

2026 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、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

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（以下简称省委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、预算单位构成

从预算单位构成看，省委省直机关工委讲师团为二级预算单位，其中：列入2026年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省委省直机关工委讲师团	财政核拨	7

三、单位2026年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、持续推动理论宣讲工作提质增效，为奋力开创中国式现代化福建实践新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。一是推出系列精品课程，为省直机关基层党组织和广大党员干部提供精准服务。二是编印学习辅导材料，满足党组（党委）中心组学习所需。三是提升“线上讲堂”的知名度和吸引力。四是健全完善机关党建讲题库、课题库、师资库、知识库，为机关党建理论宣讲研究阐释发挥基础性支撑作用。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	234.22	一、一般公共服务支出	173.24
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	36.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.84
		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	27.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	234.22	本年支出合计	248.86
上年结转结余	14.64	结转下年支出	0
收入合计	248.86	支出合计	248.86

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	248.86	234.22									14.64
中共福建省委省直机关工作委员会讲师团	248.86	234.22									14.64

三、支出预算总表

2026 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	248.86	217.42	31.44			
201	一般公共服务支出	173.24	141.8	31.44			
20136	其他共产党事务支出	173.24	141.8	31.44			
2013601	行政运行	141.8	141.8				
2013602	一般行政管理事务	16.8		16.8			
2013699	其他共产党事务支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93				
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93				
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				

210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				
2210202	提租补贴	2.76	2.76				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	234.22	一、一般公共服务支出	158.6
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	36.93
		九、卫生健康支出	10.84
		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	27.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	234.22	支出合计	234.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		234.22	217.42	16.8
201	一般公共服务支出	158.6	141.8	16.8
20136	其他共产党事务支出	158.6	141.8	16.8
2013601	行政运行	141.8	141.8	
2013602	一般行政管理事务	16.8		16.8
208	社会保障和就业支出	36.93	36.93	
20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		234.22
301	工资福利支出	181.18
302	商品和服务支出	33.65
303	对个人和家庭的补助	19.39
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

2026 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	预算数
	合计	217.42
301	工资福利支出	181.18
30101	基本工资	39.48
30102	津贴补贴	37.48
30103	奖金	51.25
30112	其他社会保障缴费	27.88
30113	住房公积金	25.09
302	商品和服务支出	16.85
30201	办公费	12
30299	其他商品和服务支出	4.85
303	对个人和家庭的补助	19.39
30399	其他对个人和家庭的补助	19.39

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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。2026年，省委省直机关工委讲师团收入预算为248.86万元，比上年增加44.27万元。主要原因是由于人员增加导致相应费用增加。其中：一般公共预算拨款收入234.22万元、上年结转结余14.64万元。

相应安排支出预算248.86万元，比上年增加44.27万元，主要是一般公共服务支出增加13.2万元；社会保障和就业支出增加23.04万元；卫生健康支出增加3.72万元；住房保障支出增加4.31万元。其中：基本支出217.42万元、项目支出31.44万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出234.22万元，比上年增加59.56万元，增长34.10%，主要原因是由于人员增加导致相应的人员经费及基本业务费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行支出141.8万元，主要用于省直机关工委讲师团在职人员工资福利和公用经费支出。

（二）2013602-一般行政管理事务支出16.8万元。主要用于省直机关工委讲师团开展各类宣讲活动及其他业务经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休经费19.89万元。主要用于发放省直机关工委讲师团离退休人员生活补贴和离休费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费17.04万元。

主要用于省直机关工委讲师团在职人员的基本养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 10.84 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。

(六) 2210201-住房公积金支出 25.09 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支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 2.76 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 217.42 万元，其中：

(一) 人员经费 200.57 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 16.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2026 年本单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 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

2026 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

2026 年，省委省直机关工委讲师团按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	中共福建省委省直机关工作委员会讲师团		部门预算编码	436603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		248.86	
	项目支出		31.44	
	基本支出		217.42	
	其他支出		0	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习践行习近平文化思想、持续推动理论宣讲工作提质增效,为奋力开创中国式现代化福建实践新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤248.86万元
	产出指标	数量指标	组织特聘教授宣讲	≥600场次
		质量指标	讲师团开展宣讲活动效果	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
社会效益指标		让党的创新理论进基层	≥4场次	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%	

3. 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

2026年，省委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16.85万元，比上年增加1.5万元，增长9.77%。主要原因是人员增加，相应增加各项保障支出。

(二) 政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，省委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100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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生的支出。

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。