

2022年中共菏泽市委讲师团单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责中央重要会议精神、重要文件精神 and 重大主题宣讲工作，组织实施马克思主义和党的创新理论、社会主义核心价值观的宣讲，围绕市委中心工作实施理论政策宣讲。

2. 会同有关部门单位开展百姓宣讲比赛、百姓巡回宣讲活动。

3. 参与制定市委理论学习中心组学习计划，编辑专题学习材料；参与对市直部门和县区党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核工作。

4. 组建市级理论宣讲人才队伍，培训宣讲骨干，开展理论宣讲活动。

5. 承担市委政策的解读、阐释工作，开展调查研究，撰写调研报告和理论文章，为党委政府决策提供参考。

6. 负责市级宣讲基地建设 work，指导宣讲基地单位开展理论宣讲和理论学习活动。

7. 完成市委宣传部交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中共菏泽市委讲师团预算包括：本级预算。

纳入中共菏泽市委讲师团2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共菏泽市委讲师团

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	201.93	一、一般公共服务支出	157.68
一般公共预算拨款收入	201.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.37
七、其他收入		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	12.16
		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	
本年收入合计	201.93	本年支出合计	201.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	201.93	支出总计	201.93

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				201.93	201.93	201.93											
201			一般公共服务支出	157.68	157.68	157.68											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	132.68	132.68	132.68											
201	31	50	事业运行	132.68	132.68	132.68											
201	33		宣传事务	25.00	25.00	25.00											
201	33	50	事业运行	25.00	25.00	25.00											
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72	23.72											
208	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72	23.72											
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10	10.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62											
210			卫生健康支出	8.37	8.37	8.37											
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37											
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37											
221			住房保障支出	12.16	12.16	12.16											
221	02		住房改革支出	12.16	12.16	12.16											
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	12.16											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				201.93	176.93	25.00			
201			一般公共服务支出	157.68	132.68	25.00			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	132.68	132.68				
201	31	50	事业运行	132.68	132.68				
201	33		宣传事务	25.00		25.00			
201	33	50	事业运行	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72				
208	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
210			卫生健康支出	8.37	8.37				
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37				
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37				
221			住房保障支出	12.16	12.16				
221	02		住房改革支出	12.16	12.16				
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	201.93	一、一般公共服务支出	157.68	157.68		
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	23.72	23.72		
		九、卫生健康支出	8.37	8.37		
		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	12.16	12.16		
		二十、粮油物资储备支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、国有资本经营预算支出拨款收入				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	201.93	本年支出合计	201.93	201.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转拨款收入						
政府性基金预算拨款结转拨款收入						
国有资本经营预算拨款结转拨款收入						
收入总计	201.93	支出总计	201.93	201.93		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				201.93	176.93	161.33	15.60	25.00
201			一般公共服务支出	157.68	132.68	117.28	15.40	25.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	132.68	132.68	117.28	15.40	
201	31	50	事业运行	132.68	132.68	117.28	15.40	
201	33		宣传事务	25.00				25.00
201	33	50	事业运行	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	23.72	23.72	23.52	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	23.72	23.72	23.52	0.20	
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10	9.90	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
210			卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37		
221			住房保障支出	12.16	12.16	12.16		
221	02		住房改革支出	12.16	12.16	12.16		
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	12.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						176.93	161.33	15.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	150.26	150.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.53	49.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.76	32.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.03	33.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.16	12.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.60		15.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.90	9.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.17	1.17	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委讲师团2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委讲师团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委讲师团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共菏泽市委讲师团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	2.00	2.00	2.00							
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
201	33		宣传事务	2.00	2.00	2.00							
201	33	50	事业运行	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
合计			176.93	176.93	176.93							
301		工资福利支出	150.26	150.26	150.26							
301	01	基本工资	49.53	49.53	49.53							
301	02	津贴补贴	32.76	32.76	32.76							
301	07	绩效工资	33.03	33.03	33.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	13.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	8.37							
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79							
301	13	住房公积金	12.16	12.16	12.16							
302		商品和服务支出	15.60	15.60	15.60							
302	01	办公费	5.20	5.20	5.20							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							
303		对个人和家庭的补助	11.07	11.07	11.07							
303	02	退休费	9.90	9.90	9.90							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	1.17	1.17	1.17							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中:财 政拨款结 转
合计		25.00	25.00	25.00							
党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
党中央全会及省市委员会宣讲补贴	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
百个宣讲基地建设	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
刊物印刷发行及学习资料费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

