中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕新时代坚持和发展中国特色社会主义这个主题，组织实施重大主题宣讲。

（二）围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，办好“廊坊干部理论教育网”。

（三）参与做好市委中心组理论学习服务工作，参与对下级党委（党组)理论学习中心组学习情况督查考核。

（四）根据党中央、省、市委部署，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育工作。

（五）结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化。

（六）负责全市社科联工作，制定工作计划，拟定工作重点，起草工作文件。

（七）负责对县级社科联及所属学会团体管理和协调指导工作。

（八）办好《廊坊社会科学》季刊。

（九）负责社科知识普及、重点课题研究、社科优秀成果评奖、组织开展社科活动等项工作。

（十）完成市委宣传部和省委讲师团、省社科联交办的各项工作任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会） | 参照公务员管理的事业单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入327.2万元，其中：一般公共预算收入327.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算327.2万元，其中基本支出224.54万元，包括人员类项目经费200.18万元和运转类公用项目经费24.36万元；运转类其他及特定目标类项目支出102.66万元，包括本级支出，主要为巡回宣讲经费、廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费、社科宣传普及教育和管理经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排327.2万元，较2020年预算减少21.23万元，其中：基本支出增加10.37万元，主要为人员支出；项目支出减少31.6万元，主要为2021年无社科优秀成果评奖项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排24.36万元，主要用于中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.39万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.2万元。与2020年相比增加0.03万元，其中，公务接待费增加0.03万元，主要原因是市本级运转类公用经费定额标准调整。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕深入学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵和精神实质，扎实推进形势政策宣讲、社科理论研究、社科宣传普及，组织实施重大主题宣讲。围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，力争2021年组织宣讲场次达到40场以上，受众人数达3000人以上。结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化，努力保证理论研究成果优秀率达40%以上。持续强化对县级社科联及所属学会团体的管理和协调指导，负责办好《廊坊社会科学》季刊，为新时代加快建设经济强市、美丽廊坊做出积极贡献。

