

2023年度
中共山东省委讲师团
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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管理的公益一类事业单位，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

本单位内设3个职能处室，分别是：办公室（研究室）、宣讲协调室、学习服务室（信息资料室）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.89	一、一般公共服务支出	32	407.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	218.68
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	164.75
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	772.50	本年支出合计	58	860.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	301.96	年末结转和结余	60	213.53
	30			61	
总计	31	1,074.46	总计	62	1,074.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中共山东省委讲师团

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		772.50	771.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.25	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.25	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2079902	宣传文化发展专项支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.60	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共山东省委讲师团

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		860.93	642.25	218.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共山东省委讲师团

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	771.89	一、一般公共服务支出	33	407.76	407.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.64	129.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.75	164.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.91	39.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	771.89	本年支出合计	59	771.89	771.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	771.89	总计	64	771.89	771.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	771.89	642.25	129.64
201	一般公共服务支出	407.76	407.76	0.00
20133	宣传事务	407.76	407.76	0.00
2013301	行政运行	407.76	407.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.64	0.00	129.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.64	0.00	129.64
2079902	宣传文化发展专项支出	119.65	0.00	119.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	164.75	164.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35	0.00
2080501	行政单位离退休	101.34	101.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00
20808	抚恤	11.39	11.39	0.00
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中共山东省委讲师团

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	463.53	302	商品和服务支出	69.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.61	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	115.04	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	142.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	108.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	22.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	28.81	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	11.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	27.79	30229	福利费	18.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		572.26	公用经费合计						69.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共山东省委讲师团

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中共山东省委讲师团

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共山东省委讲师团

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,074.46万元。与2022年相比，收、支总计均减少48.41万元，下降4.31%。主要是人员减少，人员经费支出下降。

