

2022 年度
中共福建省委省直机关
工作委员会讲师团预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会讲师团（以下简称省直机关工委讲师团）的主要职责是：

承担理论和形势任务教育宣讲活动工作；为省直机关党组（党委）中心组学习提供服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省直机关工委讲师团为二级预算单位，人员编制数为7人，在职人数为6人，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省直机关工委讲师团	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2022年，讲师团工作将以迎接、宣传、贯彻二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，紧贴省直机关党建工作需要，在推进省直机关理论武装、做好理论宣讲工作上充分发挥讲师团的职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕为二十大召开做好思想理论准备开展宣讲；
- （二）积极探索宣讲工作服务中心的新途径；
- （三）全力做好党的二十大精神宣讲工作；
- （四）继续办好“线上课堂”；

- （五）办好“中心组学习微宣讲”栏目；
- （六）紧贴机关党建工作需要开展宣讲；
- （七）持续抓好特聘教授队伍建设和作用发挥；
- （八）持续抓好讲师团自身建设。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.42	一、一般公共服务支出	122.87
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.45
十、上年结转结余	30	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	10.67
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	163.42	支出合计	163.42

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 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	上年结 转结余
合计		163.42	163.42									
201	一般公共服 务支出	122.87	122.87									
20136	其他共产党 事务支出	122.87	122.87									
2013601	行政运行	122.87	122.87									
208	社会保障和 就业支出	22.43	22.43									
20805	行政事业单 位养老支出	22.43	22.43									
2080501	行政单位离 退休	14.77	14.77									
2080505	机关事业单位 基本养老 缴费支出	7.66	7.66									
210	卫生健康支 出	7.45	7.45									

21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45									
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45									
221	住房保障支出	10.67	10.67									
22102	住房改革支出	10.67	10.67									
2210201	住房公积金	8.39	8.39									
2210202	提租补贴	2.28	2.28									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		163.42	145.42	18.00			
201	一般公共服务支出	122.87	104.87	18.00			
20136	其他共产党事务支出	122.87	104.87	18.00			
2013601	行政运行	122.87	104.87	18.00			
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				
2210202	提租补贴	2.28	2.28				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.42	一、一般公共服务支出	122.87
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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.43
		九、卫生健康支出	7.45
		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	10.67
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	163.42	支出合计	163.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		163. 42	145. 42	18. 00
201	一般公共服务支出	122. 87	104. 87	18. 00
20136	其他共产党事务支出	122. 87	104. 87	18. 00
2013601	行政运行	122. 87	104. 87	18. 00
208	社会保障和就业支出	22. 43	22. 43	
20805	行政事业单位养老支出	22. 43	22. 43	
2080501	行政单位离退休	14. 77	14. 77	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7. 66	7. 66	
210	卫生健康支出	7. 45	7. 45	
21011	行政事业单位医疗	7. 45	7. 45	
2101101	行政单位医疗	7. 45	7. 45	
221	住房保障支出	10. 67	10. 67	
22102	住房改革支出	10. 67	10. 67	
2210201	住房公积金	8. 39	8. 39	
2210202	提租补贴	2. 28	2. 28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		163.42
301	工资福利支出	116.10
302	商品和服务支出	32.95
303	对个人和家庭的补助	14.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		145.42	127.87	17.55
301	工资福利支出	113.50	113.50	
30101	基本工资	24.24	24.24	
30102	津贴补贴	23.64	23.64	
30103	奖金	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
30199	其他工资福利支出	35.94	35.94	
302	商品和服务支出	17.55		17.55
30202	印刷费	1.05		1.05
30211	差旅费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	14.37	14.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.37	14.37	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，省直机关工委讲师团单位收入预算为 163.42 万元，比上年减少 40.34 万元，主要原因是人员支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 163.42 万元。

相应安排支出预算 163.42 万元，比上年减少 40.34 万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出 145.42 万元、项目支出 18 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 163.42 万元，比上年减少 40.34 万元，减 19.80%，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出 122.87 万元，主要用于省直机关工委讲师团在职人员工资和公用经费支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休经费 14.77 万元。主要用于省直机关工委讲师团离退休人员离退休费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费 7.66 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员基本养老保险支出。

(四) 行政单位医疗支出 7.45 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的医疗、工伤及生育保险支出。

(五) 住房公积金支出 8.39 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的住房公积金开支。

(六) 提租补贴支出 2.28 万元。主要用于省直机关工

委讲师团在职人员的提租补贴开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 145.42 万元，其中：

（一）人员经费 127.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年本单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年本单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年本单位无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，省直机关工委讲师团共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.00	
	财政拨款:		18.00	
	其他资金:			
总体 目标	2022 年，省直机关工委讲师团工作将以迎接、宣传、贯彻二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，紧贴省直机关党建工作需要，在推进省直机关理论武装、做好理论宣讲工作上充分发挥讲师团的职能作用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	讲师团开展宣讲活动	≥80.00 场
		时效指标	任务完成及时率	=100.00%

		成本指标	投入资金控制数	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲师团省直单位授课满意度	≥85.00%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，省直机关工委讲师团一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.15 万元，比上年减少 2.95 万元，降低 19.54%。主要原因是压缩行政运行综合公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省直机关工委讲师团共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位无安排购置车辆预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。