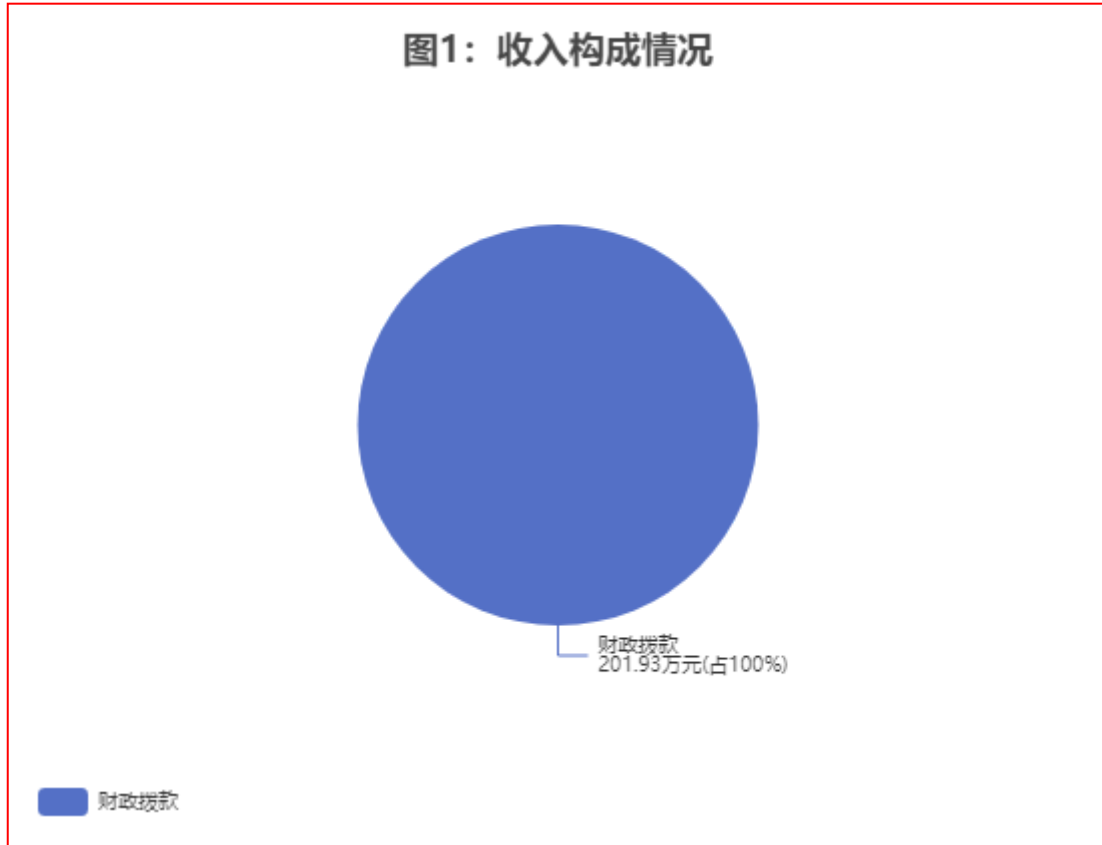
按照综合预算的原则，中共菏泽市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共菏泽市委讲师团2022年收支总预算均为201.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