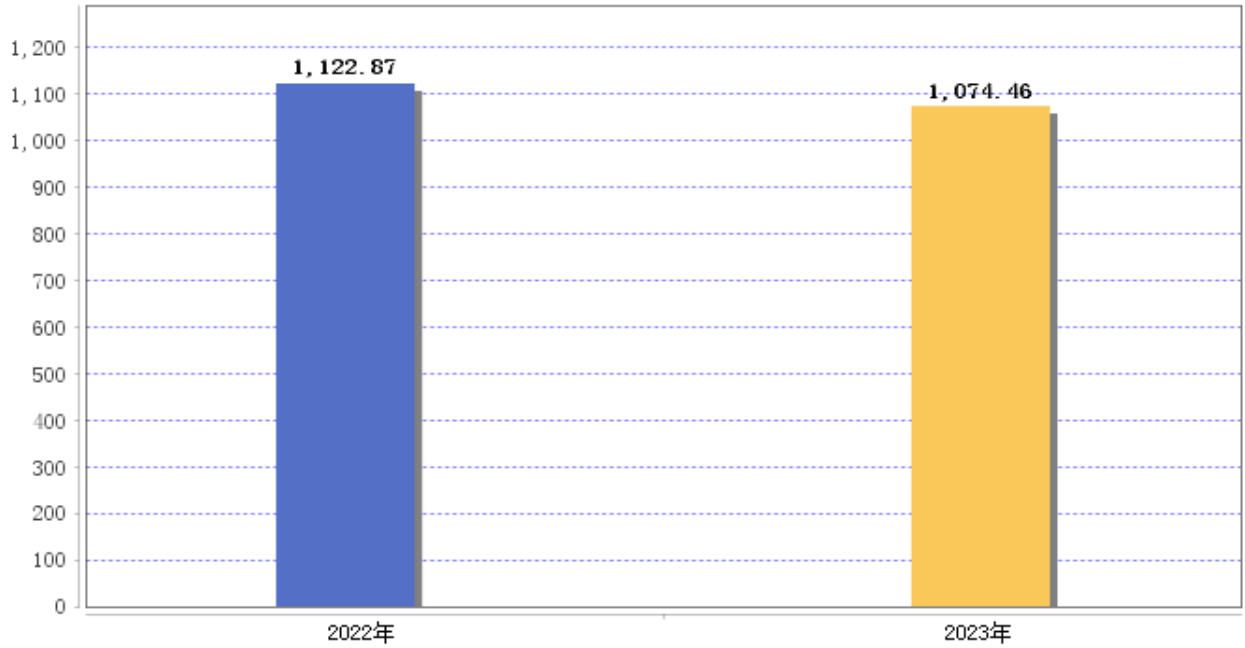
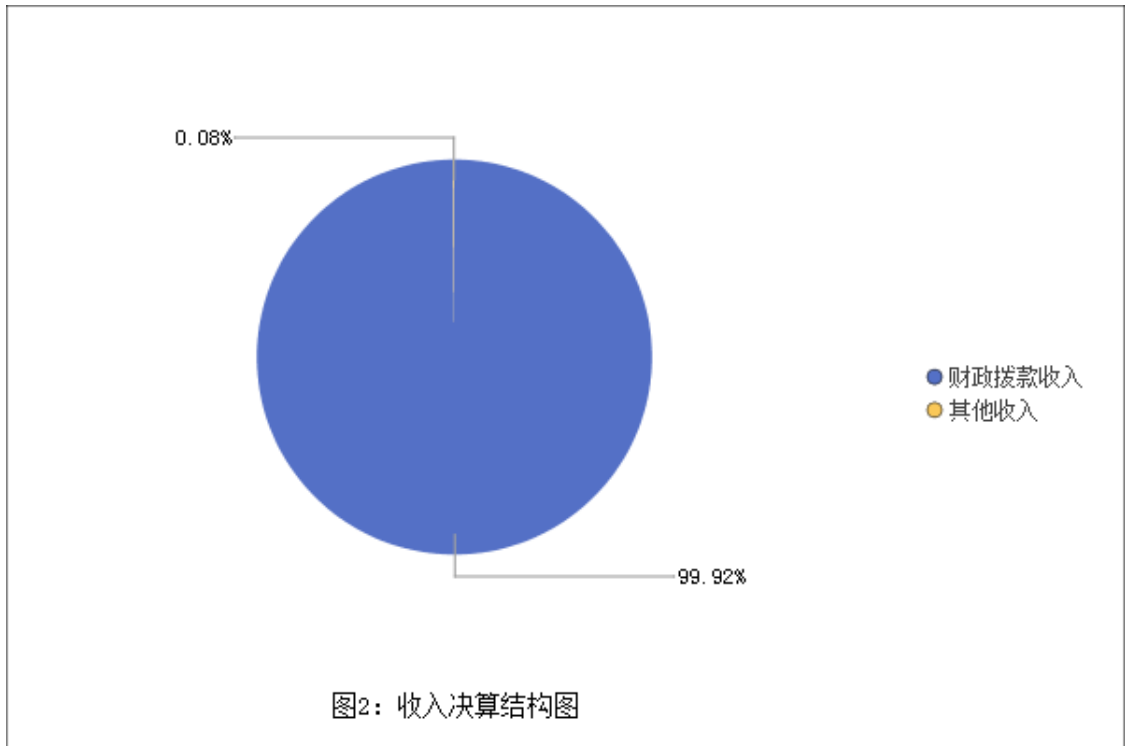


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计772.50万元，其中：财政拨款收入771.89万元，占99.92%；其他收入0.61万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入771.89万元。与2022年度相比，减少30.18万元，下降3.76%。主要是本年因工作变动人员减少，基本支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

