

中共临汾市委讲师团 2022 年单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

市委讲师团为副处级建制，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，实有人数 9 人。

三、2022 年单位主要任务目标

2022 年，市委讲师团将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于思想宣传的重要思路，在全市范围内积极组织宣讲党的理论创新成果和中央以及省委、市委的重大方针政策、决策部署。持续

深入开展党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神宣讲，进一步扩大习近平新时代中国特色社会主义思想的影响。为我市在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵，提供坚强思想保证和强大精神力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022 年度单位预算表

表格附后

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 140.41 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4.31 万元，减少 2.98%。其中：

（一）收入预算总计 140.41 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 140.41 万元。

（1）一般公共预算收入预算 140.41 万元，与上年相比减少 4.31 万元，减少 2.98%。主要原因是响应政策压减经费，项目预算经费压缩。

（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 140.41 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 103.13 万元，主要用于宣传事务支出，与上年相比减少 8.23 万元，减少 7.39%。主要原因是积极响应政策，压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出 24.02 万元，主要用于人员社会保障和就业；与上年相比减少 0.27 万元，减少 1.11%。主要原因是单位人员减少。

3. 住房保障支出 13.27 万元，主要用于人员住房保障；与上年相比增加 4.2 万元，增加 46.31%。主要原因是人员工资基数增加。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委讲师团本年度收入预算合计 140.41 万元，其中：一般公共预算收入 140.41 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年支出预算合计 140.41 万元，其中：基本支出 135.41 万元，占比 96.44%；项目支出 5 万元，占 3.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委讲师团 2022 年度财政拨款收、支总预算

140.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.31 万元，减少 2.98%。主要原因是因工作需要项目数增加项目预算增加，人员增加人员及公用预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委讲师团 2022 年一般公共预算收入预算 140.41 万元，与上年相比减少 4.31 万元，减少 2.98%。主要原因是响应政策压减经费，项目预算经费压缩。

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 2022 年度一般公共预算基本支出预算 135.41 万元，其中：

（一）人员经费 114.53 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缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助奖励金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 20.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、委托业务费、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、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、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 2022 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 4.27 万元，占“三公”经费的 81.02%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 18.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.27 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 4.27 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。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.58 万元，与上年相比增加 1.90 万元，增加 10.17% 主要原因是增加退休职工体检费用。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 2.6 万元，其中：拟采购货物支出 0.6 万元，采购服务 2 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 5 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 140.41 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况：本单位未使用政府债券。

(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：指部门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。

2022年4月11日

