

# 中共亳州市谯城区委讲师组

## 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区委讲师组 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区委讲师组 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区委讲师组 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区委讲师组 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区委讲师组 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区委讲师组 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分单位概况**

### **一、主要职责**

1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作任务，指导全区各级党委的宣传宣讲工作，协调全区宣传战线各方面的力量开展宣传宣讲工作。

2、负责对全区宣传宣讲工作方针、政策执行情况和宣传宣讲工作中的主要问题进行调查研究。

3、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作的。

### **二、单位预算构成**

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

2023 年度区委讲师组将继续认真履行职责，认真组织好区委理论学习中心组学习。开展调研学习，不断增强脚力、眼力、脑力和笔力，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为重点，继续组织我区宣讲骨干力量创新实践，深入开展各类宣讲活动，使中国特色社会主义文化和思想道德牢牢占领基层思想文化阵地，真正做到“举旗帜 送理论”。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	250.78	一、一般公共服务支出	245.23
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,488.07	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	0.31
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.24
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	2,488.07
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,738.85	支出总计	2,738.85

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年收入总表

单位名称：

单位：万元

单位名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	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	单位资金						上级转移 支付（提前下达一般公共 预算）		上级转移 支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营收入	其他收入			
合计	2,738.85	2,738.85	250.78	2,488.07											
中共亳州市谯城区讲师组	2,738.85	2,738.85	250.78	2,488.07											

## 中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年支出总表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,738.85	85.28	2,653.57
201	一般公共服务支出	245.23	79.73	165.50
20133	宣传事务	245.23	79.73	165.50
2013350	事业运行	79.73	79.73	
2013399	其他宣传事务支出	165.50		165.50
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212	城乡社区支出	2,488.07		2,488.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,488.07		2,488.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,488.07		2,488.07

单位公开表 4

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	250.78	一、一般公共服务支出	245.23	245.23		
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,488.07	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	0.31	0.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.24	5.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,488.07		2,488.07	
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,738.85	支 出 总 计	2,738.85	250.78	2,488.07	

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	250.78	85.28	74.63	10.65	165.50
201	一般公共服务支出	245.23	79.73	69.08	10.65	165.50
20133	宣传事务	245.23	79.73	69.08	10.65	165.50
2013350	事业运行	79.73	79.73	69.08	10.65	
2013399	其他宣传事务支出	165.50				165.50
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	5.24	5.24	5.24		
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		

单位公开表 6

## 中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.28	74.63	10.65
301	工资福利支出	80.03	74.63	5.40
30101	基本工资	38.28	38.28	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30106	伙食补助费	5.40		5.40
30107	绩效工资	30.76	30.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	5.25		5.25
30201	办公费	4.50		4.50
30228	工会经费	0.75		0.75

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府性基金支出表

单位名称：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	2,488.07		2,488.07
212	城乡社区支出	2,488.07		2,488.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,488.07		2,488.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,488.07		2,488.07

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区委讲师组没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年项目支出表

单位名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,653.57	165.50	2,488.07						
重点建设类项目（其他领域）	区融媒体中心建设专项	亳州市谯城区讲师组	2,488.07		2,488.07						
重点建设类项目（其他领域）	皖云省级技术平台采购专项	亳州市谯城区讲师组	165.50	165.50							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：

单位：  
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：亳州市谯城区委讲师组没有政府采购预算支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区委讲师组没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区委部讲师组所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区委讲师组 2023 年收支总预算 2738.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市谯城区委讲师组 2023 年收入预算 2738.85 万元，其中，本年收入 2738.85 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2738.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250.78 万元，占 9.16%，比 2022 年预算增加 191.18 万元，增长 320.77%，增长原因主要是皖云省级技术平台采购专项预算增加；政府性基金预算拨款收入 2488.07 万元，占 90.84%，比 2022 年预算增加 2488.07 万元，增长 100%，增长原因主要是区融媒体中心建设专项预算增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区委讲师组 2023 年支出预算 2738.85 万元，比 2022 年预算增加 2679.25 万元，增加 4495.39%，增长原因主要是区融媒体中心建设专项、皖云省级技术平台采购专项预算年增加。其中，基本支出 85.28 万元，占 3.11%，主



