

# 中共临汾市委讲师团

---

## 中共临汾市委讲师团 2021 年预算公开



### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

临汾市委讲师团主要职能是组织实施重大理论和主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；为市委中心组学习提供服务和辅导；推进党员干部在职理论学习教育；组织动员全市社会科学工作者开展理论和现实问题调研；编写理论学习和理论宣讲等相关资料；加强对全市宣讲工作的业务指导和培训；为市委、市政府的科学决策提供理论依据。

#### 二、单位机构设置情况

本单位为副处级建制，核定财政拨款事业编制 13 名，其中：管理人员编制 6 名，专业技术人员编制 7 名；领导职数 1 正（副处级）1 副（正科级），设 3 个内设科室（办公室、教研室、理研室），科级领导职数 3 正 2 副，2020 年末实有人数 10 人。

#### 三、2021 年度单位主要任务及目标

1、认真做好重大理论成果宣讲。持续深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会

---

电话：0357-2090262

邮编：041000

精神基层宣讲。

2、积极开展好各类主题宣讲。紧紧围绕省市工作大局和中心工作及改革重点，有针对性地开展一系列主题宣讲。

3、继续推进送理论下基层活动。

4、继续搞好基层理论培训。认真抓好4月、11月的两期基层理论骨干培训班。

5、继续做好省定第二批“双百计划”的选树工作。

6、做好“临汾微宣讲”的编辑发送工作。

7、做好宣传部和上级领导及有关部门临时交办的其他各项工作。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

表格附后

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委讲师团 2021 年度收入、支出预算总计 144.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 10.98 万元，减少 7.05%。其中：

（一）收入预算总计 144.72 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 144.72 万元。

（1）一般公共预算收入预算 144.72 万元，与上年相比减少 10.98 万元，减少 7.05%。主要原因是因工作需要，项目预算减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计 144.72 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 111.36 万元，主要用于宣传事务支出。与上年相比减少 9.58 万元，减少 7.92%。主要原因是因工作需要，预算减少。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相同。

3. 基本支出预算数为 139.32 万元。与上年相比减少 10.38 万元，减少 6.93%。主要原因是在职人员减少。项目支出预算数为 5.4 万元，与上年相比减少 0.6 万元，减少 10%。主要原因是因工作需要，项目预算减少。

## 二、收入预算情况说明

中共临汾市委讲师团本级本年度收入预算合计 144.72 万元，其中：一般公共预算收入 144.72 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

中共临汾市委讲师团本级本年支出预算合计 144.72 万元，其中：基本支出 139.32 万元，占比 96.27%；项目支出 5.4 万元，占 3.73%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委讲师团 2021 年度财政拨款收、支总预算 144.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.98 万元，减少 7.05%。主要原因是因工作需要，项目预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委讲师团 2021 年一般公共预算支出预算 144.72 万元，与上年相比减少 10.98 万元，减少 7.05%。主要原因是因工作需要，项目预算减少。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委讲师团 2021 年度一般公共预算基本支出预算 139.32 万元，其中：

（一）人员经费 119.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、女工卫生费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共临汾市委讲师团 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.38 万

元，占“三公”经费的81.41%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的18.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.38万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.38万元，比上年预算减少0.11万元，主要原因根据相关规定，每年在上年基础上递减至少2%。

3. 公务接待费预算支出1万元，与上年相同。

中共临汾市委讲师团2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年增加0.5万元，主要原因是工作需要，增加此科目预算支出。

中共临汾市委讲师团2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.37万元，比上年减少1.03万元，主要原因是今年的培训费主要从项目里走。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本本级一般公共预算机关运行经费预算支出19.94万元，与上年相比减少2.45万元，减少10.94%。主要原因是人员退休办公经费减少。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2.56万元，其中：拟采购货物支出1.56万元，采购服务1万元。

## 十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5.4 万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 144.72 万元。

## 十三、其他说明

（一）政府债券使用情况：无

（二）其他：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、单位资金收入：**包括事业收入、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。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指本级用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待(含外宾接待)支出。

**六、机关运行经费：**指行政单位(含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

2021年4月1日