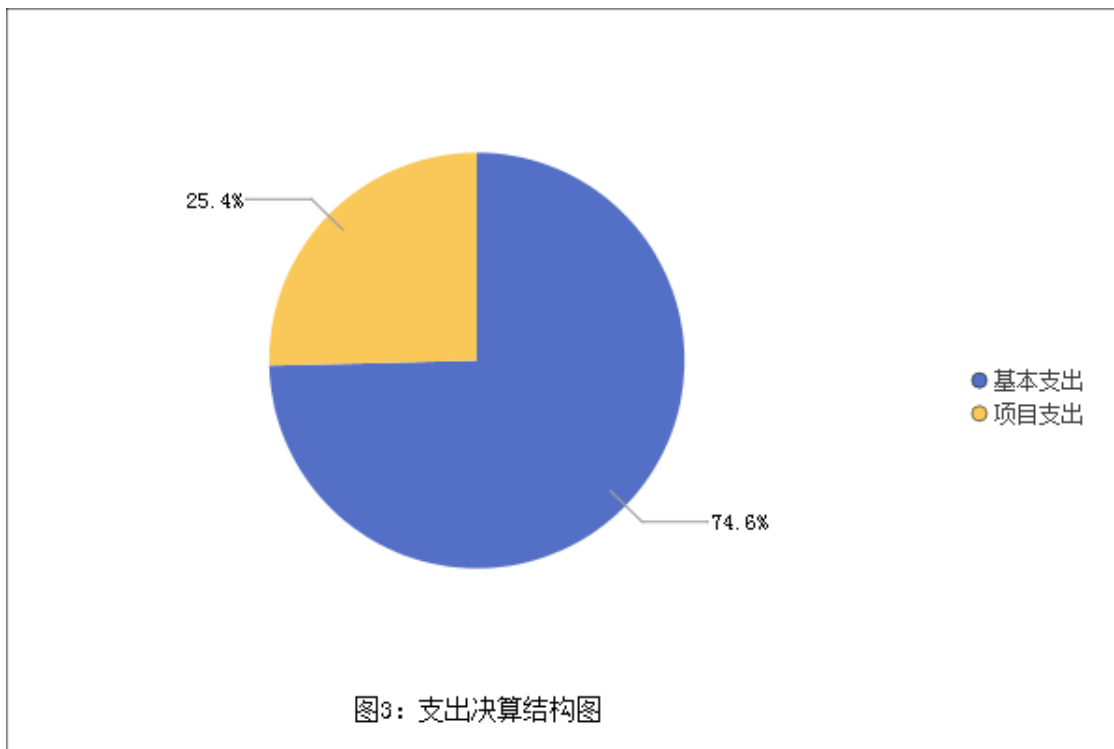
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.61万元。与2022年度相比，减少0.31万元，下降33.70%。主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计860.93万元，其中：基本支出642.25万元，占74.60%；项目支出218.68万元，占25.40%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出642.25万元。与2022年度相比，减少26.31万元，下降3.94%。主要是本年因工作变动人员减少，基本支出减少。

2、项目支出218.68万元。与2022年度相比，增加66.33万元，增长43.54%。主要是业务规模扩大，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为771.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少30.18万元，下降3.76%。主要是人员减少，人员经费支出下降。

