

中共陕西省委理论讲师团

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

我单位2024年取得的主要事业成效：

中心组学习方面：坚持中心组学习的政治定位，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿全程，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全年服务省委理论学习中心组学习14次，其中交流研讨7次、专题辅导5次、现场参观学习2次。在时事报告杂志社召开的党委中心组学习学刊用刊研讨会上，我省作为全国5个省份发言单位之一进行交流发言；撰写的《注重“四抓四学”，持续提升理论学习质效》在中宣部主管的《党委中心组学习》（2024年第3期）刊发。总结推介安康市委理论学习中心组经验做法《坚持在“深”“实”“效”上下功夫不断提高学习质量》，在《党委中心组学习》（2024年第5期）刊发。结合省委巡视意识形态工作责任制专项检查，对29家党委中心组学习进行巡听旁听。

理论宣讲方面：制定我省宣讲党的二十届三中全会精神《工作方案》，召开宣讲动员暨集中备课会，组建省委宣讲团、专家宣讲团，赴各市（区）、有关行业系统和基层一线，开展对象化、分众化、互动化宣讲，全省开展党的二十届三中全会精神宣讲3.5万余场，受众300余万人次。向省委报送《我省学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作有关情况的报告》，获省委书记赵一德批示肯定。组织开展“农民画里的中国故事”群众基层宣讲活动，打造更接地气、更有感染力的基层理论宣讲品牌。

“学习强国”陕西学习平台方面：省市学习平台总订阅数达2.17亿，总浏览量82.5亿，省内活跃用户超400万。开通75家县级融媒号，数量位居全国第二；42所高校开通“同学汇”，数量居全国第一；建成24家“学习强国”线下空间，其中3家入选全国优秀案例，入选数量居全国第一方阵。在全国“学习强国”线下空间建设经验分享会上，我省作为7家交流单位之一，介绍了特色做法和创新实践。“助农公益视频”入选中国记协“2023中国新媒体联合公益行动”案例，累计助农创收超3000万元，是全国2家入选的学习平台之一。新推出的“新质生产力”“秦创原建设典型案例”等专题，阅读量超1000万。“聚焦陕西‘三个年’活动”专题登上总平台首屏首页。推出“‘风从千年’来——学习践行习近平文化思想·陕西篇”特别策划，专题浏览量超6000万。协调配合“学习强国”总平台录制《沿着总书记的足迹·陕西篇》专题微视频，相关专题浏览量超6000万。

（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。

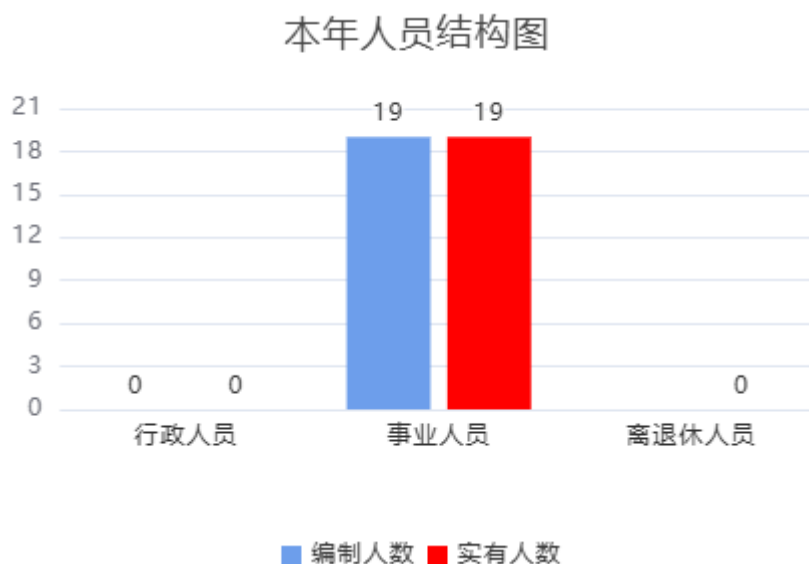
根据上述职责：中共陕西省委理论讲师团设3个内设机构：办公室、政策宣讲处、理论学习处。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

