

中共陕西省委理论讲师团2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

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、工作任务

1. 中心组学习重点突出、质效提升：一是聚焦首要任务，发挥示范引领作用。二是积极创新形式。三是加强督学。

2. 理论宣讲工作聚焦主题、形式多样：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。二是大力开展党史学习教育宣讲。三是认真做好学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲。四是精心组织开展习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲。五是扎实开展学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲。六是扎实开展其他重大主题宣讲活动。七是加强网络宣讲。

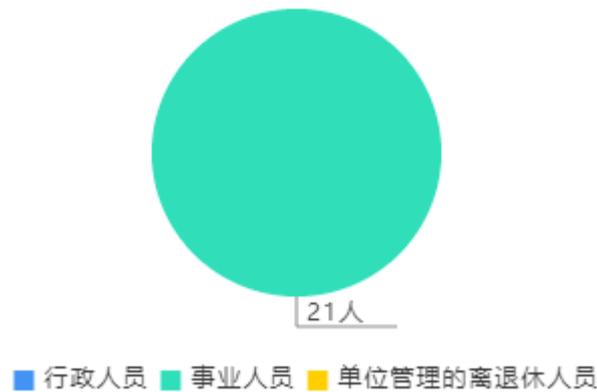
3. “学习强国”陕西学习平台建设定位精准、内容丰富：一

是加强党的创新理论和中央全会精神宣传。二是大力开展党史学习教育宣传。三是围绕重大主题开展宣传。四是指导市级平台建设，形成网上宣传矩阵。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入859.37万元，其中：一般公共预算拨款859.37万元，较上年增加97.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费预算增加；本单位

2023年预算支出859.37万元，其中：一般公共预算拨款859.37万元，较上年增加97.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入859.37万元，其中：一般公共预算拨款收入859.37万元，较上年增加97.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出859.37万元，其中：一般公共预算拨款支出859.37万元，较上年增加97.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.37万元，较上年增加97.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：人员经费增加和专项业务经费预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.37万元，其中：

（1）行政运行（2013301）321.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年支出功能科目调整；

（2）宣传管理（2013304）392.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年支出功能科目调整；

（3）培训支出（2050803）2.80万元，较上年减少2.90万元，下降50.88%，下降的主要原因是：压缩培训支出预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:养老保险支出功能科目变化;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.33万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机关事业单位职业年金支出功能科目变化;

(6) 事业单位医疗(2101102) 28.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:医疗保险支出功能科目变化;

(7) 住房公积金(2210201) 48.00万元,较上年增加6.83万元,增长16.59%,增长的主要原因是:23年人员薪资调整,相应的公积金缴费增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

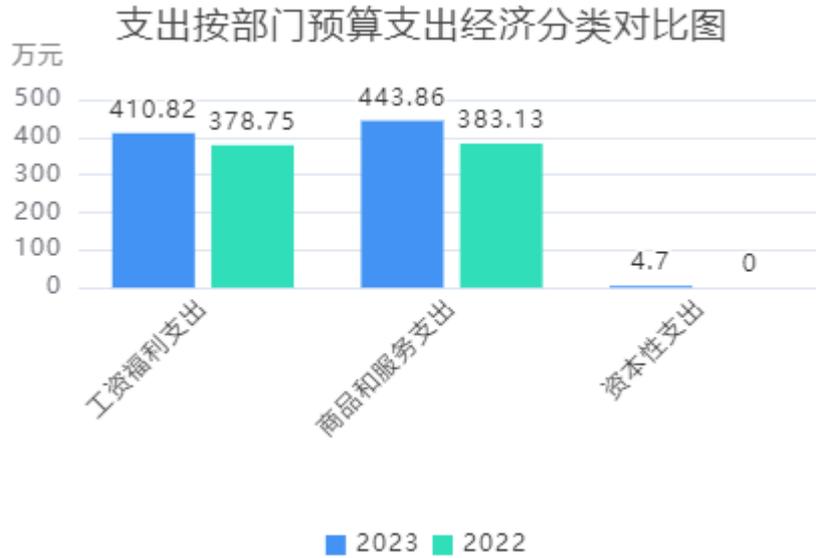
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出859.37万元,其中:

