

# 中共陕西省委理论讲师团 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

一、党委理论中心组学习重点突出，制度化规范化水平进一步提升：1. 精心计划、周密实施，抓好学习制度落细落实。2. 拓展学习形式，扎实开展巡听旁听和制度评估问效。3. 注重总结交流，强化示范引领。

二、理论宣讲主题鲜明，“1+3+N”宣讲成效显著：1. 精心组织开展学习贯彻党的二十大精神宣讲。2. 持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。3. 周密组织实施重大主题宣讲。4. 广泛开展群众性主题宣讲活动。

三、“学习强国”陕西学习平台始终坚持正确定位，内容建设水平不断提高：1. 聚焦主题主线，全力做好学习宣传工作。2. 围绕省委省政府中心工作，展现陕西高质量发展生动实践。3. 发挥平台优势，传递抗疫正能量、最强音。4. 加强制度建设，建设作风过硬、业务精通队伍。5. 坚持“开门办大家办”，以协作联动聚集全省合力。6. 丰富活动形式，推动强国品牌建设。

### （一）主要职责。

中共陕西省委理论讲师团是专门负责实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构和专门队伍。省委理论讲师团担负着组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲工作、面对面开展经常性的基层理论宣讲活动，为省委理论学习中心组学习提供服务、会同有关部门做好对全省党委理论学习中心

组学习情况的旁听指导和督查考核，建好办好“学习强国”陕西学习平台等三大项工作职能。

（二）内设机构。

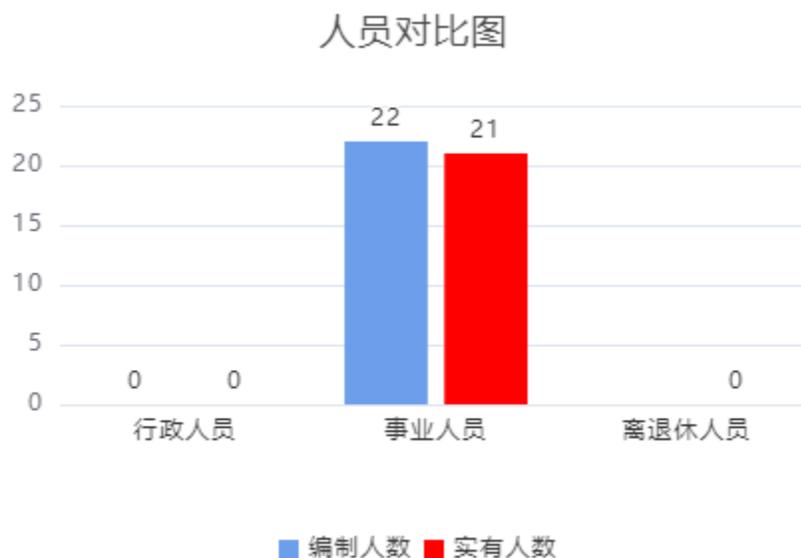
根据上述职责，中共陕西省委理论讲师团设3个内设机构：办公室、政策宣讲处、理论学习处。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委宣传部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

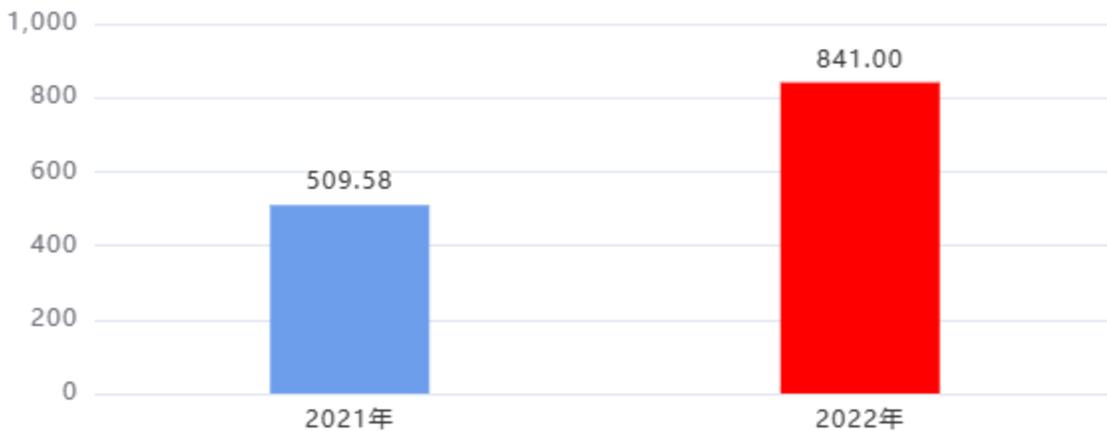


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为841万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.42万元，增长65.04%，增长的主要原因是：当年基本支出和项目支出预算增加。