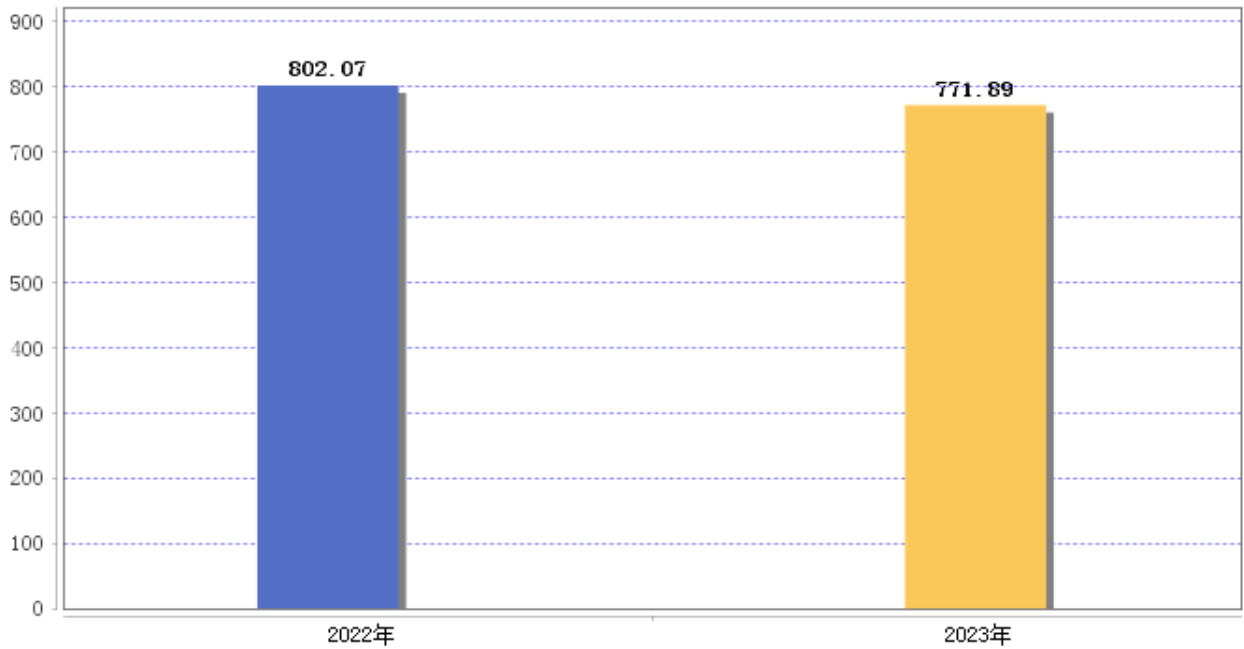


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.89万元，占本年支出合计的71.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少30.18万元，下降3.76%。主要是人员减少，人员经费支出下降。

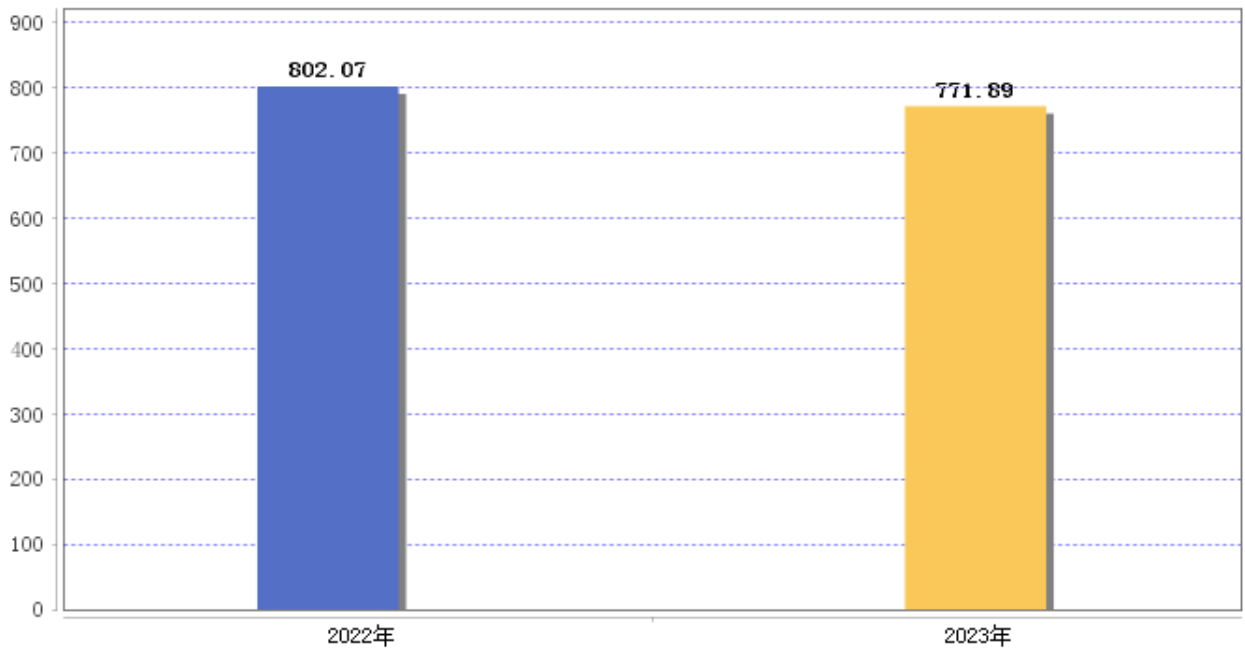
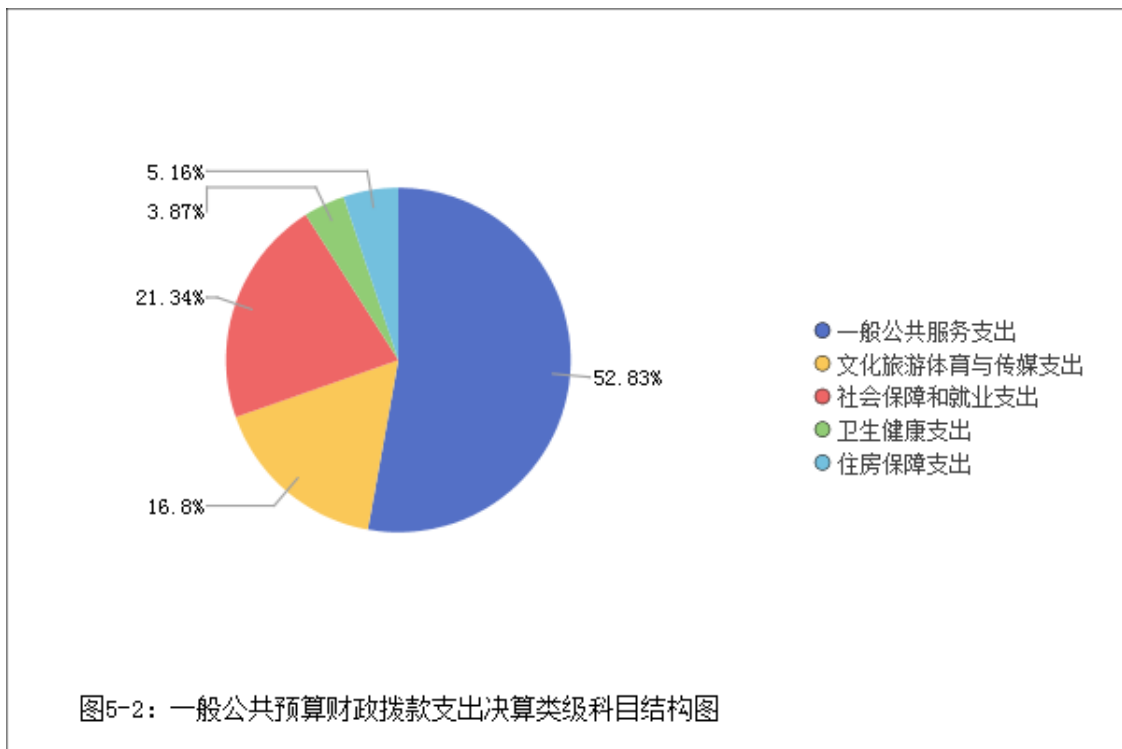


