

2023 年中共烟台市委讲师团

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算公开单位构成

第二部分 2023 年预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 组织实施重大主题宣讲活动。持续开展党的二十大精神宣讲。组建宣讲队伍、制定宣讲计划、培训宣讲骨干，推动各级党委宣讲团和各类宣讲队伍深入基层开展面对面、互动化、分众化宣讲和云宣讲。组织党的二十届二中、三中全会、“全国”两会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委经济工作会议、省“两会”等重要会议精神宣讲。开展《习近平著作选读》学习宣讲。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想在烟台生动实践，统筹开展乡村振兴齐鲁样板、优秀传统文化“两创”等主题宣讲。加强新阶段疫情防控宣传引导，开展统筹疫情防控和经济社会发展宣讲。

2. 组织开展基层理论宣讲活动。精心组织百姓宣讲系列活动，联合市直相关部门开展“中国梦·新时代·新使命”百姓宣讲活动，举办市级比赛，召开全市百姓宣讲活动工作培训交流会，组建百姓宣讲团开展巡回宣讲和云巡讲。扎实开展群众性宣讲活动，将党史宣讲纳入“书记第一讲”，拓展“百人千场”系列宣讲活动。深入开展“五支队伍进校园”活动，示范带动打造一批高校青年宣讲团。深化“我为群众办实事”实践活动，广泛开展“五为”宣讲志愿服务。充分发挥市级宣讲资源和宣讲队伍作用，组织开展“学理论·悟思想·用方法”送宣讲基层行活动。

3. 服务党委(党组)理论学习中心组学习。主动参与做好党委(党组)理论学习中心组学习服务工作。协助制定学习计划、提供

学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训轮训。参与对下级党委(党组)理论学习中心组学习情况的列席旁听工作。

4. 推进党员干部在职理论学习教育。抓好“学习强国”烟台平台推广使用，积极探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式。采取推荐学习书目、开展专题讲座、组织学习研讨、拍摄理论宣讲微视频等多种形式，促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

5. 组织开展理论和现实问题调查研究。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，使理论宣讲、学习辅导符合党员干部群众的思想实际。加强研究成果转化，组织理论宣讲专家、百姓宣讲员，撰写一批宣传阐释文章，办好“烟台宣讲”微信公众号。

6. 承担全市文化产业的学术研究、交流合作及发展战略规划、产业政策的研究拟定等工作。

二、预算公开单位构成

本次预算公开为中共烟台市委宣传部下属事业单位预算。

纳入中共烟台市委讲师团 2023 年预算公开编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委讲师团	全额事业单位

第二部分

2023 年预算公开表

收支预算总表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	322.94	一、一般公共服务支出	276.15
一般公共预算拨款收入	322.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.69
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	322.94	本年支出合计	322.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	322.94	支出总计	322.94

收入预算总表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收 入	事业单 位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算								上年结转	其中：财政拨款 结转
			合计	322.94	322.94	322.94											
201			一般公共服务支出	276.15	276.15	276.15											
201	33		宣传事务	276.15	276.15	276.15											
201	33	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00											
201	33	50	事业运行	246.15	246.15	246.15											
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10											
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42											
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69											
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69											
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60											

支出预算总表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支	对附属单位	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	322.94	256.42	66.52			
201			一般公共服务支出	276.15	209.63	66.52			
201	33		宣传事务	276.15	209.63	66.52			
201	33	02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
201	33	50	事业运行	246.15	209.63	36.52			
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10				
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210			卫生健康支出	18.69	18.69				
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69				
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60				

财政拨款收支预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	322.94	一、一般公共服务支出	276.15	276.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.10	28.10		
		九、卫生健康支出	18.69	18.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	322.94	本年支出合计	322.94	322.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	322.94	支出总计	322.94	322.94		

一般公共预算支出表

单位：「106002」中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	322.94	256.42	230.44	25.98	66.52
201			一般公共服务支出	276.15	209.63	183.65	25.98	66.52
201	33		宣传事务	276.15	209.63	183.65	25.98	66.52
201	33	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
201	33	50	事业运行	246.15	209.63	183.65	25.98	36.52
208			社会保障和就业支出	28.10	28.10	28.10		
208	05		行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
210			卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
210	11		行政事业单位医疗	18.69	18.69	18.69		
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	7.60		

