

中共陕西省委理论讲师团
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，建好用好管好“学习强国”陕西学习平台等三大项工作职能。

（二）机构设置

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

（一）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》。一是做好省委中心组学习服务。持续深化新时代党的创新理论学习，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。认真履行学习秘书单位职责，精心做好学习计划制定、集体研讨组织、学习情况报送等重点工

作。二是指导各级党委（党组）理论学习中心组学习。制定《2025年全省党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，持续加大巡听旁听力度，及时下发《学习提示》，不断提升中心组学习制度化规范化水平。增强工作指导性。三是加强经验交流和宣传推介。及时总结梳理各级党委（党组）理论学习中心组学习的组织实施、制度建设、实际效果等方面做法经验。办好《中心组学习》杂志和“学习强国”陕西学习平台“中心组学习”专栏，举办全省党委中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班。

（二）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。一是精心做好重大主题宣讲。精心组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲等重大主题宣讲。创新方式方法，在对象化、互动化上下功夫，提升宣讲的吸引力和感染力。二是大力培树宣讲品牌。坚持质量和效果的工作导向，挖掘和培树宣讲品牌。继续推广基层群众宣讲活动，推动各地打造更多富有特色的基层宣讲品牌。三是积极开展网络宣讲。用好互联网阵地，打造一批多样化、多层次，有“网感”的融媒体产品。四是加强宣讲队伍建设。通过举办培训班、竞赛、宣讲案例征集等活动，加强基层宣讲人才队伍建设。

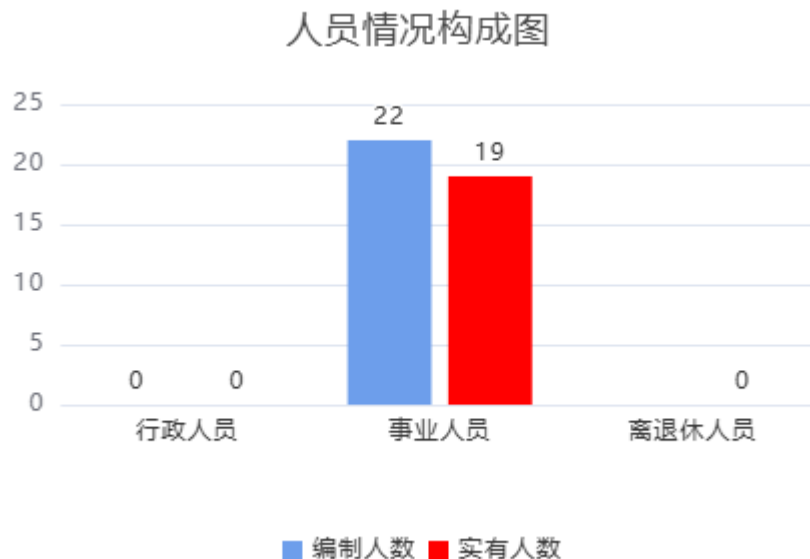
（三）持续加强网上宣传

“学习强国”陕西学习平台坚持主题主线，推动党的创

新理论走深走实。一是做好党的创新理论宣传普及。持续办好品牌化栏目，推出“学习文汇”“强国专家谈”等专题专栏。指导市级学习平台、县级融媒号深化理论宣传阐释。二是注重载体创新，展示陕西高质量发展生动实践。围绕省委、省政府中心工作，策划“决胜‘十四五’奋进新陕西”专题，反映各地区各部门奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的实绩实效。持续发挥“助农公益视频”品牌效应，刊播农产品推介短视频，助力乡村振兴。深挖特色资源，讲好陕西故事。三是规范制度运维。坚持和完善各项制度，细化工作流程。夯实市级学习平台和县级融媒号主体责任，定期印发《工作情况通报》《内容质检简报》。四是组织培训督导，推进平台提质升级。组织线上线下宣传推广活动，同步策划、一体化推进。持续推动县级融媒号建设。持续开展“学习强国”六进活动。规范线下空间建设与管理，指导各地用好已建成的线下空间，推动建成一批有特色有亮点的“学习强国”线下空间。

三、人员情况说明

截止上年底，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：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。本单位当年预算收入802.29万元，其中：一般公共预算拨款802.29万元，较上年减少129.71万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少；本单位当年预算支出802.29万元，其中：一般公共预算拨款802.29万元，较上年减少129.71万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入802.29万元，其中：一般公共预算拨款收入802.29万元，较上年减少129.71万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少；本单位当年财政拨款支出802.29万元，其中：一般公

