

中共渭南市委马列主义讲师团 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市委马列主义讲师团的主要职责是：推动全市各级理论学习中心组学习制度化、规范化建设，服务好市委理论学习中心组学习；组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲活动；指导全市各级理论宣讲、政策阐释和有关重大理论问题的调查研究；定期举办“渭南·书享荟”读书分享活动，不断推进书香渭南建设；统筹管理“学习强国”渭南学习平台运营中心各项工作，指导全市各级利用“学习强国”渭南学习平台开展学习，定期通报学习、供稿情况；组织全市社科类社会组织工作，依法对市级社会科学类社会团体、民办社会科学研究机构进行业务指导和管理；与域内具有社会科学研究教学职能的机构加强联系和协作，促进社会科学研究成果的转化和应用。

根据上述职责，中共渭南市委马列主义讲师团下设 3 个内设机构：综合科、业务科、学会科。

二、工作任务

1. 强化服务指导，推动党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设。一是认真服务市委理论学习中心组学习；二是大力指导各级党委（党组）理论学习中心组学习；三是持续加强各级党委（党组）理论学习中心组巡听旁听。

2. 围绕主题主线，推进党的创新理论深入人心、落地生根。一是持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲；二是广泛组织党的二十大精神宣讲活动；三是精心打造全市宣讲人才库；四是举办“渭南·微讲习”系列宣讲活动。

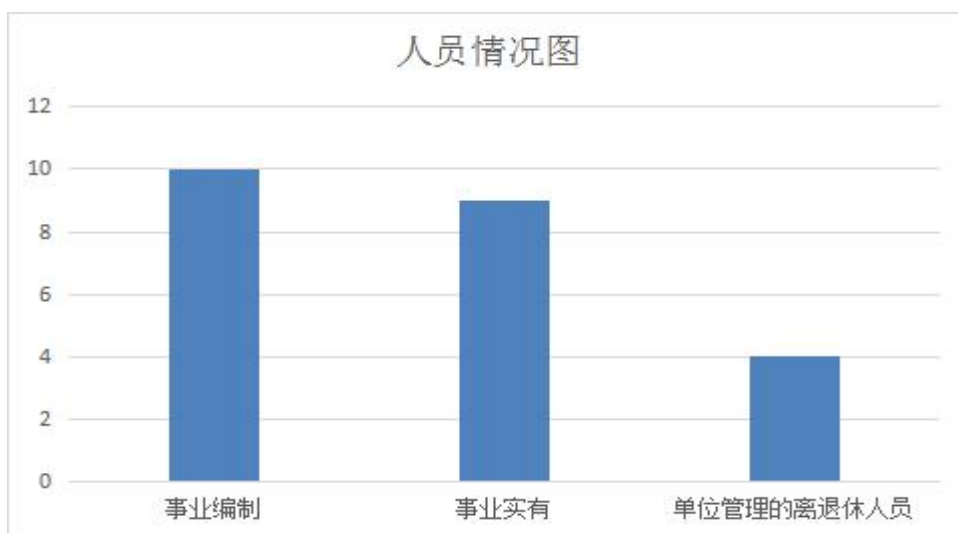
3. 统筹线上线下，不断提升“学习强国”渭南学习平台影响力。一是加大工作力度，推进平台建设；二是评选先进典型，激发平台活力；三是创新方式方法，增强平台服务。

4. 拓宽活动载体，持续开展“渭南·书享荟”读书分享活动。一是策划开展庆祝党的二十大召开读书分享活动；二是深入开展线下读书分享活动。

5. 服务中心大局，启动全市哲学社会科学组织各项工作。一是建立健全运行机制；二是摸清底数；三是积极组织申报省级社科研究课题。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本单位预算收入为128.91万元，其中一般公共预算拨款收入128.91万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2022年本单位预算收入较上年增加23.35万元，主要原因是在职人员增加及工资调整形成。

2022年，本单位支出预算为128.91万元，其中一般公共预算拨款支出128.91万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2022年本单位预算支出较上年增加23.35万元，主要原因是在职人员增加及工资调整形成。

