

中共榆林市委理论讲师团 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共榆林市委理论讲师团是正处级事业单位（参公管理），承担组织实施全市重大主题及基层理论宣讲活动；服务市委理论学习中心组，统筹指导全市各级党委（党组）理论学习中心组学习；组织开展宣讲课题调查研究，推进党在职理论学习教育；指导“学习强国”学习平台推广运用，建好榆林学习平台的职能。

(二) 内设机构

市委讲师团内设办公室、中心组学习科、理论宣讲科、网络教育科四个科室，经费财政全额预算。

二、工作任务

1. 做好学习服务，提升中心组学习质量。认真贯彻落实《2023年全省党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》，以“关键少数”为重点，深化新时代党的创新理论学习，认真履行学习秘书单位职责，聚焦学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，制定市委理论学习中心组学习计划，服务好市委理论学习中心组集体学习、个人自学和调查研究，及时提供相关学习资料。

2. 加强学习指导，促进中心组学习见成效。制定《2023年全市党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》，突出政治学习根本任务，明确重点内容，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。

3. 强化巡听旁听，推动中心组学习规范化。贯彻落实好中省关于党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作制度，制定《2023年全市党委（党组）理论学习中心组学习旁听工作方案》，加大常态化旁听指导力度，确保每年对不少于三分之一的县市区和市直部门开展旁听，及时发现问题，纠正偏差。

4. 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专题宣讲。组织实施全市“党的创新理论宣讲项目”工作，进一步深化拓展“1+4+N”模式，创新方式方法，按照“四级联动”宣讲体系建设要求，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。

5. 大力培树群众宣讲品牌。实施群众宣讲品牌提升工程，加强对基层宣讲品牌建设的指导，对现有宣讲品牌进行提升和推广，发现挖掘新宣讲品牌，打造更多在全市有影响力、省内叫得响的群众宣讲品牌。

6. 建好用好线上宣讲阵地。不断创新宣讲方式，拓宽宣讲阵地，依托“学习强国”榆林学习平台、榆林传媒中心强国号和“上郡讲习”“榆林理论微课堂”公众号等宣传平台阵地，开展多形式、全方位、立体化“云端”宣讲。

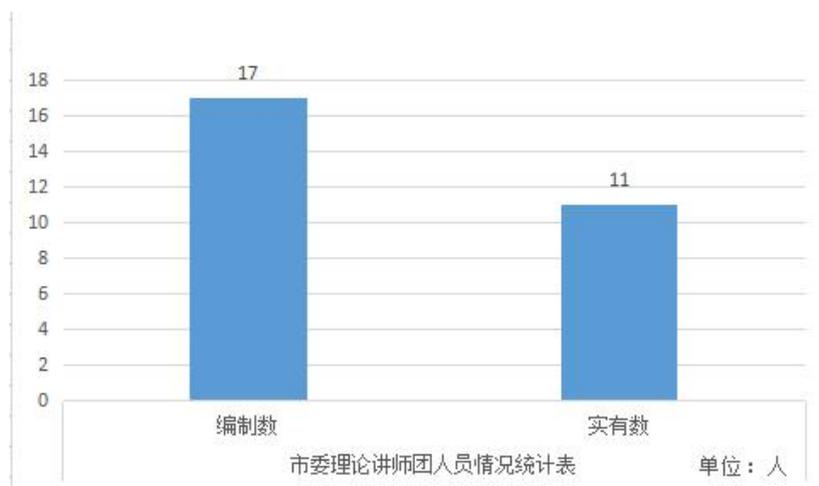
7. 扎实做好“学习强国”榆林学习平台建设。充分发挥市、县两级融媒体优势，及时召开选题策划会，聚焦供稿导向、群众需求、榆林特色、形成系列，开设好榆林学习平台一级栏目及专题专栏，着力把“学习强国”榆林学习平台建设成为“讲好榆林故事、展现榆林特色”的窗口。

