

# 中共黑龙江省委讲师团2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共黑龙江省委讲师团单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 中共黑龙江省委讲师团2024年单位预算公开报 表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共黑龙江省委讲师团单位概况

## 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。

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，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人员无变化。

## 第二部分 中共黑龙江省委讲师团2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：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	144.89	一、一般公共服务支出	113.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.69
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	144.89	本年支出合计	145.59
上年结转结余	0.70	年终结转结余	0.00
收入总计	145.59	支出总计	145.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：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	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	145.59	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
301	省委宣传部	145.59	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
301010	中共黑龙江省委讲师团	145.59	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：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	145.59	120.09	25.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.10	87.60	25.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	113.10	87.60	25.50	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：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	144.89	一、本年支出	144.89
（一）一般公共预算拨款	144.89	（一）一般公共服务支出	112.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.15
		（四）住房保障支出	8.69
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	144.89	支出总计	144.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	144.89	120.09	109.21	10.88	24.80
201	一般公共服务支出	112.40	87.60	77.16	10.44	24.80
20133	宣传事务	112.40	87.60	77.16	10.44	24.80
2013350	事业运行	87.60	87.60	77.16	10.44	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.80	0.00	0.00	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	17.21	0.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	17.21	0.44	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	6.70	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	120.09	109.21	10.88
301	工资福利支出	102.47	102.47	0.00
30101	基本工资	38.24	38.24	0.00
3010101	基本工资	37.45	37.45	0.00
3010102	普调工资	0.79	0.79	0.00
30102	津贴补贴	28.09	28.09	0.00
3010201	津补贴	24.95	24.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
3010203	购房补贴（在职）	1.24	1.24	0.00
30103	奖金	10.65	10.65	0.00
3010301	奖金	3.12	3.12	0.00
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	0.00
3010303	基础绩效奖	6.90	6.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.79	5.79	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	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	8.69	8.69	0.00
302	商品和服务支出	10.88	0.00	10.88
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
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

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
3021301	一般维修费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.46	0.00	1.46
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
3022901	福利费	1.83	0.00	1.83
3022902	体检费（在职）	0.68	0.00	0.68
3022903	体检费（离退休）	0.26	0.00	0.26
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	6.74	6.74	0.00
30302	退休费	6.70	6.70	0.00
3030201	退休工资	5.91	5.91	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“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：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	24.80
302	商品和服务支出	24.80
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	4.40
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	11.73
30227	委托业务费	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.03
3029999	其他商品和服务支出	1.03

## 单位预算项目支出表

单位：中共黑龙江省委讲师团

单位：万元

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	绩效目标
			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	25.50	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
宣传工作经费	中共黑龙江省委讲师团	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
补充办公经费	中共黑龙江省委讲师团	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	相应上级号召，充分利用结转结余资金补充办公经费。



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算145.59万元，其中本年收入144.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入144.89万元，比上年预算数减少18.96万元，下降11.57%。主要变动情况：一是因为本年度减少了援藏工作经费项目支出，导致一般公共预算收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.70万元，比上年预算数增加0.70万元，增长100.00%。主要变动情况：一是因为相应上级号召，充分利用单位自有的结转结余资金补充办公经费，导致上年结转结余增加。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算145.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算120.09万元，比上年预算数增加7.48万元，增长6.64%。主要变动情况：一是因为职级调整，导致基本支出增加。

2. 项目支出预算25.50万元，比上年预算数减少25.74万元，下降50.23%。主要变动情况：一是因为本年度减少了援藏工作经费项目支出，导致项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排6.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.6万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

无

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。