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.90万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出407.76万元，占52.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出129.64万元，占16.79%；社会保障和就业支出（类）支出164.75万元，占21.34%；卫生健康支出（类）支出29.84万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出39.91万元，占5.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为745.00万元，支出决算数为771.89万元，完成年初预算数的103.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资和津补贴制度，人员经费调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为358.00万元，支出决算数为407.76万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资和津补贴制度，人员经费调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为140.00万元，支出决算数为119.65万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是因二十届三中全会未在当年召开，节约部分宣讲经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为9.99万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数，主要原因是

政府采购节约部分印刷费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为106.00万元，支出决算数为101.34万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名退休人员去世，人员经费支出下降。

5、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）。年初预算数为40.00万元，支出决算数为34.85万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，人员经费支出下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20.00万元，支出决算数为17.17万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，人员经费支出下降。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中2名退休人员去世，追加抚恤金预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为35.00万元，支出决算数为29.84万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，人员经费支出下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为36.00万元，支出决算数为39.91万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资和津补贴制度，补缴相应公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算642.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费572.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费69.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出69.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是压缩支出，节约经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.98万元。授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及资金395万

元，占单位预算项目支出总额的100%。所有项目均对照绩效目标进行了量化打分，坚持客观公正和实事求是原则，全面提高绩效自评质量。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委讲师团2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，充分发挥了资金作用，有效推动了我省宣讲质量提升和工作机制创新。但也存在预算支出进度较慢、项目管控和监督有待加强等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及宣讲工作经费、宣讲培训理论学习辅导经费、函授大学工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 宣讲工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.55分。全年预算数为140万元，执行数为119.65万元，完成预算的85.46%。

2. 宣讲培训理论学习辅导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.49分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。

3. 函授大学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.81分。全年预算数为245万元，执行数为19.86万元，完成预算的8.11%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共山东省委讲师团

