

**2023年山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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**

负责研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，推进中国特色社会主义理论体系和当代中国马克思主义研究；统筹组织全省习近平新时代中国特色社会主义思想研究学术资源，开展学术交流，建设马克思主义中国化最新成果研究传播平台和基地；承担习近平新时代中国特色社会主义思想研究理论人才培养等工作。

## **二、机构设置情况**

本单位无下级预算单位

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	877.00	一、一般公共服务支出	295.80
一般公共预算收入	877.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	485.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	71.20
五、其他收入	25.00	八、卫生健康支出	25.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	902.00	本年支出合计	902.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	902.00	支出总计	902.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>902.00</b>	<b>877.00</b>	<b>877.00</b>					<b>25.00</b>					
201			一般公共服务支出	295.80	295.80	295.80										
201	33		宣传事务	295.80	295.80	295.80										
201	33	50	事业运行	215.80	215.80	215.80										
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00	80.00	80.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	485.00	460.00	460.00					25.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	485.00	460.00	460.00					25.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	485.00	460.00	460.00					25.00					
208			社会保障和就业支出	71.20	71.20	71.20										
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20	71.20										
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20	29.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	25.00	25.00	25.00										
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00										
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00										
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00										
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00										
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>902.00</b>	<b>337.00</b>	<b>565.00</b>				
201			一般公共服务支出	295.80	215.80	80.00				
201	33		宣传事务	295.80	215.80	80.00				
201	33	50	事业运行	215.80	215.80					
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00		80.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	485.00		485.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	485.00		485.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	485.00		485.00				
208			社会保障和就业支出	71.20	71.20					
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20					
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210			卫生健康支出	25.00	25.00					
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00					
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00					
221			住房保障支出	25.00	25.00					
221	02		住房改革支出	25.00	25.00					
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00					



## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	877.00	一、一般公共服务支出	295.80	295.80	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	460.00	460.00	
		七、社会保障和就业支出	71.20	71.20	
		八、卫生健康支出	25.00	25.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	25.00	25.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	877.00	本年支出合计	877.00	877.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	877.00	支出总计	877.00	877.00	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>877.00</b>	<b>337.00</b>	<b>315.00</b>	<b>22.00</b>	<b>540.00</b>
201			一般公共服务支出	295.80	215.80	195.00	20.80	80.00
201	33		宣传事务	295.80	215.80	195.00	20.80	80.00
201	33	50	事业运行	215.80	215.80	195.00	20.80	
201	33	99	其他宣传事务支出	80.00				80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	460.00				460.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	460.00				460.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	460.00				460.00
208			社会保障和就业支出	71.20	71.20	70.00	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20	70.00	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	29.20	29.20	28.00	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
221			住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
221	02		住房改革支出	25.00	25.00	25.00		
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	25.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>337.00</b>	<b>315.00</b>	<b>22.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.00	286.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.00		22.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.00		0.80		0.80	0.20	1.00		0.80		0.80	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>337.00</b>	<b>337.00</b>	<b>337.00</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	286.00	286.00	286.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	46.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.00	22.00	22.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.00	29.00	29.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>565.00</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>			<b>25.00</b>		
理论中心研究补助经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题成果奖励经费	特定目标类	460.00	460.00	460.00					
理论中心研究课题经费	特定目标类	25.00					25.00		



## 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				
			<b>合计</b>	<b>18.33</b>	<b>18.33</b>	<b>18.33</b>					
201			一般公共服务支出	18.33	18.33	18.33					
201	33		宣传事务	18.33	18.33	18.33					
201	33	50	事业运行	0.85	0.85	0.85					
201	33	99	其他宣传事务支出	17.48	17.48	17.48					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算902.00万元，其中一般公共预算收入877.00万元、其他收入25.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算902.00万元，其中基本支出337.00万元，项目支出565.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算902.00万元，较上年预算增加448.06万元，其中：

1. 收入预算增加448.06万元，其中一般公共预算收入增加454.00万元、其他收入增加25.00万元、使用非财政拨款结余减少30.94万元。

2. 支出预算增加448.06万元，其中基本支出增加29.00万元；项目支出增加419.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，（1）根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；（2）理论课题成果奖励经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年持平。

### 三、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，山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为22.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算18.33万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.65万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常公务运行使用。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金565.00万元，其中财政拨款540.00万元。拟对习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题成果奖励经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金460.00万元，其中财政拨款460.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题成果奖励经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		理论中心研究补助经费		
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标：保障研究中心2023年度重点工作顺利开展。深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，推动山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心高水平建设、高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	聘请专家劳务	=20万元
			《理论学习》办刊每期成本	<2 万元
			理论中心研究补助经费总成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	特聘专家人数	=25人数
			会议、培训班次	=2次
			《理论学习》刊物办刊	=12 期
		质量指标	高质量文章	高质量文章占比较多
效益指标	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务专家满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心课题成果奖励经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	460.00	
		其中：财政拨款	460.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：推进研究中心深化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装、深化习近平新时代中国特色社会主义思想学理化研究、深化习近平新时代中国特色社会主义思想大众化解读、深化党的创新理论在山东的实践研究、深化山东实践经验总结提炼、深化研究成果宣传推介		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学术论坛会议费	=10万元
			中央“三报一刊”鼓励资助	=150万元
			引进人才成本	=20万元
	产出指标	数量指标	发文数量	=50篇
			课题数量	=30个
		质量指标	发表理论文章质量	发表文章的期刊层次
		时效指标	12月底前召开理论研讨会	研讨会按期召开
	效益指标	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训理论研究人才满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		理论中心研究课题经费		
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	山东省中国特色社会主义理论体系研究中心（中共山东省委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进研究中心深化习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装、深化习近平新时代中国特色社会主义思想学理化研究、多出理论成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课题项目成本支出	=25万元
			课题项目单位成本支出	=5万元
	产出指标	数量指标	课题项目数量	≤5个
		质量指标	课题完成质量	优秀
		时效指标	课题完成时间	2年内完成
	效益指标	社会效益指标	科研课题的社会效益	良好
			取得相关科研成果	课题结项
满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与者满意度	≥85%	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：**指省级部门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。