

2023年度

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）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

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

本单位无内设机构。

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：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）

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	849.99	一、一般公共服务支出	32	287.76
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	463.01
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	67.62
	9		九、卫生健康支出	40	17.36
	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	22.44
	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	852.03	本年支出合计	58	858.19
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	14.32	年末结转和结余	60	8.15
	30			61	
总计	31	866.34	总计	62	866.34

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

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）

金额单位：万元

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		852.03	849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	456.84	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.84	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2079902	宣传文化发展专项支出	456.84	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.20	29.20	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	27.80	27.80	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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：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）

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		858.19	317.93	540.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.76	210.50	77.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	287.76	210.50	77.26	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.01	0.00	463.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.01	0.00	463.01	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	463.01	0.00	463.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.20	29.20	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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：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）

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	849.99	一、一般公共服务支出	33	287.76	287.76	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	454.80	454.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.62	67.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	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	22.44	22.44	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	849.99	本年支出合计	59	849.99	849.99	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	849.99	总计	64	849.99	849.99	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：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）

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	849.99	317.93	532.06
201	一般公共服务支出	287.76	210.50	77.26
20133	宣传事务	287.76	210.50	77.26
2013350	事业运行	210.50	210.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.26	0.00	77.26
207	文化旅游体育与传媒支出	454.80	0.00	454.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.80	0.00	454.80
2079902	宣传文化发展专项支出	454.80	0.00	454.80
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00
2080502	事业单位离退休	29.20	29.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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）

金额单位：万元

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

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）

金额单位：万元

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：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）

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
0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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866.34万元。与2022年相比，收、支总计均减少85.6万元，下降8.99%。主要是宣传文化专项资金收入支出减少与在职转退休1人综合影响。