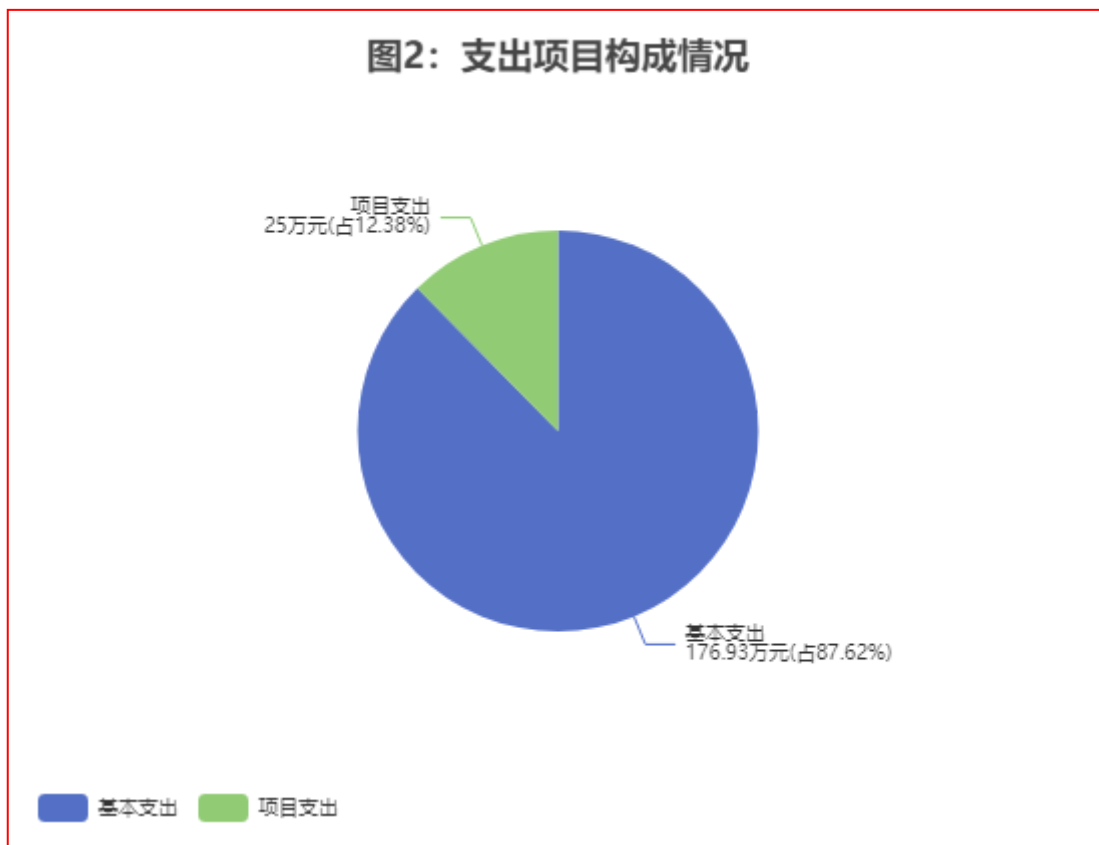
二、关于收入预算总表的说明

中共菏泽市委讲师团2022年收入预算为201.93万元，其中：财政拨款201.93万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