要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2653.57 万元，占 96.89%，主要用于区融媒体中心建设、皖云省级技术平台采购建设。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区委讲师组 2023 年财政拨款收支预算 2738.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 250.78 万元、政府性基金预算拨款 2488.07 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 245.23 万元，占 8.95%；社会保障和就业支出 0.31 万元，占 0.01%；卫生健康支出 5.24 万元，占 0.19%；城乡社区支出 2488.07 万元，占 90.84%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算支出 250.78 万元，比 2022 年预算增加 191.18 万元，增加 320.77%，增长主要原因是皖云省级技术平台采购项目预算增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 245.23 万元，占 97.79%；社会保障和就业支出 0.31 万元，占 0.12%；卫生健康支出 5.24 万元，占 2.09%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

##### 1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他社会保障

和就业支出（项）。2023 年预算 0.31 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 106.67%，增长原因主要是人员调资。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算 5.12 万元，比 2022 年预算增加 2.56 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算 0.12 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。2023 年预算 79.73 万元，比 2022 年预算增加 37.26 万元，增长 87.73%，增长原因主要是人员调资及科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2023 年预算 165.5 万元，比 2022 年预算增加 165.5 万元，增长 100%，增长原因主要是皖云省级技术平台采购项目预算增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区委讲师组 2023 年一般公共预算基本支出 85.28 万元，其中，人员经费 74.63 万元，公用经费 10.65 万元。

（一）人员经费 74.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费。

（二）公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府性基金支出 2,488.07 万元，比 2022 年预算增加 2,488.07 万元，增长 100%，主要原因是区融媒体中心建设专项预算增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 2,488.07 万元，比 2022 年预算增加 2,488.07 万元，增长 100%，增长原因主要是区融媒体中心建设专项预算增加。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

亳州市谯城区委讲师组 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

亳州市谯城区委讲师组 2023 年预算共安排项目支出 2653.57 万元，比 2022 年预算增加 2653.57 万元，增长 100%，增长原因主要是区融媒体中心建设专项、皖云省级技术平台采购专项预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 2653.57 万元（均为一般公共预算拨款安排 165.50 万元、政府性基金 2,488.07 万元）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

亳州市谯城区委讲师组 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区委讲师组 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “区融媒体中心建设专项”项目。

（1）项目概述。谯城区融媒体中心建设工程于 2022 年 4 月完成招标工作，中标单位为联通数科有限公司，中标价为 24880673.58 元，2022 年需要根据合同要求支付 50% 的费用，2023 年度分两次支付剩余的 50% 款项。区融媒体中心建设属于区委区政府重点建设项目，旨在提高谯城宣传力量，增加谯城宣传途径，将谯城经济社会发展、改革实践经验传播出去，提高谯城知名度。

#### （2）立项依据。

#### （3）实施主体。亳州市谯城区委讲师组

#### （4）起止时间。2023.1.1-2023.12.1

#### （5）项目内容。谯城区融媒体中心建设工程。

#### （6）年度预算安排。2488.07 万元

#### （7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		区融媒体中心建设专项					
实施单位		亳州市谯城区委讲师组					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2488.07	年度资金总额：		2488.07
		其中：财政拨款		2488.07	其中：财政拨款		2488.07
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	提高谯城宣传力量，增加谯城宣传途径，将谯城经济社会发展、改革实践经验传播出去，提高谯城知名度。				提高谯城宣传力量，增加谯城宣传途径，将谯城经济社会发展、改革实践经验传播出去，提高谯城知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖月份数量	=12 个	数量指标	订阅报刊覆盖月份数量	=12 个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
	效益指标	社会效益指标	深入报道谯城经济社会发展实践，展现谯城形象，传播谯城声音。	较高	社会效益指标	深入报道谯城经济社会发展实践，展现谯城形象，传播谯城声音。	较高
		可持续影响指标	通过全媒体融合，推动谯城经济社会高质量发展。	明显	可持续影响指标	通过全媒体融合，推动谯城经济社会高质量发展。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区委讲师组为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区委讲师组 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委讲师组共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市谯城区委讲师组 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 165.5 万元、政府性基金预算财政拨款 2488.07 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。