

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

1. 组织实施重大主题宣讲活动。持续开展党的二十大精神宣讲。组建宣讲队伍、制定宣讲计划、培训宣讲骨干，推动各级党委宣讲团和各类宣讲队伍深入基层开展面对面、互动化、分众化宣讲和云宣讲。组织党的二十届二中、三中全会、“全国”两会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委经济工作会议、省“两会”等重要会议精神宣讲。开展《习近平著作选读》学习宣讲。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台生动实践，统筹开展乡村振兴齐鲁样板、优秀传统文化“两创”等主题宣讲。加强新阶段疫情防控宣传引导，开展统筹疫情防控和经济社会发展宣讲。

2. 组织开展基层理论宣讲活动。精心组织百姓宣讲系列活动，联合市直相关部门开展“中国梦·新时代·新使命”百姓宣讲活动，举办市级比赛，召开全市百姓宣讲活动工作培训交流会，组建百姓宣讲团开展巡回宣讲和云巡讲。扎实开展群众性宣讲活动，将党史宣讲纳入“书记第一讲”，拓展“百人千场”系列宣讲活动。深入开展“五支队伍进校园”活动，示范带动打造一批高校青年宣讲团。深化“我为群众办实事”实践活动，广泛开展“五为”宣讲志愿服务。充分发挥市级宣讲资源和宣讲队伍作用，组织开展“学理论·悟思想·用方法”送宣讲基层行活动。

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。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。采取推荐学习书目、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,不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。加强研究成果转化,组织理论宣讲专家、百姓宣讲员,撰写一批宣传阐释文章,办好“烟台宣讲”微信公众号。

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

本次预算公开为中共烟台市委宣传部下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委讲师团2023年预算公开编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委讲师团	全额事业单位

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	322.94	一、一般公共服务支出	276.15
一般公共预算收入	322.94	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	28.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.69
		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	
		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	322.94	本年支出合计	322.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	322.94	支 出 总 计	322.94

收入总体情况表

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	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	322.94	322.94	322.94										
201			一般公共服务支出	276.15	276.15	276.15										
201	33		宣传事务	276.15	276.15	276.15										
201	33	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
201	33	50	事业运行	246.15	246.15	246.15										
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10										
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.31	24.31	24.31										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.37	0.37	0.37										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42										
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69										
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69										
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	322.94	256.42	66.52				
201			一般公共服务支出	276.15	209.63	66.52				
201	33		宣传事务	276.15	209.63	66.52				
201	33	02	一般行政管理事务	30.00		30.00				
201	33	50	事业运行	246.15	209.63	36.52				
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10					
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210			卫生健康支出	18.69	18.69					
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69					
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	322.94	一、一般公共服务支出	276.15	276.15		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	28.10	28.10		
		八、卫生健康支出	18.69	18.69		
		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				
		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	322.94	本 年 支 出 合 计	322.94	322.94		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	322.94	支 出 总 计	322.94	322.94		

一般公共预算支出情况表

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				322.94	256.42	230.44	25.98	66.52
201			一般公共服务支出	276.15	209.63	183.65	25.98	66.52
201	33		宣传事务	276.15	209.63	183.65	25.98	66.52
201	33	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
201	33	50	事业运行	246.15	209.63	183.65	25.98	36.52
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10		
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69		
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

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						256.42	230.44	25.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.33	213.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.97	54.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.64	69.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1.53	1.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	
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	10.63		10.63
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	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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.44	14.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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

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：2023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

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：2023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

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			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				256.42	256.42	256.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.33	213.33	213.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.97	54.97	54.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.64	69.64	69.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.08	23.08	23.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	24.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	11.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	6.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	20.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1.53	1.53	1.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53						
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	10.63	10.63	10.63						
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	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						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	15.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.44	14.44	14.44						

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		66.52	66.52	66.52						
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	36.52	36.52	36.52						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	15.70	15.70	15.70						
201			一般公共服务支出	15.70	15.70	15.70						
201	33		宣传事务	15.70	15.70	15.70						
201	33	50	事业运行	15.70	15.70	15.70						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023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：2023年收入预算322.94万元，其中一般公共预算收入322.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算322.94万元，其中基本支出256.42万元，项目支出66.52万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算322.94万元，较上年预算增加142.66万元，其中：

1. 收入预算增加142.66万元，其中一般公共预算收入增加142.66万元。

2. 支出预算增加142.66万元，其中基本支出增加102.29万元；项目支出增加40.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是在职人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费1.45万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.22万元，与上年持平。

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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为246.15万元。较2022年预算增加106.13万元，增长75.80%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.70万元，其中：政府采购货物预算9.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金66.52万元，其中财政拨款66.52万元。

(二) 单位预算项目绩效目标

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				
年度总体 绩效目标	通过严格执行上级和主管部门对理论宣讲工作有关考核工作内容的指示, 完成年内重大主题宣讲工作, 达到全省考核成绩优良的工作效果。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	经济成本	资金使用成本	≤30万元			
			培训开支标准	≤450元/人/天			
	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			
		质量指标	巡回活动县市区覆盖率	100%			
			时效指标	培训计划完成及时率	100%		
				微信公众号发布频次	≤5天/期		
	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	
		《烟台宣传》发行量	≥5万册				
	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%			

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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的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。