

中共渭南市委马列主义讲师团
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市委马列主义讲师团的主要职责是：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。

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。

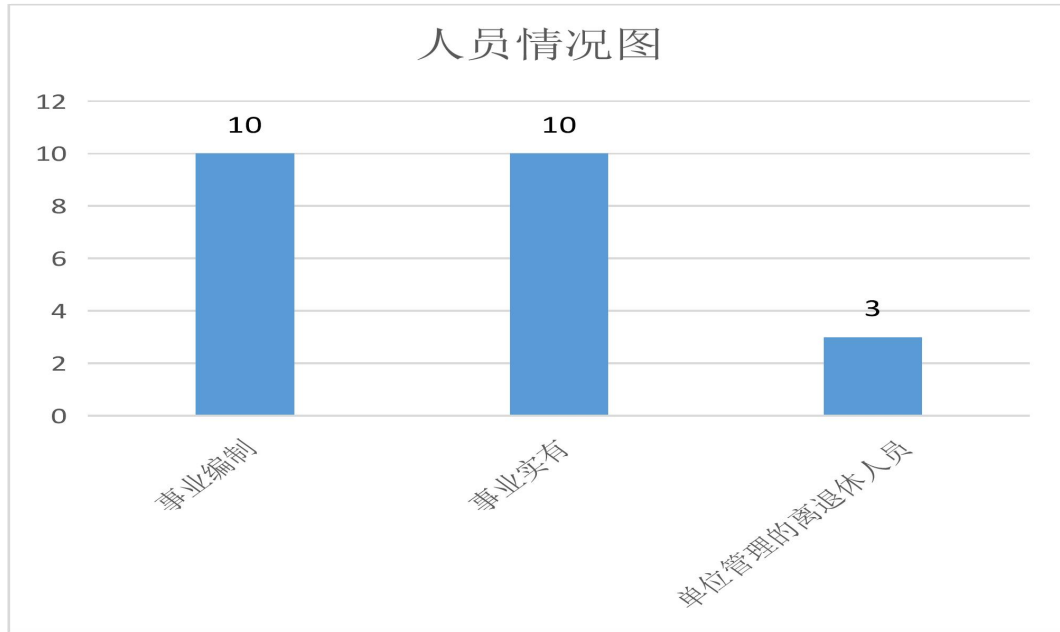
3、开展各类线上线下专题活动，着力推进“学习强国”渭南平台建设。一是持续用力推进平台建设；二是创新平台服务方式方法；三是加强平台业务指导培训。

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

截至 2022 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。



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。2023年，本单位预算收入为176.78万元，其中一般公共预算拨款收入176.78万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加47.87万元。收入预算增加的主要因素：一般公共预算拨款收入较上年增加，主要原因是人员经费、办公经费及工会经费较上年有所增加。

2023年，本单位支出预算为176.78万元，其中一般公共预算拨款支出176.78万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加47.87万元。支出预算增加的主要因素：工资正常晋级晋

档、相关社保缴费增长；办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位财政拨款收入预算为176.78万元，其中一般公共预算拨款收入176.78万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位财政拨款收入预算较上年增加47.87万元。财政拨款收入预算增加的因素：人员经费、办公经费及工会经费较上年有所增加。

2023年，本单位财政拨款支出预算为176.78万元，其中一般公共预算拨款支出176.78万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位财政拨款支出预算较上年增加47.87万元，增加原因：工资正常晋级晋档、相关社保缴费增长；办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出176.78万元，较上年增加47.87万元，增加原因：人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加；办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013301）133.54万元，较上年增加42.11万元。主要原因是工资正常晋级晋档，办公经费及工会经费等

费用支出较上年有所增加。

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 27 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是年度下达专项经费无增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.83 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是退休人员减少 1 人, 离退休经费较去年减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.41 万元, 较上年增加 5.86 万元, 主要原因: 工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