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				256.42	230.44	25.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	213.33	213.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.97	54.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.64	69.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.07	6.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1.53	1.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.98		25.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.44	14.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.67		1.45		1.45	0.22	1.67		1.45		1.45	0.22

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：本单位2023年度无政府性基金预算内容。

国有资本经营预算支出表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出内容。

政府采购预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	27.00	27.00	27.00							
201			一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00							
201	33		宣传事务	27.00	27.00	27.00							
201	33	50	事业运行	27.00	27.00	27.00							

基本支出预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	256.42	256.42	256.42							
301		工资福利支出	214.86	214.86	214.86							
301	01	基本工资	54.97	54.97	54.97							
301	02	津贴补贴	69.64	69.64	69.64							
301	07	绩效工资	23.08	23.08	23.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	24.31							
301	09	职业年金缴费	0.37	0.37	0.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	11.09							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	7.60							
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	3.42							
301	13	住房公积金	20.38	20.38	20.38							
302		商品和服务支出	25.98	25.98	25.98							

302	01	办公费	10.63	10.63	10.63							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	0.22	0.22	0.22							
302	31	公务用车运行维护费	1.45	1.45	1.45							
302	39	其他交通费用	5.30	5.30	5.30							
302	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38							
303		对个人和家庭的补助	15.58	15.58	15.58							
303	02	退休费	14.44	14.44	14.44							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：[106002]中共烟台市委讲师团

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
合计		66.52	66.52	66.52							
宣讲工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
办公设备购置经费	其他运转类	36.52	36.52	36.52							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

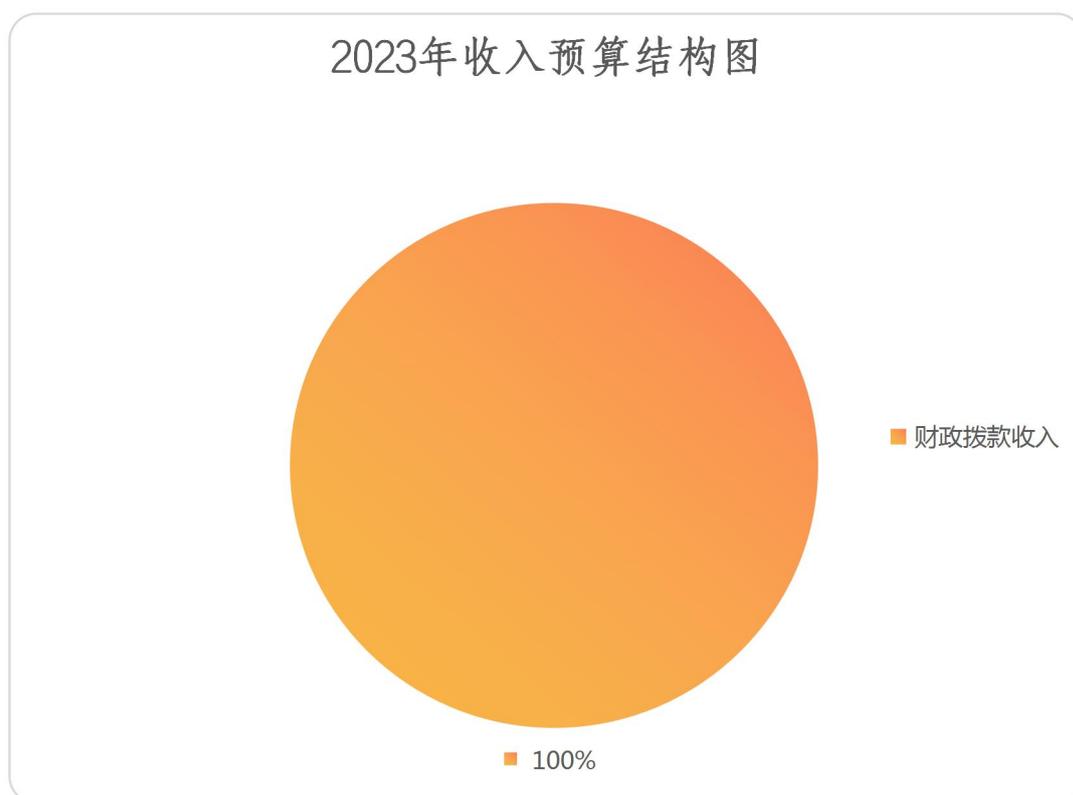
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委讲师团 2022 年收支总预算均为 322.94 万元。