(二) 财政拨款收支情况

2022年，本单位财政拨款收入预算为128.91万元，其中一般公共预算拨款收入128.91万元，政府性基金拨款收入0万

元。2022年本单位财政拨款收入预算较上年增加23.35万元，主要原因是在职人员增加及工资调整形成。2022年，本单位财政拨款支出预算为128.91万元，其中一般公共预算拨款支出128.91万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位财政拨款支出预算较上年增加23.35万元，主要原因是在职人员增加及工资调整形成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出128.91万元，较上年增加23.35万元，主要原因是在职人员增加及工资调整形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013301）91.43万元，较上年增加21.32万元。主要原因是在职人员增加及工资调整形成。

（2）其他宣传事务支出（2013399）27万元，较上年增加0万元，无增减变化。

（3）行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年减少0万元，无增减变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.55万元，较上年增加2.03万元，主要原因是人员增加基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

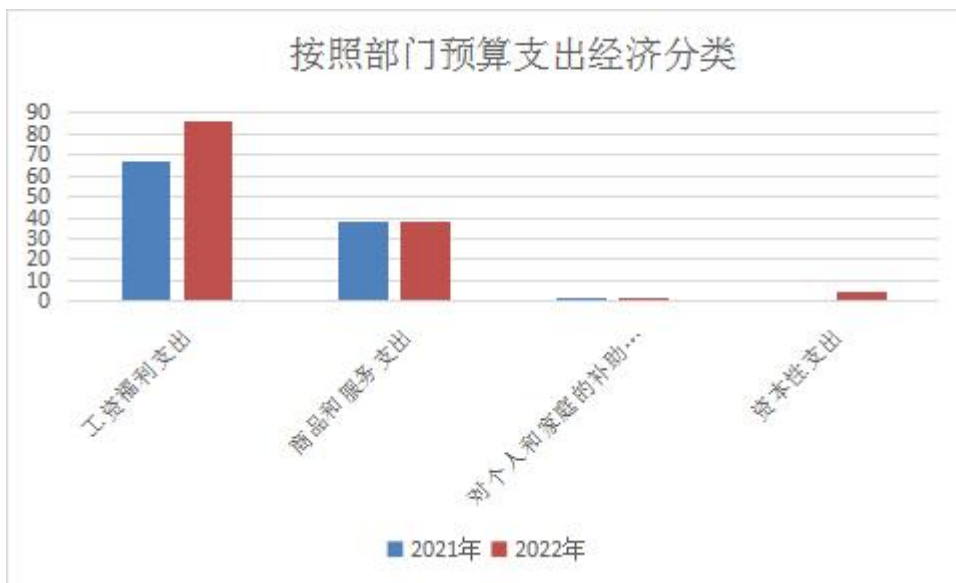
本单位当年一般公共预算支出 128.91 万元，其中：

工资福利支出（301）85.54 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是在职人员增加 2 名工资福利支出较上年有所增加。

商品和服务支出（302）38.19 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员增加相应办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.93 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化。

资本性支出（310）4.25 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是办公设备购置较上年增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