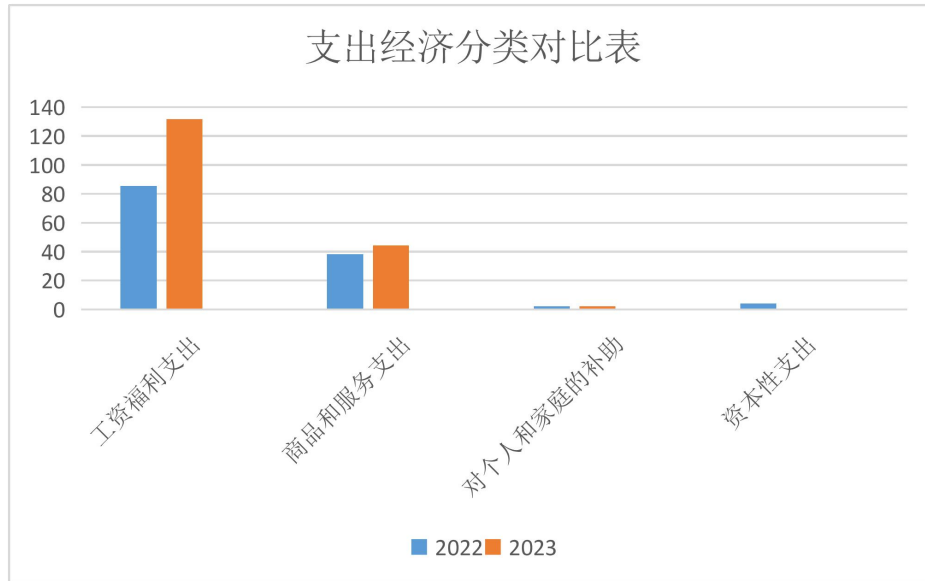
本单位当年一般公共预算支出 176.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.60 万元, 较上年增加 46.06 万元, 原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费、住房公积金缴费支出增加。

商品和服务支出(302) 44.35 万元, 较上年增加 6.16 万元, 原因是专项业务费总额未增加, 较上年政府预算支出经济分类明细项目有所调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.83 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是退休人员减少 1 人, 离退休经费较去年减少。

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 4.25 万元, 主要原因是设备购置较上年减少。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

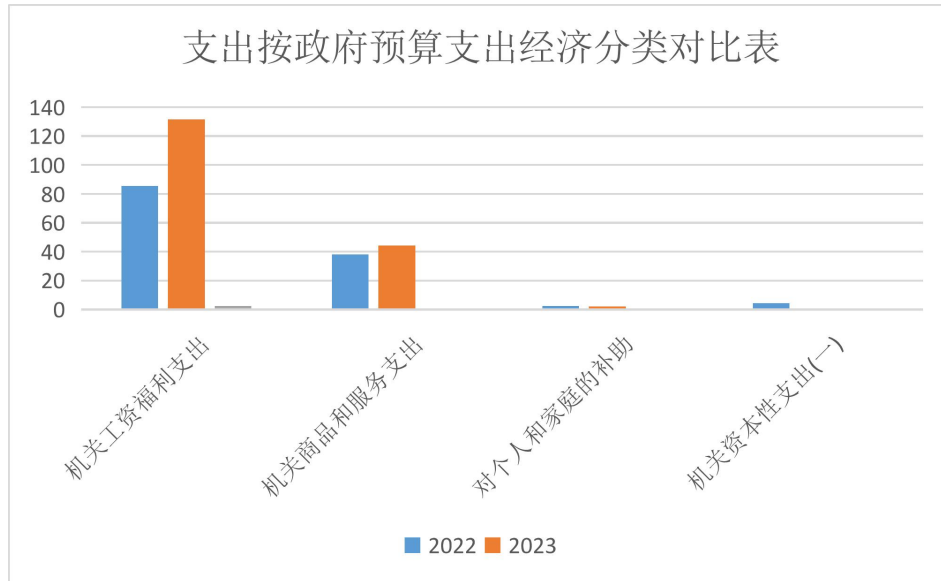
本单位当年一般公共预算支出 176.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)131.60 万元，较上年增加 46.06 万元，原因是工资正常晋级及工资津贴增长引起相关的社保缴费、住房公积金缴费支出增加。

机关商品和服务支出（502）44.35 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.83 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是退休人员减少 1 人，离退休经费较去年减少。

机关资本性支出(一)（503）0 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是设备购置较上年减少。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 万元，较 2022 年同口径减少 1.3 万元（100%），减少的主要原因是 2023 年减少公务接待、公务用车运行维护、会议等经费。公务接待费 0 万元，较上年同口径减少 0.30 万元，减少 100.00%，减少的原因主要是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.00 万元，减少 100.00%，减少原因是本单位无公车，严格控制公务用车费用。

本单位当年一般公共预算会议费预算 1.00 万元，较上年同口径减少 1.00 万元，减少 50.00%。减少的主要原因是 2023 年我单位继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。本单位当年一般预算培训费预算 1.00 万元，较上年减少 0.50 万元，减少 33.33%，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

会议费培训费内容包括：

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”管理员供稿员表彰暨培训会	2023 年	100	1.0	
2	学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会	2023 年	100	1.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 176.78 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.35 万元,较上年增加 1.91 万元,主要原因是办公经费及工会经费等费用支出较上年有所增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（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

