

中共渭南市委马列主义讲师团
2024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

推动全市各级理论学习中心组学习制度化、规范化建设，服务好市委理论学习中心组学习；组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲活动；指导全市各级理论宣讲、政策阐释和有关重大理论问题的调查研究；定期举办“渭南·书享荟”读书分享活动，不断推进书香渭南建设；统筹管理“学习强国”渭南学习平台运营中心各项工作，指导全市各级利用“学习强国”渭南学习平台开展学习，定期通报学习、供稿情况；组织全市社科类社会组织工作，依法对市级社会科学类社会团体、民办社会科学研究机构进行业务指导和管理；与域内具有社会科学研究教学职能的机构加强联系和协作，促进社会科学研究成果的转化和应用。

（二）机构设置

根据上述职责，中共渭南市委马列主义讲师团下设3个内设机构：综合科、业务科、学会科。

二、工作任务

1、加强领导干部理论武装，提高市委中心组学习的科学化规范化水平。一是积极履行市委理论学习中心组学习秘书单位职责。二是扎实指导党委（党组）理论学习中心组学习。三是切实加强巡听旁听。

2、以“理润东秦”宣讲品牌为引领，持续推动党的创新理论深入人心。一是组织重大主题宣讲活动；二是打造培树群众宣讲品牌；三是巩固理论宣讲阵地建设；四是创新形式开展理论宣讲。

3、开展各类线上线下专题活动，着力推进“学习强国”渭南平台建设。一是持续用力推进平台建设。二是创新平台服务方式方法。三是加强平台业务指导培训。

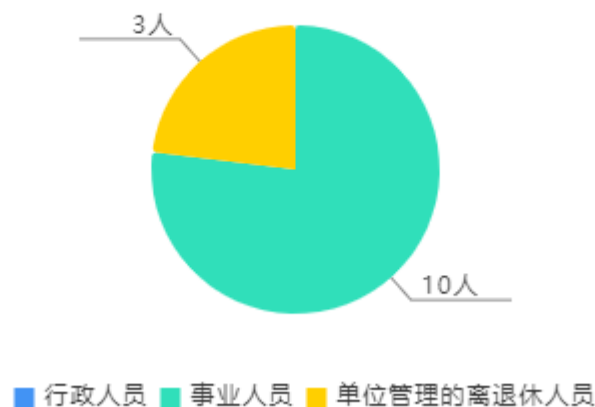
4、加强社科组织制度建设和管理工作，为经济高质量发展发挥智库作用。一是加强哲学社会科学工作制度建设。二是加强社科普及工作。三是加强课题研究工作。

5、深入开展“渭南·书享荟”读书分享活动，切实提高全民读书学习热情。一是组织开展“共创文明城书香伴我行”群众性读书分享活动。二是开展主题性读书分享活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入198.25万元，其中：一般公共预算拨款198.25万元，较上年增加21.47万元，增长12.15%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费、社会科学界联合会经费及人员经费增加；本单位2024年预算支出198.25万元，其中：一般公共预算拨款198.25万元，较上年增加21.47万元，增长12.15%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费、社会科学界联合会经费及人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入198.25万元，其中：一般公共预算拨款收入198.25万元，较上年增加21.47万元，增长12.15%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费、社会科学界联合会经费及人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出198.25万元，其中：一般公共预算拨款支出198.25万元，较上年增加21.47万元，增长12.15%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费、社会科学界联合会经费及人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出198.25万元，较上年增加21.47万元，增长12.15%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费、社会科学界联合会经费及人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.25万元，其中：

（1）行政运行（2013301）126.03万元，较上年减少7.51万元，下降5.62%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

（2）其他宣传事务支出（2013399）42.00万元，较上年增加15.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年增加0.19万元，增长22.89%，增长的主要原因是：人员变动费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.86万元，较上年增加0.45万元，增长2.92%，增长的主要原因是：缴费基数变动；

（5）行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）9.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

