

2023年度中共菏泽市委讲师团单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责中央重要会议精神、重要文件精神 and 重大主题宣讲工作，组织实施马克思主义和党的创新理论、社会主义核心价值观的宣讲，围绕市委中心工作实施理论政策宣讲。

2. 会同有关部门单位开展百姓宣讲比赛、百姓巡回宣讲活动。

3. 参与制定市委理论学习中心组学习计划，编辑专题学习材料；参与对市直部门和县区党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查考核工作。

4. 组建市级理论宣讲人才队伍，培训宣讲骨干，开展理论宣讲活动。

5. 承担市委政策的解读、阐释工作，开展调查研究，撰写调研报告和理论文章，为党委政府决策提供参考。

6. 负责市级宣讲基地建设 work，指导宣讲基地单位开展理论宣讲和理论学习活动。

7. 完成市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是：综合室、教务室、研究室、宣讲协调室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共菏泽市委讲师团

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.49	一、一般公共服务支出	32	251.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	311.49	本年支出合计	58	312.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	312.85	总计	62	312.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委讲师团

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	311. 49	311. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	250. 41	250. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205. 90	205. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	205. 90	205. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	44. 51	44. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	19. 74	19. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 06	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 06	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 27	19. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委讲师团

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共菏泽市委讲师团

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	312. 85	269. 11	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	251. 78	208. 03	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206. 21	206. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	206. 21	206. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	45. 57	1. 82	43. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	25. 83	1. 82	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	19. 74	0. 00	19. 74	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 06	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 06	30. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 27	19. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

单位：中共菏泽市委讲师团

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共菏泽市委讲师团

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	311.49	一、一般公共服务支出	33	251.78	251.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.06	30.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.98	19.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	311.49	本年支出合计	59	312.85	312.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	312.85	总计	64	312.85	312.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共菏泽市委讲师团

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	312.85	269.11	43.74
201	一般公共服务支出	251.78	208.03	43.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.21	206.21	0.00
2013150	事业运行	206.21	206.21	0.00
20133	宣传事务	45.57	1.82	43.74
2013350	事业运行	25.83	1.82	24.00
2013399	其他宣传事务支出	19.74	0.00	19.74
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	0.00
2080502	事业单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00

公开05表

单位：中共菏泽市委讲师团

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共菏泽市委讲师团

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.63	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.59	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.53	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		255.16	公用经费合计					13.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委讲师团

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委讲师团

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共菏泽市委讲师团

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为312.85万元。与2022年相比，收、支总计均增加6.36万元，增长2.08%。主要是增加主题教育宣讲项目经费