共预算拨款支出802.29万元，较上年减少129.71万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出802.29万元，较上年减少129.71万元，下降13.92%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出802.29万元，其中：

1. 行政运行（2013301）285.44万元，较上年减少51.97万元，下降15.40%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少；

2. 宣传管理（2013304）403.99万元，较上年减少10.94万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

3. 培训支出（2050803）2.70万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.00万元，较上年减少31.00万元，下降46.97%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少2.15万元，下降23.50%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）26.00万元，较上年减少

14.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.95万元，较上年减少6.49万元，下降62.16%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.50万元，较上年增加0.13万元，增长35.14%，增长的主要原因是：2025年工伤保险缴费比例上升，缴费相应增加；

9. 住房公积金（2210201）35.00万元，较上年减少16.00万元，下降31.37%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

10. 购房补贴（2210203）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按要求将原住房货币化补贴项目在此功能科目下列示。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

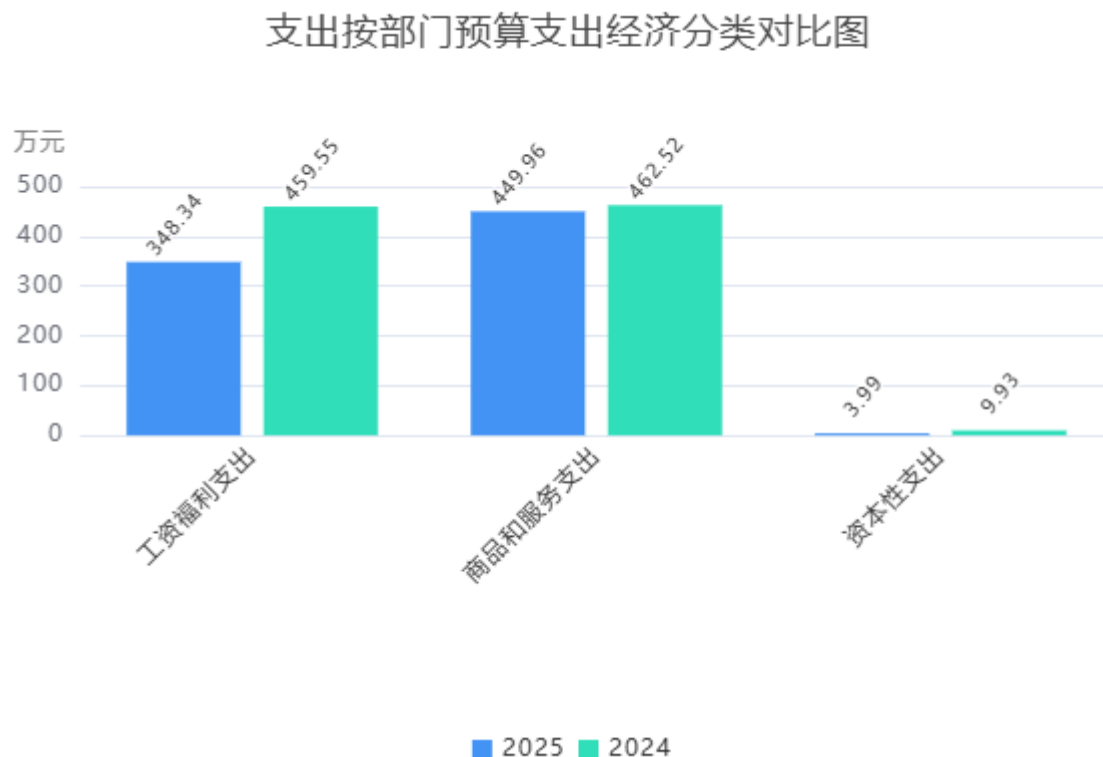
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出802.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）348.34万元，较上年减少111.21万元，下降24.20%，下降的主要原因是：人员调出相应缴费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）449.96万元，较上年减少12.56万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