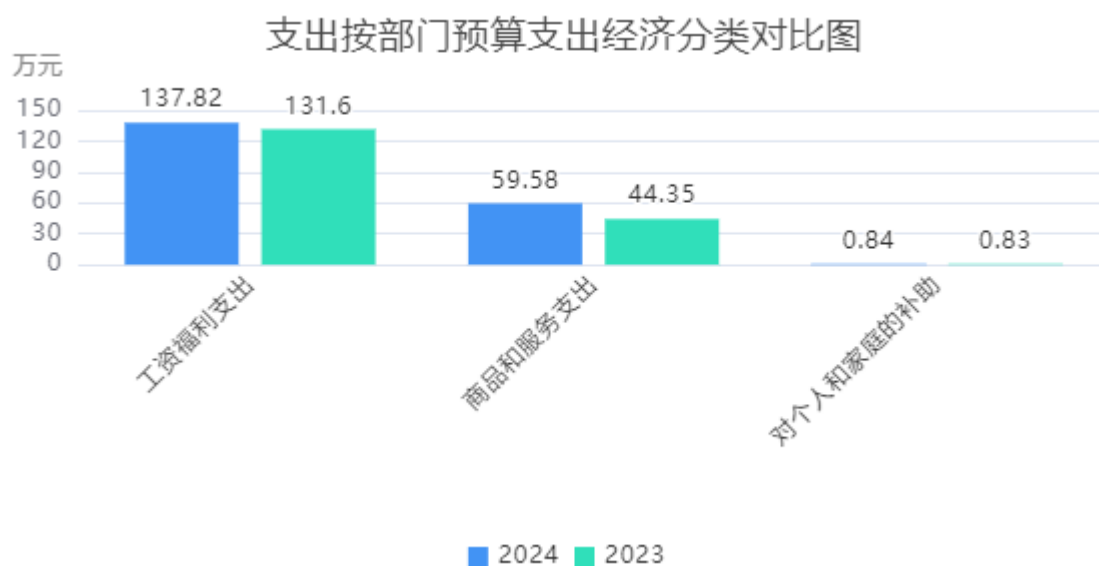
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.25万元，其中：

工资福利支出（301）137.82万元，较上年增加6.22万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员变动费用增加；

商品和服务支出（302）59.58万元，较上年增加15.23万元，增长34.34%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.01万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员变动费用增加。



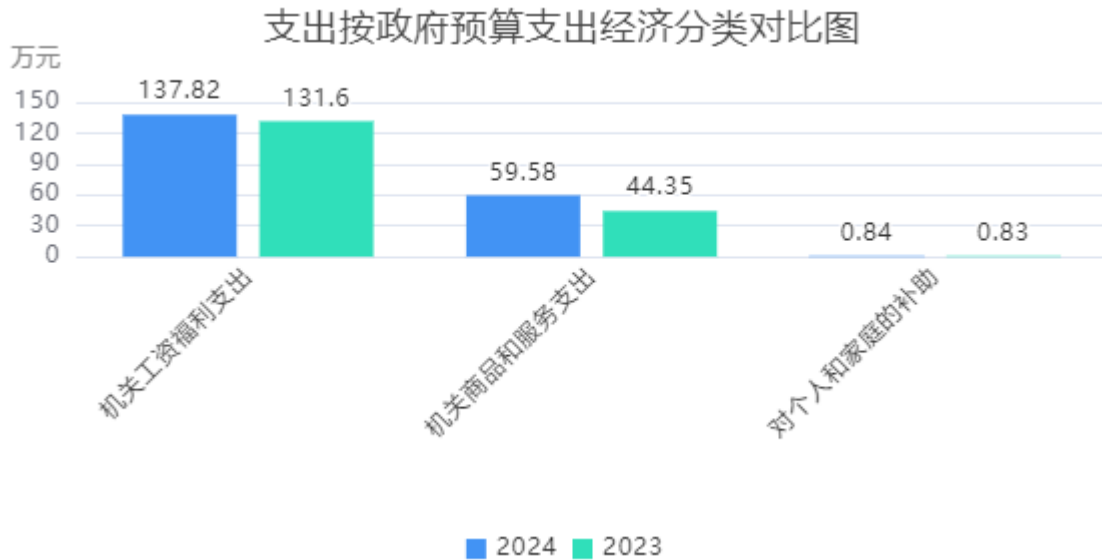
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出198.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.82万元，较上年增加6.22万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员变动费用增加；

机关商品和服务支出（502）59.58万元，较上年增加15.23万元，增长34.34%，增长的主要原因是：学习强国渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.01万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员变动费用增加。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡回宣讲报告会	2024年5月10日	80人	10000.00	
2	学习强国通讯员培训	2024年9月12日	100人	10000.00	