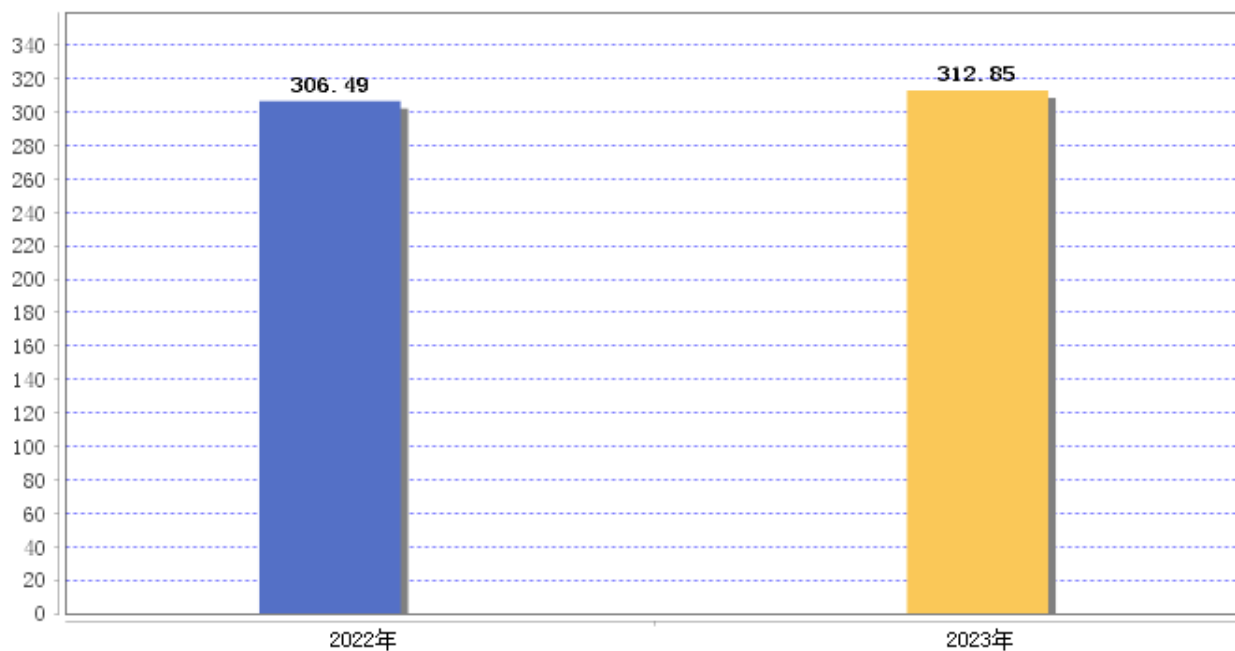
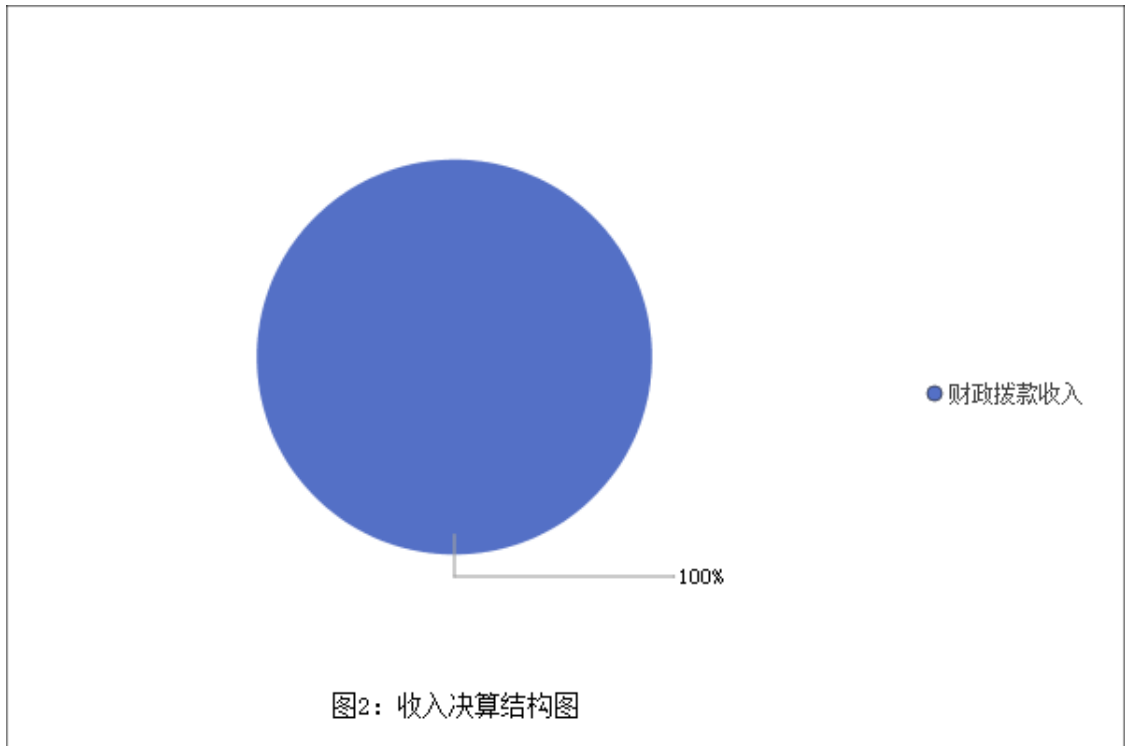