8. 全力做好“学习强国”学习平台推广运用。持续开展“学习强国 学习强我”挑战赛，打造“学习强国”挑战答题理论学习品牌活动。推进“学习强国”主题公园试点建设，举办“强国运动”健步走活动，促进积极向上、健康生活理念形成。组织召开“学习强国”推广运用工作推进会，加大“学习强国”榆林学习平台宣传推广力度。

9. 切实提高“学习强国”学习平台使用率和活跃度。进一步强化指导、完善组织架构，充分发挥党员干部示范引领作用，探索建立参与“学习强国”学习平台使用考核激励机制，推动形成“领导带头引领学、党员积极参与学、群众主动融入学”的创先争优格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 326.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出；本单位当年预算支出 326.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是本单位选调工作人员，

相应增加人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 326.90 万元，其中一般共预算拨款收入 326.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出；本单位当年财政拨款支出 326.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 326.90 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出。

2、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 326.90 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）133.63 万元，较上年减少 58.53 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，减少人员经费支出，单位部分遵循厉行节约原则，减少公用经费支出；

（2）其他宣传事务支出（2013399）107 万元，较上年减

少 3 万元，原因是培训支出单独列支，减少专项业务费支出；

（3）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是培训支出单独列支，增加专项业务费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.18 万元，较上年无增减变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支，减少相应人员经费支出；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.57 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，减少相应人员经费支出；

（7）行政单位医疗（2101101）9.44 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是行政单位医疗单独列支，减少相应人员经费支出；

（8）住房公积金（2210201）41.93 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是工资基数变大，增加相应人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 326.90 万元，其中：工资福利支出（301）193.03 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是单位选调工作人员，增加相应人员经费支出；

商品和服务支出（302）129.91 万元，较上年减少 4.45

万元，原因是本单位遵循厉行节约原则，减少相应公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）2.96万元，较上年增加2.96万元，原因是单位增加退休人员，相应增加人员经费支出；

办公设备购置（310）1万元，较上年增加1万元，原因是单位选调工作人员，相应增加办公设备支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出326.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.03万元，较上年增加9.02万元，原因是单位选调工作人员，增加相应人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）129.91万元，较上年减少4.45万元，原因是本单位遵循厉行节约原则，减少相应公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是单位选调工作人员，相应增加办公设备支出；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年增加2.96万元，原因是单位增加退休人员，相应增加人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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 0.5 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“学习强国”学习平台推广运用推进会	2023 年 6 月上旬	60 人	1	
2	全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨理论宣讲骨干培训班	2023 年 6 月-8 月	60 人	1	
3	“学习强国”榆林学习平台管理员供稿员学习培训	2023 年 11 月-12 月	80 人	2	

六、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）。

七、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。

八、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 326.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.51 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是本单位循厉行节约原则，减少机关运行经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市委理论讲师团

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	3268972.44	一、财政拨款	3268972.44	一、财政拨款	3268972.44	一、财政拨款	3268972.44
1、一般公共预算拨款	3268972.44	1、一般公共服务支出	2406309.36	1、人员经费和公用经费支出	2168972.44	1、机关工资福利支出	1930261.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1930261.52	2、机关商品和服务支出	1299146.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	209146.40	3、机关资本性支出（一）	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29564.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	318949.68	(2)商品和服务支出	1090000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29564.52
		10、卫生健康支出	94368.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	419344.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3268972.44	本年支出合计	3268972.44	本年支出合计	3268972.44	本年支出合计	3268972.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3268972.44	支出总计	3268972.44	支出总计	3268972.44	支出总计	3268972.44

表5

部门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	3,268,972.44	2,053,906.04	115,066.40	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	2,406,309.36	1,223,042.96	113,266.40	1,070,000.00	
20133	宣传事务	2,406,309.36	1,223,042.96	113,266.40	1,070,000.00	
2013301	行政运行	1,336,309.36	1,223,042.96	113,266.40		
2013399	其他宣传事务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,949.68	317,149.68	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,949.68	317,149.68	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,433.12	211,433.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,716.56	105,716.56			
210	卫生健康支出	94,368.96	94,368.96			
21011	行政事业单位医疗	94,368.96	94,368.96			
2101101	行政单位医疗	94,368.96	94,368.96			
221	住房保障支出	419,344.44	419,344.44			
22102	住房改革支出	419,344.44	419,344.44			
2210201	住房公积金	419,344.44	419,344.44			