工资福利支出(301) 410.82万元,较上年增加32.07万元,增长8.47%,增长的主要原因是:人员工资上涨相应的社保增加;

商品和服务支出(302) 443.86万元,较上年增加60.73万元,增长15.85%,增长的主要原因是:专项业务经费预算增加;

资本性支出(310) 4.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:23年采购固定资产4.7万元。



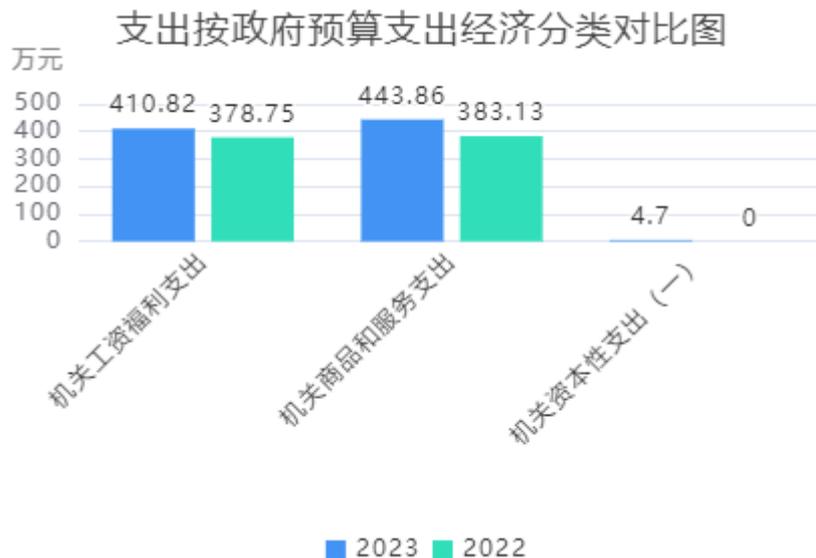
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出859.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.82万元，较上年增加32.07万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员工资上涨相应的社保增加；

机关商品和服务支出（502）443.86万元，较上年增加60.73万元，增长15.85%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年采购固定资产4.7万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年疫情未安排相关会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年减少2.90万元，下降50.88%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共4.70万元，其中政府采购货物类预算4.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款859.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排38.17万元，较上年减少1.94万元，下降4.84%，下降的主要原因是：日常公用经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年单位综合预算无政府性基金收支，空表已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年单位综合预算无专项资金预算收支，空表已公开

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,593,738.69	一、部门预算	8,593,738.69	一、部门预算	8,593,738.69	一、部门预算	8,593,738.69
1、财政拨款	8,593,738.69	1、一般公共服务支出	7,142,430.01	1、人员经费和公用经费支出	4,666,738.69	1、机关工资福利支出	4,108,163.14
(1)一般公共预算拨款	8,593,738.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,108,163.14	2、机关商品和服务支出	4,438,575.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,575.55	3、机关资本性支出（一）	47,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,927,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	663,308.68	(2)商品和服务支出	3,880,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	480,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,593,738.69	8,593,738.69										
232	中共陕西省委宣传部	8,593,738.69	8,593,738.69										
232002	中共陕西省委理论讲师团	8,593,738.69	8,593,738.69										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,593,738.69	8,593,738.69								
232	中共陕西省委宣传部	8,593,738.69	8,593,738.69								
232002	中共陕西省委理论讲师团	8,593,738.69	8,593,738.69								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,593,738.69	一、财政拨款	8,593,738.69	一、财政拨款	8,593,738.69	一、财政拨款	8,593,738.69
1、一般公共预算拨款	8,593,738.69	1、一般公共服务支出	7,142,430.01	1、人员经费和公用经费支出	4,666,738.69	1、机关工资福利支出	4,108,163.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,108,163.14	2、机关商品和服务支出	4,438,575.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,575.55	3、机关资本性支出（一）	47,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,927,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	663,308.68	(2)商品和服务支出	3,880,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	280,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	480,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69	本年支出合计	8,593,738.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69	支出总计	8,593,738.69