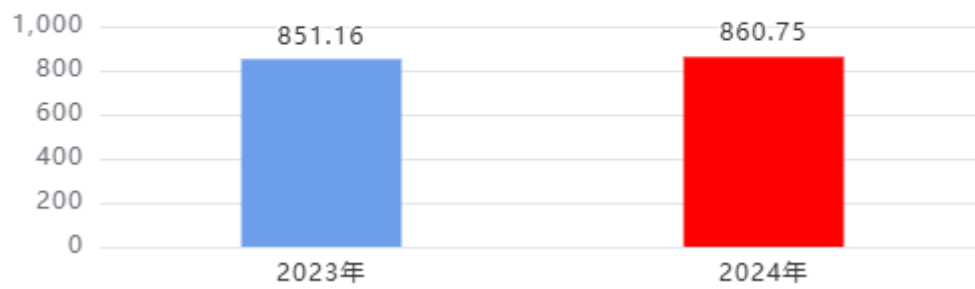


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为860.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.59万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员经费预算调整。

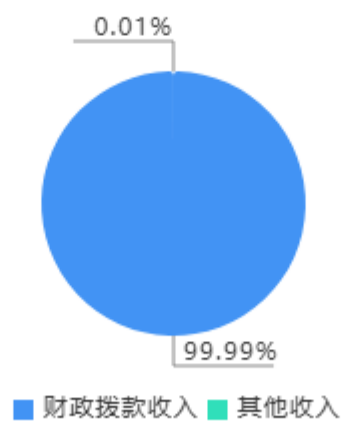
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计835.79万元，其中：财政拨款收入835.73万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

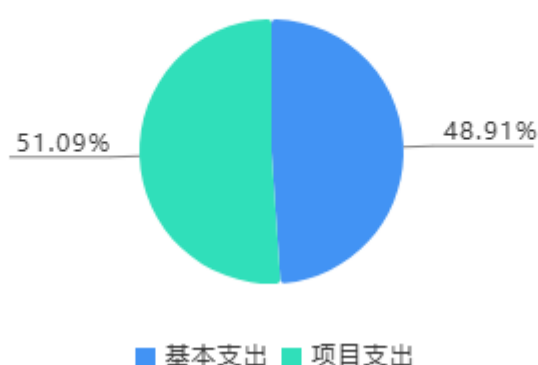
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计860.60万元，其中：基本支出420.91万元，占48.91%；项目支出439.69万元，占51.09%。

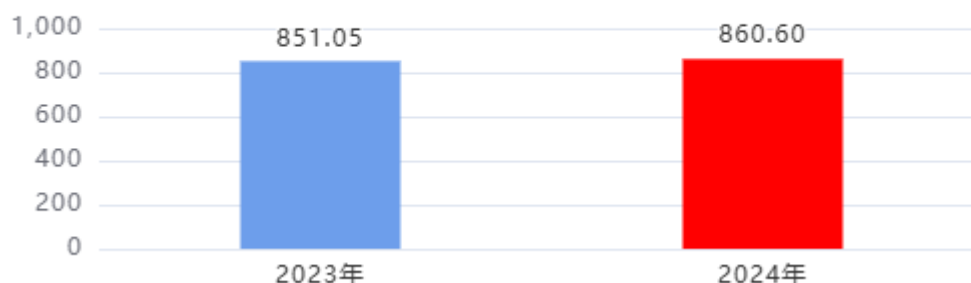
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为860.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.55万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员经费预算调整。

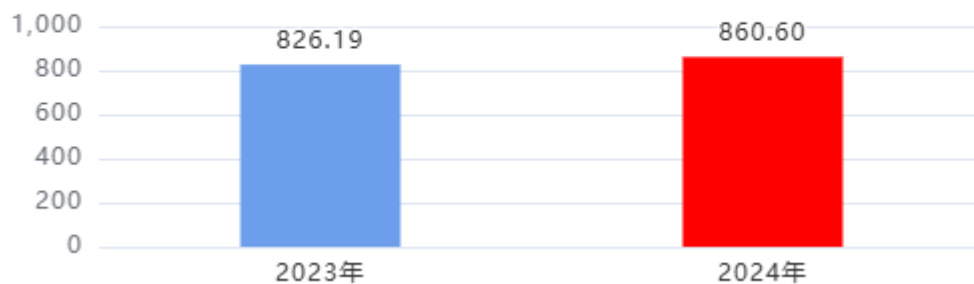
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