收入全部来自一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

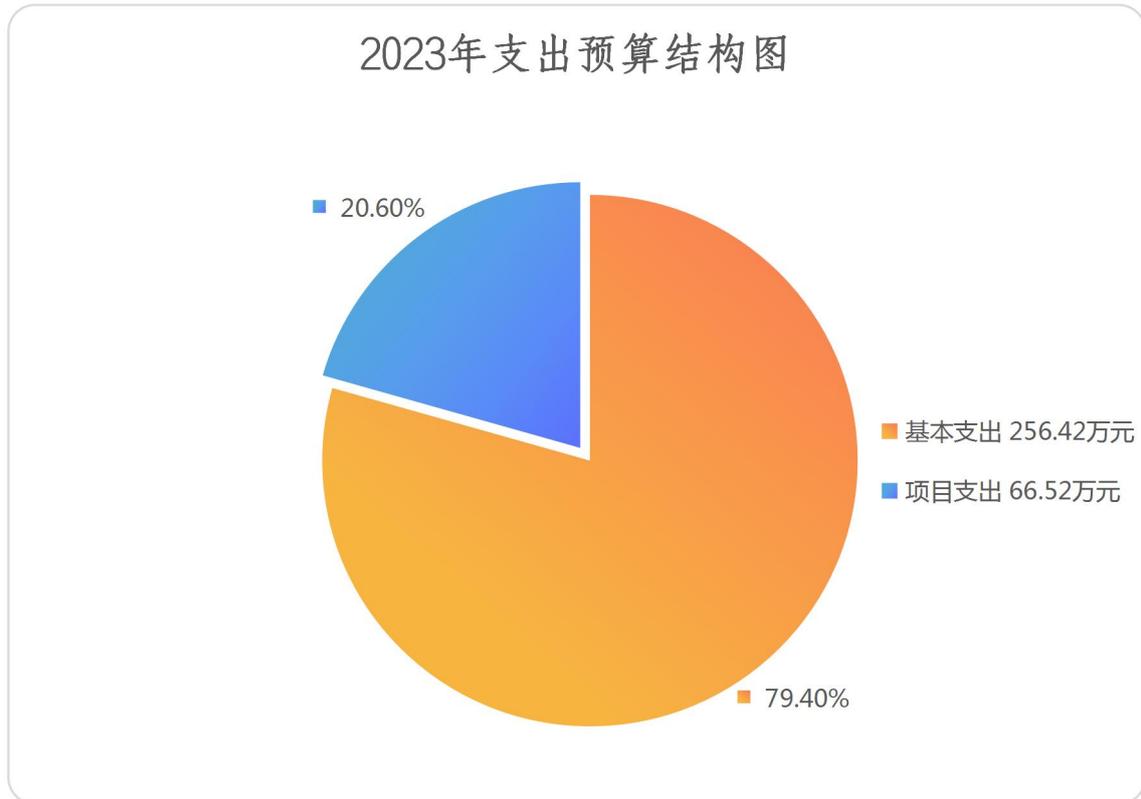
二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年收入预算为 322.94 万元，其中：财政拨款 322.94 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年支出预算为 322.94 万元，其中：基本支出 256.42 万元，占 79.40%，项目支出 66.52 万元，占 20.60%。