表6

部门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			3268972.44	2053906.04	115066.4	1100000	
301	工资福利支出			1930261.52	1930261.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578844	578844			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469496	469496			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48237	48237			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211433.12	211433.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105716.56	105716.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94368.96	94368.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2821.44	2821.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419344.44	419344.44			
302	商品和服务支出			1299146.4	94080	115066.4	1090000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		25000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		30000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13500		13500		
30211	差旅费	50201	办公经费	65000		25000	40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000			5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155000			155000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19766.4		19766.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134080	94080		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401800		1800	400000	
303	对个人和家庭的补助			29564.52	29564.52			
30302	退休费	50905	离退休费	29564.52	29564.52			
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

表7

部门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	2168972.44	2053906.04	115066.4	
201	一般公共服务支出	1336309.36	1223042.96	113266.4	
20133	宣传事务	1336309.36	1223042.96	113266.4	
2013301	行政运行	1336309.36	1223042.96	113266.4	
2013399	其他宣传事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	318949.68	317149.68	1800	
20805	行政事业单位养老支出	318949.68	317149.68	1800	
2080501	行政单位离退休	1800		1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211433.12	211433.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105716.56	105716.56		
210	卫生健康支出	94368.96	94368.96		
21011	行政事业单位医疗	94368.96	94368.96		
2101101	行政单位医疗	94368.96	94368.96		
221	住房保障支出	419344.44	419344.44		
22102	住房改革支出	419344.44	419344.44		
2210201	住房公积金	419344.44	419344.44		

表8

部门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：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			2168972.44	2053906.04	115066.4	
301	工资福利支出			1930261.52	1930261.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578844	578844		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469496	469496		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48237	48237		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211433.12	211433.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105716.56	105716.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94368.96	94368.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2821.44	2821.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419344.44	419344.44		
302	商品和服务支出			209146.4	94080	115066.4	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13500		13500	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19766.4		19766.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94080	94080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800		1800	
303	对个人和家庭的补助			29564.52	29564.52		
30302	退休费	50905	离退休费	29564.52	29564.52		

表8

部门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：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			2168972.44	2053906.04	115066.4	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	1,100,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	1,100,000.00	
104002	中共榆林市委理论讲师团	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	专项资金	1,100,000.00	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1,100,000.00	目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动 目标3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训 目标4：加强理论宣讲队伍建设

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110	
		其中:财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障讲师团日常工作顺利进行			
	目标2: 组织重大主题宣讲活动			
	目标3: 服务各级党委中心组学习			
	目标4: 加强理论宣讲队伍建设			
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	组织市委中心组学习次数	根据市委安排
			二十大等主题宣讲场次	200次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	1次
			申报宣讲调研课题项次	10次
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
	“学习强国”管理员通讯员培训完成率		≥95%	
	宣讲调研课题项次完成率		100%	
	成本指标	资金成本	110万	
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	≥95%
广大党员干部“学习强国”平台使用满意度			100%	
宣讲受众满意度			≥95%	

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成宣讲培训等工作	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、确保宣讲培训、了研课题、学习强国等工作顺利进行。	326.9万元	326.9万元	
金额合计			326.9万元	326.9万元	
年度总体目标	做好党的二十大重点主题宣讲工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。				
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	保障本部门人员支出		≥10人
			二十大主题宣讲场次		200次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时发放行政事业人员经费		100%
			主题宣讲空座率		≤5%
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	三公经费支出		只减不增		
	效益指标	社会效益指标	二十大精神主题宣讲影响力		≥95%
		可持续影响指标	党的二十大精神知晓率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表15

2023年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:			
				