

2021 年中共山东省委 讲师团部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门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

中共山东省委讲师团的宗旨和业务范围包括：组织开展重大主题宣讲和基层理论宣讲活动；为党委（党组）理论学习中心组学习提供服务；加强宣讲阵地建设和管理；组织开展基层理论宣讲骨干培训；组织进行基层理论和形势政策教育；了解各设区市、有关企业党委讲师团工作情况，提出工作要求，加强业务指导。

二、内设机构

中共山东省委讲师团设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（研究室）

（二）宣讲协调室

（三）学习服务室（信息资料室）

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款	477.00	一、一般公共服务支出	302.05
一般公共预算拨款收入	477.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.60
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	21.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	343.00
本年收入合计	477.00	本年支出合计	820.00
事业基金弥补收支差额	343.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	820.00	支出总计	820.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					820.00	467.00	353.00
020004	中共山东省委讲师团					820.00	467.00	353.00
		201			一般公共服务支出	302.05	292.05	10.00
		201	33		宣传事务	302.05	292.05	10.00
		201	33	01	行政运行	292.05	292.05	
		201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	126.60	126.60	
		208	05		行政事业单位养老支出	126.60	126.60	
		208	05	01	行政单位离退休	92.00	92.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
		210			卫生健康支出	21.64	21.64	
		210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	
		210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	
		221			住房保障支出	26.71	26.71	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02		住房改革支出	26.71	26.71	
		221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	
		229			其他支出	343.00		343.00
		229	99		其他支出	343.00		343.00
		229	99	99	其他支出	343.00		343.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	477.00	一、一般公共服务支出	302.05	302.05		
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	126.60	126.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.64	21.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	预 算 数		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.71	26.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	477.00	本年支出合计	477.00	477.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	477.00	支出总计	477.00	477.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					477.00	467.00	397.00	70.00	10.00
020004	中共山东省委讲师团					477.00	467.00	397.00	70.00	10.00
		201			一般公共服务支出	302.05	292.05	222.62	69.43	10.00
		201	33		宣传事务	302.05	292.05	222.62	69.43	10.00
		201	33	01	行政运行	292.05	292.05	222.62	69.43	
		201	33	99	其他宣传事务支出	10.00				10.00
		208			社会保障和就业支出	126.60	126.60	126.03	0.57	
		208	05		行政事业单位养老支出	126.60	126.60	126.03	0.57	
		208	05	01	行政单位离退休	92.00	92.00	91.43	0.57	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46		
		210			卫生健康支出	21.64	21.64	21.64		
		210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64		
		210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	21.64		
		221			住房保障支出	26.71	26.71	26.71		

单位编码	单位名称	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	
		221	02		住房改革支出	26.71	26.71	26.71		
		221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	26.71		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

(注：省委讲师团 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

(注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	467.00	467.00
501	机关工资福利支出	305.54	305.54
50101	工资奖金津补贴	222.59	222.59
50102	社会保障缴费	56.24	56.24
50103	住房公积金	26.71	26.71
502	机关商品和服务支出	70.00	70.00
50201	办公经费	63.37	63.37
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	0.50	0.50
50209	维修(护)费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	0.33	0.33
509	对个人和家庭的补助	91.46	91.46
50901	社会福利和救助	48.35	48.35
50905	离退休费	43.11	43.11

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	467.00	467.00
301	工资福利支出	305.54	305.54
30101	基本工资	71.58	71.58
30102	津贴补贴	110.59	110.59
30103	奖金	40.42	40.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14
30109	职业年金缴费	11.46	11.46
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64
30113	住房公积金	26.71	26.71
302	商品和服务支出	70.00	70.00
30201	办公费	10.57	10.57
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	1.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30213	维修(护)费	0.30	0.30
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.50	5.50
30229	福利费	4.48	4.48
30239	其他交通费用	15.82	15.82
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33
303	对个人和家庭的补助	91.46	91.46
30301	离休费	17.09	17.09
30302	退休费	26.02	26.02
30307	医疗费补助	22.92	22.92
30309	奖励金	25.43	25.43

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

(注：省委讲师团 2021 年没有特定目标类项目支出。)

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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					18.50	18.50	18.50					
020004	中共山东省委讲师团					18.50	18.50	18.50					
		201			一般公共服务支出	18.50	18.50	18.50					
		201	33		宣传事务	18.50	18.50	18.50					
		201	33	01	行政运行	10.50	10.50	10.50					
		201	33	99	其他宣传事务支出	8.00	8.00	8.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

(注：省委讲师团 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。)