**（二）分项绩效目标**

**（1）加强政府决策理论依据和智力支撑**

**绩效目标：**通过组织我市理论社科专家开展马克思主义理论研究和建设工程课题研究，推出一批高质量的研究成果，为市委、市政府科学决策提供理论依据和智力支撑。

**绩效指标：**通过开展项目推出研究成果70项，努力争取优秀研究成果占比达到40%以上，为市委、市政府科学决策献计献策。

**（2）推动社会主义思想深入人心**

**绩效目标：**通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，进一步推动党的路线方针政策和中央、省、市重大会议精神在基层落地生根。

**绩效指标：**深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲40场以上，受众人数达3000人以上。

**（3）加强党的路线方针政策的网络宣传**

**绩效目标：**将廊坊大讲堂打造为我市重要的网络学习园地，有效利用网站，宣传党的路线方针政策。

**绩效指标：**廊坊大讲堂网站上传刊登市委中心学习组和全市理论宣传信息及图片6000条以上，网站点击量80000次以上，专人负责网站信息更新发布，保障网站运行的连续性、可靠性。

**（4）全面提升干部群众社科人文素质**

**绩效目标：**通过举办社科普及活动，组织指导社科界有序开展社科宣传普及工作，提升全市广大干部群众社科人文素质，推动我市社科事业繁荣发展。

**绩效指标：**举办社科普及月、宣传普及教育活动4场次以上，提升全市社科普及的辐射力和影响力。提高社科普及宣传教育活动的内容质量，力争使全部教育活动在干部群众中的好评率达到90%以上。

**（5）为宣讲工作提供有力日常保障**

**绩效目标：**通过对日常活动经费的有效安排及控制，加强综合事务管理，保障机关工作正常有序进行。

**绩效指标：**计划召开100人以上宣讲员培训会议，以保障日常宣讲活动的正常需求；将每期杂志印刷成本控制在2.28万元以下、每本优秀成果汇编印刷成本控制在150元以下，在日常工作保质保量完成的基础上提高公用经费的使用效率。

**（三）工作保障措施**

**（1）完善制度建设。**通过对2020年度工作审查及问题总结，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等规定措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**（2）加强支出管理。**结合部门本年度工作计划，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（3）加强绩效运行监控。**根据财政局预算绩效办文件，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**（4）做好绩效自评。**在2020年工作总结的基础上，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**（5）规范财务资产管理。**为了规范资产管理，努力完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**（6）加强内部监督。**为了完善工作监管机制，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（7）加强宣传培训调研等。**为了切实提高工作质量，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门产出 | 数量 | 巡回宣讲场次 | 宣讲场次每减少4场，扣分10%；未达到24场不得分。 | 反映讲师团2021年组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次 | ≥ | 40 | 场 | 基层理论宣讲的现实需求和中央、省、市重大会议安排 |
| 大讲堂网站上传理论宣传信息及图片数量 | 有效信息和图片数量每减少600条，扣分10%；未达到3600条不得分。 | 反映讲师团2021年廊坊大讲堂网站上传市委中心学习组和全市理论宣传的有效信息和图片数量 | ≥ | 6000 | 条 | 后台数据 |
| 《廊坊社会科学》发行期数 | 发行印刷期数每减少1期，扣分25%；未达到2期不得分。 | 反映讲师团2021年《廊坊社会科学》发行期数 | ≥ | 4 | 期 | 工作计划 |
| 质量 | 上级单位对宣讲工作的评价 | 评价为优秀得分，否则不得分。 | 反应上级领导部门对宣讲工作的肯定性评价 | 文字描述 | 优秀 |  | 省讲师团评定结果 |
| 理论研究成果优秀率 | 优秀率每降低4%，扣分10%；未达到24%不得分。 | 反映讲师团2021年推出的研究成果中被评为优秀等级的研究成果所占百分比 | ≥ | 40 | % | 专家评审意见 |
| 时效 | 宣讲活动开展及时性 | 间隔时间超过一个月每增加3天，扣分10%。 | 反映讲师团2021年在中央省市重大会议后对会议精神进行宣讲的间隔时间 | ≤ | 1 | 月 | 工作计划 |
| 大讲堂网站技术漏洞修复处理时间 | 间隔时间超过一天每增加1天，扣分10%。 | 反映讲师团2021年大讲堂网站技术漏洞修复平均处理时间 | ≤ | 1 | 天 | 技术漏洞修复实际需要时间 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1."三公"经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得分50%，否则不得分；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得分50%，否则不得分。 | 反映讲师团2021年度公用经费控制率，控制率=实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额 | ≤ | 100 | % | 工作计划 |
| 每场宣讲活动聘用宣讲员的成本 | 超过指标成本10%（含）以内不扣分，每多超过10%，扣分10%。 | 反应讲师团2021年每场宣讲活动聘用宣讲员所需经费 | ≤ | 0.10 | 万元/场 | 《廊坊市市级机关培训费管理办法》廊财行〔2019〕19号文件 |
| 每季度大讲堂网站运行维护成本 | 每超过指标成本10%（含），扣分10%。 | 每季度大讲堂网站运行维护费 | ≤ | 4.95 | 万元/季度 | 合同金额 |
| 部门效果 | 社会效益 | 宣讲活动受众人数 | 受众人数每减少300人，扣分10%。 | 反应讲师团2021年宣讲活动辅导的干部群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 宣讲工作记录 |
| 大讲堂网站点击量 | 点击量每减少8000次，扣分10%。 | 反应2021年大讲堂网站点击数量 | ≥ | 80000 | 次 | 后台数值 |
| 满意度 | 宣讲活动辅导的干部群众满意度 | 满意度每降低9%，扣分10%；未达到63%不得分。 | 反应讲师团2021年宣讲活动中与会人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比例 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 大讲堂网站用户满意度 | 满意度每降低9%，扣分10%；未达到63%不得分。 | 反应讲师团2021年大讲堂网站用户的满意度评价 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.讲师团（社科联）业务经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.保障机关工作正常高效运转。2.满足单位各科室各项工作及活动会议场地，租赁车辆的及时性，会议培训100名基层宣讲员，更好地服务基层宣讲工作。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | 参加宣讲员培训会议的人次 | ≥100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 课题评审会各项任务完成情况 | 圆满完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 课题评审会议时间 | 课题评审会议举办时间 | 4月前 | 按工作或活动方案规定的时间 |
| 成本指标 | 课题评审会议的成本 | 课题评审会议所需经费 | ≤0.25万元/半天 | 会议费管理办法 |
| 成本指标 | 巡回宣讲租车的成本 | 巡回宣讲租车所需经费 | ≤0.1万元/次 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宣讲员培训会议效果 | 通过召开宣讲员培训会议，提升宣讲人员宣讲能力和水平。 | 能力水平提高 | 培训会议后对参会宣讲人员调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位各科室对项目经费使用的满意度 | ≥90% | 经费使用科室满意度调查表 |