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计311.49万元，其中：财政拨款收入311.49万元，占100%。



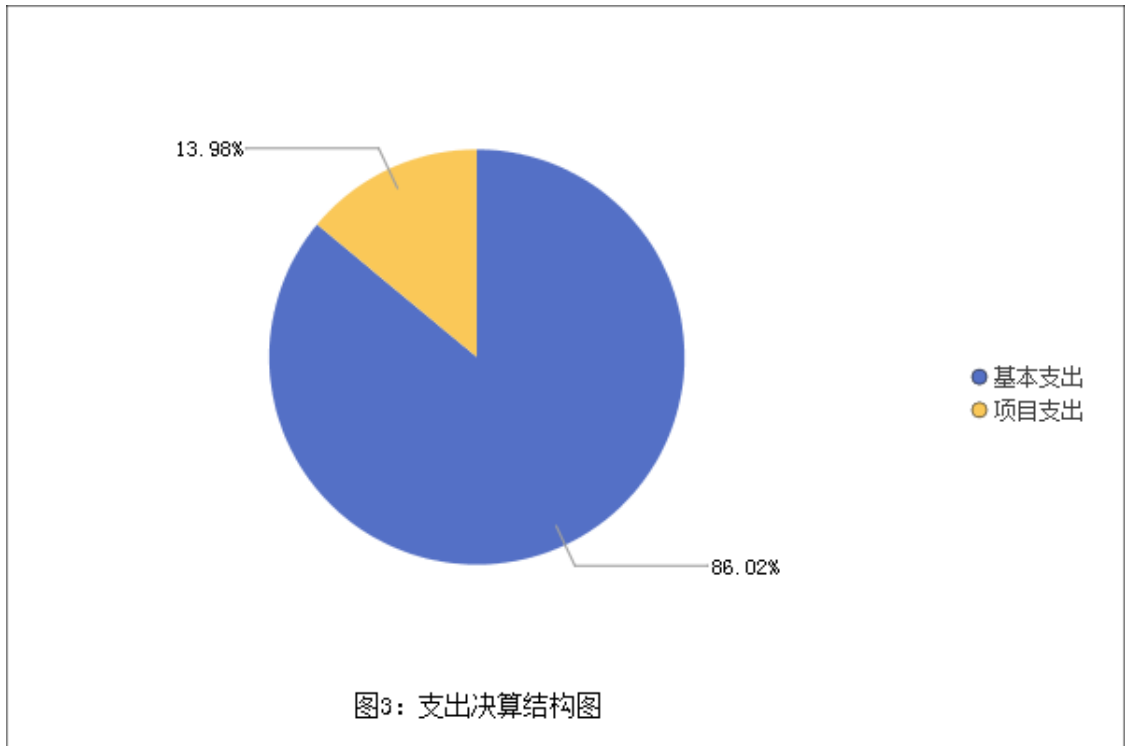
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入311.49万元。与2022年度相比，增加5万元，增长1.63%。主要是增加主题教育宣讲项目经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计312.85万元，其中：基本支出269.11万元，占86.02%；项目支出43.74万元，占13.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出269.11万元。与2022年度相比，减少2.38万元，下降0.88%。主要是工资及保险等变动。

2、项目支出43.74万元。与2022年度相比，增加8.74万元，增长24.97%。主要是增加主题教育宣讲项目经费。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为312.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6.36万元，增长2.08%。主要是增加主题教育宣讲项目