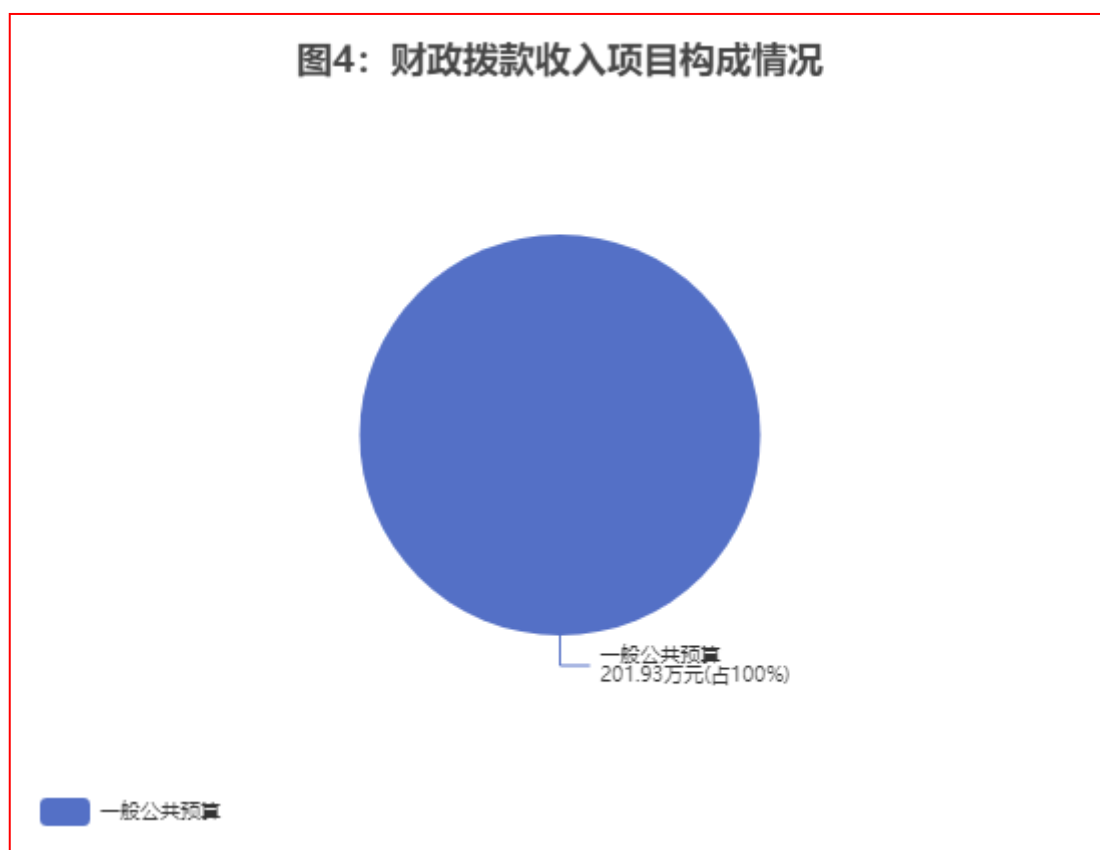
中共菏泽市委讲师团2022年支出预算为201.93万元，其中：基本支出176.93万元，占87.62%，项目支出25万元，占12.38%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

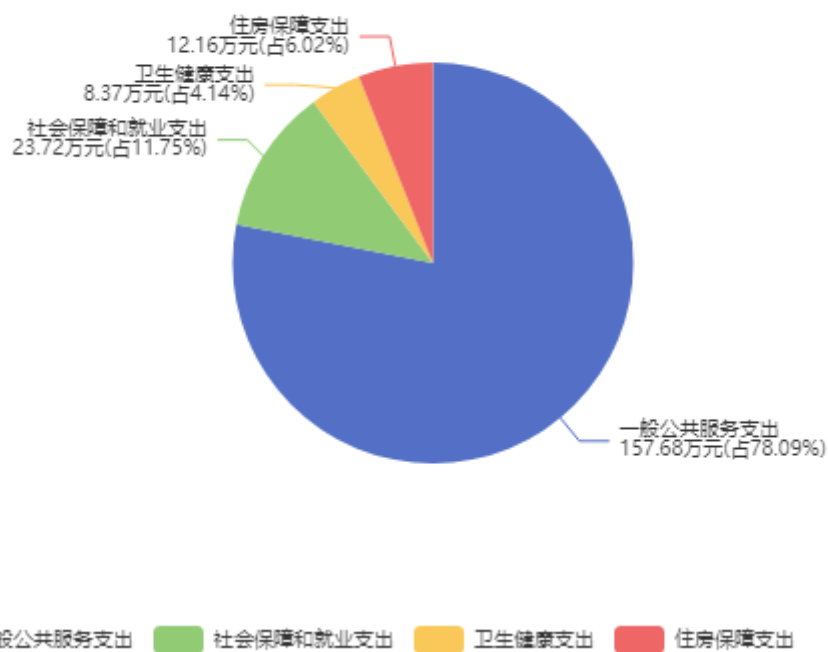
中共菏泽市委讲师团2022年财政拨款收支总预算为201.93万元。

收入包括：一般公共预算201.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出157.68万元，占78.09%；社会保障和就业（类）支出23.72万元，占11.75%；卫生健康（类）支出8.37万元，占4.14%；住房保障（类）支出12.16万元，占6.02%。

