**中共长治市委讲师团2019年度部门决算**

第一部分 概况

一、本部门职责

中共长治市委讲师团1984年成立，正处建制，主管部门为中共长治市委宣传部，属财政全额拨款的参公事业单位。主要职责是：负责组织实施中央和省、市委部署的重大宣讲活动；为市委中心组提供学习服务，制定党委中心组年度学习计划和阶段性学习安排，执行党委中心组学习制度，组织好学习活动；对下级党委中心组学习进行指导，对有关工作人员进行培训；对基层干部群众进行经常性的形势教育；举办干部理论骨干培训；组织实施在职干部的理论考核、考试；编写《党委中心组内参》。

二、机构设置情况

现内设4个科室：办公室、教研室、理论研究与《党委中心组学习》编辑室、党委中心组学习管理办公室。编制16名,2019年年末在职人数15人，离退休人员9名。

第二部分　2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 2019年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,003,390.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,560,519.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158,311.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 62,356.24 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 119,200.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 110,040.24 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 2,003,390.11 | **本年支出合计** | 55 | 2,010,427.11 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 |  结余分配 | 56 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 27 | 13,699.00 |  年末结转和结余 | 57 | 6,662.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 28 | 8,770.00 |  其中：项目支出结转和结余 | 58 | 5,000.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2,017,089.11 | **总计** | 60 | 2,017,089.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

二、收入决算表

2019年收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  公开02表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 金额单位：元

|  |
| --- |
|  |

 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 2,003,390.11 | 2,003,390.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,553,482.39 | 1,553,482.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,553,482.39 | 1,553,482.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 1,384,144.89 | 1,384,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 169,337.50 | 169,337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 119,200.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 119,200.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 119,200.00 | 119,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

2019年支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,010,427.11 | 1,610,903.17 | 399,523.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,560,519.39 | 1,230,995.45 | 329,523.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,560,519.39 | 1,230,995.45 | 329,523.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 1,387,411.89 | 1,230,995.45 | 156,416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 173,107.50 | 0.00 | 173,107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158,311.24 | 158,311.24 | 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 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,003,390.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,560,519.39 | 1,560,519.39 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 119,200.00 | 119,200.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 2,003,390.11 | **本年支出合计** | 55 | 2,010,427.11 | 2,010,427.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,699.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6,662.00 | 6,662.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,699.00 |  | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 2,017,089.11 | **总计** | 60 | 2,017,089.11 | 2,017,089.11 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,010,427.11 | 1,610,903.17 | 399,523.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,560,519.39 | 1,230,995.45 | 329,523.94 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,560,519.39 | 1,230,995.45 | 329,523.94 |
| 2013601 |  行政运行 | 1,387,411.89 | 1,230,995.45 | 156,416.44 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 173,107.50 | 0.00 | 173,107.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,311.24 | 158,311.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62,356.24 | 62,356.24 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 119,200.00 | 49,200.00 | 70,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110,040.24 | 110,040.24 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款决算表（二）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,491,927.72 | 1,391,140.72 | **302** | **商品和服务支出** | 423,907.15 | 217,562.45 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | ──── | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 589,798.00 | 589,798.00 | 30201 |  办公费 | 84,181.40 | 13,673.40 | 30901 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 404,345.00 | 403,628.00 | 30202 |  印刷费 | 43,680.00 | 0.00 | 30902 |  办公设备购置 | 0.00 | ──── | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 140,231.00 | 43,931.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 |  专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 366.00 | 366.00 | 30905 |  基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,311.24 | 158,311.24 | 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 9,540.20 | 2,200.00 | 30908 |  物资储备 | 0.00 | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0.00 | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 62,356.24 | 62,356.24 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 |  公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 |  资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 |  其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 |  其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2,846.00 | 2,846.00 | 30211 |  差旅费 | 67,538.00 | 53,634.50 | 30921 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 110,040.24 | 110,040.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 |  无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 |  资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 24,000.00 | 20,230.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30999 |  其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 14,695.00 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 79,897.24 | 2,200.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 46,067.00 | 682.00 | 31002 |  办公设备购置 | 14,695.00 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1,680.00 | 1,360.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 59,700.00 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2,200.00 | 2,200.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 19,500.00 | 4,912.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 | 0.00 | **313** | **对社会保障基金补助** | 0.00 | ──── |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 15,600.00 | 15,600.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
| 30309 |  奖励金 | 600.00 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5,441.95 | 4,821.95 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 17,397.24 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 106,450.00 | 106,450.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 23,862.60 | 13,862.60 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,571,824.96 | 1,393,340.72 | **公用经费合计** | 438,602.15 | 217,562.45 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |  |  |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委员会讲师团 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

八、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：中国共产党长治市委讲师团 |  |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 36,217.55 |
| 货物 | 2 | 33,315.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 2,902.55 |
|  |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 217,562.45 |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8.其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

九、三公经费公开表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | **合计** | 1 | 9,000.00 |
| **因公出国（境）费** | 2 |   |
| **公务用车购置及运行维护费** | 小计 | 3 |  8,000.00  |
| 公务用车购置费 | 4 |   |
| 公务用车运行维护费 | 5 |  8,000.00  |
| **公务接待费** | 6 |  1,000.00  |
| 决算数 | 合计 | 7 |  118,041.55  |
| **因公出国（境）费** | 8 |   |
| **公务用车购置及运行维护费** | 小计 | 9 | 7,121.95 |
| 公务用车购置费 | 10 |   |
| 公务用车运行维护费 | 11 |  5,441.95 |
| **公务接待费** | 12 |  1,680.00  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算数据变动情况及原因

市委讲师团2019年度收入200.34万元，其中财政拨款收入200.34万元，较上年增加28.46万元，原因为增加人员，人员经费和公用经费增加，扶贫经费增加；2019年度支出201.04万元，其中财政拨款支出201.04万元，较上年增加27.22万元，原因是增加人员，公用经费增加，扶贫经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

市委讲师团2019年度“三公”经费0.65万元，其中公务出国0万元，公务用车购置费0万元，公务用车保有数1辆,公务用车运行维护费0.48万元，公务接待0.17万元（接待2批次，16人）。“三公”经费较上年减少0.21万元，原因是严格按国家省市要求减少“三公经费”支出；2019年市委讲师团发生会议费0万元，较上年增加0万元；发生培训费4.61万元，较上年增加1.17万元，原因是增加基层理论骨干培训班。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市委讲师团2019年行政参公单位发生机关运行经费财政拨款21.76万元，比2018年决算增加1.19万元，原因是公用经费增加，扶贫经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年市委讲师团政府采购决算总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2019年市委讲师团政府购买服务指导性目录1个项目，决算0.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：一辆公车，为一般公务运行用车。

2.房屋土地情况：无。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（四）单位绩效评价工作情况及评价结果

2019年市委讲师团实行绩效目标管理的项目0个

（五）非税收入和基金执收情况

无。

（六）其他

无。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。