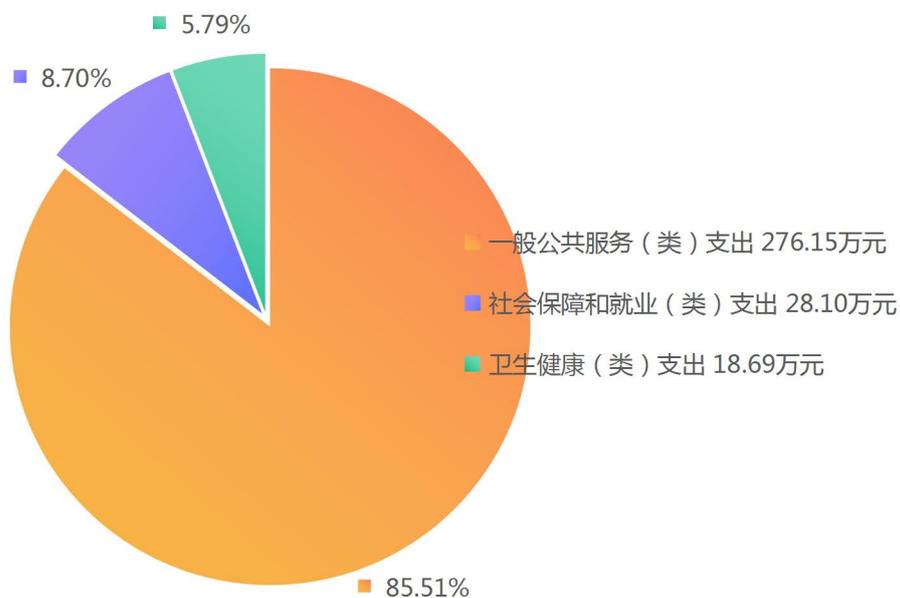
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年财政拨款收支总预算为 322.94 万元。

收入包括：一般公共预算 322.94 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 276.15 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 28.10 万元，占 8.70%；卫生健康（类）支出 18.69 万元，占 5.79%。

