业支出	89.17	89.17	89.17										
	05		行政事业单位养老支出	89.17	89.17	89.17										
	02		事业单位离退休	33.00	33.00	33.00										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31										
210			卫生健康支出	23.93	23.93	23.93										
	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93										
	02		事业单位医疗	15.46	15.46	15.46										
	99		其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	8.47										
221			住房保障支出	20.62	20.62	20.62										
	02		住房改革支出	20.62	20.62	20.62										

收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	388.57	337.48	51.09	
201			一般公共服务支出	254.85	203.76	51.09	
	33		宣传事务	254.85	203.76	51.09	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		50	事业运行	224.85	203.76	21.09	
208			社会保障和就业支出	89.17	89.17		
	05		行政事业单位养老支出	89.17	89.17		
		02	事业单位离退休	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31		
210			卫生健康支出	23.93	23.93		
	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93		
		02	事业单位医疗	15.46	15.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47		
221			住房保障支出	20.62	20.62		
	02		住房改革支出	20.62	20.62		
		01	住房公积金	20.62	20.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	388.57	一、一般公共服务支出	254.85	254.85	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	89.17	89.17	
		八、卫生健康支出	23.93	23.93	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	20.62	20.62	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	388.57	本年支出合计	388.57	388.57	
上年结转		结转下年			
收入总计	388.57	支出总计	388.57	388.57	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	388.57	337.48	311.50	25.98	51.09
201			一般公共服务支出	254.85	203.76	177.78	25.98	51.09
	33		宣传事务	254.85	203.76	177.78	25.98	51.09
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		50	事业运行	224.85	203.76	177.78	25.98	21.09
208			社会保障和就业支出	89.17	89.17	89.17		
	05		行政事业单位养老支出	89.17	89.17	89.17		
		02	事业单位离退休	33.00	33.00	33.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	22.31		
210			卫生健康支出	23.93	23.93	23.93		
	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93		
		02	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	8.47		
221			住房保障支出	20.62	20.62	20.62		
	02		住房改革支出	20.62	20.62	20.62		
		01	住房公积金	20.62	20.62	20.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				337.48	311.50	25.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	277.07	277.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.18	94.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.86	33.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.98		25.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.67		1.45		1.45	0.22	1.67		1.45		1.45	0.22

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				337.48	337.48	337.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	277.07	277.07	277.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.97	55.97	55.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.18	94.18	94.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.86	33.86	33.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	22.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	8.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	20.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.98	25.98	25.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		51.09	51.09	51.09						
宣讲工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公设备购置经费	其他运转类	21.09	21.09	21.09						

政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	31.84	31.84	31.84						
201			一般公共服务支出	31.84	31.84	31.84						
	33		宣传事务	31.84	31.84	31.84						
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00						
		50	事业运行	27.84	27.84	27.84						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算388.57万元，其中：一般公共预算收入388.57万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算388.57万元，其中：基本支出337.48万元，项目支出51.09万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算388.57万元，比上年增加65.63万元，其中：

1. 收入预算增加65.63万元，其中一般公共预算收入增加65.63万元。

2. 支出预算增加65.63万元，其中基本支出增加81.06万元，项目支出减少15.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，主要因在职人员增减及退休，造成人员经费变化规模较大，导致收支变动幅度较大。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.67万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.45万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.22万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共烟台市委讲师团为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为25.98万元。较2023年预算持平。主要原因是：在职人员虽有增有减，但人数维持不变。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.84万元，其中：政府采购货物预算21.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市委讲师团2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金51.09万元，其中财政拨款51.09万元。因项目金额规模较小，未能参与主管部门的部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置经费、宣讲工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	宣讲工作经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过组织和发动党的创新理论宣传宣讲活动，进一步增进广大干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同、理论认同、情感认同，达到统一思想、凝聚发展共识的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤55万元
			培训标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	市级宣讲比赛	1场
			巡回宣讲活动场次	≥16场
			组织市级业务培训	≥1场
			制作宣讲微视频	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%
			宣讲直播观看人数	≥10万
			宣讲汇编发放县市区覆盖率	≥16每年发放至各区市和市直部门单位
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%
			微信公众号发布频次	平均≤5天/期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	理论教育水平	显著提升
			理论大众化进程	有力推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			巡回宣讲参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门	中共烟台市委宣传部		实施单位	中共烟台市委讲师团
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.09		
	其中: 财政拨款	21.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过采购符合要求的办公设备，完成固定资产更新换代，更好地保障单位日常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤21.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购获批数量件数	5件
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
			采购方式合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%
			设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	日常工作效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。