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣讲工作经费	中共山东省委讲师团	98.55	优
2	宣讲培训理论学习辅导经费	中共山东省委讲师团	96.49	优
3	函授大学工作经费	中共山东省委讲师团	88.81	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣讲工作经费						
主管部门		中共山东省委宣传部		实施单位	中共山东省委讲师团			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	119.65	10	85.46%	8.55	
	其中：当年财政拨款	140	140	119.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			围绕学习贯彻党的二十大精神这条工作主线，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严落实白部长提出的“省抓严、市盯紧、县落实”的工作要求，坚持聚焦主业、服务大局、守正创新、提质增效，宣传宣讲工作体系建设稳步推进，各项工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤140万元/年	119.65	10	10		
产出指标	数量指标	精心组织全省开展重大主题集中宣讲场次	≥10000场次	200000场次	5	5		
		编辑出版宣讲系列读物	≥1本	2本	5	5		
		举办省级理论宣讲骨干培训班数量	≥1期	1期	5	5		
		组织全省开展常态化宣讲活动数量	≥50000场次	80000场次	10	10		
		组织全省宣讲小分队开展巡回示范宣讲和云宣讲数量	≥10000场次	20000场次	5	5		
		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	4000场次	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述：宣讲质量提升和工作机制创新	创新开展百姓宣讲大赛，首次将百姓宣讲活动明确为“百姓宣讲大赛”，首次进行全时段直播和投票，首次设置最佳人气奖	10	10		
		社会影响力	文字描述：着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律	用足用好“8支宣讲队伍”“红色宣讲团”等宣讲团队，结合“开学党爱国爱社会主义的时代主旋律”“五支队伍进校园”等常态化宣讲活动，开展宣讲1.8万场，直接受众400万人	10	10		
		群众文化活动社会影响力	文字描述：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	组织开展“学思想·明道理·用方法”送宣讲基层行活动，统筹经济、政治、社会等不同领域专家，组建109名省市社科理论专家宣讲团队，赴全省16地市以及高校、企业进行党的创新理论宣讲	5	5		
		营造社会氛围	文字描述：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	深化党的二十大精神宣讲，指导各市各系统围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展80余个系列主题宣讲活动，以集中宣讲带动基层群众性宣讲活动20万余场，直接受众2000万人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	文字描述：宣讲受众予以积极评价	发挥“宣讲时间”微信公众号矩阵立体联动优势，推出百姓宣讲大赛视频展播10期，总阅读量近20万	10	10		
总分					98.55			

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣讲培训理论学习辅导经费							
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位	中共山东省委讲师团			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.99				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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			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				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤10万元/年	9.99	8	8			
		价格指标	文字描述：按照政府采购限价采购	通过政府采购购买，在限价之内	1	1			
		单位成本	≤5.2元	6.94	1	0	因内容扩展，印刷页数增加，导致印刷成本上升		
产出指标	数量指标	内部刊物《学习参阅》单次刊印数量	≥800份	600	2.5	0	因内容扩展，印刷页数增加，导致印刷成本上升，资金有限，减少印刷数量		
		内部刊物《学习参阅》编印数量	≥1.5万份	1.5万份	2.5	2.5			
		内部刊物《学习参阅》全年出刊数量	=24次	24	20	20			
	质量指标	业务资料印刷完成率	100%	100%	10	10			
	时效指标	业务资料印刷及时率	100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述：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	全面完成	10	10			
		服务基层	文字描述：深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	10	10			
		满足服务对象的需求	文字描述：为各级党委中心组提供学习材料	积极服务党委（党组）理论学习中心组学习	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述：获得社会长期正面评价	获得服务对象正面评价	10	10			
总分		96.49							

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		函授大学工作经费							
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位	中共山东省委讲师团			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	245	245	19.86	10	8.11%	0.81	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	245	245	19.86				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好山东干部函授大学学员服务工作			做好2023年山东干部函授大学学员服务工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤245万元	19.86	5	3	函授大学项目属于长期项目，函授大学属于历史遗留问题，学员服务工作长期存在，资金逐年消耗。		
		为学员提供服务的工作人员数量	≤2人	2人	5	5			
产出指标	数量指标	为学员提供查询服务次数	≥50次	200次	20	20			
	质量指标	为学员提供档案管理、查询等服务质量	文字描述：高质量完成	高质量完成	10	10			
	时效指标	档案查询服务办结时效	≤3天	1.5天	10	10			
效益指标	社会效益指标	函授大学管理规范化	=1	100%	10	10			
		满足学员档案查询、开具学历证明等需求率	=1	100%	10	10			
		社会效益	文字描述：为学员提供高质量的档案管理、查询等服务	为函大学员提供高质量档案管理、查询服务	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	文字描述：学员予以积极评价	学员予以积极评价	10	10			
总分		88.81							