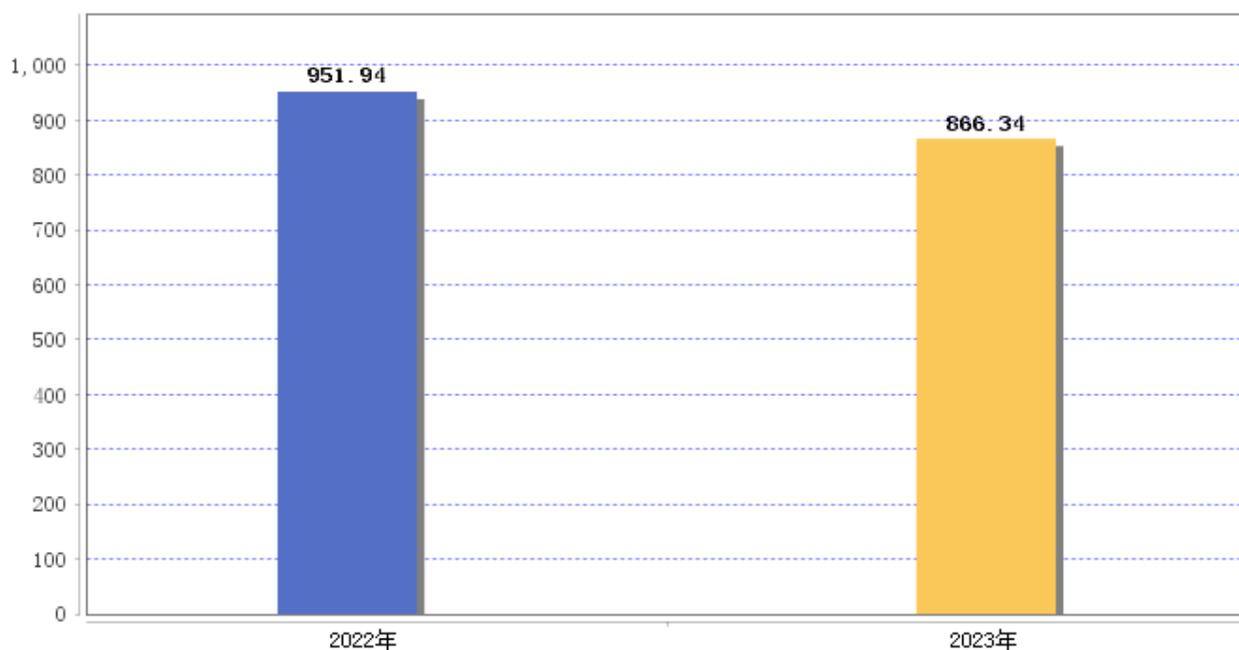
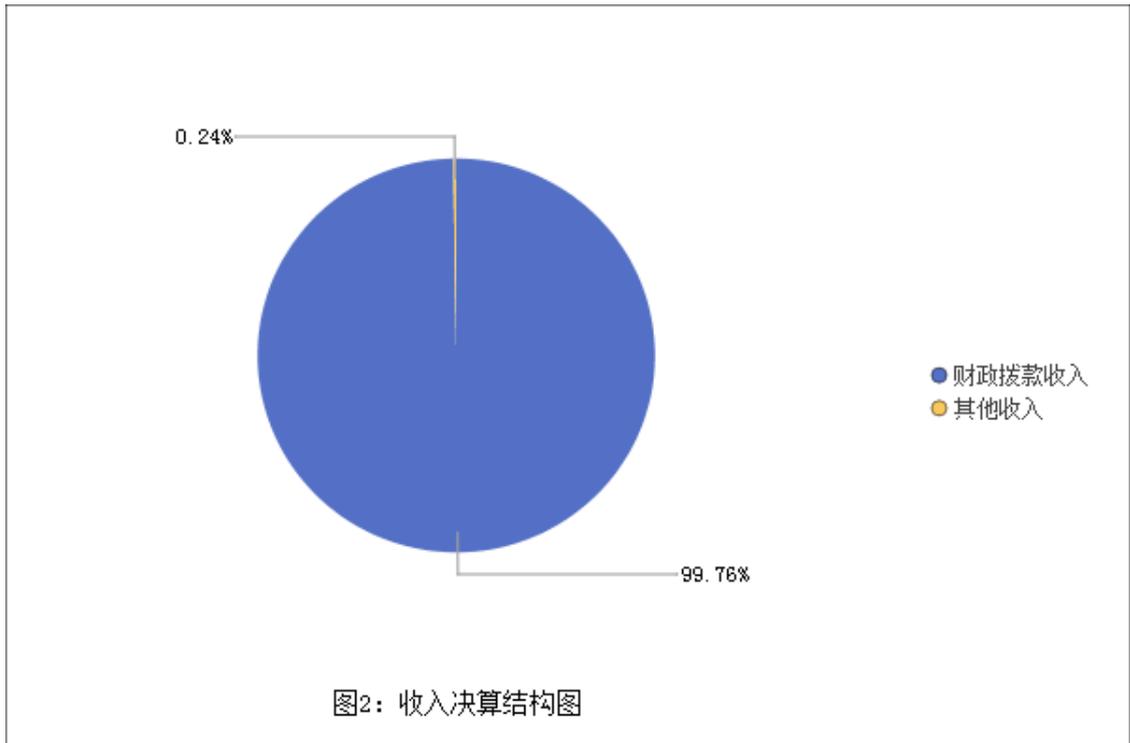


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计852.03万元，其中：财政拨款收入849.99万元，占99.76%；其他收入2.04万元，占0.24%。