财政拨款本年支出结构图

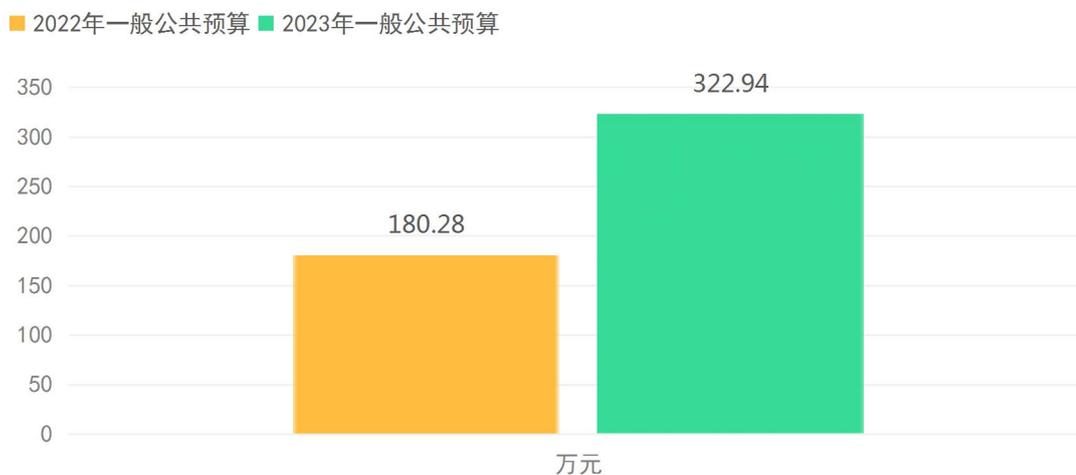


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

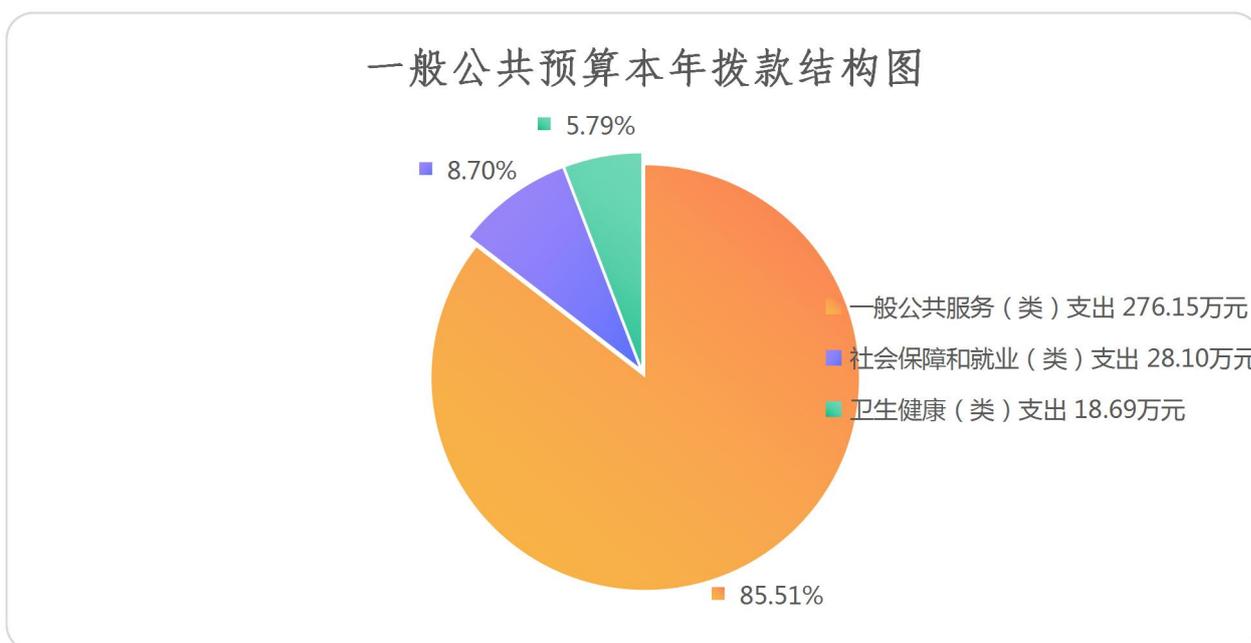
中共烟台市委讲师团 2023 年一般公共预算拨款 322.94 万元，比上年增加 142.66 万元，增长 79.13%，主要原因是在职人员增加。

一般公共预算拨款规模变化情况图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委讲师团 2023 年一般公共预算拨款 322.94 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 276.15 万元,占 85.51%; 社会保障和就业(类)支出 28.10 万元,占 8.70%; 卫生健康(类)支出 18.69 万元,占 5.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出 30 万元,比上年增加 10 万元,增长 50%,主要原因是考核原因项目支出增加。

2. 一般公共预算服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)支出 246.15 万元,比上年增加 106.13 万元,增长 75.80%,主要原因是在职人员增加。

3. 社会保障和就业(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（项）支出 24.31 万元，比上年增加 12.44 万元，增长 104.80%，主要原因是在职人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 0.37 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是本年在岗人员变动。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 3.42 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是保险缴费支出项目调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.09 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 104.61%，主要原因是在岗人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 7.60 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 155.89%，主要原因是在岗人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 256.42 万元。主要用于：

1. 人员支出 230.44 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；按政府预算支出经济分类主要包括：工资

福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 日常公用支出 25.98 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年中共烟台市委讲师团单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.67 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.45 万元，包括公务用车运行维护费 1.45 万元，与上年持平。公务接待费 0.22 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共烟台市委讲师团 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共烟台市委讲师团为事业单位，无机关运行经费。

2023年中共烟台市委讲师团的事业运行经费财政拨款预算为246.15万元，较2022年预算增加106.13万元，增长75.80%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算27万元，其中：财政拨款安排27万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共烟台市委讲师团共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2023年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金66.52万元，其中财政拨款66.52万元。

根据以前年度绩效评价结果，持续优化办公设备购置经费、宣讲工作经费两个项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表