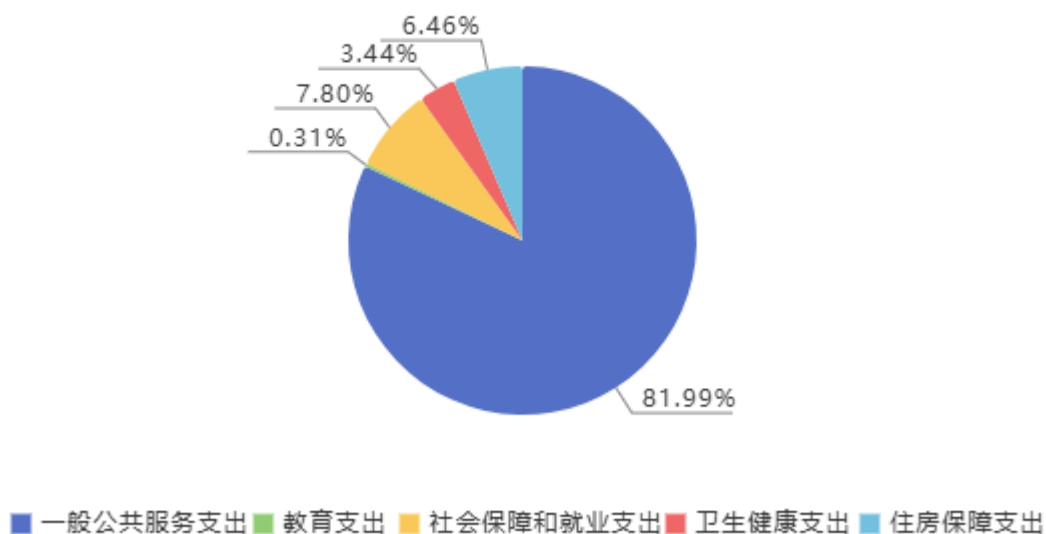
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算932.00万元，支出决算860.60万元，完成年初预算的92.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.41万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员经费预算调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算337.41万元，支出决算265.88万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算414.93万元，支出决算439.69万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出包含23年权责发生制余额。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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66万元，支出决算58万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资社保缴费变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.15万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的100%。

6. 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40万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的47.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资社保缴费变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.44万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资社保缴费变动。

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51万元，支出决算46.38万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资社保缴费变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.20万元，新增支出的主要原因是：省级机关事业单位住房补贴资金年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费53.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.30万元，支出决算4.21万元，完成预算的66.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少了公务车辆开支。决算数较上年减少的

主要原因是：厉行节约，公务交通补贴范围内不再派车，减少了公务车辆开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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4.21万元，完成预算的70.17%。决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是：厉行节约，减少了公务车辆开支。主要用于：公务用车加油、通行费、保险和维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：今年没有安排公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：24年两个培训班费用较上年增加。主要用于：培训班支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，开源节流。主要用于：会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算38.38万元，支出决算53.68万元，完成预算的139.86%。支出决算比上年增加7.35万元，增长的主要原因是：履职专项经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9.93万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.持续深化理论武装。认真贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，坚持学在深处、学在新处、学在实处。一是精心服务省委理论学习中心组学习。二是精细加强学习管理。三是精准开展学习培训。2.持续推进党的创新理论宣讲。持续开展常态化宣讲、及时开展重大主题宣讲、创新开展多种形式宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，全省全年开展各级各类宣讲6.5万场次，受众600余万人。一是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。二是精心组织开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲。三是组织开展“农民画里的中国故事”群众基层宣讲活动。四是制作推出理论宣讲微视频。3.持续加强网上宣传。一是聚焦党的二十届三中全会精神，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是围绕省委、省政府中心工作，展现高质量发展实践“秦创原创新驱动平台建设”等专题持续推进，新推出“重点项目观摩”“新质生产力”“高质量发展调研行”“秦创原建设典型案例”等专题，总阅读量超1000万。三是原创内容策划亮点频出，持续打造强国原创品牌。四是中省市多级联动，讲好陕西故事。五是线上线下活动丰富多样，线下空间建设稳步推进，3家线下空间入选全国优秀案例，加强日常管理，注重发挥理论学习宣传作用，全年累计开展各类学习分享、读书会等活动100余场次，6000余人参与活动。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数920万元，全年执行数835.73万元，预算执行率为90.84%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，坚持学在深处、学在新处、学在实处。一是精心服务省委理论学习中心组学习。始终坚守中心组学习的政治定位，制定《2024年省委理论学习中心组学习实施方案》，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿全程，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。二是精细加强学习管理。印发《2024年全省党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，明确集体学习研讨的重点选题和自学重点内容，提出工作要求，指导各级党委（党组）中心组做好年度学习安排。结合十四届省委巡视意识形态工作责任制专项检查，对29家党委理论学习中心组学习情况进行巡听旁听。围绕“深学笃行悟思想，开局启新谱新篇”“学习贯彻习近平文化思想”“学习贯彻全国‘两会’精神，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”“深化党纪学习教育，推动全面从严治党向纵深发展”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等主题，编印6期《中心组学习》。“学习强国”陕西学习平台“中心组学习”栏目持续更新各级各单位中心组学习动态与经验做法，全年刊发各级党委（党组）中心组学习稿件667篇，阅读量超330万。总结推介安康市委理论学习中心组经验做法《坚持在“深”“实”“效”上下功夫不断提高学习质量》，在中宣部《党委中心组学习》（2024年第5期）刊发。三是精准开展学习培训。中央修订《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规