（二）收入决算具体情况

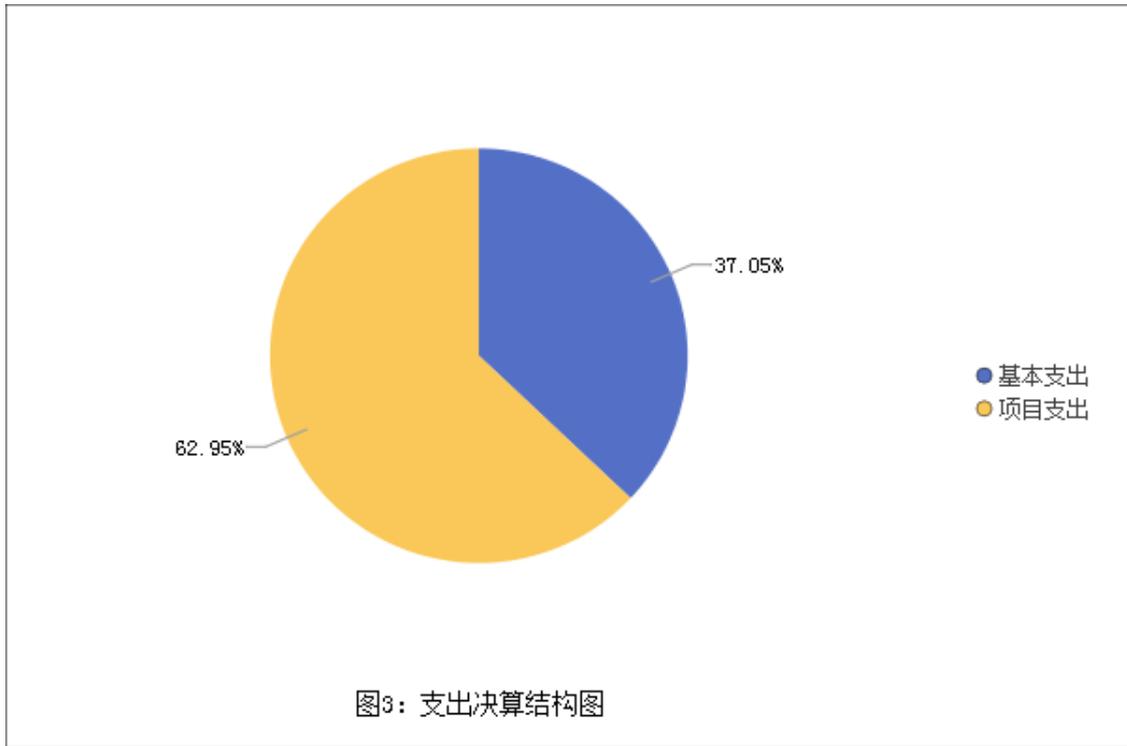
- 1、财政拨款收入849.99万元。与2022年度相比，减少45.62万元，下降5.09%。主要是宣传文化专项资金收入减少与在职转退休1人综合影响。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入2.04万元。与2022年度相比，减少23.16万元，下降91.9%。主要是本年度课题费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计858.19万元，其中：基本支出317.93万元，占37.05%；项

目支出540.27万元，占62.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出317.93万元。与2022年度相比，减少35.16万元，下降9.96%。主要是退休1人及新进2人综合影响。

2、项目支出540.27万元。与2022年度相比，减少44.26万元，下降7.57%。主要是宣传文化专项资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，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849.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少45.81万元，下降5.11%。主要是宣传文化专项资金收入

