

市委讲师团
2025 年单位预算

目 录

第一部分 中共广元市委讲师团单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委讲师团单位 2025 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委讲师团单位 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 中共广元市委讲师团单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委讲师团职能简介

组织实施重大宣讲活动，为党委中心组提供学习服务；对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育；组织全市开展百姓宣讲活动，做好理论学习辅导，编印理论学习资料等。

（二）中共广元市委讲师团 2025 年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平文化思想，继续做好党委理论中心组学习服务工作，编印中心组学习参考资料《理论视野》4 期。

2. 开展基层理论宣讲骨干和“学习强国”平台供稿工作学习培训班两期。

3. 开展全市第四届基层理论宣讲大赛，组织参加全省第三届基层理论宣讲大赛。

4. 创新开展“党的创新理论在广元”基层理论巡回宣讲工作。

5. 协助开展重大主题宣讲活动。

6. 统筹协调指导开展“蜀道大讲堂”工作。

7. 持续推动“学习强国”学习平台建设推广工作。

8. 持续开展“学习强国”学习平台广元线下悦享空间建设及“乐享学习 强国有我”线下推广活动。

二、部门预算单位构成

我单位为市委宣传部的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 3 个。

第二部分 市委讲师团 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委讲师团单位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、其他收入、上年结转；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。中共广元市委讲师团 2025 年收支预算总数 132.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 37.02 万元，主要原因是新增职工 2 人，经费增加。

（一）收入预算情况

中共广元市委讲师团 2025 年收入预算 132.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.61 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

中共广元市委讲师团 2025 年支出预算 132.61 万元，其中：基本支出 116.31 万元，占 87.71%；项目支出 16.3 万元，占 12.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委讲师团 2025 年财政拨款收支预算总数 132.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 37.02 万元，主要原因是新增职工 2 人，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.61 万元；支出

包括：一般公共服务支出 113.51 万元、社会保障和就业支出 8.81 万元、卫生健康支出 2.84 万元、住房保障支出 7.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委讲师团 2025 年一般公共预算当年拨款 132.61 万元，比 2024 年预算数增加 37.02 万元，主要原因是新增职工 2 人，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 113.51 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 8.81 万元，占 6.64%；卫生健康支出 2.84 万元，占 2.14%；住房保障支出 7.45 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 113.51 万元，主要用于：单位人员经费保障、正常运转等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 16.3 万元，主要用于：机关单位开展管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 20.16 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（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）2025年预算数为8.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委讲师团2025年一般公共预算基本支出116.31万元，其中：

人员经费98.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委讲师团 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。本单位无公务用车，未编列公务用车购置及运行维护经费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委讲师团 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委讲师团 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共广元市委讲师团下属局机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 17.47 万元，比 2024

年预算增加 7.57 万元，增长 76.46%。主要原因单位新增职工 2 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共广元市委讲师团无无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，中共广元市委讲师团共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年中共广元市委讲师团开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 132.61 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 98.84 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 17.47 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 16.3 万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项):指机关单位开展管理工作的项目支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广元市委讲师团 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

金额单位：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	132.61	一、一般公共服务支出	113.51
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.81

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.84
		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	7.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	132.61	支 出 总 计	132.61

附表 2

表 1-1

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	132.61		132.61								
308603	中共广元市 委讲师团	132.61		132.61								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	132.61	116.31	16.30
					132.61	116.31	16.30
				中共广元市委讲师团	132.61	116.31	16.30
201	29	01	308603	行政运行	76.94	76.94	
201	29	02	308603	一般行政管理事务	16.30		16.30
208	05	01	308	行政单位离退休	20.16	20.16	20.16
208	05	05	308603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81
208	99	99	308603	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11
210	11	01	308603	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84
221	02	01	308603	住房公积金	7.45	7.45	7.45

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	132.61	一、本年支出	132.61	132.61		
一般公共预算拨款收入	132.61	一般公共服务支出	113.51	113.51		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.81	8.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.84	2.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.45	7.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	132.61	132.61	
						132.61	132.61	
					中国共产党广元市委员会宣传部部门	132.61	132.61	
201	29	01	308		行政运行	76.94	76.94	
201	29	02	308		一般行政管理事务	16.30	16.30	
208	05	01	308		行政单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	308603		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
208	99	99	308603		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	11	01	308603		行政单位医疗	2.84	2.84	
221	02	01	308603		住房公积金	7.45	7.45	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	116.31	98.84	17.47
				116.31	98.84	17.47
		308603	中共广元市委讲师团	116.31	98.84	17.47
		301	工资福利支出	78.68	78.68	
301	01	30101	基本工资	21.70	21.70	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	14.60	14.60	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	14.11	14.11	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	23.18	23.18	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	1.79	1.79	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.14	0.14	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010303	基础绩效奖	17.25	17.25	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	7.45	7.45	
		302	商品和服务支出	17.47		17.47
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.68		0.68
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	0.20		0.20

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	29	30229	福利费	1.16		1.16
302	29	3022901	福利费	0.66		0.66
302	29	3022902	食堂补助经费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
302	99	3029901	党建经费	1.90		1.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	1.61		1.61
		303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.30
					16.30
				中共广元市委讲师团	16.30
				一般行政管理事务	16.30
201	29	02	308603	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.09
201	29	02	308603	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	5.21
201	29	02	308603	"学习强国"学习平台主题活动工作经费	5.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
308603	中共广元市委讲师团	0.20					0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308603-中共广元市委讲师团	宣讲、中心组网络学习平台维护	6.09	完成全年基层理论宣传、宣讲工作，弘扬社会主义核心价值观。	产出指标	数量指标	组织全市理论骨干培训次数	=	1	次	10	正向指标
					数量指标	宣讲场次	≥	8	场次	10	正向指标
					质量指标	基层理论宣讲到县区覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	6.09	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众的爱党敬党意识广泛提升	定性	广泛提升		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	理论学习中心组学习理论辅导资料印制费	5.21	为了提升领导干部政治理论水平，强化战略思维能力，更好地服务于党委（党组）理论学习中心组学习。	产出指标	数量指标	每年发放期数	≥	4	期	10	正向指标
					数量指标	每期发放数量	≥	280	册	10	正向指标
					质量指标	理论文章内容出错率	≤	3	%	10	反向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5.21	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	领导干部的政治理论水平不断提升	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308603-中共广元市委讲师团	"学习强国"学习平台主题活动经费	5.00	为持续推动“学习强国”学习平台的应用推广，进一步提升广大党员干部学习积极性、主动性，确保“学习强国”学习平台系列主题活动顺利进行。	产出指标	数量指标	到基层开展线下推广活动活动场次	≥	10	场次	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
					质量指标	县区开展线下推广活动覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提高干部群众学习积极性和主动性	定性	持续		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标