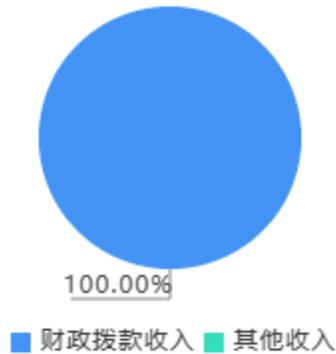
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计840.99万元，其中：财政拨款收入840.98万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

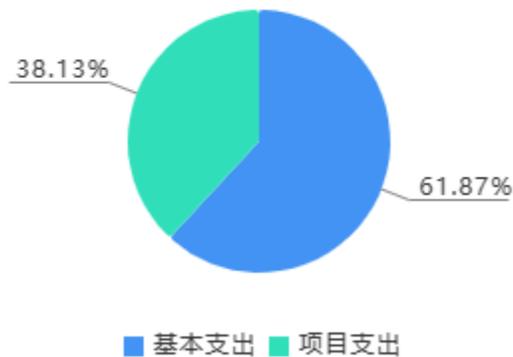
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计840.98万元，其中：基本支出520.33万元，占61.87%；项目支出320.65万元，占38.13%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为840.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.41万元，增长65.04%，增长的主要原因是：当年基本支出和项目支出预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算928.18万元，支出决算840.98万元，完成年初预算的90.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加331.41万元，增长65.04%，增长的主要原因是：当年基本支出和项目支出预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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862.99万元，支出决算776.71万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于年初预算数的原因是：人员经费未使用完毕。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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17.98万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗费用报销不及时。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.17万元，支出决算41.17万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费468.26万元，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、住房公积金、医疗费补助。

(二) 公用经费52.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.3万元，支出决算6万元，完成预算的95.24%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本年公务接待费用未使用。决算数较上年减少的主要原因是本年没有公务用车购置费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：本年公务接待费用未使用。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.7万元，支出决算5.42万元，完成预算的95.09%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：当年预算收回一部分。决算数较上年减少的主要原因是当年预算收回一部分。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算58.7万元，支出决算52.06万元，完成预算的88.69%。支出决算比上年增加27.55万元，主要原因是：当年基本支出预算增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个一级项目，涉及预算资金320.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目的实施，组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲工作、面对面开展经常性的基层理论宣讲活动，为省委理论学习中心组学习提供服务、会同有关部门做好对全省党委理论学习中心组学习情况的旁听指导和督查考核，建好办好“学习强国”陕西学习平台等大项工作职责。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数320.87万元，执行数320.65万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一、党委理

论中心组学习重点突出，制度化规范化水平进一步提升；二、理论宣讲主题鲜明，“1+3+N”宣讲成效显著；三、“学习强国”陕西学习平台始终坚持正确定位，内容建设水平不断提高。

发现的问题及原因：预算编制上的预见性不够，预算编制的不尽完善；绩效自评工作不够重视；项目编制专业性不强，项目管理培训力度不够。

下一步改进措施：（1）加强考核，按照目标实现、资金管理、资金项目实施成效等指标进行考核。（2）加强信息公开，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、限期整改，确保项目实施全程公开、公正、透明。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：中共陕西省委理论讲师团

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共陕西省委理论讲师团是专门负责实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构和专门队伍。省委理论讲师团担负着组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲工作、面对面开展经常性的基层理论宣讲活动，为省委理论学习中心组学习提供服务、会同有关部门做好对全省党委理论学习中心组学习情况的旁听指导和督查考核，建好办好“学习强国”陕西学习平台等三大项工作职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年我单位收入合计840.99万元，其中：财政拨款收入840.98万元；其他收入 0.01 万元。本年度支出合计 840.98 万元，其中：基本支出 520.33万元；项目支出320.65 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、党委理论中心组学习重点突出，制度化规范化水平进一步提升：1. 精心计划、周密实施，抓好学习制度落细落实。2. 拓展学习形式，扎实开展巡听旁听和制度评估问效。3. 注重总结交流，强化示范引领。二、理论宣讲主题鲜明，“1+3+N”宣讲成效显著：1. 精心组织开展学习贯彻党的二十大精神宣讲。2. 持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。3. 周密组织实施重大主题宣讲。4. 广泛开展群众性主题宣讲活动。三、“学习强国”陕西学习平台始终坚持正确定位，内容建设水平不断提高：1. 聚焦主题主线，全力做好学习宣传工作。2. 围绕省委省政府中心工作，展现陕西高质量发展生动实践。3. 发挥平台优势，传递抗疫正能量、最强音。4. 加强制度建设，建设作风过硬、业务精通队伍。5. 坚持“开门办 大家办”，以协作联动聚集全省合力。6. 丰富活动形式，推动强国品牌建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	90.58%	8	年底社保清算未执行，社保未按时缴纳	

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5%	21.86%	0	追加2022年1季度离休人员医疗费
		支出进度率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		50% 75%	33.15% 6.60%	3	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		100%	100%	5	
	“三公”经费控制	5	<p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		100%	99.52%	5		
过	预算管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		符合	符合	5	