1	项目编码	37060023P99003910088E	项	宣讲工作经费				
2	主管部门及代码	106-中共烟台市委宣传部	实	106002-中共烟台市委讲师团				
3	项目绩效模板	共性指标体系--设备购置类						
4	绩效	中长期目标 (2023 年-2023 年)						
5	目标	目标1	完成上级和主管部门对理论宣讲工作的要求和指示					
6	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
7	指标			符 值	单位(文字描述)			
8	成本	经济成本	严格控制	严格控制资金使用成	文	不超过预算	根据相关工作要	本指标5分,完成满分,未完成或超出预算不得
	指标	指标	资金使用	本	字		求和单位日常工	分。

9	经济成本 指标	培训标准	培训标准	≤	4	元/人/天		根据相关工作要 求和单位日常工	本指标 5 分，完成满分，未完成或超出财政规定 标准不得分。
1	产出 数量指标	市级宣讲 比赛	每年组织市级宣讲比 赛	=	1	每年组织市级宣讲比赛一场		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 10 分，组织开展完成得 10 分，不组织开 展该项工作计 0 分。
1	数量指标	巡回宣讲 活动场次	每年不少于 16 场， 各区市全覆盖	≥	1	每年不少于 16 场，各区市全覆盖		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 5 分，不组织开展该项工作就扣分，分母 为 16，少一场按照比例扣分。
2	数量指标	组织市级 业务培训	每年不少于 1 场	≥	1	每年组织不少于 1 场宣讲培训		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 5 分，组织开展完成得 10 分，不组织开 展该项工作计 0 分。
1	质量指标	巡回活动 县市区覆 盖率	巡回活动县市区覆盖 率	=	1	%		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 5 分，完成满分，分母为 16，少一个区市 按照比例扣分。
1	数量指标	推动理论 大众化进 程	展示工作经验成效， 推动理论大众化进程	文 字		推动习近平新时代中国特色社会主义思想落 细落实落小		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 5 分，完成本年度工作满分，未完成本年 度工作按比例扣分。
1	时效指标	培训计划 完成及时	培训计划严格在一个 预算年度内如期完成	=	1	%		市委宣传部宣传 思想工作要点	本指标 5 分，组织开展完成得 5 分，不组织开 展该项工作计 0 分。
6					0				

1	效益 指标	时效指标	微信公众	烟台宣讲微信公众号	文	每年度 80 期	根据相关工作要	本指标 5 分，完成满分，分母为 80 期，少一期
7			号发布时	发布信息时效	字		求和单位日常工	未完成按比例扣分。
1		社会效益	理论教育	进一步推进	文	通过完成年内规划，增强对习近平新时代中	市委宣传部宣传	本指标 10 分，完成本年度工作满分，未完成本
8		指标	水平		字	国特色社会主义思想的政治认同、思想认同	思想工作要点	年度工作按比例扣分。
1		社会效益	推动理论	进一步推动	文	通过完成年内规划，增强广大干部群众的获	市委宣传部宣传	本指标 10 分，完成本年度工作满分，未完成本
9		指标	大众化进		字	得感、幸福感、自豪感	思想工作要点	年度工作按比例扣分。
2		社会效益	筑牢我市	筑牢我市理论传播阵	文	完成《烟台宣传》编辑工作 6 期	根据相关工作要	本指标 10 分，完成满分，未完成按比例扣分
0	指标	理论传播	地,打造我市理论传	字		求和单位日常工		
2	满意	服务对象	上级主管	百分比	≥ 9	百分比	市委宣传部宣传	本指标 10 分，问询上级主管部门相关工作满意
2	度指	满意度指	部门满意		0		思想工作要点	度，90%以上满分，90%以下或主管部门不满意
2	标	服务对象	巡回宣讲	百分比	≥ 9	百分比	市委宣传部宣传	本指标 10 分，问询巡回宣讲参与人员相关工作
3		满意度指	参与人员		0		思想工作要点	满意度，90%以上满分，90%以下或参与人员不

预算项目绩效表

1 项目编码 37060023P99004010150B 项目 办公设备购置经费
 2 主管部门及代码 106-中共烟台市委宣传部 实施 106002-中共烟台市委讲师团