则》后，把学习培训作为主要任务，举办全省党委理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班，指导各地市结合实际开展针对性培训，围绕新修订的中心组学习《规则》，指导西安、咸阳市党委（党组）理论学习中心组学习秘书开展培训。

中共陕西省委理论讲师团单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委理论讲师团											
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等，“学习强国”陕西学习平台建设，中心组学习书籍、杂志资料，理论政策宣讲，办公设备采购	已完成	505.07	505.07	0	421	420.91	0	—	83.34%	—		
	讲师团专项	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等，“学习强国”陕西学习平台建设，中心组学习书籍、杂志资料，理论政策宣讲，办公设备采购	已完成	414.93	414.93	0	415	414.82	0	—	99.97%	—		
	金额合计			920	920	0	836	835.73	0	10	90.84%	9		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等，“学习强国”陕西学习平台建设，中心组学习书籍、杂志资料，理论政策宣讲						保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等，“学习强国”陕西学习平台建设，中心组学习书籍、杂志资料							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	在职人数			21人		21人		5		5		
			支付率			100%		90.84%		5		3		
			印发《中心组学习》			6期		6期		5		5		
			省委中心组学习书籍配送			6次以上		9次		5		5		
			省委理论学习中心组学习			10次以上		14		5		5		
			巡听旁听全省各级党委（党组）理论学习中心组学习			10次以上		29		5		5		
		质量指标	重大主题宣讲			5次以上		5		5		5		
			《理论宣讲面对面》视频宣讲节目			6期		6		5		5		
			《中心组学习》			100%		100%		5		5		
			全省各级中心组学习书籍配送			创新理论及时学习		创新理论及时学习		5		5		
			理论政策宣讲知识理论			有所提升		有所提升		5		5		
			每两月印发一期《中心组学习》			1期		1期		5		5		
	时效指标	每季度配送中心组学习书籍			1次		1次		5		5			
		政策宣讲			全面准确及时		全面准确及时		5		5			
		成本指标	全年预算资金			920万元		835.73万元		5		4		
			经济效益指标	领导干部理论水平和工作能力			有效提升		有效提升		5		5	
				服务对象满意度指标			广大受众满意度		90%		90%		10	
总分										100		96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“学习强国”陕西学习平台专项运维经费和省委讲师团工作项目经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “学习强国”陕西学习平台专项运维经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续加强网上宣传。“学习强国”陕西学习平台聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，推动党的创新理论走深走实。截至2024年底，省市学习平台总订阅数达2.17亿，总浏览量82.5亿，省内活跃用户超400万，开通75家县级融媒号，数量位居全国第二，42所高校开通“同学汇”，数量居全国第一。3家“学习强国”线下空间入选全国优秀案例，入选数量居全国第一方阵。在全国“学习强国”线下空间建设经验分享会上，我省作为7家交流单位之一介绍了特色做法和创新实践。