（3）资本性支出（310）3.99万元，较上年减少5.94万

元，下降59.82%，下降的主要原因是：24年固定资产采购减少。



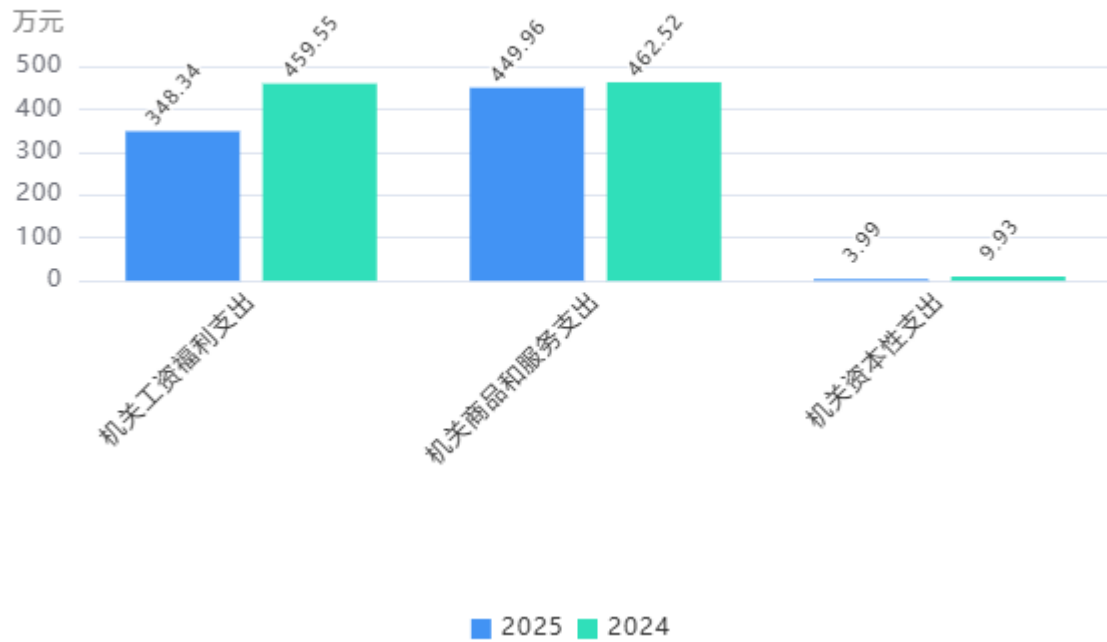
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出802.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）348.34万元，较上年减少111.21万元，下降24.20%，下降的主要原因是：人员调出相应工资及缴费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）449.96万元，较上年减少12.56万元，下降2.72%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

（3）机关资本性支出（503）3.99万元，较上年减少5.94万元，下降59.82%，下降的主要原因是：24年固定资产采购减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.70万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.70万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省讲师团工作会议	2025-12-18	60	2.10	
2	全省讲师团长会议	2025-12-18	40	0.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省党委（党组）理论学习中心组秘书暨理论宣讲骨干培训班	2025-12-18	30	2.70	

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

当年本单位政府采购预算共3.99万元，其中政府采购货物类预算3.99万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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802.29万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排33.73万元，较上年减少4.65万元，下降12.11%，下降的主要原因是：响应国家号召，开源节流。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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2025年单位综合预算无政府性基金，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2025年单位综合预算无专项资金，空表已公开

表1

单位综合预算收支总表

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	8,022,936.00	一、部门预算	8,022,936.00	一、部门预算	8,022,936.00	一、部门预算	8,022,936.00
1、财政拨款	8,022,936.00	1、一般公共服务支出	6,894,307.15	1、人员经费和公用经费支出	3,982,996.00	1、机关工资福利支出	3,483,398.39
(1)一般公共预算拨款	8,022,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,483,398.39	2、机关商品和服务支出	4,499,597.61
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	499,597.61	3、机关资本性支出	39,940.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	27,000.00	(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	4,039,940.00	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	420,000.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	304,508.85	(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	39,940.00		
		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	377,120.00				
		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	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,022,936.00	8,022,936.00										
232	中共陕西省委宣传部	8,022,936.00	8,022,936.00										
232002	中共陕西省委理论讲师团	8,022,936.00	8,022,936.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,022,936.00	8,022,936.00								
232	中共陕西省委宣传部	8,022,936.00	8,022,936.00								
232002	中共陕西省委理论讲师团	8,022,936.00	8,022,936.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,022,936.00	一、财政拨款	8,022,936.00	一、财政拨款	8,022,936.00	一、财政拨款	8,022,936.00
1、一般公共预算拨款	8,022,936.00	1、一般公共服务支出	6,894,307.15	1、人员经费和公用经费支出	3,982,996.00	1、机关工资福利支出	3,483,398.39
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	3,483,398.39	2、机关商品和服务支出	4,499,597.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	499,597.61	3、机关资本性支出	39,940.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	27,000.00	(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	4,039,940.00	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	420,000.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	304,508.85	(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	39,940.00		
		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	377,120.00				
		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	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00	本年支出合计	8,022,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00	支出总计	8,022,936.00