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,593,738.69	4,285,067.14	381,671.55	3,927,000.00	
201	一般公共服务支出	7,142,430.01	2,861,758.46	353,671.55	3,927,000.00	
20133	宣传事务	7,142,430.01	2,861,758.46	353,671.55	3,927,000.00	
2013301	行政运行	3,215,430.01	2,861,758.46	353,671.55		
2013304	宣传管理	3,927,000.00			3,927,000.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00		
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	663,308.68	663,308.68			
20805	行政事业单位养老支出	663,308.68	663,308.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000.00	580,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,308.68	83,308.68			
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00			
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00			
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,593,738.69	4,285,067.14	381,671.55	3,927,000.00	
301	工资福利支出			4,108,163.14	4,108,163.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,648.46	1,070,648.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,657.00	654,657.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,549.00	959,549.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,308.68	83,308.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			4,438,575.55	176,904.00	381,671.55	3,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,000.00		45,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	124,000.00		44,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,200.00		25,200.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00		108,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00			3,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,471.55		31,471.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,904.00	176,904.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,000.00		9,000.00	150,000.00	
310	资本性支出			47,000.00			47,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,000.00			47,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,666,738.69	4,285,067.14	381,671.55	
201	一般公共服务支出	3,215,430.01	2,861,758.46	353,671.55	
20133	宣传事务	3,215,430.01	2,861,758.46	353,671.55	
2013301	行政运行	3,215,430.01	2,861,758.46	353,671.55	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,308.68	663,308.68		
20805	行政事业单位养老支出	663,308.68	663,308.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,000.00	580,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,308.68	83,308.68		
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00		
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00		
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,666,738.69	4,285,067.14	381,671.55	
301	工资福利支出			4,108,163.14	4,108,163.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,648.46	1,070,648.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,657.00	654,657.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	959,549.00	959,549.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	580,000.00	580,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,308.68	83,308.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出			558,575.55	176,904.00	381,671.55	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,471.55		31,471.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,904.00	176,904.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,927,000.00	
232	中共陕西省委宣传部	3,927,000.00	
232002	中共陕西省委理论讲师团	3,927,000.00	
	专用项目	3,927,000.00	
-	专用项目	3,927,000.00	
	“学习强国”陕西学习平台编辑部	3,000,000.00	项目目标：打造具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台” 项目实施方式：省委讲师团直接领导，“学习强国”陕西学习平台编辑部与西部网合署办公，负责平台的年度运维管理。项目资金来源为财政拨款。项目实施情况：该项目已经顺利运行两年，上线5个市级平台。
	理论政策宣讲	500,000.00	1. ?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 2. ?组织其他重大主题宣讲 3. ?制作《理论宣讲面对面》视频宣讲节目
	中心组学习（终版）	147,000.00	省委理论学习中心组学习及全省党委（党组）理论学习中心组学习经费
	中心组学习书籍、杂志资料	280,000.00	加强党委（党组）理论学习中心组学习，是各级党委（党组）领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容，是加强各级领导班子思想政治建设的重要制度，是提高党的执政能力和领导水平的重要途径。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委理论讲师团