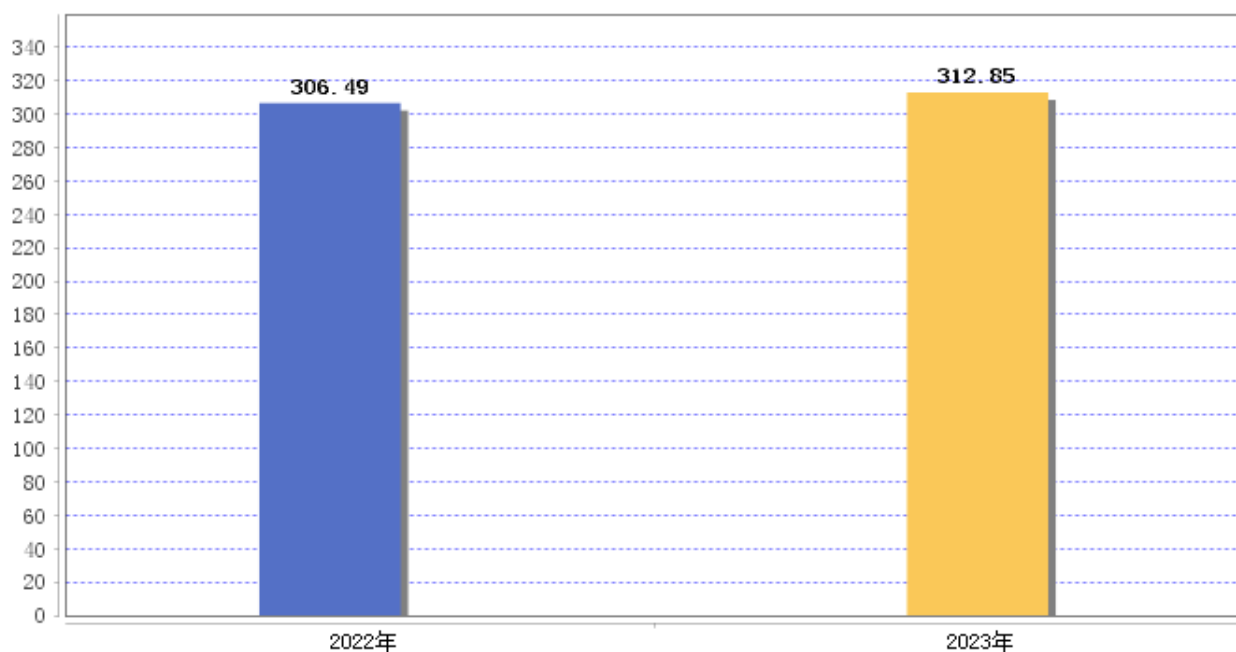


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加6.36万元，增长2.08%。主要是增加主题教育宣讲项目经费