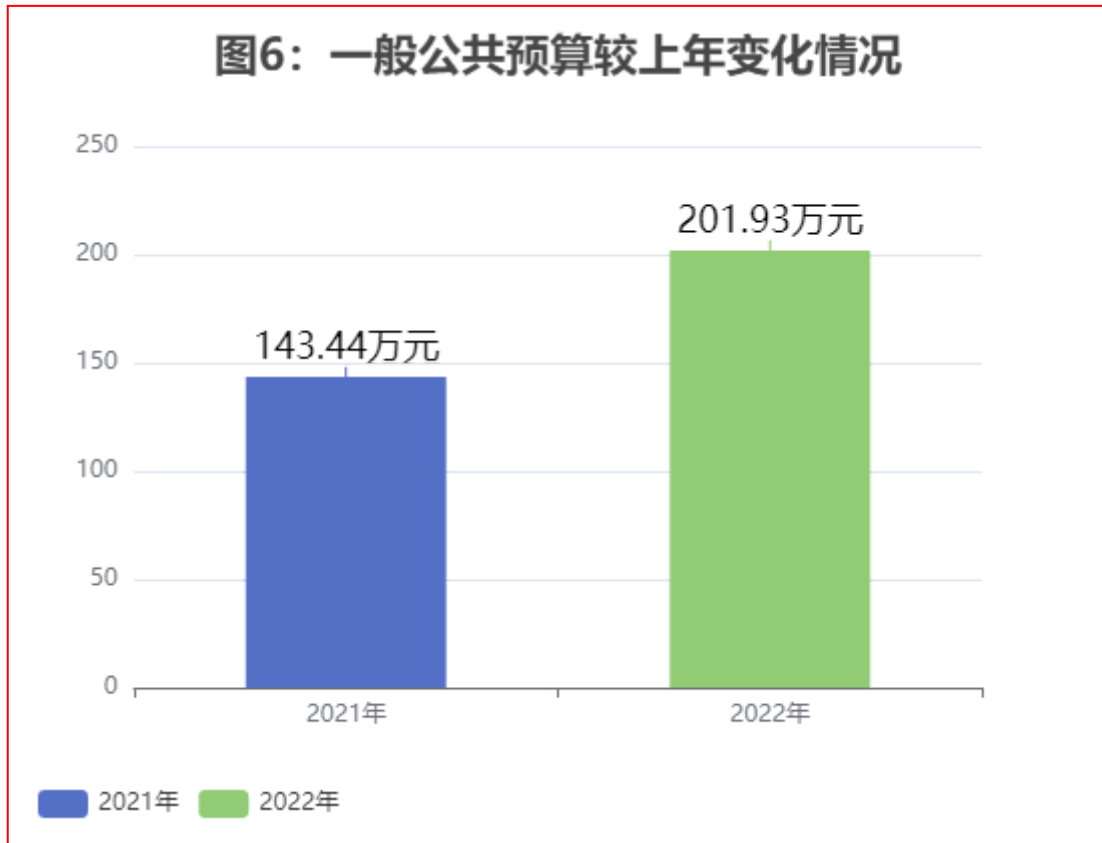
图5：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