支出减少与在职转退休1人综合影响。

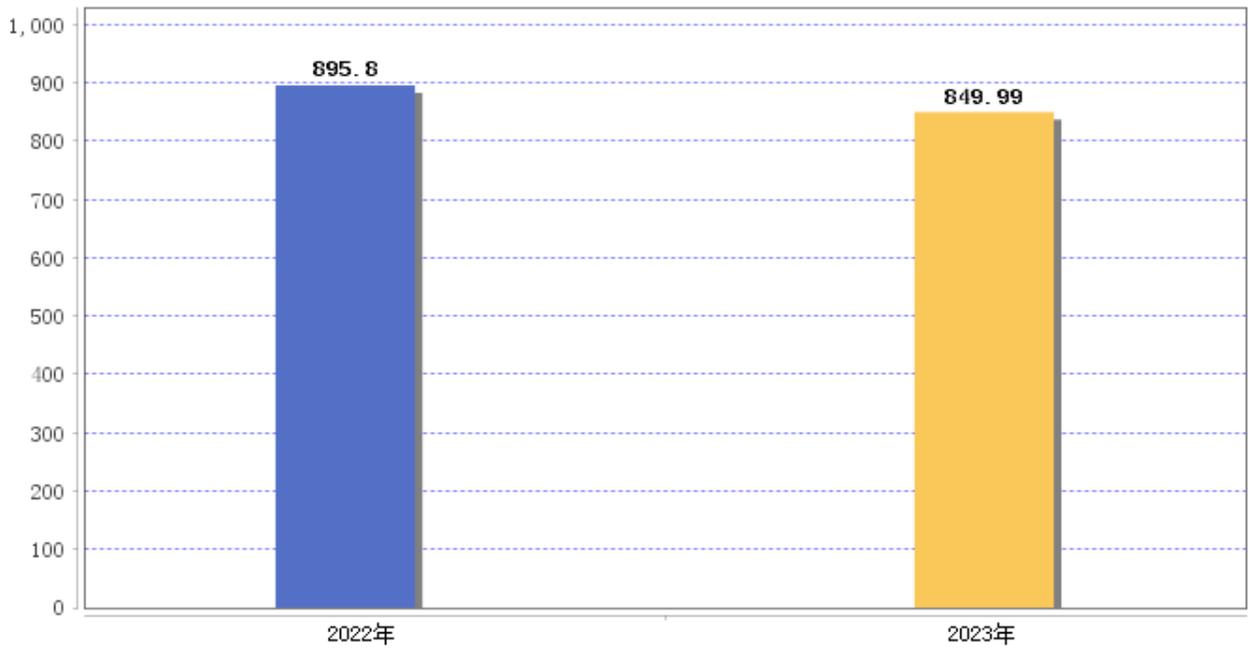


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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849.99万元，占本年支出合计的99.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少45.81万元，下降5.11%。主要是宣传文化专项资金支出减少与在职转退休1人综合影响。

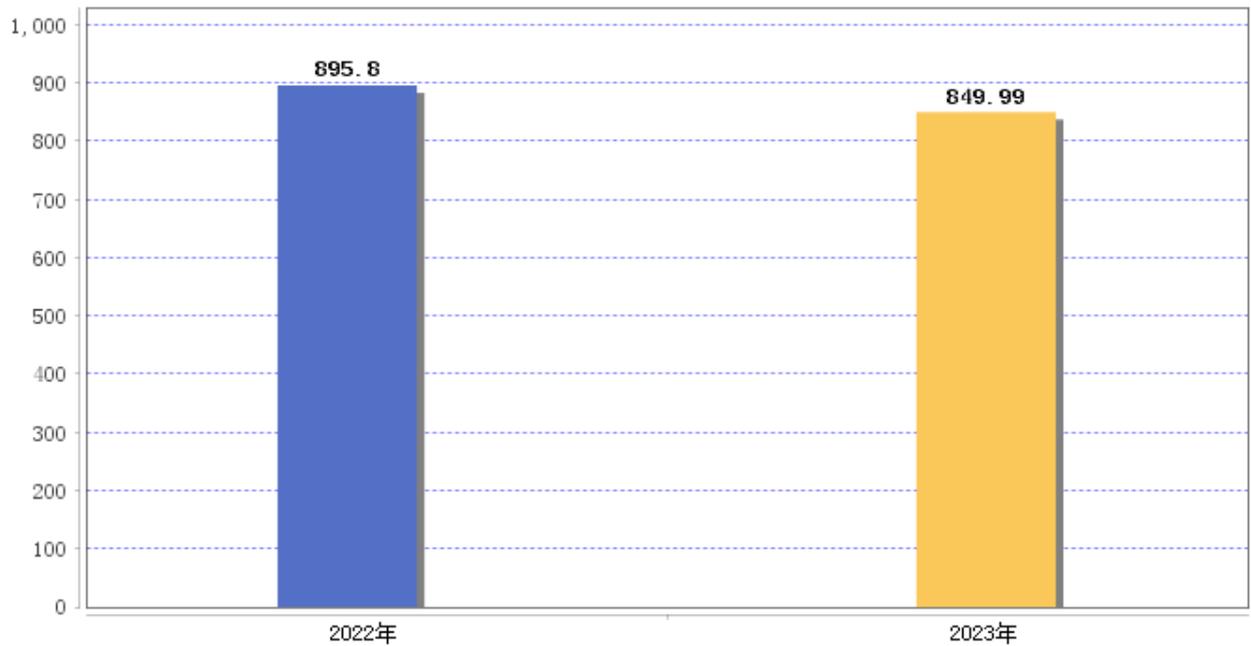
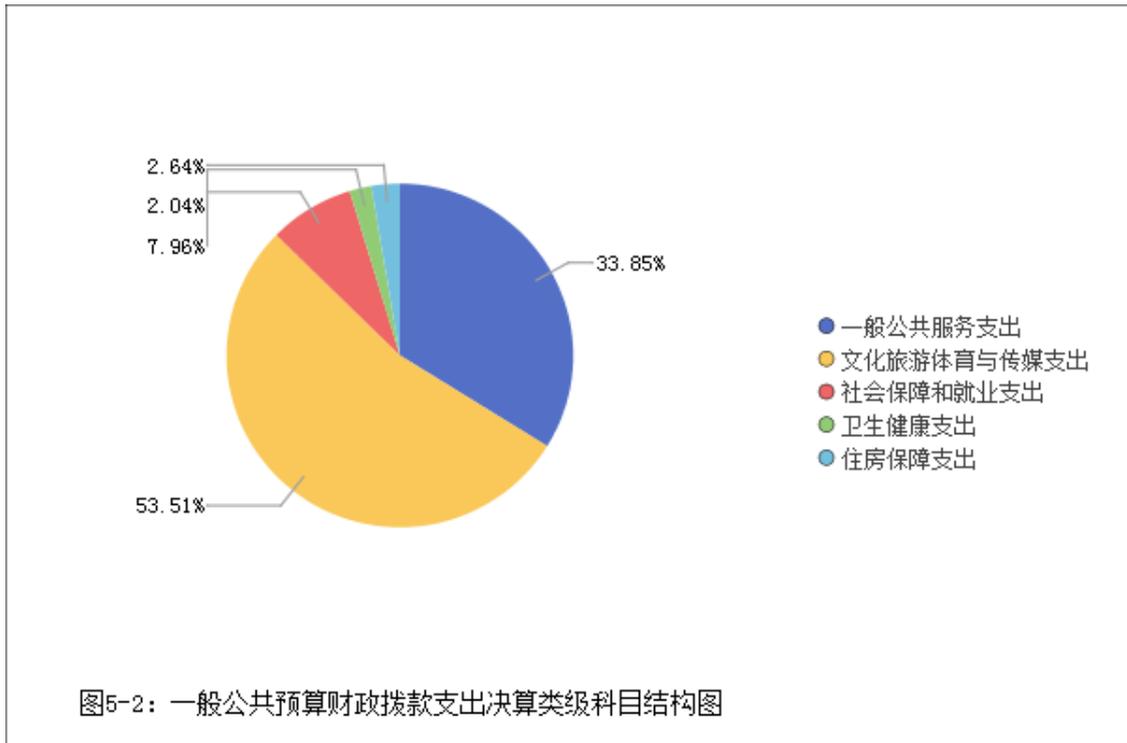


