

中共黑龙江省委讲师团2023年单位预算

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2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省委讲师团2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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

本单位有内设机构共5个，包括：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21个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员8人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员无变化。

第二部分 中共黑龙江省委讲师团2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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	163.85	一、一般公共服务支出	133.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.18
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	163.85	本年支出合计	163.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.85	支出总计	163.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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	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	163.85	163.85	163.85	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	163.85	163.85	163.85	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	中共黑龙江省委讲师团	163.85	163.85	163.85	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

支出总表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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	163.85	112.61	51.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.31	82.07	51.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	133.31	82.07	51.24	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.85	一、本年支出	163.85
（一）一般公共预算拨款	163.85	（一）一般公共服务支出	133.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.49
		（四）住房保障支出	8.18
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	163.85	支出总计	163.85

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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	163.85	112.61	102.07	10.54	51.24
201	一般公共服务支出	133.31	82.07	71.95	10.12	51.24
20133	宣传事务	133.31	82.07	71.95	10.12	51.24
2013350	事业运行	82.07	82.07	71.95	10.12	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.24	0.00	0.00	0.00	51.24
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.45	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.45	0.42	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	6.63	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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	112.61	102.07	10.54
301	工资福利支出	95.40	95.40	0.00
30101	基本工资	35.36	35.36	0.00
3010101	基本工资	34.57	34.57	0.00
3010102	普调工资	0.79	0.79	0.00
30102	津贴补贴	25.89	25.89	0.00
3010201	津补贴	23.99	23.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
30103	奖金	10.22	10.22	0.00
3010301	奖金	2.88	2.88	0.00
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	0.00
3010303	基础绩效奖	6.71	6.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.45	5.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	8.18	8.18	0.00
302	商品和服务支出	10.54	0.00	10.54
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08

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
30206	电费	0.71	0.00	0.71
3020601	办公电费	0.71	0.00	0.71
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.14	0.00	0.14
30208	取暖费	0.69	0.00	0.69
3020801	办公用房取暖费	0.69	0.00	0.69
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.93	0.00	0.93
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
3021301	一般维修费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
3022901	福利费	1.71	0.00	1.71
3022902	体检费（在职）	0.64	0.00	0.64
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	0.18	0.00	0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	0.00
30302	退休费	6.63	6.63	0.00
3030201	退休工资	5.84	5.84	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	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	51.24
302	商品和服务支出	50.91
30201	办公费	19.13
30202	印刷费	6.60
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	16.10
30227	委托业务费	7.00
30299	其他商品和服务支出	1.08
3029999	其他商品和服务支出	1.08
310	资本性支出	0.33
31002	办公设备购置	0.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团 单位：万元

部门(单位)代码	部门(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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团 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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委讲师团

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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	51.24	51.24	0.00	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	援藏工作经费	中共黑龙江省委讲师团	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共黑龙江省委讲师团

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	61.25	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	10.22	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.75	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.18	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	6.63	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	5.95	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

中共黑龙江省委讲师团	福利经费	10	福利费	1.71	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.36	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.52	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100.00	%	20.00
							数量指标	出差人数	等于	1.00	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

	援藏工作经费	10	其他运转类	14.54	做好我省第八批援藏干部人才选派及第七批援藏干部人才返回安置工作。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								实施进度管理	等于	10.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升基层党组织工作质	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	基层党组织满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	宣传工作经费	10	专项业务费项目	36.70	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	宣讲场次	大于等于	60.00	次	10.00
								编印期刊	大于等于	4.00	期	10.00
							质量指标	宣传教育效果	定性	好坏	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	1.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								实施进度管理	等于	100.00	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	促进思想理论宣传	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00

第三部分 中共黑龙江省委讲师团2023年单位预算情况说明

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。2023年，中共黑龙江省委讲师团收入总预算163.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4.77万元，下降2.83%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。支出总预算163.85万元，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4.77万元，下降2.83%，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