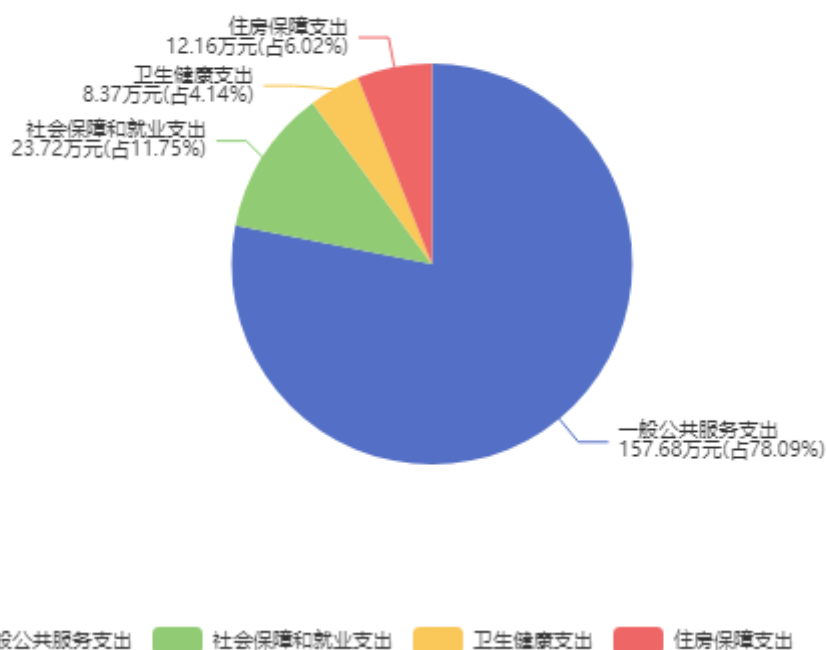
中共菏泽市委讲师团2022年一般公共预算拨款201.93万元，比上年增加58.49万元，增长40.78%。主要原因是新进人员5人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共菏泽市委讲师团2022年一般公共预算支出为201.93万元，其中：一般公共服务（类）支出157.68万元，占78.09%；社会保障和就业（类）支出23.72万元，占11.75%；卫生健康（类）支出8.37万元，占4.14%；住房保障（类）支出12.16万元，占6.02%。

图7：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出132.68万元，与上年相比增加132.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年基本支出未列入此项。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出25万元，与上年相比减少118.44万元，下降82.57%。主要原因是2021年基本支出列入此项，2022年度未列入此项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.1万元，与上年相比增加10.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年退休人员统筹外资金未在预算中拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.62万元，与上年相比增加1.68万元，增长14.07%。主要原因是新进人员5人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.37万元，与上年相比增加2.55万元，增长43.81%。主要原因是新进人员5人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.16万元，与上年相比增加3.2万元，增长35.71%。主要原因是新进人员5人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委讲师团2022年一般公共预算拨款安排的基本支出176.93万元。主要用于：