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

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	1,767,756.00	一、财政拨款	1,767,756.00	一、财政拨款	1,767,756.00	一、财政拨款	1,767,756.00
1、一般公共预算拨款	1,767,756.00	1、一般公共服务支出	1,605,388.00	1、人员经费和公用经费支出	1,497,756.00	1、机关工资福利支出	1,316,031.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,767,756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,316,031.00	2、机关商品和服务支出	443,475.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,475.00	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	8,250.00	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	270,000.00	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	162,368.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	8,250.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,767,756.00	本年支出合计	1,767,756.00	本年支出合计	1,767,756.00	本年支出合计	1,767,756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,767,756.00	支出总计	1,767,756.00	支出总计	1,767,756.00	支出总计	1,767,756.00

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	1,767,756.00	1,324,281.00	173,475.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	1,605,388.00	1,161,913.00	173,475.00	270,000.00	
20133	宣传事务	1,605,388.00	1,161,913.00	173,475.00	270,000.00	
2013301	行政运行	1,335,388.00	1,161,913.00	173,475.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,368.00	162,368.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,368.00	162,368.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,118.00	154,118.00	0.00	0.00	

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			1,767,756.00	1,316,031.00	173,475.00	270,000.00	
301	工资福利支出			1,316,031.00	1,316,031.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,052.00	428,052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,132.00	306,132.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	293,051.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,118.00	154,118.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,233.00	38,233.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,926.00	1,926.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,219.00	85,219.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			443,475.00	0.00	173,475.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,980.00	0.00	50,980.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,265.00	0.00	19,265.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,430.00	0.00	101,430.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			8,250.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	

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	1,497,756.00	1,324,281.00	173,475.00	
201	一般公共服务支出	1,335,388.00	1,161,913.00	173,475.00	
20133	宣传事务	1,335,388.00	1,161,913.00	173,475.00	
2013301	行政运行	1,335,388.00	1,161,913.00	173,475.00	
208	社会保障和就业支出	162,368.00	162,368.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,368.00	162,368.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8,250.00	8,250.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,118.00	154,118.00	0.00	

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			1,497,756.00	1,316,031.00	173,475.00	
301	工资福利支出			1,316,031.00	1,316,031.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,052.00	428,052.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,132.00	306,132.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	293,051.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,118.00	154,118.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,233.00	38,233.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,926.00	1,926.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,219.00	85,219.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			173,475.00	0.00	173,475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,980.00	0.00	50,980.00	
30202	印刷费	50201	办公经费		0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费		0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费		0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费		0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,265.00	0.00	19,265.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,430.00	0.00	101,430.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
303	对个人和家庭补助			8,250.00	0.00	0.00	

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			1,497,756.00	1,316,031.00	173,475.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,250.00	8,250.00	0.00	

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	270,000.00	
552	中共渭南市委宣传部	270,000.00	
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	市级专款项目	120,000.00	
	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”。
	部门预算专用项目	150,000.00	
	学习强国渭南平台及社会科学界联合会经费	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。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	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	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	48,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-28,000.00	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	
552	中共渭南市委宣传部	48,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-28,000.00	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	
552002	中共渭南市委马列主义宣讲团	48,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00		10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-28,000.00	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00	

表13-1

部门预算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		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （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。				
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	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	2023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	≥90%	

表13-2

部门预算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及社会科学界联合会经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （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。				
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	平台推送优质稿件	800篇	
			策划宣传专题	10个	
			组织线下活动	5场	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	宣讲工作完成期限	2023年12月底前	
		成本指标	学习强国、社科联工作经费	≤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	宣讲受众满意度	≥90%		

部门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	149.78	149.78	
	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及社会科学联合会经费	15.00	15.00	
金额合计			176.78	176.78	
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4:坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件，进好渭南故事。</p> <p>目标5:组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。</p> <p>目标6:强化学习效果，成为推介渭南，宣传渭南的重要载体。</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	800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	
		质量指标	组织市委宣讲团(个)	4个	
			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%		
	结转结余资金控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		100%		
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率	部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	100%	
	成本指标	保障日常工作正常开展人员及经费支出	保障日常工作正常开展人员及经费支出	100%	
			工作完成期限	2023年12月底前	
	社会效益指标	宣传思想文化工作	宣传思想文化工作	100%	
宣传思想文化工作			100%		
可持续影响指标	宣传思想文化工作	宣传思想文化工作	100%		
		宣传思想文化工作	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				