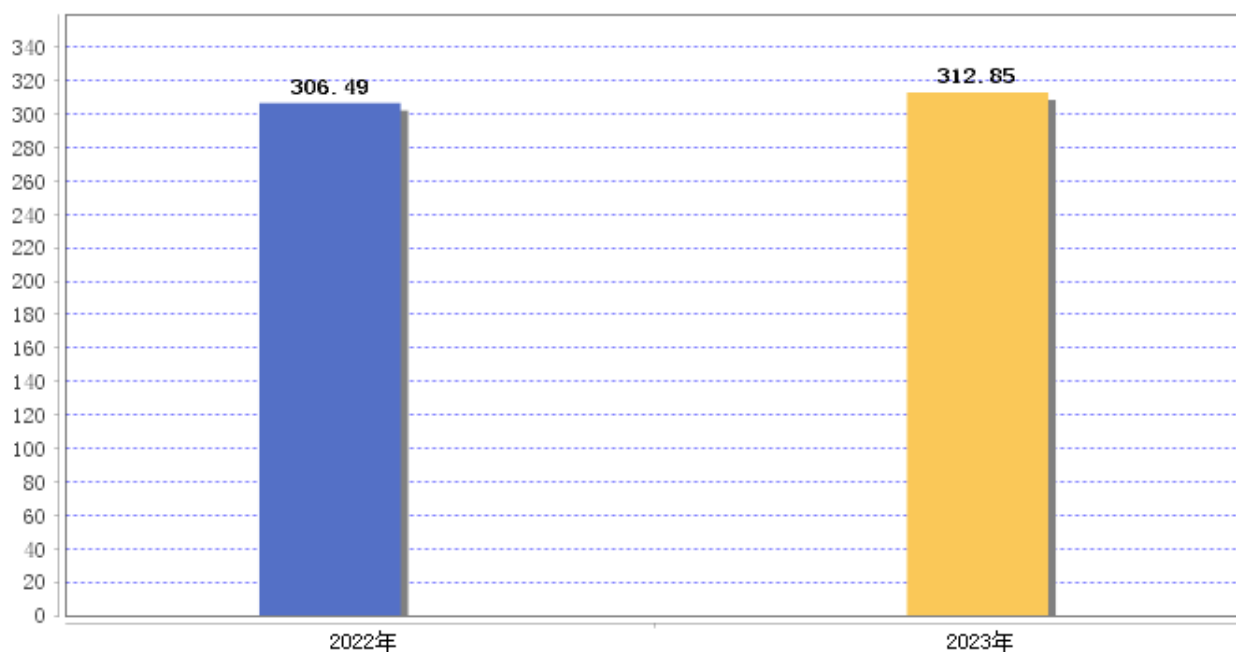
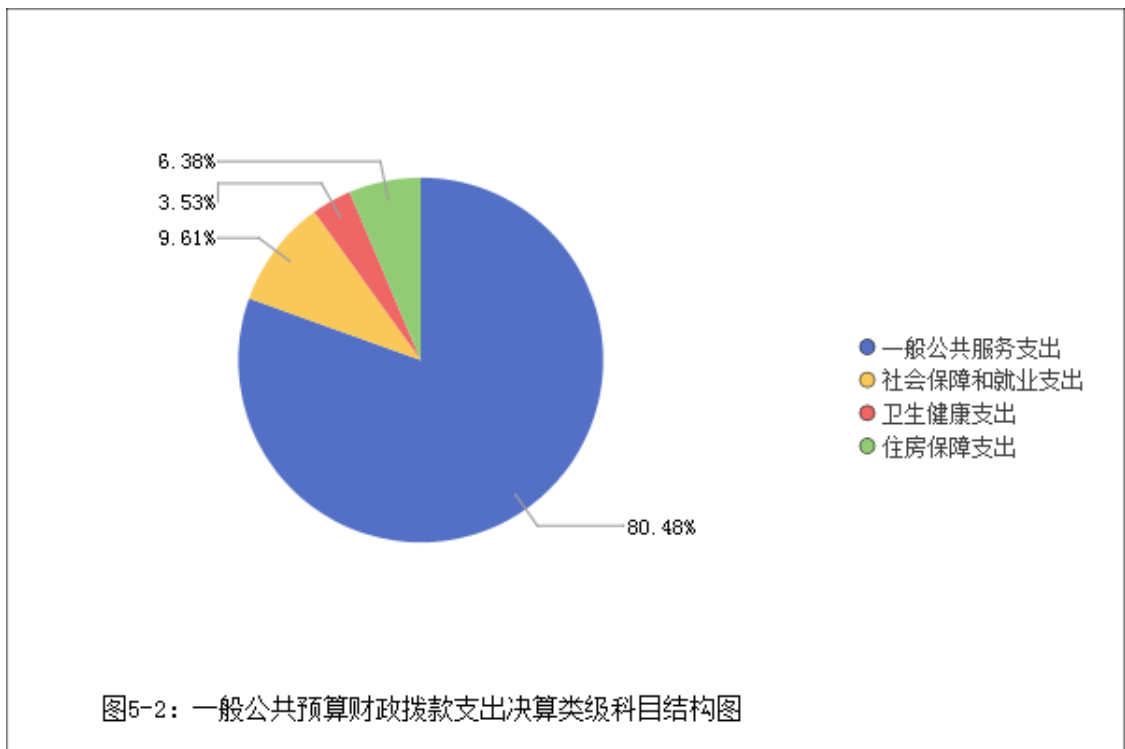