2. 省委讲师团工作项目经费项目绩效自评综述：全年预算数105万元，全年执行数104.9万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：省市县“1+11+N”强国传播矩阵不断加强。一是聚焦党的二十届三中全会精神，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。对“治国理政金句”“学习卡片”等品牌栏目进行优化升级，全年阅读量超6000万人次。省市平台同步推出“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”专题，开设“学习贯彻”“全会宣讲”“辅导百问”“锚定现代化改革再深化”“陕西实践”等栏目，发布稿件1000余篇，总阅读量超1600万，营造学习贯彻全会精神的浓厚氛围。二是围绕省委、省

政府中心工作，展现高质量发展实践“秦创原创新驱动平台建设”等专题持续推进，新推出“重点项目观摩”“新质生产力”“高质量发展调研行”“秦创原建设典型案例”等专题，总阅读量超1000万。推动“聚焦陕西‘三个年’活动”专题登上总平台首屏首页，阅读量超500万。“助农公益视频”入选“2023中国新媒体联合公益行动”案例，累计助农创收超3000万元。三是原创内容策划亮点频出，持续打造强国原创品牌。制定《加强学习宣传习近平文化思想的实施方案》，推出《风从千年来——学习践行习近平文化思想·陕西篇》特别策划，专题浏览量超6000万。协调总平台上线“清明公祭轩辕黄帝典礼”和“国际博物馆日”专项答题，参与人数超4000万。推出“跟着诗词游陕西”等策划，浏览量超1000万。推出“我们这一代”原创融媒产品，激发青年一代的爱国情怀。四是中省市多级联动，讲好陕西故事。协调配合总平台录制《沿着总书记的足迹·陕西篇》专题微视频，全面呈现陕西学习贯彻习近平总书记重要指示精神的具体举措和成效经验，视频浏览量超500万，沿着总书记的足迹专题浏览量超6000万。联合兄弟省平台推出“强国青年上两会”“走近中华文明探源工程”“万里长城织锦绣”等联动策划，相关报道被全国数十家省平台转载。五是线上线下活动丰富多样，线下空间建设稳步推进。持续开展“中医药文化进万家”“科普进校园”等特色品牌线下活动。国庆前夕，举办公益快闪活动，组织开展“七十五载正青春”短视频大赛，征集展播作品1000余件，“我和我的祖国”等各类征文活动发布优秀作品3000余篇，为庆祝新中国成立75周年营造浓厚氛围。

省级“学习强国”陕西学习平台专项运维经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“学习强国”陕西学习平台专项运维经费							
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)		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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入。 目标2：确保“学习强国”陕西学习平台终审签发系统平稳运维。 目标3：建设省市县“1+11+N”的学习强国网络宣传矩阵。			目标1：贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入。 目标2：确保“学习强国”陕西学习平台终审签发系统平稳运维。 目标3：建设省市县“1+11+N”的学习强国网络宣传矩阵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市级学习平台、县级融媒号稿件终审签发	13万条/年	13.5万条/年	5.00	5.00	
			栏目专题终审签发	10万条/年	12万条/年	5.00	5.00	
			县级融媒号上线	15家	28家	5.00	5.00	
			高校开通同学汇	5所	6所	2.00	2.00	
			年度管理员通讯员培训会	1场	1场	2.00	2.00	
			“六进”活动	5场	7场	3.00	3.00	
			线下空间建设	5处	8处	3.00	3.00	
		质量指标	终审签发系统运维质量	完成	终审签发系统安排人员24小时值班值守，全年稳	5.00	5.00	
			市县稿件稿件审校	完成	稿件审校质量有所提升	5.00	5.00	
		时效指标	合同期内完成各项规定工作	按时完成	按时完成	5.00	5.00	
			项目按照计划分阶段，按时实施	按时完成	按时完成	5.00	5.00	
		成本指标	项目资金	总成本300万	总成本300万	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想在陕西的学习宣传	落到实处	落到实处	10.00	10.00	
			推动“学习强国”1+11+N宣传矩阵建设	落到实处	落到实处	5.00	5.00	
			加强“学习强国”在陕西的影响力	落到实处	落到实处	5.00	5.00	
		可持续影响指标	“学习强国”陕西学习平台丰富学习内容和资源，创新学习方式和组织形式，为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、建设马克思主义学习型政党、推动建设学习大国作出贡献。	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	大于90%	10.00	10.00	
总分						100	100	