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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849.99万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出287.76万元，占33.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出454.8万元，占53.51%；社会保障和就业支出（类）支出67.62万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出17.36万元，占2.04%；住房保障支出（类）支出22.44万元，占2.64%。



（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877万元，支出决算数为849.99万元，完成年初预算数的96.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是退休1人与新进2人综合影响基本支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为215.8万元，支出决算数为210.5万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人与新进2人综合影响工资薪酬减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为77.26万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度选题策划会为线上举办，会议费节约。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为460万元，支出决算数为454.8万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是

本年度“中国式现代化与高质量发展理论研讨会”由省委和《求是》杂志社共同举办，本单位承担专家劳务费，会议费节约。

4、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）。年初预算数为29.2万元，支出决算数为29.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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28万元，支出决算数为27.8万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人与新进2人综合影响基本养老保险缴费支出减少。

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14万元，支出决算数为10.61万元，完成年初预算的75.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人与新进2人综合影响职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为17.36万元，完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人与新进2人综合影响医疗缴费支出减少。

8、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25万元，支出决算数为22.44万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人与新进2人综合影响住房公积金缴费支出减少。

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317.92万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费296.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费21.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.54万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.4万元，占政府采购支出总额的98.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务活动用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据《关于开展2023年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩[2024]2号）要求，我单位切实履行项目实施单位责任，严格按照各项要求开展绩效自评工作，确保自评结果真实、准确、客观。组织对2023年度省级预算项目支出进行了全覆盖绩效自评，本年度共有3个项目，涉及预算资金565万元，占单位项目支出总额的100%。所有项目均对照经审核过的项目绩效目标进行量化评分，坚持客观公正和实事求是原则，全面提高绩效自评质量，同时配合省委宣传部进行宣传文化专项资金重点项目绩效评价工作。

