中国共产党柳州市委员会讲师团

2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：中国共产党柳州市委员会讲师团概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：中国共产党柳州市委员会讲师团2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：中国共产党柳州市委员会讲师团2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国共产党柳州市委员会讲师团概况**

**一、主要职责**

（一）协助建立全市理论宣讲制度，统筹开展全市各级各类宣讲工作，指导县区理论教育工作，牵头组建各级各类宣讲团，承担理论宣讲工作，做好全市性重大宣讲活动的组织实施。

（二）参与和组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。

（三）承担市委理论学习中心组学习秘书工作，配合做好党委(党组)理论学习中心组的服务工作。

**二、机构设置情况**

中共柳州市委员会讲师团（以下简称“市委讲师团”）是市委领导下，市委宣传部管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：中国共产党柳州市委员会讲师团2021年预算报表**

一、单收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：中国共产党柳州市委员会讲师团2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算165.53万元，同比减少23.91万元，同比下降12.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款;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。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算165.53万元，同比减少23.91万元，同比下降12.6%。其中：一般公共财政预算拨款165.53万元，占收入总预算100%,同比减少23.91万元，同比下降12.6%。

2021年收入预算总体减少主要是人员经费减少，减少的主要原因：一是人员减少;二是压减项目经费。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算165.53万元，基本支出预算127.03万元，占支出总预算的76.7%,同比减少20.22万元，同比下降13.7%。项目支出预算38.5万元，占支出总预算的23.3%,同比减少3.69万元，同比下降8.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出124.95万元，占支出总预算75.5%，同比减少19.64万元，同比下降13.6%。减少的主要原因：人员减少及压减业务经费。

2.208类社会保障和就业支出21.29万元，占支出总预算12.9%，同比减少0.82万元，同比下降0.04%。下降的主要原因：人员减少。

3.210类卫生健康支出9.13万元，占支出总预算5.5%，同比减少3.04万元，同比下降2.5%。减少的主要原因：人员减少。

4.221类住房保障支出10.16万元，占一般公共预算6.1%，同比减少0.41万元，同比下降3.9%。减少的主要原因：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算127.03万元，占一般公共预算拨款支出预算76.7%，同比减少20.22万元，同比下降13.7%。

2.项目支出预算38.5万元；占支出总预算23.3%，同比减少3.69万元，同比下降8.7%。

2021年支出预算总体减少主要是人员经费减少，增加减少的主要原因：一是人员减少;二是压减业务经费。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算165.53万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款165.53万元;支出包括：201类一般公共服务支出124.95万元，208类社会保障和就业支出21.29万元，210类卫生健康支出9.13万元，221类住房保障支出10.16万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出165.53万元，其中：基本支出127.03万元，项目支出38.5万元，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出124.95万元，其中：基本支出预算86.45万元，项目支出预算38.5万元。主要用于工资福利及日常办公经费支出，各项工作经费。

（二）208类社会保障和就业支出21.29万元，其中：全部为基本支出预算21.29万元。主要用于退休人员支出、在职人员养老保险支出。

（三）210类卫生健康支出9.13万元，其中：全部为基本支出预算9.13万元。主要用于医疗保险支出。

（四）221类住房保障支出10.16万元，其中：全部为基本支出预算9.13万元。主要用于公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出127.03万元，其中：

（一）人员经费109万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，比2020 年（上一年）预算0.32万元，同比减少0.08万元，同比下降22.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：无该项费用发生。

（二）公务接待费2021年预算0.24万元，同比减少0.08万元，同比下降22.2%，主要用于公务接待,减少原因：压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，比上年持平，原因：无该项费用发生。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算1.94万元，同比减少10.06万元，下降83.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.94万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.44万元，增长29.3%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少10.5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.94万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算18.03万元，同比减少5.45万元，同比下降23.2%，主要用于机关单位日常运行办公经费。行政运行经费减少的原因:人员减少。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆0辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2021年本单位无200万元以上项目情况。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**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。

**四、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

**五、机关运行经费**：为保障行政单位（含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、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。