1. 人员经费161.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费15.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共菏泽市委讲师团通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共菏泽市委讲师团2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共菏泽市委讲师团2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共菏泽市委讲师团2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共菏泽市委讲师团及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年中共菏泽市委讲师团及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为15.6万元。较2021年预算增加7.2万元，增长85.71%。主要原因是新进人员5人。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2万元，其中：财政拨款安排2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共菏泽市委讲师团所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共菏泽市委讲师团2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金25万元，其中财政拨款25万元。拟对0个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37170022P24003710002D]百个宣讲基地建设		主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部				
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团		年度资金总额	3万元				
资金用途	培训、宣讲场地费1.5万元，交通费0.5万元，培训授课费用1万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	0.75万元	1.5万元	2.25万元	3万元				
年度绩效目标	推进百个宣讲基地建设	全年计划完成基层调查研究6次以上，培训授课200次以上，培训、宣讲场地费支出1.5万元，交通费支出0.5万元，培训授课费用支出1万元，提升宣讲基地建设水平，带动全市宣传思想工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	检查调研次数	前往宣讲基地检查调研次数	≥	6	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	培训授课次数	为宣讲基地培训授课次数	≥	200	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	考核验收合格率	宣讲基地考核验收合格情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	考核验收及时率	宣讲基地考核验收及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	场地费	培训场地支出	≤	1.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	交通费	调研交通支出	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	培训授课费	专家学者授课支出	≤	1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣讲基地建设水平	宣讲基地建设水平情况	文字描述		提高	2022年工作计划	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
	社会效益指标	带动全市宣传思想工作	带动全市宣传思想工作提升情况	文字描述		提升	2022年工作计划	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
	可持续影响指标	宣讲基地建设机制健全性	宣讲基地建设机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲基地单位对讲师团工作满意	群众对相关活动的满意程度	≥	100	%	2022年工作计划	满意度比例*分值,若满意度低于80%,该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240036100014]党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训费		主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部				
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团		年度资金总额	6万元				
资金用途	培训会议费用2万元，食宿费用2万元，培训授课费1.5万，培训资料费0.5万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	1.5万元	3万元	4.5万元	6万元				
年度绩效目标	开展党中央会议精神理论宣讲骨干学习培训，全年培训理论宣讲骨干300人次，培训会议费用支出2万元，食宿费用支出2万元，培训授课费支出1.5万，培训资料费支出0.5万元，不断提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平，提升全市对党的理论政策的理解程度							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人次	党中央会议精神理论宣讲骨干培训人次	≥	300	人次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣讲骨干培训合格率	宣讲骨干培训合格情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学习培训完成及时率	学习培训完成及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	会议费	培训相关会议费支出	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	授课费	培训授课支出	≤	1.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	资料费	培训资料费支出	≤	0.5	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	住宿费	培训住宿费支出	≤	2	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平	提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平情况	文字描述		大幅提高	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提升全市对党的理论政策的理解程度	提升全市对党的理论政策的理解程度情况	文字描述		显著提升	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	理论宣讲骨干培训机制健全性	培训机制健全性情况	文字描述		健全性	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲骨干对培训活动的满意率	参与培训的宣传骨干对相关活动的满意程度	≥	90	%	2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24003710001R]党中央全会及省市市委宣讲补贴		主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部				
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团		年度资金总额	14万元				
资金用途	宣讲补贴费用6万元，场地交通费用4万元，食宿费4万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	3.5万元	7万元	10.5万元	14万元				
年度绩效目标	有序开展党中央全会及省市市委宣讲 全年开展党中央全会及省市市委宣讲场次120次以上，听众人数12000人以上，宣讲补贴费用支出6万元，场地交通费用支出4万元，食宿费支出4万元							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	宣讲场次	开展党中央全会及省市市委宣讲场次	≥	120	次	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	数量指标	听众人数	党中央全会及省市市委宣讲听众人数	≥	12000	人	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	应听人员到场率	党中央全会及省市市委宣讲应听人员到场情况	≥	95	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	宣讲活动完成及时率	党中央全会及省市市委宣讲活动开展及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	宣讲补贴费	宣讲补贴费用支出	≤	6	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	场地、交通费	宣讲交通、场地费用支出	≤	4	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	食宿费	宣讲相关食宿费支出	≤	4	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	党员对理论政策的认知度	党员对相关理论政策的理解认知率	≥	70	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高党员干部理论政治素质	提高党员干部理论政治素质情况	文字描述		提高	2022年工作计划	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
	可持续影响指标	宣讲活动组织机制健全性	宣讲活动组织机制健全情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果,分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲员满意度	宣讲员对相关活动的满意程度	≥	95	%	2022年工作计划	满意度比例*分值,若满意度低于80%,该指标不得分

2022年中共菏泽市委讲师团预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24003810001F]刊物印刷发行及学习资料费		主管部门	[206]中共菏泽市委宣传部				
项目单位	[206003]中共菏泽市委讲师团		年度资金总额	2万元				
资金用途	学习资料发行费用0.1万元，印刷费用1.9万元							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.5万元		1万元		1.5万元		2万元	
年度绩效目标	有序进行刊物印刷发行	全年印刷学习资料册数1600册以上，学习资料发行费用支出0.1万元，印刷费用支出1.9万元，不断提升领导干部理论素质，提高领导干部对理论政策的关注度						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	印刷册数	学习资料印刷册数	≥	1600	册	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	学习资料错字率	学习资料错字率情况	≤	0.03	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学习资料发行及时率	学习资料刊发及时情况	=	100	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	发行费	学习资料发行费用支出	≤	0.1	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	成本指标	印刷费	学习资料印刷费用在支出	≤	1.9	万元	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高领导干部理论素质	领导干部理论素质提升情况	文字描述		提高	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间
	社会效益指标	领导干部对理论政策的关注率	领导干部对于理论政策的关注情况	≥	80	%	2022年工作计划	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	学习资料印刷机制健全性	理论学习资料印刷机制健全性情况	文字描述		健全	2022年工作计划	根据指标完成效果，分别对应区间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对相关活动的满意程度	=	100	%	2022年工作计划	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。