

附件 5

中共利辛县委讲师组 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 讲师组概况

1. 主要职责
2. 讲师组预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年讲师组预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年讲师组预算表

1. 利辛县委讲师组 2023 年收支总表
2. 利辛县委讲师组 2023 年收入总表
3. 利辛县委讲师组 2023 年支出总表
4. 利辛县委讲师组 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县委讲师组 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县委讲师组 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县委讲师组 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县委讲师组 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县委讲师组 2023 年项目支出表
10. 利辛县委讲师组 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县委讲师组 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 讲师组概况

一、主要职责

县委理论学习中心组学习服务、理论宣讲、“学习强国”学习平台推广使用等。

二、部门预算单位构成

序	单位名称	单位性质
1	讲师组	<u>事业单位</u>

三、2023 年度主要工作任务

2023 年度主要工作任务：服务县委理论学习中心组学习不少于 12 次、指导基层开展理论政策宣讲，促进“学习强国”学习平台活跃度提升并做好平台供稿工作。

第二部分 2023 年讲师组预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委讲师组所有收入和支出均纳入讲师组预算管理。中共利辛县委讲师组 2023 年收支总预算 8.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 6.16 万元、社会保障和就业支出 1.20 万元、卫生健康支出 0.34 万元、住房保障支出 0.75 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共利辛县委讲师组 2023 年收入预算 8.46 万元，其中，本年收入 8.46 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 8.46 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 7.54 万元，下降 47.13%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共利辛县委讲师组 2023 年支出预算 8.46 万元，比 2022 年预算减少 7.54 万元，下降 47.13%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出 8.46 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委讲师组 2023 年财政拨款收支预算 8.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8.46 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.16 万元、社会保障和就业支出 1.20 万元、卫生健康支出 0.34 万元、住房保障支出 0.75 万元。

一般公共服务支出 6.16 万元，占 72.81%；社会保障和就业支出 1.20 万元，占 10.15%；卫生健康支出 0.34 万元，占 4.02%；住房保障支出 0.75 万元，占 8.87%。

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。

中共利辛县委讲师组 2023 年一般公共预算支出 8.46 万元，比 2022 年预算减少 7.54 万元，下降 47.13%，主要原因未厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.16 万元，占 72.81%；社会保障和就业支出 1.20 万元，占 10.15%；卫生健康支出 0.34 万元，占 4.02%；住房保障支出 0.75 万元，占 8.87%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委讲师组 2023 年一般公共预算基本支出 8.46 万元，其中，人员经费 7.39 万元，公用经费 1.07 万元。

（一）人员经费 7.39 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.07 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

中共利辛县委讲师组 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委讲师组 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

中共利辛县委讲师组 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安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委讲师组 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

中共利辛县委讲师组 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

第三部分 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。

第四部分 2023 年中共利辛县委讲师组预算表

见附表：中共利辛县委讲师组 2023 部门预算公开表