第三部分

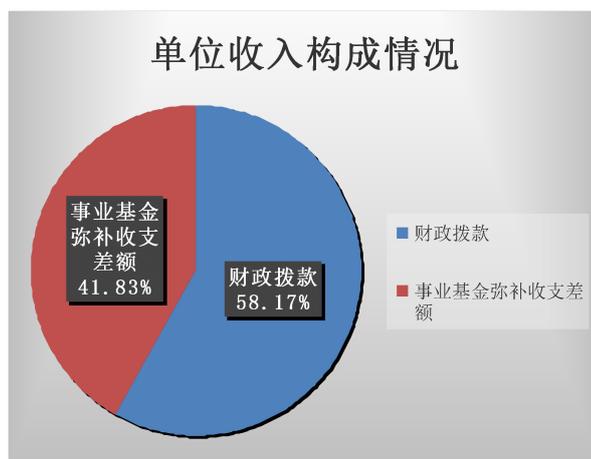
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

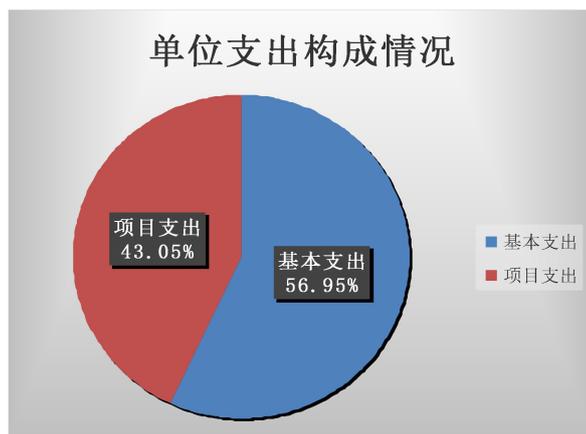
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共山东省委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 820 万元，其中：财政拨款 477 万元，占 58.17%，事业基金弥补收支差额 343 万元，占 41.83%。

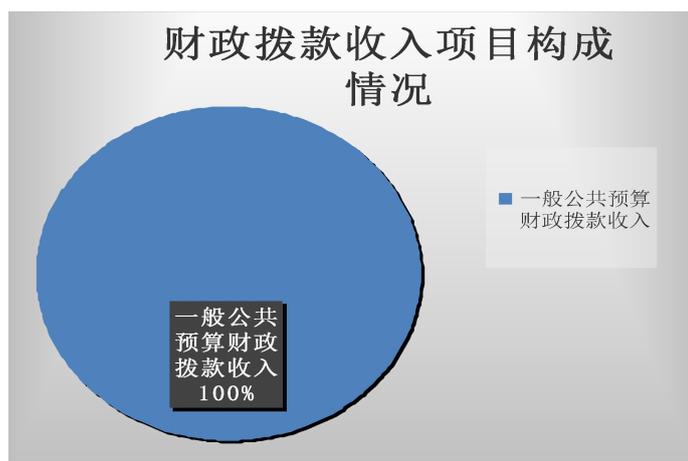


2021 年支出预算为 820 万元，其中：基本支出 467 万元，占 56.95%，项目支出 353 万元，占 43.05%。

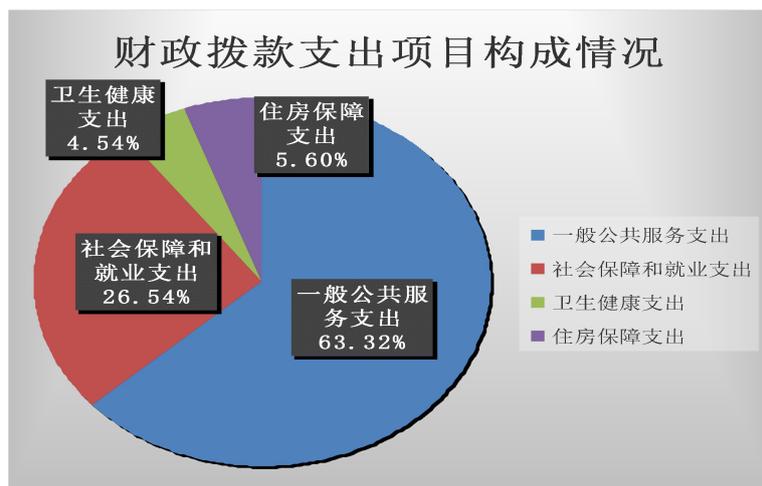


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为477万元，其中：一般公共预算477万元，占100%。



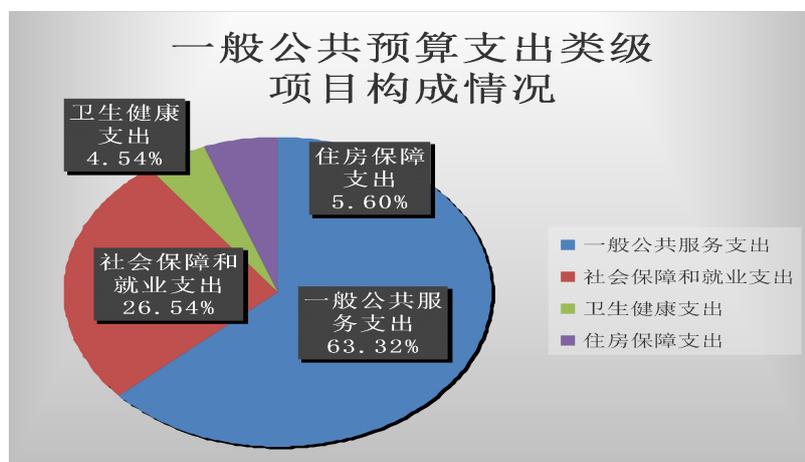
2021年财政拨款支出预算为477万元，其中：一般公共服务（类）支出302.05万元，占63.32%；社会保障和就业支出126.6万元，占26.54%；卫生健康支出21.64万元，占4.54%；住房保障支出26.71万元，占5.6%。