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出312.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出251.78万元，占80.48%；社会保障和就业支出（类）支出30.06万元，占9.61%；卫生健康支出（类）支出11.03万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出19.98万元，占6.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为261.32万元，支出决算数为312.85万元，完成年初预算数的119.72%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资变动、增加主题教育宣讲项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为185.22万元，支出决算数为206.21万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为25.83万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转部分项目经费。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加主题教育宣讲及百姓巡回宣讲大赛项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为10.45万元，支出决算数为10.79万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员统筹外项目增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.74万元，支出决算数为19.27万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整错误。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.06万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算的21.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目调整错误及医疗保险增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.85万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金增长及包含绩效考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算269.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费255.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费13.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购

置、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金43万元，占单位预算项目支出总额的 100%

（二）本级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市委讲师团2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于发放退休人员统筹外项目。

二十、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），主要用于发放在职人员养老保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于发放在职人员医疗保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于发放在职人员医疗保险。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于发放在职人员住房公积金。

第五部分

附件

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		“中国梦·新时代·新使命”百姓宣讲活动			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	15	15	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	0	15	15	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过自上而下组织百姓宣讲比赛，激发全市党员干部群众积极投身社会主义现代化建设；组织听众12000人以上、宣讲120次以上，不断提高党员干部理论政治素质、提升党员对党的二十大精神的认识度，在全市新时代党的创新理论宣讲基地宣讲覆盖率达95%以上			通过组织听众20000人、宣讲214次，不断提高党员干部理论政治素质、提升党员对党的二十大精神的认识度，在全市新时代党的创新理论宣讲基地宣讲覆盖率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	2	2	
			宣讲补贴费	≤5万元	2.6万元	4	2.08	与其他宣讲活动共同开展
			活动宣传费	≤10万元	12.4万元	4	3.04	增加视频制作费用
	产出指标 (40分)	数量指标	听众人数	≥12000人	20000人次	8	8	
			宣讲场次	≥120次	214次	8	8	
		质量指标	应听课人员到场率	≥95%	100%	8	8	
			宣讲完成时间	2023年8月31日前	2023年8月31日	8	8	
		时效指标	宣讲活动完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员干部理论政治素质	提高	提高	10	10	
			提升党员对理论政策的认识度	提升	提升	10	10	
			新时代党的创新理论宣讲基地宣讲覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%	10	10	
总分			97.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党中央会议精神理论宣讲			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	4	4	4	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过培训300人次以上、培训100个课时以上，不断提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平，提升全市对党的理论政策的理解程度，宣讲骨干理论政策知晓率90%以上			通过培训600人次、培训100个课时，不断提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平，提升全市对党的理论政策的理解程度，宣讲骨干理论政策知晓率90%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	2	2	
			活动费	≤2万元	3.32万元	4	1.36	多印刷2期学习材料
			授课费	≤2万元	0.68万元	4	1.36	与其他宣讲活动共同开展
	产出指标 (40分)	数量指标	参与人次	≥300人次	600人次	8	8	
			参与课时	≥100个	100个	8	8	
		质量指标	宣讲骨干培训合格率	100%	100%	8	8	
			培训完成时间	2023年10月31日前	2023年10月31日	8	8	
		时效指标	学习完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高宣讲骨干的理论水平和宣讲水平	提高	提高	10	10	
