

2025 年度

中共福建省委省直机关

工作委员会讲师团预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福建省委省直机关工作委员会讲师团（以下简称省委省直机关工委讲师团）的主要职责是：承担理论和形势任务教育宣讲活动工作；为省直机关党组（党委）中心组学习提供服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省委省直机关工委讲师团为二级预算单位，人员编制数为7人，在职人数为6人，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
省委省直机关工委讲师团	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2025年，省委省直机关工委讲师团将认真学习贯彻党中央和省委工作要求、工委工作部署，持续深化对党的创新理论成果的宣传阐释。围绕贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，服务“十四五”规划顺利收官和“十五五”规划良好开局，深入开展理论宣讲，为推动高质量发展发挥作用。

（一）坚持“三个聚焦”，聚焦高质量发展，发挥宣传员的作用；聚焦机关党建工作，发挥专家队的作用；聚焦党员思想实际，发挥攻坚队的作用。

（二）做到“三个继续”，继续办好“线上课堂”，继续提供“菜单式”服务，继续深化联学共建活动。

（三）建立“三项机制”，特聘教授进出机制、特聘教

授管理机制、特聘教授激励机制。

（四）实现“一个转变”，即由个人宣讲向组织宣讲的转变。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	174.66	一、一般公共服务支出	160.04
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.12
十、上年结转结余	29.93	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	204.59	支出合计	204.59

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		204.59	174.66									29.93
201	一般公共服务支出	160.04	135.8									24.24
20136	其他共产党事务支出	160.04	135.8									24.24
2013601	行政运行	140.09	120.5									19.59
2013699	其他共产党事务支出	19.95	15.3									4.65
208	社会保障和就业支出	13.89	11.83									2.06
20805	行政事业单位养老支 出	13.89	11.83									2.06
2080501	行政单位离退休	2.56	0.5									2.06
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.33	11.33									
210	卫生健康支出	7.12	7.12									
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12									

2101101	行政单位医疗	7.12	7.12									
221	住房保障支出	23.54	19.91									3.63
22102	住房改革支出	23.54	19.91									3.63
2210201	住房公积金	21.5	17.87									3.63
2210202	提租补贴	2.04	2.04									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		204.59	184.64	19.95			
201	一般公共服务支出	160.04	140.09	19.95			
20136	其他共产党事务支出	160.04	140.09	19.95			
2013601	行政运行	140.09	140.09				
2013699	其他共产党事务支出	19.95		19.95			
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89				
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89				
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
210	卫生健康支出	7.12	7.12				
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
221	住房保障支出	23.54	23.54				

22102	住房改革支出	23.54	23.54				
2210201	住房公积金	21.5	21.5				
2210202	提租补贴	2.04	2.04				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	174.66	一、一般公共服务支出	135.8
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	11.83
		九、卫生健康支出	7.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
收入合计	174.66	支出合计	174.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		174.66	159.36	15.3
201	一般公共服务支出	135.8	120.5	15.3
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行	120.5	120.5	
2013699	其他共产党事务支出	15.3		15.3
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	17.87	17.87	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		174.66
301	工资福利支出	124.62
302	商品和服务支出	30.65
303	对个人和家庭的补助	19.39

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		159.36
301	工资福利支出	124.62
30101	基本工资	24.96
30102	津贴补贴	25.98
30103	奖金	37.36
30112	其他社会保障缴费	18.45
30113	住房公积金	17.87
302	商品和服务支出	15.35
30201	办公费	9.35
30299	其他商品和服务支出	6
303	对个人和家庭的补助	19.39
30399	其他对个人和家庭的补助	19.39

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2025年，省委省直机关工委讲师团收入预算为204.59万元，比上年减少5.71万元，主要原因是减少1名人员支出，压缩了基本业务费和公用支出，增加结转结余资金。其中：一般公共预算拨款收入174.66万元。

相应安排支出预算204.59万元，比上年减少5.71万元，主要原因人员减少1名，进一步贯彻落实过紧日子要求，压缩公用经费和基本业务费。其中：基本支出184.64万元、项目支出19.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出174.66万元，比上年减少35.64万元，减少16.95%，主要原因是调出1名在职人员，减少了人员经费。另外，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公用经费和基本业务费，同时又合理保障单位正常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行支出120.5万元，主要用于省直机关工委讲师团在职人员工资和公用经费支出。

（二）2013699-其他共产党事务支出15.3万元。主要用于省直机关工委讲师团开展各类宣讲活动及其他业务经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休经费0.5万元。主要用于

省直机关工委讲师团离退休人员离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 11.33 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 7.12 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的医疗、工伤及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金支出 17.87 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴支出 2.04 万元。主要用于省直机关工委讲师团在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出159.36万元，其中：

（一）人员经费144.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年本单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年本单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025年本单位无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，省委省直机关工委讲师团按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		中共福建省委省直机关工作委员会讲师团		部门预算编码	436603
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		204.59		
	项目支出		19.95		
	基本支出		184.64		
	其他支出		0		
年度总体目标	持续深化对党的创新理论成果的宣传阐释,持续深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神,和习近平总书记来闽考察重要讲话精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤204.59万元	
	产出指标	数量指标	组织特聘教授宣讲	≥600场次	
		质量指标	讲师团开展宣讲活动效果	≥90%	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	
		社会效益指标	让党的创新理论进基层	≥7场次	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位及党员干部满意度	≥90%		

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，省委省直机关工委讲师团一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.35万元，比上年减少2.83万元，减少15.57%。主要原因是减少1名在职人员，相应减少各项保障支出。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，省委省直机关工委讲师团共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位无安排购置车辆预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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、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。