

中共黑龙江省委讲师团 2022 年预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委讲师团概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共黑龙江省委讲师团 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共黑龙江省委讲师团 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委讲师团概况

一、单位职责

中共黑龙江省委讲师团隶属于中共黑龙江省委宣传部，主要职责是组织实施省委重大主题宣讲活动；组织开展全省基层理论宣讲活动；承担省委理论学习中心组学习服务工作；采取多种形式推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究；参与编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为综合科、学习服务科、理论宣讲科、基层指导科、师资管理科。

三、单位人员构成

中共黑龙江省委讲师团编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个，工勤编制 1 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数不变。

第二部分 中共黑龙江省委讲师团 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	168.62	一、本年支出	168.62
一般公共预算拨款收入	168.62	一般公共服务支出	134.45
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	17.93
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	6.53
财政专户管理资金收入	0.00	住房保障支出	9.71
事业收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	168.62	支出总计	168.62

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
合 计		168.62	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	省委宣传部	168.62	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	中共黑龙江中共黑龙江省委讲师团	168.62	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：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		168.62	131.90	36.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.45	97.73	36.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	134.45	97.73	36.72	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	168.62	一、本年支出	168.62
（一）一般公共预算拨款	168.62	一般公共服务支出	134.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	17.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	6.53
		住房保障支出	9.71

二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	168.62	支出总计	168.62

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		168.62	131.90	119.37	12.53	36.72
201	一般公共服务支出	134.45	97.73	85.56	12.17	36.72
20133	宣传事务	134.45	97.73	85.56	12.17	36.72
2013350	事业运行	97.73	97.73	85.56	12.17	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72
208	社会保障和就业支出	17.93	17.93	17.57	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.57	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	6.55	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目	一般公共预算基本支出
--------------	------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	131.90	119.37	12.53
301	工资福利支出	112.77	112.77	0.00
30101	基本工资	43.44	43.44	0.00
3010101	基本工资	42.33	42.33	0.00
3010102	普调工资	1.11	1.11	0.00
30102	津贴补贴	35.06	35.06	0.00
3010201	津补贴	32.40	32.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.66	2.66	0.00
30103	奖金	6.86	6.86	0.00
3010301	奖金	6.23	6.23	0.00
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.02	11.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.48	6.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.71	9.71	0.00
302	商品和服务支出	12.53	0.00	12.53
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.98	0.00	0.98
3020601	办公电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.95	0.00	0.95
3020801	办公用房取暖费	0.95	0.00	0.95
30209	物业管理费	0.55	0.00	0.55
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28
30213	维修(护)费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.97	0.00	0.97
30226	劳务费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	1.45	0.00	1.45
30229	福利费	2.94	0.00	2.94
3022901	福利费	1.82	0.00	1.82
3022902	体检费（在职）	0.88	0.00	0.88
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	1.52	0.00	1.52

30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00
30302	退休费	6.55	6.55	0.00
3030201	退休工资	5.76	5.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

项目	项目名	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
----	-----	------	----	------	----------	----	----

类别	称		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	专户 管理 资金	资金
合 计			36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项 业务 费项 目	宣传工 作经费	中共黑龙江 省委讲师团	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩 效 指 标 性 质	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
中共黑 龙江省 委讲师 团	工资 支出	10	工资 支出	78.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	6.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	17.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
							时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	职工 住房 公积 金	10	住 房 公 积 金	9.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次 数	≤	10	次	22.5
时效 指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益 指标							结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5	
退休 人员 经费	10	退 休 费	6.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次 数	≤	10	次	22.5	

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退 体人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	7.74	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益 指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
福利 经费	10	福利 费	1.82	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益 指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会 支出	10	工会 经费	1.45	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量 指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	

					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
宣传工作经费	10	专项业务费项目	36.72	通过形式宣讲、宣讲骨干培训和学习材料的编辑,开展好讲师团日常工作,进一步推动全省理论宣讲工作。	数量指标	宣讲场次	≥	60	次	10	
						编印期刊	≥	4	期	10	
					质量指标	宣讲质量	定性	好坏	/	10	
						预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					时效指标	项目至年末完成进度	=	100	%	5	
						一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	
						二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
						三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
						全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					成本指标	项目总支出与预算资金比例	≤	100	%	5	
					效益指标	社会效益指标	促进思想理论宣传	定性	好坏	/	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10					