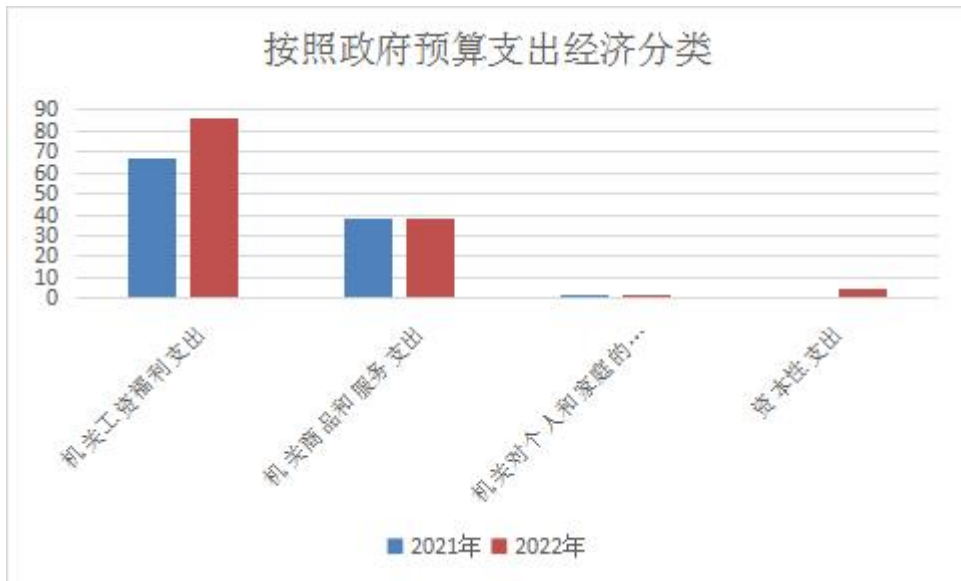
本单位当年一般公共预算支出 128.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.54 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是在职人员增加 2 名工资福利支出较上年有所增加。

机关商品和服务支出（502）38.19万元，较上年增加0.16万元，主要原因是人员增加相应办公经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年减少0万元，无增减变化。

机关资本性支出（一）（503）4.25万元，较上年增加4.25万元，主要原因是办公设备购置较上年增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3万元，较上年减少0万元（0%），无增减变化主要原因是加强

管理，严格控制支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1 万元（租车费用），较上年无增减变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算 2.00 万元，较上年同口径减少 2.00 万元，减少 50.00%。减少的主要原因是 2022 年我单位继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本单位当年一般预算培训费预算 1.50 万元，较上年减少 2.2 万元，减少 59.46%，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费内容包括：

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“学习强国”管理员供稿员表彰暨培训会	2022 年	100	1.5	
2	学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会	2022 年	100	2.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共4.25万元，全部为政府采购货物类预算。

八、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款128.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排15.44万元，较上年增加4.41万元，主要原因是人员增加办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	128.91	86.47	15.44	27.00	
201	一般公共服务支出	118.43	75.99	15.44	27.00	
20133	宣传事务	118.43	75.99	15.44	27.00	
2013301	行政运行	91.43	75.99	15.44		
2013399	其他宣传事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48			
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48			
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			128.91	86.47	15.44	27.00	
301	工资福利支出			85.54	85.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.64	34.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.16	7.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			38.19		15.44	22.75	
30201	办公费	50201	办公经费	10.78		4.58	6.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.25		1.00	1.25	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30			0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.37		8.37	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93			
310	资本性支出			4.25			4.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.25			4.25	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	101.91	86.47	15.44	
201	一般公共服务支出	91.43	75.99	15.44	
20133	宣传事务	91.43	75.99	15.44	
2013301	行政运行	91.43	75.99	15.44	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48		
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48		
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			101.91	86.47	15.44	
301	工资福利支出			85.54	85.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.64	34.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.16	7.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			15.44		15.44	
30201	办公费	50201	办公经费	4.58		4.58	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	8.37		8.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.00	
1	全额	27.00	
552001	中共渭南市委马列主义讲师团	27.00	
	通用项目	4.25	
	专项购置	4.25	
	新增资产购置（政府采购）	4.25	按照计算机、空调等使用需求及年限更新购买相关办公设备，为开展日常工作提供有力保障
	专用项目	22.75	
	部门预算专用项目（费）	22.75	
	学习强国渭南平台及社会科学界联合会经费	10.75	坚持强化管理、落实责任，为平台推送优质稿件，讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。
	中心组学习、巡回宣讲等经费	12.00	严格落实党委（党组）中心组学习，学习成效不断提升，学习管理不断规范，学习指导不断加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。扎实开展理论宣讲，创新方法载体，引导广大党员干部群众掌握科学理论，推进党的理论创新“飞入寻常百姓家”。