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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198.25万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.58万元，较上年增加0.24万元，增长1.36%，增长的主要原因是：业务需要略有增长。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,982,474.00	一、部门预算	1,982,474.00	一、部门预算	1,982,474.00	一、部门预算	1,982,474.00
1、财政拨款	1,982,474.00	1、一般公共服务支出	1,670,252.00	1、人员经费和公用经费支出	1,562,474.00	1、机关工资福利支出	1,378,227.00
(1)一般公共预算拨款	1,982,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,378,227.00	2、机关商品和服务支出	595,829.00
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	175,829.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,418.00	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		(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	420,000.00	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	178,769.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	8,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,072.00	(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			
		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	91,381.00				
		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	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00
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	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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	使用非财政拨款结余	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	1,982,474.00	1,982,474.00										
552	中共渭南市委宣传部	1,982,474.00	1,982,474.00										
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	1,982,474.00	1,982,474.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,982,474.00	1,982,474.00								
552	中共渭南市委宣传部	1,982,474.00	1,982,474.00								
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	1,982,474.00	1,982,474.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,982,474.00	一、财政拨款	1,982,474.00	一、财政拨款	1,982,474.00	一、财政拨款	1,982,474.00
1、一般公共预算拨款	1,982,474.00	1、一般公共服务支出	1,670,252.00	1、人员经费和公用经费支出	1,562,474.00	1、机关工资福利支出	1,378,227.00
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	1,378,227.00	2、机关商品和服务支出	595,829.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,829.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,418.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	420,000.00	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	178,769.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	8,418.00
		10、卫生健康支出	42,072.00	(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			
		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	91,381.00				
		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	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00	本年支出合计	1,982,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00	支出总计	1,982,474.00

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：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,982,474.00	1,386,645.00	175,829.00	420,000.00	
201	一般公共服务支出	1,680,252.00	1,086,223.00	174,029.00	420,000.00	
20133	宣传事务	1,680,252.00	1,086,223.00	174,029.00	420,000.00	
2013301	行政运行	1,260,252.00	1,086,223.00	174,029.00		
2013399	其他宣传事务支出	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,769.00	166,969.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,769.00	166,969.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	10,218.00	8,418.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,551.00	158,551.00			
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00			
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101101	行政单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	91,381.00	91,381.00			
22102	住房改革支出	91,381.00	91,381.00			
2210201	住房公积金	91,381.00	91,381.00			

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：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,982,474.00	1,386,645.00	175,829.00	420,000.00	
301	工资福利支出			1,378,227.00	1,378,227.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,756.00	438,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,182.00	310,182.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,003.00	326,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,551.00	158,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,982.00	1,982.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,381.00	91,381.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			595,829.00		175,829.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,930.00		70,930.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,819.00		19,819.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,280.00		83,280.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			8,418.00	8,418.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,418.00	8,418.00			

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：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,562,474.00	1,386,645.00	175,829.00	
201	一般公共服务支出	1,260,252.00	1,086,223.00	174,029.00	
20133	宣传事务	1,260,252.00	1,086,223.00	174,029.00	
2013301	行政运行	1,260,252.00	1,086,223.00	174,029.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	168,769.00	166,969.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,769.00	166,969.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,218.00	8,418.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,551.00	158,551.00		
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00		
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101101	行政单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	91,381.00	91,381.00		
22102	住房改革支出	91,381.00	91,381.00		
2210201	住房公积金	91,381.00	91,381.00		

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：中共渭南市委马列主义讲师团

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	1,562,474.00	1,386,645.00	175,829.00	
301	工资福利支出			1,378,227.00	1,378,227.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,756.00	438,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,182.00	310,182.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,003.00	326,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,551.00	158,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,982.00	1,982.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,381.00	91,381.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			175,829.00		175,829.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,930.00		70,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,819.00		19,819.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,280.00		83,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,418.00	8,418.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,418.00	8,418.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共渭南市委马列主义讲师团

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：中共渭南市委马列主义讲师团

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,000.00	
552	中共渭南市委宣传部	420,000.00	
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	部门预算专用项目	420,000.00	
	社会科学界联合会经费	150,000.00	统筹开展社科研究工作。组织引导社科界学者围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，市委、市政府重大战略决策以及经济社会发展重点难点热点问题，开展有针对性的理论研究，落实好渭南市课题研究工作计划，推出一批有深度、有分量的社科研究成果。谋划社科普及工作。做好社科普及基地的指导、管理和扶持工作。
	学习强国渭南平台经费	150,000.00	坚持强化管理、落实责任，为平台推送优质稿件，讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。
	中心组学习、理论宣讲等经费	120,000.00	严格落实党委（党组）中心组学习，学习成效不断提升，学习管理不断规范，学习指导不断加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，扎实开展理论宣讲，创新方法载体，引导广大党员干部群众掌握科学理论，推进党的理论创新“飞入寻常百姓家”。