程	(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	5		
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得	40	40	40		
效果	(60分)	项目效益(20分)	20			20	20	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“良”，全年预算数928.40万元，执行数840.98万元，完成预算的90.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、党委理论中心组学习重点突出，制度化规范化水平进一步提升；二、理论宣讲主题鲜明，“1+3+N”宣讲成效显著；三、“学习强国”陕西学习平台始终坚持正确定位，内容建设水平不断提高。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省委讲师团专项资金项目				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委理论讲师团	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	320.87	320.65	99.93%		
	其中:省级财政资金	320.87	320.65	99.93%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 省委理论学习中心组学习 10 次以上 目标 2: 巡听旁听全省各级党委(党组)理论学习中心组学习 5次以上。目标 3: 全年开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲2万场。目标 4: 编印《中心组学习》6期、《学习提示》4期, 坚持月通报与半年通报制度。目标 5: 全年开展重大主题宣讲活动5万场, 受众400万人次。目标 6: 学习强国”陕西省市学习平台、县级融媒号总订阅数1亿、总阅读量50亿, 省内注册下载“学习强国”APP用户总数300万, 党员覆盖率超过70%。陕西学习平台共发稿20万条, 被总平台选用1.5万条。</p>			<p>目标 1: 全年服务省委中心组学习 11次。目标 2: 制定年度巡听旁听计划, 开展巡听旁听5次。目标 3: 全年开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲2万余场。目标 4: 编印《中心组学习》6期、《学习提示》4期, 坚持月通报与半年通报制度。目标 5: 全年开展重大主题宣讲活动5.5万余场, 受众440余万人次。目标 6: 学习强国”陕西省市学习平台、县级融媒号总订阅数1.646亿、总阅读量56.73亿, 省内注册下载“学习强国”APP用户总数373.73万, 党员覆盖率超过70%。陕西学习平台共发稿25万余条, 被总平台选用1.5万余条, 十万+、百万+稿件层出不穷, 多篇稿件阅读量破千万。除省平台外, 全省10个地市的市级学习平台也已全部上线, 富平、蓝田、商州、耀州等15家县级融媒体中心已开通县级融媒号, 省内各单位开设的强国号数量增至31个, 已建成各类“学习强国”线下空间9处。</p>		
产	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	省委理论学习中心组学习	10次	11次	
			巡听旁听全省各级党委(党组)理论学习中心组学习	5次	5次	
			开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲	2万场	2万余场	
			全年开展重大主题宣讲活动	5万场	5.5万余场	
			编印《学习提示》	4期	4期	

绩效指标	出指标		印发《中心组学习》	6 期	6 期		
			省市平台总订阅数	1 亿	1.646亿		
	质量指标		干部理论水平	有所提升	有所提升		
			干部工作能力	有所提升	有所提升		
	时效指标		思想政治水平学习	准确及时	准确及时		
			政策宣讲	全面及时	全面及时		
	成本指标		项目资金	320.87 万元	320.65万元		
	效益	社会效益指标	骨干政治素养、业务能力水平	有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标		广大受众满意度	90%	90%	
				干部职工满意度	90%	90%	
			各级政研会满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了中共陕西省委理论讲师团单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63905940。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.98	一、一般公共服务支出	31	776.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	17.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	840.99	<b>本年支出合计</b>	57	840.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.02
<b>总计</b>	30	841.00	<b>总计</b>	60	841.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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	840.99	840.98					0.01
201	一般公共服务支出	776.73	776.71					0.01
20133	宣传事务	776.73	776.71					0.01
2013399	其他宣传事务支出	776.73	776.71					0.01
205	教育支出	5.42	5.42					
20508	进修及培训	5.42	5.42					
2050803	培训支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06					
221	住房保障支出	41.79	41.79					
22102	住房改革支出	41.79	41.79					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					
2210201	住房公积金	41.17	41.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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	840.98	520.33	320.65			
201	一般公共服务支出	776.71	456.06	320.65			
20133	宣传事务	776.71	456.06	320.65			
2013399	其他宣传事务支出	776.71	456.06	320.65			
205	教育支出	5.42	5.42				
20508	进修及培训	5.42	5.42				
2050803	培训支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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	840.98	一、一般公共服务支出	33	776.71	776.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.42	5.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.79	41.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>840.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>840.98</b>	<b>840.98</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	840.98	<b>总计</b>	64	840.98	840.98		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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	840.98	520.33	320.65
201	一般公共服务支出	776.71	456.06	320.65
20133	宣传事务	776.71	456.06	320.65
2013399	其他宣传事务支出	776.71	456.06	320.65
205	教育支出	5.42	5.42	
20508	进修及培训	5.42	5.42	
2050803	培训支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
221	住房保障支出	41.79	41.79	
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.21	302	商品和服务支出	52.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.17	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	11.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	468.26					公用经费合计	52.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委理论讲师团

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30		6.00		6.00	0.30		5.70
决算数	6.00		6.00		6.00			5.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。