

2023 年中共山东省委讲师团单位预算

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

中共山东省委讲师团是中共山东省委宣传部所属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：组织开展重大主题宣讲和基层理论宣讲活动；为党委（党组）理论学习中心组学习提供服务；加强宣讲阵地建设和管理；组织开展基层理论宣讲骨干培训；组织进行基层理论和形势政策教育；了解各设区市、有关企业党委讲师团工作情况，提出工作要求，加强业务指导。

二、机构设置情况

本单位为中共山东省委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（研究室）
- （二）宣讲协调室
- （三）学习服务室（信息资料室）

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	745.00	一、一般公共服务支出	358.00
一般公共预算收入	745.00	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	395.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	166.00
五、其他收入	245.00	八、卫生健康支出	35.00
		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	36.00
		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	990.00	本年支出合计	990.00
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	990.00	支出总计	990.00

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 资金收入	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 收入								
			合计	990.00	745.00	745.00					245.00					
201			一般公共服务支出	358.00	358.00	358.00										
201	33		宣传事务	358.00	358.00	358.00										
201	33	01	行政运行	358.00	358.00	358.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	395.00	150.00	150.00					245.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	395.00	150.00	150.00					245.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	140.00	140.00	140.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	10.00	10.00					245.00					
208			社会保障和就业支出	166.00	166.00	166.00										
208	05		行政事业单位养老支出	166.00	166.00	166.00										
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	106.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	35.00	35.00	35.00										
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00										
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00										
221			住房保障支出	36.00	36.00	36.00										
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	36.00										
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	36.00										

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								
			合计	990.00	595.00	395.00				
201			一般公共服务支出	358.00	358.00					
201	33		宣传事务	358.00	358.00					
201	33	01	行政运行	358.00	358.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	395.00		395.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	395.00		395.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	140.00		140.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00				
208			社会保障和就业支出	166.00	166.00					
208	05		行政事业单位养老支出	166.00	166.00					
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	35.00	35.00					
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00					
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00					
221			住房保障支出	36.00	36.00					
221	02		住房改革支出	36.00	36.00					
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	745.00	一、一般公共服务支出	358.00	358.00		
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	150.00	150.00		
		七、社会保障和就业支出	166.00	166.00		
		八、卫生健康支出	35.00	35.00		
		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	36.00	36.00		
		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	745.00	本年支出合计	745.00	745.00		
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	745.00	支出总计	745.00	745.00		

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	
合计				745.00	595.00	525.00	70.00	150.00
201			一般公共服务支出	358.00	358.00	292.00	66.00	
201	33		宣传事务	358.00	358.00	292.00	66.00	
201	33	01	行政运行	358.00	358.00	292.00	66.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00				150.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	150.00				150.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	140.00				140.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	166.00	166.00	162.00	4.00	
208	05		行政事业单位养老支出	166.00	166.00	162.00	4.00	
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	102.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
210	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
210	11	01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221			住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
221	02		住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	36.00		

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
合计						595.00	525.00	70.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.00	423.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.00	87.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.00		70.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00		19.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	102.00	102.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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				
		合计			合计	595.00	595.00	595.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.00	423.00	423.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.00	87.00	87.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	122.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	83.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.00	36.00	36.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	102.00	102.00	102.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	28.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						

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				
合计		395.00	150.00	150.00			245.00		
宣讲培训理论学习辅导经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
函授大学工作经费	其他运转类	245.00					245.00		
宣讲工作经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00					

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	17.00	17.00	17.00						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00						
201	33		宣传事务	5.00	5.00	5.00						
201	33	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	2.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00						

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 990.00 万元，其中一般公共预算收入 745.00 万元、其他收入 245.00 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 990.00 万元，其中基本支出 595.00 万元，项目支出 395.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 990.00 万元，较上年预算增加 158.00 万元，其中：

1. 收入预算增加 158.00 万元，其中一般公共预算收入增加 236.00 万元、其他收入增加 245.00 万元、使用非财政拨款结余减少 323.00 万元。

2. 支出预算增加 158.00 万元，其中基本支出增加 96.00 万元；项目支出增加 62.00 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是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；二是年初预算增加宣讲工作经费项目，因此项目经费收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排70.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

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1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）。

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

中共山东省委讲师团2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金395.00万元，其中财政拨款150.00万元。拟对宣讲培训理论学习辅导经费、函授大学工作经费、宣讲工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金395.00万元，其中财政拨款150.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣讲培训理论学习辅导经费、函授大学工作经费等项目支出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		宣讲培训理论学习辅导经费		
主管部门及代码	[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委讲师团	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	党员干部群众马克思主义理论教育和形势政策教育取得满意效果			
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	资金成本	≤10万元/年
			价格指标	按照政府采购限价采购
			单位成本	≤5.2元/份
	产出指标	数量指标	内部刊物《学习参阅》编印数量	≥1.5万份
			内部刊物《学习参阅》全年出刊数量	=24次
			内部刊物《学习参阅》单次刊印数量	≥800份
			业务资料印刷完成率	=100%
			业务资料印刷及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	为各级党委中心组提供学习材料
			服务基层	深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
			社会影响力	激励和动员全省人民以更加饱满的精神状态积极投身改革攻坚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得社会长期正面评价

项目支出绩效目标表

项目名称		函授大学工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委讲师团
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	245.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	245.00	
年度总体绩效目标		做好山东干部函授大学学员服务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤245万元
			为学员提供服务的工作人员数量	≤2人
	产出指标	数量指标	为学员提供查询服务次数	≥50次/年
		质量指标	为学员提供档案管理、查询等服务质量	高质量完成
		时效指标	档案查询服务办结时效	≤3天
	效益指标	社会效益指标	社会效益	为学员提供高质量的档案管理、查询等服务
			满足学员档案查询、开具学历证明等需求率	=100%
			函授大学管理规范化	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学员予以积极评价

项目支出绩效目标表

项目名称		宣讲工作经费		
主管部门及代码		[020]中共山东省委宣传部	实施单位	中共山东省委讲师团
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		着力用党的创新理论武装党员干部、教育人民群众，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力讲好中国故事山东篇		
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	预算成本控制数	≤140万元/年
			产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	组织全省开展“中国梦·新时代·新使命”百姓宣讲大赛数量	≥1000场次
			组织全省宣讲小分队开展巡回示范宣讲和云宣讲数量	≥1万场次
			组织全省开展常态化宣讲活动数量	≥5万场次
			编辑出版宣讲系列读物	≥1本
			举办省级理论宣讲骨干培训班数量	≥1期
	效益指标	社会效益指标	社会效益	宣讲质量提升和工作机制创新
			群众文化活动社会影响力	围绕党的创新理论和重大决策部署，持续推动理论宣讲向基层延伸
			营造社会氛围	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神
			社会影响力	着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	宣讲受众予以积极评价	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。