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）

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	8,022,936.00	3,645,686.39	337,309.61	4,039,940.00	
201	一般公共服务支出	6,894,307.15	2,544,057.54	310,309.61	4,039,940.00	
20133	宣传事务	6,894,307.15	2,544,057.54	310,309.61	4,039,940.00	
2013301	行政运行	2,854,367.15	2,544,057.54	310,309.61		
2013304	宣传管理	4,039,940.00			4,039,940.00	
205	教育支出	27,000.00		27,000.00		
20508	进修及培训	27,000.00		27,000.00		
2050803	培训支出	27,000.00		27,000.00		
208	社会保障和就业支出	420,000.00	420,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	304,508.85	304,508.85			
21011	行政事业单位医疗	304,508.85	304,508.85			
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00			
2101103	公务员医疗补助	39,508.85	39,508.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00			
221	住房保障支出	377,120.00	377,120.00			
22102	住房改革支出	377,120.00	377,120.00			
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
2210203	购房补贴	27,120.00	27,120.00			

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）

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				8,022,936.00	3,645,686.39	337,309.61	4,039,940.00	
301	工资福利支出			3,483,398.39	3,483,398.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973,323.54	973,323.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,287.00	594,287.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,279.00	841,279.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,508.85	39,508.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
302	商品和服务支出			4,499,597.61	162,288.00	337,309.61	4,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,600.00		23,600.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		90,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	27,000.00		27,000.00		
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	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,209.61		28,209.61		
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	162,288.00	162,288.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
310	资本性支出			39,940.00			39,940.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,940.00			39,940.00	

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）

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	3,982,996.00	3,645,686.39	337,309.61	
201	一般公共服务支出	2,854,367.15	2,544,057.54	310,309.61	
20133	宣传事务	2,854,367.15	2,544,057.54	310,309.61	
2013301	行政运行	2,854,367.15	2,544,057.54	310,309.61	
205	教育支出	27,000.00		27,000.00	
20508	进修及培训	27,000.00		27,000.00	
2050803	培训支出	27,000.00		27,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,000.00	420,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	304,508.85	304,508.85		
21011	行政事业单位医疗	304,508.85	304,508.85		
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00		
2101103	公务员医疗补助	39,508.85	39,508.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00		
221	住房保障支出	377,120.00	377,120.00		
22102	住房改革支出	377,120.00	377,120.00		
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
2210203	购房补贴	27,120.00	27,120.00		