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 中共黑龙江省委讲师团

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 中共黑龙江省委讲师团 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共黑龙江省委讲师团收入总预算 168.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 70 万元，主要原因是人员变动，在职人员减少。支出总预算 168.62 万元，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，比上年预算减少 70 万元，主要原因是人员变动，在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委讲师团收入预算 168.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.62 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共黑龙江省委讲师团支出预算 168.62 万元，其中：基本支出 131.90 万元，占 78%；项目支出 36.72 万元，占 22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共黑龙江省委讲师团财政拨款收入预算168.62万元，其中，一般公共预算拨款168.62万元。财政拨款支出预算168.62万元，其中，一般公共服务支出134.45万元、社会保障和就业支出17.93万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出9.71万元。比上年预算减少70万元，主要原因是人员变动，在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委讲师团一般公共预算支出168.62万元，其中：基本支出131.90万元，项目支出36.72万元。

1、2013350事业运行97.73万元，比上年预算减少34.96万元，下降26.35%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

2、2013399其他宣传事务支出36.72万元，比上年预算减少18.4万元，下降33.38%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

3、2080502事业单位离退休6.91万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.02%，主要原因是按照统一要求，退休人员调整津补贴。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元，比上年预算减少3.80万元，下降25.64%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

5、2101102事业单位医疗6.53万元，比上年预算减少4.00

万元，下降 37.99%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

6、2210201 住房公积金 9.71 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 26.10%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共黑龙江省委一般公共预算基本支出 131.90 万元，其中：人员经费 119.37 万元，公用经费 12.53 万元。

1、30101 基本工资 43.44 万元，比上年预算减少 14.78 万元，下降 25.39%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 35.06 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 26.84%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

3、30103 奖金 6.86 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 30.99%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 25.64%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算减少 5.49 万元，下降 100%，主要原因是人员变动。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 6.52 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 25.99%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.16 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 27.27%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

8、30113 住房公积金 9.71 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 26.10%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

9、30201 办公费 0.77 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 26.67%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

10、30204 手续费 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

11、30205 水费 0.10 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 28.57%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

12、30206 电费 0.98 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 26.87%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

13、30207 邮电费 0.24 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 25.00%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

14、30208 取暖费 0.95 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 26.92%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

15、30209 物业管理费 0.55 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 26.67%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

16、30211 差旅费 1.28 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 26.86%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

17、30213 维修（护）费 0.25 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 28.57%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

18、30216 培训费 0.97 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 25.95%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

19、30226 劳务费 0.39 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 26.42%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

20、30228 工会经费 1.45 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 30.95%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

21、30229 福利费 2.94 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 27.76%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

22、30239 其他交通费用 1.52 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.30%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

23、30299 其他商品和服务支出 0.12 万元，与上年相同。

24、30302 退休费 6.55 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.08%，主要原因是退休人员增资导致。

25、30307 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 99.42%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

26、30309 奖励金 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是指标下达时，独生子女费科目变化引起，由 2021 年其他商品服务支出科目变为 2022 年奖金科目。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是指标下达时，独生子女费科目变化引起，由 2021 年其他商品服务支出科目变为 2022 年奖金科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共黑龙江省委讲师团一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共黑龙江省委讲师团采购预算总额6.15万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算6.15万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共黑龙江省委讲师团共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共黑龙江省委讲师团实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额168.62万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额36.72万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
宣传工作经费	36.72	通过形式宣讲、宣讲骨干培训和学习材料的编辑,开展好讲师团日常工作,进一步推动全省理论宣

		讲工作。
--	--	------

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对中共黑龙江省委讲师团2022年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，财政拨款中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、一般公共服务宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政

事业单位离退休方面的支出。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、卫生健康支出行政事业单位医疗：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

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

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，

是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十七、“三公”经费：反映因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费经费支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。