2.讲师团（社科联）运行经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过《廊坊社会科学》宣传党的路线方针政策、进行社科普及、展示廊坊社科形象；通过编印成果汇编为市委、市政府科学决策献智献策；通过印制宣传折页在基层宣传党的政策理论。2.印刷《廊坊社会科学》四期，发行到市直机关及全国各省市社科联，扩大杂志的影响力，成为对外宣传廊坊的窗口；编印成果汇编400本，呈报市领导，并发我市广大社科工作者，推动理论社科工作更好地服务市委市政府科学决策；印制宣传折页在基层宣讲站发放，推动基层干部群众深入学习政策理论。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 《廊坊社会科学》发行期数 | 2021年《廊坊社会科学》发行期数 | ≥4期 | 工作计划 |
| 数量指标 | 优秀成果汇编数量 | 优秀成果汇编编印数量 | ≥400本 | 实际编印数量 |
| 质量指标 | 《廊坊社会科学》杂志合格率 | 《廊坊社会科学》杂志印刷合格率=《廊坊社会科学》杂志印刷合格数量占总《廊坊社会科学》杂志印刷总数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 《廊坊社会科学》出刊及时性 | 《廊坊社会科学》每个季度出刊一期 | =3月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 《廊坊社会科学》每期印刷成本 | 《廊坊社会科学》每期印刷所需经费 | ≤2.28万元/期 | 财政预算设定的金额 |
| 成本指标 | 优秀成果汇编的成本 | 每本优秀成果汇编所需经费 | ≤150元/本 | 合同金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 对《廊坊社会科学》杂志的知晓人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位各科室对项目经费使用的满意度 | ≥90% | 经费使用科室满意度调查表 |

3.廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.**将廊坊大讲堂打造为我市重要的网络学习园地，有效利用网站，宣传党的路线方针政策。**2.**廊坊大讲堂上传刊登市委中心组学习和全市理论宣传信息及图片6000条以上，廊坊大讲堂网站点击量80000次以上，专人负责网站信息更新发布，保障网站运行的连续性、可靠性，传播科学理论、弘扬优秀文化、传递正能量。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 理论宣传信息数量 | 廊坊大讲堂网站上传市委中心学习组和全市理论宣传的有效信息和图片数量 | ≥6000条 | 后台数据 |
| 质量指标 | 页面设计达标率 | 反映大讲堂网站页面设计达标数量占页面设计数量的比例 | 100% | 实际发布情况 |
| 时效指标 | 大讲堂网站技术漏洞修复处理时间 | 大讲堂网站技术漏洞修复平均处理时间 | ≤1天 | 技术漏洞修复实际需要时间 |
| 成本指标 | 每季度大讲堂网站运行维护成本 | 每季度大讲堂网站运行维护费 | ≤4.95万元/季度 | 合同金额 |
| 成本指标 | 干部理论教育网运行维护成本 | 廊坊市干部理论教育网维护费 | ≤1万元/年 | 合同金额 |
| 成本指标 | 大讲堂微信微博维护成本 | 廊坊大讲堂微信微博维护费 | ≤5万元/年 | 合同金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 大讲堂网站点击量 | 大讲堂网站点击数量体现关注度 | 观众的关注度 | 后台数值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大讲堂网站用户的满意度 | 大讲堂网站用户的满意度评价 | ≥90% | 调查问卷 |