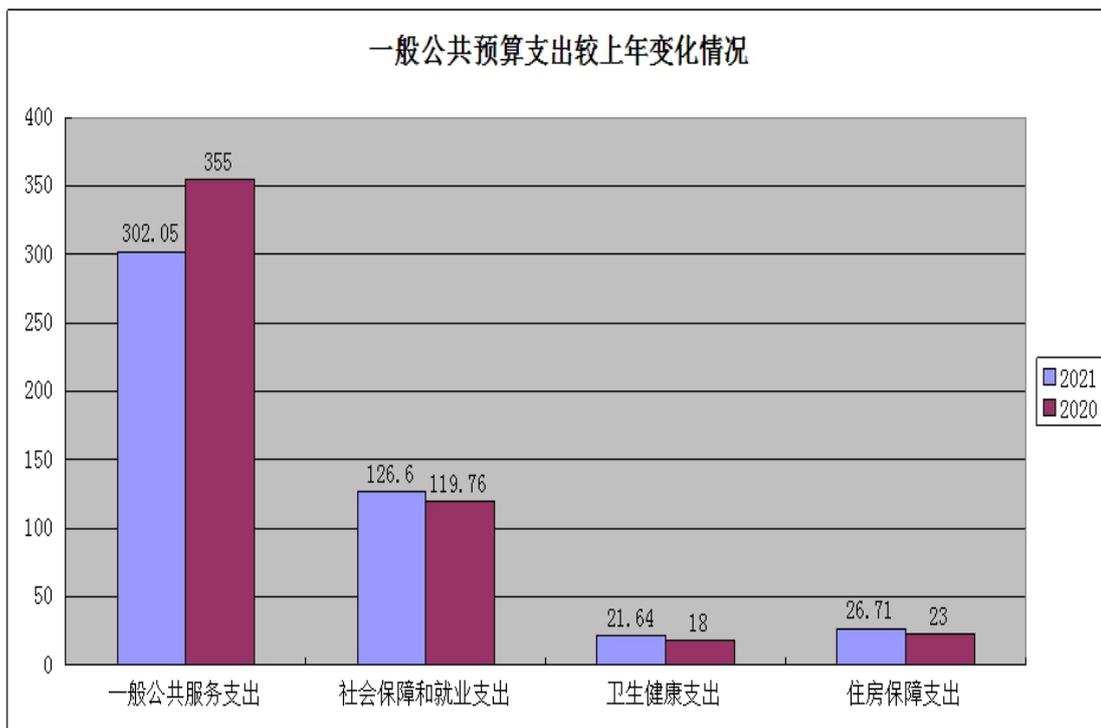


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款477万元，比上年下降9.39%，主要是落实压减一般性支出要求，业务类项目经费较上年压减。

2021年当年一般公共预算支出预算为477万元，比上年下降9.39%，其中：一般公共服务支出302.05万元，占63.32%；社会保障和就业支出126.6万元，占26.54%；卫生健康支出21.64万元，占4.54%；住房保障支出26.71万元，占5.6%。





具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 292.05 万元，比上年增加 6.2%，主要是人员增加工资福利和日常公用等支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 10 万元，比上年下降 87.5%，主要是落实压减一般性支出要求，不再租赁办公用房，业务类项目经费较上年大幅压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 92 万元，比上年增长 2.49%，主要是机关离退休人员待遇调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 23.14 万元，

比上年增长 15.7%，主要是人员待遇调整，基本养老保险缴费相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 11.46 万元，比上年增长 14.6%，主要是人员待遇调整，职业年金缴费相应增加。

6.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 21.64 万元，比上年增长 20.22%，主要是人员待遇调整，医疗保险缴费相应增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 26.71 万元，比上年增长 16.13%，主要是人员待遇调整，住房公积金相应增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

中共山东省委讲师团 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 467 万元(其中一般公共预算安排 467 万元)，包括：

人员经费 397 万元(其中一般公共预算安排 397 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 70 万元（其中一般公共预算安排 70 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 18.5 万元，其中：财政拨款安排 18.5 万元；其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费财政拨款预算为 70 万元。较 2020

年预算减少 15 万元，下降 17.65%。主要原因是：严格落实压减日常公用经费要求，办公设施设备购置、资产运行维护支出等相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共山东省委讲师团共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 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）。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映中国共产党宣传部门行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。