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）

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			3,982,996.00	3,645,686.39	337,309.61	
301	工资福利支出			3,483,398.39	3,483,398.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973,323.54	973,323.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,287.00	594,287.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	841,279.00	841,279.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,508.85	39,508.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
302	商品和服务支出			499,597.61	162,288.00	337,309.61	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	27,000.00		27,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	27,000.00		27,000.00	
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	28,209.61		28,209.61	
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	162,288.00	162,288.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,039,940.00	
232	中共陕西省委宣传部	4,039,940.00	
232002	中共陕西省委理论讲师团	4,039,940.00	
	通用项目	39,940.00	
	专项购置	39,940.00	
	办公电脑采购	39,940.00	人员调动需要新增办公电脑
	专用项目	4,000,000.00	
-	专用项目	4,000,000.00	
	“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。
	省委讲师团工作项目经费	1,000,000.00	贯彻落实中央《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》和我省《实施办法》，加强和改进新时代党委讲师团工作。用于服务省委理论学习中心组学习、指导全省各级党委（党组）理论学习中心组学习；为省委中心组成员配送学习书籍资料；《中心组学习》杂志编印；年度理论政策宣讲工作各项专项支出。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								10				39,940.00	
201	33	04	232	中共陕西省委宣传部				10				39,940.00	
201	33	04	232002	中共陕西省委理论讲师团				10				39,940.00	
201	33	04		办公电脑采购	A02010105台式计算机			3	310	02	503	17,610.00	
201	33	04		办公电脑采购	A02010108便携式计算机			2	310	02	503	13,900.00	
201	33	04		办公电脑采购	A08060301基础软件			5	310	02	503	8,430.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	117,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00		60,000.00	27,000.00	27,000.00	117,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00		60,000.00	27,000.00	27,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“学习强国”陕西学习平台终审签发系统运维		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	300	
			其他资金		
年度目标	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, 完善全省县级平台内容供稿链路。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费预算资金(万元)	300	20
	产出指标	数量指标	平台编辑部稿件编审(万条/年)	20	10
			平台关注用户(亿)	2.1	10
			学习强国APP陕西活跃用户(万)	超400	10
		质量指标	满足政务服务需求	有所提高	10
		时效指标	项目按照计划分阶段, 按时实施	按时完成	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	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。省委中心组成员每月1次,每次1-2本。 目标3:省委理论学习中心组学习10次以上。 目标4: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5: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6:组织其他重大主题宣讲。 目标7: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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金(万元)	100	10
	产出指标	数量指标	印发《中心组学习》(期)	6	5
			全省各级中心组学习书籍配送(次)	6	5
			省委理论学习中心组学习(次)	10	5
			巡听旁听全省各级党委(党组)理论学习中心组学习(次)	15	5
			重大主题宣讲(次)	4	5
			网络宣讲视频(期)	6	5
		质量指标	《中心组学习》	90%	5
			全省各级中心组学习书籍配送	90%	5
			理论政策宣讲知识理论	有所提升	5
		时效指标	每两个月印发一期《中心组学习》(期)	1	5
			每季度配送中心组学习书籍(次)	1	5
			政策宣讲	全面及时	5
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公电脑采购			
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:	3.99		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.99		
		其他资金			
年度目标	采购电脑台式机3台, 笔记本2台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电脑采购经费(万元)	3.99	20
	产出指标	数量指标	电脑采购(台)	5	20
		质量指标	干部理论水平	有所提升	20
		时效指标	思想政治水平学习	准确及时	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)						
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）			执行率分值（10分）
			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、工会经费等。	398.30	398.30		
	讲师团专项项目	“学习强国”陕西学习平台终审签发系统运维；组织省委中心组学习，为省委中心组成员配送书籍和学习资料、编印《中心组学习》杂志；开展党的创新理论政策宣讲，制作理论宣讲融媒体产品	403.99	403.99		
	金额合计		802.29	802.29		
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；项目支出目标：1.认真贯彻落实中央《学习规则》《意见》和我省《实施办法》《实施意见》，推动各级党委中心组学习提质增效。服务好省委中心组学习，为省委中心组成员配送学习书籍和资料，指导各级党委（党组）理论学习中心组学习，加强巡听旁听。2.深化拓展“重大主题宣讲创新工程”“基层宣讲示范点建设工程”“群众宣讲品牌提升工程”“基层宣讲人才培养工程”，更好地用党的创新理论统一思想、凝聚力量。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和学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神宣讲，培树基层宣讲品牌。健全完善理论宣讲大格局，加强网络宣讲，制作理论网络宣讲融媒体产品。3.加强正面宣传和舆论引导，建好用好“学习强国”陕西学习平台。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固壮大奋进新时代主流思想舆论，以强信心为重点加强正面宣传。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度预算资金（万元）		802.29	5
	产出指标	数量指标	在职人数（人）		20	5
			支付率		100%	5
			平台编辑部稿件编审（万条/年）		20	5
			平台关注用户（亿）		2.1	5
			学习强国APP陕西活跃用户（万）		400	5
			印发《中心组学习》（期）		6	5
			省委中心组学习书籍配送（次）		6	5
			省委理论学习中心组学习（次）		10	3
			巡听旁听全省各级党委（党组）理论学习中心组学习（次）		15	3
			电脑采购（台）		5	3
			重大主题宣讲（次）		4	3
			网络宣讲视频（期）		6	3
		质量指标	保证机关工作正常开展		100%	3
			满足政务服务需求		有所提高	3
			《中心组学习》		90%	3
			省委中心组学习书籍配送		90%	3
			理论政策宣讲知识理论		有所提升	3
		时效指标	资金支付完成时间		2025年12月底	5
			资金完成进度		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	领导干部理论水平和工作能力		提升15%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大受众满意度		90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。