4.社科宣传普及教育和管理经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.**通过组织指导社科界开展社科宣传普及工作，赴社科普及基地调研，赠送社科普及书籍和宣传材料，推动社科工作在基层拓展延伸，全面提高公众的社会科学文化素质，充分发挥社会科学对经济和社会发展的促进作用。**2.**通过组织指导社科界开展社科普及活动，赴社科普及基地调研，购买编辑印刷发放社科普及材料，将党的方针政策和社科普及知识宣传进基层，提升社科普及覆盖面和影响力。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 社科普及活动场次 | 组织开展社科普及活动场次 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 好评率 | 活动受到干部群众好评场次的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照省社科普及月通知安排时间 | =1天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 社科理论书籍的成本 | 为基地购买的每本社科理论书籍所需经费 | ≤50元/本 | 财政预算设定的金额 |
| 成本指标 | 聘请教师成本 | 社科普及讲座聘请教师每位教师所需经费 | ≤0.1万元/人 | 财政预算设定的金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 对活动的知晓人数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 对活动给予好评的人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

5.深入推进马克思主义理论研究和建设工程专项重点课题经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.**通过组织我市理论社科专家开展马克思主义理论研究和建设工程课题研究，推出一批高质量的研究成果，为市委市政府科学决策提供理论依据和智力支撑。**2.**通过开展项目推出研究成果70项，为廊坊经济社会发展和市委市政府科学决策献智献策。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点指令课题 | 重点研究的课题项目 | ≥10项 | 工作计划 |
| 一般指令课题 | 一般研究项目 | ≥40项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 理论研究成果优秀率 | 推出的研究成果中被评为优秀等级的研究成果所占百分比 | ≥40% | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 及时结项 | 课题负责人申报结项后，经审核符合结项要求的及时给予结项 | ≥80% | 根据课题负责人研究进度 |
| 成本指标 | 重点指令课题费 | 每项重点指令课题给予资助的金额 | ≤0.3万元/项 | 工作计划 |
| 一般指令课题费 | 每项一般指令课题给予资助的金额 | ≤0.1万元/项 | 工作计划 |
| 聘请评委的成本 | 聘请评委评审所需经费 | ≤0.1万元/人 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 签批采纳数量 | 研究成果被市领导签批或者市直部门采纳应用的数量 | ≥4项 | 综合历年来签批和采纳的数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查中服务对象反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |

6.巡回宣讲经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **1.**通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心。**2.**深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲40场以上，受众人数3000人以上。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲场次　 | 组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次　 | ≥40场 | 基层理论宣讲的现实需求和中央、省、市重大会议安排 |
| 质量指标 | 上级单位对宣讲工作的评价　 | 上级领导部门对宣讲工作的肯定性评价　 | 是否优秀 | 省讲师团评定结果 |
| 时效指标 | 宣讲活动开展及时性 | 在中央省市重大会议后及时宣讲会议精神 | ≤1月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每场宣讲活动聘用宣讲员的成本 | 每场宣讲活动聘用宣讲员所需经费 | ≤0.1万元/场 | 《廊坊市市级机关培训费管理办法》廊财行〔2019〕19号文件 |
| 成本指标 | 理论书籍的成本 | 每本理论书籍所需经费 | ≤50元/本 | 实际单价 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宣讲活动受众人数 | 宣讲活动辅导的干部群众人数 | ≥3000人 | 宣讲工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣讲活动辅导的干部群众满意度　 | 宣讲活动辅导的干部群众给予好评的人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）上年末固定资产金额为51.06万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 67 | 33.08 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。