（二）省级预算项目绩效自评结果。研究中心2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。理论中心研究补助经费项目得分98.66分，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项目得分88.89分，理论中心研究课题经费项目得分83.66分。从自评情况看，项目基本能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，有效推动了研究中心深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释、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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。研究中心未单独开展重点绩效评价工作，配合省委宣传部进行宣传文化专项资金重点项目绩效评价工作。

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）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于单位的宣传事务支出。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于按照国家有关政策支持宣传文化发展的专项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于单位开支出离退休人员经费。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

单位名称：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）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	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）	88.89	良
2	理论中心研究课题经费	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）	83.66	良
3	理论中心研究补助经费	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）	98.66	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	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 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		460	460	454.8	10	98.87%	9.89
	其中：当年财政拨款		460	460	454.8			
	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			
	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				1、习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释更加深化，高质量精品力作不断涌现；2、学术研究品牌打造初见成效，高端学术交流深入开展；3、进一步整合社科人才资源，研究力量不断壮大。			
年度 绩效 指标	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	引进人才成本	=20万元	20	4	4	
			学术论坛会议费	=10万元	5.82	3	2	会议培训没有超出预算标准，其中“中国式现代化与高质量发展理论研讨会”由省委和《求是》杂志社共同举办，相关费用由泰安市政府全部承担，本单位承担专家劳务费。
			中央“三报一刊”鼓励资助	=150万元	172	3	3	
	产出指标	数量指标	课题数量	=30个	129	10	10	
			发文数量	=50篇	83	10	10	
		质量指标	发表理论文章质量	文字描述：发表文章的期刊层次	“三报一刊”发表83篇	10	10	
			时效指标	12月底前召开理论研讨会	文字描述：研讨会按期召开	10月	10	10
	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	文字描述：持续发展	习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释更加深化	30	30	
	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%	0	10	0	由于疫情原因未实施“游走山东”计划，拟开展的山东青年理论研究人才培养及委托课题研究项目未能进行，对于培养全省中青年理论研究骨干力度不够大。
总分					88.89			

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		理论中心研究课题经费						
主管部门		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	25	25	9.16	10	36.64%	3.66
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	25	25	9.16			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			本年度二个课题结项，取得良好的社会效益。			
年度绩效指标	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	课题项目成本支出	=25万元	9.16	5	2	单位当年未取得课题费收入，支出部分为上年结转课题资金。
			课题项目单位成本支出	=5万元	3	5	3	单位当年有三个课题费用支出。
	产出指标	数量指标	课题项目数量	≤5个	3	10	5	单位当年有三个课题费用支出。
		质量指标	课题完成质量	文字描述：优秀	优秀	15	15	
		时效指标	课题完成时间	文字描述：2年内完成	2个课题已验收	15	15	
	效益指标	社会效益指标	取得相关科研成果	文字描述：课题结项	2个课题已结项	15	15	
			科研课题的社会效益	文字描述：良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			83.66					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		理论中心研究补助经费							
主管部门		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	80	80	77.26	10	96.58%	9.66	
		其中：当年财政拨款	80	80	77.26				
		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				
		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。			围绕深入研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，建好山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心，统筹推进理论研究、平台建设和学术交流，各项工作取得明显成效。				
年度绩效指标	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	聘请专家劳务	=20万元	20	4	4		
			理论中心研究补助经费总成本	≤80万元	77.26	3	2	选题策划会支出低于预算	
			《理论学习》办刊每期成本	<2 万元	1.35	3	3		
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	=2次	2	10	10		
			《理论学习》刊物办刊	=12 期	12	10	10		
			特聘专家人数	=25人数	42	10	10		
		质量指标	高质量文章	文字描述：高质量文章占比较多	《理论学习》发文具有高级职称作者占比65%	10	10		
	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	文字描述：持续发展	持续发展	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务专家满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		98.66							