省级省委讲师团工作项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省委讲师团工作项目经费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (	得分	
	年度资金总额	1050000	1050000	1048969.44	10	#####	9	
	其中：当年财政	1050000	1050000	1048969.44	—	#####	—	
	上年结	0	0	0	—	0	—	
	其他资	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	“学习强国”陕西学习平台建设，中心组 学习书籍、杂志资料，理论政策宣讲，办公设备采购				“学习强国”陕西学习平台建设，中心组 学习书籍、杂志资料，理论政策宣讲，办公设备采购			
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	在职人数	21人	21人	5	5	
			支付率	100%	99.90%	5	4	项目资金零 头未使用
			印发《中心组学习》	6期	6期	5	5	
			省委中心组学习书籍配送	6次以上	9次	5	5	
			省委理论学习中心组学习	10次以上	14	5	5	
			巡听旁听全省各级党委（党 组）理论学习中心组学习	10次以上	29	5	5	
			重大主题宣讲	5次以上	5	5	5	
			《理论宣讲面对面》视频宣 讲节目	6期	6	5	5	
		质量 指标	《中心组学习》	100%	100%	5	5	
			全省各级中心组学习书籍配 送	创新理论 及时学习	创新理论及 时学习	5	5	
			理论政策宣讲知识理论	有所提升	有所提升	5	5	
		时效 指标	每两月印发一期《中心组学 习》	1期	1期	5	5	
			每季度配送中心组学习书籍	1次	1次	5	5	
			政策宣讲	全面准确 及时	全面准确及 时	5	5	
		成本 指标	全年预算资金	105万元	104.90万元	5	4	项目资金零 头未使用
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	领导干部理论水平和工作能 力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指	广大受众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委理论讲师团决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	
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

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	835.73	一、一般公共服务支出	31	705.57
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	2.70
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	67.15
	9		九、卫生健康支出	39	29.61
	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	55.57
	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	
本年收入合计	27	835.79	本年支出合计	57	860.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.97	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	860.75	总计	60	860.75

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

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	835.79	835.73					0.05
201	一般公共服务支出	680.75	680.70					0.05
20133	宣传事务	680.75	680.70					0.05
2013301	行政运行	265.93	265.88					0.05
2013304	宣传管理	414.82	414.82					
205	教育支出	2.70	2.70					
20508	进修及培训	2.70	2.70					
2050803	培训支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15					
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	55.58	55.58					
22102	住房改革支出	55.58	55.58					
2210201	住房公积金	46.38	46.38					
2210203	购房补贴	9.20	9.20					

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

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	860.60	420.91	439.69			
201	一般公共服务支出	705.57	265.88	439.69			
20133	宣传事务	705.57	265.88	439.69			
2013301	行政运行	265.88	265.88				
2013304	宣传管理	439.69		439.69			
205	教育支出	2.70	2.70				
20508	进修及培训	2.70	2.70				
2050803	培训支出	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15				
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	29.61	29.61				
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	55.58	55.58				
22102	住房改革支出	55.58	55.58				
2210201	住房公积金	46.38	46.38				
2210203	购房补贴	9.20	9.20				

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

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	835.73	一、一般公共服务支出	33	705.57	705.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.70	2.70		
	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	67.15	67.15		
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61		
	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	55.57	55.57		
	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				
本年收入合计	27	835.73	本年支出合计	59	860.60	860.60		
年初财政拨款结转和结余	28	24.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	860.60	总计	64	860.60	860.60		

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。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

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	860.60	420.91	439.69
201	一般公共服务支出	705.57	265.88	439.69
20133	宣传事务	705.57	265.88	439.69
2013301	行政运行	265.88	265.88	
2013304	宣传管理	439.69		439.69
205	教育支出	2.70	2.70	
20508	进修及培训	2.70	2.70	
2050803	培训支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15	
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	55.58	55.58	
22102	住房改革支出	55.58	55.58	
2210201	住房公积金	46.38	46.38	
2210203	购房补贴	9.20	9.20	

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明细表

公开06表

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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	367.23	302	商品和服务支出	53.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		367.23	公用经费合计					53.68

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

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

编制单位：中共陕西省委理论讲师团

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			

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30		6.00		6.00	0.30	2.70	2.70
决算数	4.21		4.21		4.21		2.70	2.70

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。