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：中共渭南市委马列主义讲师团

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中心组学习、理论宣讲等经费			
主管部门及代码	中共渭南市委宣传部（552）			
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	12		
	其中：财政拨款	12		
	其他资金			
总体目标	围绕和服务二十大胜利召开，组织开展庆祝党的二十大召开宣讲活动，制定宣讲工作方案，组建各级各类宣讲团宣讲党的二十大精神；组建由多部门、多领域、多层次专兼人员的全市宣讲人才库，在重大宣讲活动中统筹使用；组织开展“渭南·微讲习”全市基层理论宣讲比赛，挖掘优秀宣讲员和优秀宣讲作品，培树宣讲品牌影响力，推动党的创新理论深入人心、落地生根。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织省委宣讲团报告会	3场
			组织巡回宣讲	60场
			组建市委宣讲团	4个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	宣讲工作完成期限	2024年12月底前
		成本指标	中心组学习宣讲工作经费	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	干部群众党的创新理论水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲受众满意度	≥95%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	学习强国渭南学习平台经费			
主管部门及代码	中共渭南市委宣传部（552）			
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件。讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	平台推送优质稿件	810篇
			策划宣传专题	9个
			组织线下活动	6场
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	工作完成期限	2024年12月底前
		成本指标	学习强国渭南平台	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	宣传思想文化工作	坚持强化管理，强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会科学界联合会经费			
主管部门及代码	中共渭南市委宣传部（552）			
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件。讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社科研究成果	10篇
			组建科普宣讲团	5个
			开展线下科普知识活动	20场
			开展科普主题作品征集线上活动	50篇
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	工作完成期限	2024年12月底前
		成本指标	社会科学界联合会经费	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	统筹开展社科研究工作、谋划社科普及工作。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委马列主义讲师团			
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
	任务1	人员经费及日常办公经费	156.25	156.25	
	任务2	中心组学习、理论宣讲等经费	12.00	12.00	
	任务3	学习强国渭南学习平台经费	15.00	15.00	
	任务4	社会科学联合会经费	15.00	15.00	
金额合计			198.25	198.25	
年度 总体 目标	<p>目标1:围绕和服务二十大胜利召开，组织开展庆祝党的二十大召开宣讲活动，制定宣讲工作方案，组建各级名类宣讲团宣讲党的二十大精神。目标2:组建多部门，多领域，多层次专兼人员的全市宣讲人才库，在重大宣讲活动中统筹使用。目标3:组织开展“渭南·微讲习”全市基层理论宣讲比赛，挖掘优秀宣讲员和优秀宣讲作品，培育宣讲品牌影响力，推动党的创新理论深入人心，落地生根。目标4:坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件，讲好渭南故事。目标5:组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。目标6:强化学习效果，成为推介渭南，宣传渭南的重要载体。目标7:统筹开展社科研究工作，组织引导社科界学者围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，市委、市政府重大战略决策以及经济社会发展重点难点问题，开展有针对性的理论研究，落实好渭南市课题研究工作计划，推出一批有深度、有分量的社科研究成果。目标8:谋划社科普及工作，做好涉科普及基地指导、管理和扶持工作，推出一批优秀科普专家和科普工作者，提升我市科普及工作水平。组建科普宣讲团，深入学校、社区、企业等地开展线下科普知识普及活动。联合“学习强国渭南平台”开展科普主题作品征集等线上活动，进一步提升科普知识普及覆盖面。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		≥10人
			平台推送优质稿件		810篇
			策划宣传专题		10个
			组织线下活动		5场
			组织省委宣传团报告会(场)		3场
			组织新同宣讲(场)		60场
			组织市委宣讲团(个)		4个
			社科研究成果		10篇
			组建科普宣讲团		5个
			质量指标	开展线下科普知识活动	
	开展科普主题作品征集线上活动			50篇	
	资金使用合规性			100%	
	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	
	绩效目标完整性、规范性、合理性			≥95%	
	预算完成率			≥95%	
	政府采购预算执行率			100%	
	预决算信息公开			100%	
	部门绩效自评率			100%	
	绩效自评、整改报告报送			100%	
时效指标	工作完成期限		2024年12月底前		
	资金支付率		100%		
成本指标	预算控制数		≤198.25万元		
社会效益指标	干部群众的创新理论水平		不断提高		
	宣传思想文化工作		坚持强化管理，强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

表15

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:			
				