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						47,000.00	
201	33	04	232	中共陕西省委宣传部				7						47,000.00	
201	33	04	232002	中共陕西省委理论讲师团				7						47,000.00	
201	33	04		中心组学习（终版）	A02010105台式计算机		LENOVO 昭阳K14	1	310	02	503	06		5,000.00	
201	33	04		中心组学习（终版）	A02010108便携式计算机		联想启天m43H	6	310	02	503	06		42,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“学习强国”陕西学习平台编辑部				
主管部门	中共陕西省委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			300.00	
	其中: 财政拨款			300.00	
	其他资金				
总体目标	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, 是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: 全省11个地市开设市级平台, 完善全省县级平台供稿链路。 目标3: 把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台编辑部稿件编审	20万条/年	
			平台关注用户	超过4000万	
			学习强国APP陕西活跃用户	超过400万	
		质量指标	满足政务服务需求	有所提高	
		时效指标	项目按照计划分阶段, 按时实施。	按时完成	
		成本指标	项目资金	总成本300万	
	效益指标	社会效益指标	领导干部理论水平和工作能力	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%	

项目名称		中心组学习书籍、杂志资料			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:《中心组学习》为双月刊,每年6期。 目标2:全省党委(党组)中心组学习配书,每年4次,每季度1次,每次2-3本。省委中心组每月1次,每次1-2本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发《中心组学习》	6期	
			全省各级中心组学习书籍配送	4次	
		质量指标	《中心组学习》	90%	
			全省各级中心组学习书籍配送	90%	
		时效指标	每两个月印发一期《中心组学习》	1期	
			每季度配送中心组学习书籍	1次	
	成本指标	项目资金	总成本28万		
	效益指标	社会效益指标	领导干部理论水平和工作能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委中心组	90%	
各级中心组			90%		

项目名称		中心组学习（终版）			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.70	
		其中：财政拨款		14.70	
		其他资金			
总体目标	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15次以上。 目标3：采购电脑7台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省委理论学习中心组学习	10次以上	
			巡听旁听全省各级党委（党组）理论学习中心组学习	15次以上	
			电脑采购	7台	
		质量指标	干部理论水平	有所提升	
			干部工作能力	有所提升	
		时效指标	思想政治水平学习	准确及时	
		成本指标	理论学习经费	14.7万元	
	效益指标	社会效益指标	广大干部综合能力	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%	

项目名称		理论政策宣讲			
主管部门		中共陕西省委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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 目标2: 组织其他重大主题宣讲 目标3: 制作《理论宣讲面对面》视频宣讲节目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大主题宣讲	4次	
			《理论宣讲面对面》视频宣讲节目	7次	
		质量指标	理论政策宣讲知识理论	有所提升	
		时效指标	政策宣讲	全面及时	
		成本指标	宣讲经费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	各种政策宣讲成果	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委理论讲师团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	466.67	466.67	
	讲师团专项项目	“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	392.7	392.7	
金额合计			859.37	859.37	
年度 总体 目标	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				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数		21人
			指标2：支付率		100%
			指标3：平台编辑部稿件编审		20万条/年
			指标4：平台关注用户		超过4000万
			指标5：学习强国APP陕西活跃用户		超过400万
			指标6：印发《中心组学习》		6期
			指标7：全省各级中心组学习书籍配送		4次
			指标8：省委理论学习中心组学习		10次以上
			指标9：巡听旁听全省各级党委（党组）理论学习中心组学习		15次以上
			指标10：电脑采购		7台
			指标11：重大主题宣讲		4次
			指标12：《理论宣讲面对面》视频宣讲节目		7次
	产出指标	质量指标	指标1：保证机关工作正常开展		100%
			指标2：满足政务服务需求		有所提高
指标3：《中心组学习》			90%		
指标4：全省各级中心组学习书籍配送			90%		
指标5：理论政策宣讲知识理论			有所提升		

	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底以前
		指标2: 资金完成进度	≥95%
		指标3: 每两个月印发一期《中心组学习》	1期
		指标4: 每季度配送中心组学习书籍	1次
	成本指标	指标1: 人员及日常公用	466.67万元
		指标2: “学习强国”陕西学习平台编辑部	300万元
		指标3: 理论政策宣讲	50万元
		指标4: 中心组学习(终版)	14.7万元
		指标5: 中心组学习书籍、杂志资料	28万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升工作效率
指标2: 领导干部理论水平和工作能力			有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门整体预算绩效。部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。