2023年，中共黑龙江省委讲师团收入预算163.85万元，其中：一般公共预算拨款收入163.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委讲师团支出预算163.85万元，其中：基本支出112.61万元，占68.73%；项目支出51.24万元，占31.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委讲师团财政拨款收入预算163.85万元，其中：一般公共预算拨款163.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算163.85万元，其中，一般公共服务支出133.31万元，社会保障和

就业支出16.87万元，卫生健康支出5.49万元，住房保障支出8.18万元。比上年预算减少4.77万元，下降2.83%，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

2023年，中共黑龙江省委讲师团一般公共预算支出163.85万元，其中：基本支出112.61万元，项目支出51.24万元。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）82.07万元，比上年预算减少15.66万元，下降16.02%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）51.24万元，比上年预算增加14.52万元，增长39.54%，主要原因是选派第八批援藏干部。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.05万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.03%，主要原因是按照统一要求，退休人员调整津补贴。

（四）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）9.82万元，比上年预算减少1.20万元，下降10.89%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.49万元，比上年预算减少1.04万元，下降15.93%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）8.18万元，比上年预算减少1.53万元，下降15.76%，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

2023年，中共黑龙江省委讲师团一般公共预算基本支出112.61万元，其中：人员经费102.07万元，公用经费10.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.36万元，比上年预算减少8.08万元，下降18.60%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.89万元，比上年预算减少9.17万元，下降26.16%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.22万元，比上年预算增加3.36万元，增长48.98%，主要原因是工资绩效改革，导致工资福利支出（类）奖金（款）增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.82万元，比上年预算减少1.20万元，下降10.89%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.48万元，比上年预算减少1.04万元，下降15.95%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.45万元，比上年预算增加0.29万元，增长181.25%，主要原因是新增失业保险缴费支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.18万元，比

上年预算减少1.53万元，下降15.76%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.56万元，比上年预算减少0.21万元，下降27.27%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降20.00%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.71万元，比上年预算减少0.27万元，下降27.55%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.17万元，比上年预算减少0.07万元，下降29.17%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.69万元，比上年预算减少0.26万元，下降27.37%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算减少0.15万元，下降27.27%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.93万元，比上年预算减少0.35万元，下降27.34%，主要原因是人员变动，在

职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.18万元，比上年预算减少0.07万元，下降28.00%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.87万元，比上年预算减少0.10万元，下降10.31%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.28万元，比上年预算减少0.11万元，下降28.21%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.36万元，比上年预算减少0.09万元，下降6.21%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）2.59万元，比上年预算减少0.35万元，下降11.90%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.52万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额核定经费。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.18万元，比上年预算增加0.06万元，增长50.00%，主要原因是定额核定经费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.63万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.22%，主要原因是退休人员增资导致。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是人员变动，在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委讲师团一般公共预算项目支出51.24万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）19.13万元，比上年预算增加15.51万元，增长428.45%，主要原因是选派第八批援藏干部。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.60万元，比上年预算增加1.00万元，增长17.86%，主要原因是增加编印《党的二十大精神问答指南》等学习资料。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情放开后，增加调研经费。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）16.10万元，比上年预算减少6.90万元，下降30.00%，主要原因是部分单位自行承担宣讲劳务费。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长133.33%，主要原因是根据工作需要，借助技术平台，加强新媒体宣讲。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08万元，比上年预算减少0.42万元，下降28.00%，主要原因是部分单位自行承担宣讲专家交通费。

(七)资本性支出（类）办公设备购置（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是工作需求，购买打印设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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。2023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。2023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。2023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。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023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。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023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。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委讲师团采购预算总额7.33万元，其中：货物类预算0.33万元、工程类预算0万元、服务类预算7.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委讲师团固定资产金额8.02万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.33万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委讲师团实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额163.85万元。

第四部分 名词解释

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。

二、一般公共服务（类）宣传事务（款）：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（类）行政事业单位离退休（款）：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（类）行政事业单位医疗（款）：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，按照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（类）住房改革支出（款）：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。