			提升全市对党的理论政策的理解程度	提升	有效	10	10	
			宣讲骨干理论政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣讲骨干对培训活动的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				94.72				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		百个宣讲基地建设费			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况 (10分)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款	5	5	5	—		—	
	上级财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过检查调研204次以上、授课204次以上，不断提高宣讲基地建设水平，带动全市宣传思想工作			通过检查调研204次、授课204次，不断提高宣讲基地建设水平，带动全市宣传思想工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	2	2	
			学习资料费	≤2万元	2万元	4	4	
			基地建设费	≤3万元	3万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	检查调研次数	≥204次	204次	8	8	
			授课次数	≥204次	204次	8	8	
		质量指标	宣讲基地考核验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	宣讲基地投入使用时间	2023年1月1日	2023年1月1日	8	8	
			考核验收及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高宣讲基地建设水平	提高	提高	10	10	
			带动全市宣传思想工作	有效	有效	10	10	
			调研督导覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣讲基地单位对讲师团工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		二十大精神进万家宣讲大赛暨农村基层巡回宣讲			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况 (10分)			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	4	4	4	10	100%	10
		其中：本级财政拨款	4	4	4	-		-
		上级财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织宣讲120次以上，不断提高学习、宣传党的二十大会议精神的学习热情，提升广大干部群众理论水平，巡回宣讲县区覆盖率达100%			通过组织宣讲214次，不断提高学习、宣传党的二十大会议精神的学习热情，提升广大干部群众理论水平，巡回宣讲县区覆盖率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	4万元	2	2	
			活动组织费	≤3万元	3万元	4	4	
			活动宣传费	≤1万元	1万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	巡回宣讲县区数量	10个	10个	8	8	
			宣讲场次	≥120次	214次	8	8	
		质量指标	巡回宣讲内容达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	巡回宣讲完成时间	2023年8月31日前	2023年8月31日	8	8	
			巡回宣讲完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学习、宣传党的二十大会议精神的学习热情	提高	提高	10	10	
			提升广大干部群众理论水平	提升	提升	10	10	
			宣讲影响人数	≥12000人	20000人次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党中央全会及省市会议宣讲补贴			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况（10分）			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	10	10	9.94	10	99.40%	9.94
		其中：本级财政拨款	10	10	9.94	—		—
		上级财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织听众12000人以上、宣讲120次以上，不断提高党员干部理论政治素质、提升党员对理论政策的认知度，在全市理论宣讲基地的宣讲覆盖率达95%以上			通过组织听众20000人、宣讲240次，不断提高党员干部理论政治素质、提升党员对理论政策的认知度，在全市理论宣讲基地的宣讲覆盖率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	9.94	2	1.99	
			宣讲活动费	≤8万元	9.8万元	4	3.1	补交22年劳务费税金
			差旅费	≤2万元	0.14万元	4	0.28	未产生住宿费
	产出指标（40分）	数量指标	听众人数	≥12000人	20000人次	8	8	
			宣讲场次	≥120次	240次	8	8	
		质量指标	应听课人员到场率	≥95%	100%	8	8	
			时效指标	宣讲活动完成时间	2023年11月30日前	2023年11月30日	8	8
				宣讲活动完成及时率	100%	100%	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党员干部理论政治素质	提高	提高	10	10	
			提升党员对理论政策的认知度	提升	提升	10	10	
			全市理论宣讲基地宣讲覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		主题教育宣讲			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委讲师团			联系电话	5310568		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	5.6	4.74	10	84.64%	8.46	
	其中：本级财政拨款	0	5.6	4.74	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织宣讲111次以上，巡回宣讲县区覆盖10个，不断提高党员干部群众思想政治素质			通过组织宣讲111次，巡回宣讲县区覆盖10个，不断提高党员干部群众思想政治素质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务费总成本	≤5.6万元	4.74万元	5	4.23	下一年继续开展主题教育宣
			劳务费标准	400元/场	400元/场	5	4.23	下一年继续开展主题教育宣
	产出指标 (40分)	数量指标	巡回宣讲活动县区覆盖个数	10个	10个	8	8	
			宣讲场次	≥100场	111场	8	8	
		质量指标	宣讲听众到场率	≥95%	100%	8	8	
			主题教育宣讲结束时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	2024年继续开 展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主题教育影响人数	≥2万人	3万人	15	15	
			提高党员干部群众思想政治素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	听众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。