3 项目绩效模板 共性指标体系-设备购置类

4 绩 中长期目标（2023年-2023年）

5 效 目标1 本预算年度内保质保量按照核定数量完成办公设备更新。
 6 目标2 采购后，能满足使用人员需求、相关日常工作需求，保障工作完成。

7 一	二级	三级指	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
8 级	指标	标	符 值	单位（文字描述）			
9 成	经济	设备购	设备购置成本	文	严格按照相关资产配置标	依据《烟台市市级行政事业单位通用资产配置暂行标准》	本指标 10 分，严格按照设备核定成本内
本	成本	置成本	不超出限额	字	准执行	或《安可替代工程产品目录和政府采购有关文件汇编》（烟	进行采购，完成满分，未完成或者超出成
指	指标			描		安可办 1 号），逐项核对，准予采购确定了成本数额。	本价采购的按件数比例扣分。
1 产	数量	采购获	采购获批数量	文	获批数量件数（详见政府采	依据《烟台市市级行政事业单位通用资产配置暂行标准》	本指标 20 分，审批通过后，年度未采购
2 出	批数量	批数量	件数的家具和	字	购表格中数量件数）	或《安可替代工程产品目录和政府采购有关文件汇编》（烟	不得分，完成满分，未完成按比例扣除。
指	件数	件数	办公通用设备	描		安可办 1 号），逐项核对，准予采购确定的件数。	

1	时效 指标	采购时	在一个预算年	≤	1	1个预算年度	依据指标管理工作需求, 审批通过后展开对接	本指标 10 分, 审批通过后, 年度未采购
3		限	度内保质保量					不得分, 完成满分, 未完成按比例扣除。
				完成				
1	质量 指标	购置方	全部采用政府	文		全部采用政府采购方式购	依据《政府采购法》要求和相关工作需求, 审批通过后展	本指标 10 分, 审批通过后, 年度未采购
4		式	采购方式购置	字		买	开对接	或未按规定采购不得分, 完成满分, 未完
				描				成按比例扣除
1	效益 指标	符合政	达到财政部门	文		达到财政部门和上级主管	依据财政部门和上级主管部门管理工作需求, 审批通过后	本指标 10 分, 符合政府采购相关规定要
6		府采购	和上级主管部	字		部门对此项工作要求	展开对接	求采购完成满分, 未完成或不符合规定不
		相关规	门对此项工作	描				得分。
1	社会 效益 指标	可持续	采购到的设备	文		严格按照配置标准中对设	依据财政部门和上级主管部门、日常工作管理工作需求	本指标 10 分, 按照通用配置标准中设备
7		使用时	可持续使用时	字		备寿命的使用年限使用, 认		使用年限入账, 得满分, 未按照通用配置
		间	间	描		真维护保护, 不提早报废。		标准中设备使用年限入账, 不得分。

182021	社会效益指标	满足日常工作需求	采购后能持续满足日常工作需求	文字描述	工作人员认为满足日常工作需求	依据财政部门 and 上级主管部门、日常工作管理工作需求	本指标 10 分，问询相关工作人员获取满意度，工作人员认为基本满足工作需求满分，工作人员认为不满足工作需求不得分。	
	满意度	服务对象满意率	购置后，相关使用人员满意率	≥ 90	90	相关使用人员认为满足日常工作需求	依据财政部门 and 上级主管部门、日常工作管理工作需求	本指标 10 分，问询相关使用人员获取满意度，工作人员满意度 90% 以上满分，工作人员满意度 90% 以下不得分。
	指标	服务对象满意率	上级主管部门满意率	≥ 90	90	采购合规，能保障单位日常工作需要角度	依据财政部门 and 上级主管部门、日常工作管理工作需求	本指标 10 分，问询上级主管部门获取满意度，满意度 90% 以上满分，满意度 90% 以下不得分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。本单位无事业收入。

四、事业单位经营收入：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。本单位无经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于事业单位基本支出之外为完成上级主管部门交办的特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业（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（项）：指用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于事业单位工作人员职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于事业单位工作人员其他社会保障缴费支出。。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位人员补充医疗保险缴费和其他医疗支出。