

中共西安市委理论讲师团
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、绩效目标情况说明

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）主要职能

- 1、会同有关部门，服务市委理论学习中心组学习。
- 2、会同有关部门，做好对全市党委（党组）理论学习中心组学习情况的巡听旁听和督导工作。
- 3、组织实施党的创新理论和重要会议精神等重大主题宣讲，面对面开展经常性的基层理论宣讲活动。
- 4、建好办好“学习强国”西安学习平台。
- 5、做好延安精神研究宣传等工作。

（二）内设机构

1个内设机构，为西安市延安精神研究中心。

二、工作任务

一、进一步提高中心组学习质量。

精心服务市委理论学习中心组学习。制定《中共西安市委理论学习中心组2024年学习安排》，

组织服务好市委中心组集体学习，做好市委理论学习中心组成员个人自学的服务保障。

开展中心组学习**巡听旁听、学习情况通报、学习秘书培训工作**，推动全市各级中心组不断拓展学习形式，提升学习质量。

二、提升宣讲实效，推动党的创新理论入脑入心。

精心组织开展重大主题宣讲。深化拓展“七讲七进”大宣讲格局，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲、党的二十大精神宣讲、党的**二十届三中全会精神宣讲**、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲，组织好全国两会等重要会议精神宣讲，增强说服力感染力。

广泛开展群众宣讲。聚焦新时代伟大变革、伟大成就，发动市民群众结合亲历亲闻、可知可感的身边故事开展群众宣讲活动，举办2024年西安市群众宣讲比赛，广泛开展理论宣讲微视频征集活动，利用竖屏扩大理论宣讲到达率覆盖面。

培树打造基层理论宣讲品牌。加强基层宣讲人才培养和锻炼，加强对基层宣讲品牌建设的指导，推动基层理论宣讲团常态化开展对象化分众化互动化宣讲活动。

三、突出主题主线，建好用好“学习强国”西安学习平台。

加强西安学习平台内容建设。指导“学习强国”西安学习平台和各县级融媒号，加强选题策划，

丰富表达形式，讲好创新推进中国式现代化西安实践的生动故事。

开展线上线下宣传推广活动。策划开展主题征文等线上主题征集活动，持续开展西安市“学习强国”优秀学习宣传员学习分享会，策划组织西安学习平台上线四周年系列宣传活动，激发广大学员学习热情。

建好用好线下体验空间。持续推进“学习强国”线下体验空间建设，丰富线下空间呈现方式，指导已建成的文景东区社区“学习强国”学习小站等线下体验空间，发挥好学习宣传阵地作用，常态化开展学习宣传活动。

管好用好通讯员管理员和优秀学习宣传员队伍，开展线上线下业务培训，促进各级供稿单位、学习管理组提升供稿质量、积极开展线下宣传推广活动。

四、加强研究宣传，推动弘扬延安精神工作走新走实。

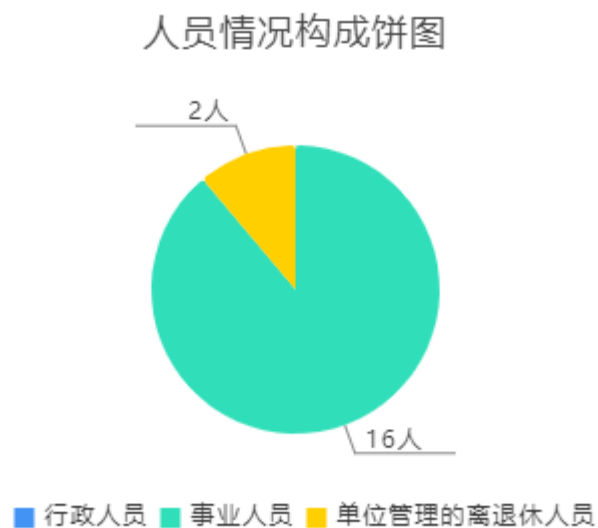
持续打造延安精神宣讲品牌。挖掘培训宣讲员，丰富宣讲形式，持续开展“传承弘扬延安精神团结奋斗再建新功”延安精神宣讲进基层活动。

深化延安精神研究工作。开展“弘扬延安精神与庆祝中华人民共和国成立75周年”主题征文活动，围绕征文主题召开理论研讨会，加强延安精神研究宣传阐释。

指导市、区县延安精神研究会加强组织建设，壮大工作力量，积极开展研究宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入566.10万元，其中：一般公共预算拨款566.10万元，较上年增加127.18万元，增长28.98%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加；本单位2024年预算支出566.10万元，其中：一般公共预算拨款566.10万元，较上年增加127.18万元，增长28.98%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入566.10万元，其中：一般公共预算拨款收入566.10万元，较上年增加127.18万元，增长28.98%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加；本单位2024年财政拨款支出566.10万元，其中：一般公共预算拨款支出566.10万元，较上年增加127.18万元，增长28.98%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出566.10万元，较上年增加127.18万元，增长28.98%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加。

2、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566.10万元，其中：

（1）行政运行（2013301）296.02万元，较上年增加28.12万元，增长10.50%，增长的主要原因是：新增人员，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）133.60万元，较上年增加72.24万元，增长117.73%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费较上年度增加；

（3）培训支出（2050803）16.40万元，较上年增加2.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：本年度预期举办的培训费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度退休费列入行政运行；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.90万元，较上年增加11.34万元，增长55.19%，增长的主要原因是：新增人员和养老保险缴费基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.95万元，较上年增加1.39万元，增长9.52%，增长的主要原因是：新增人员和职业年金缴费基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.20万元，增长87.56%，增长的主要原因是：新增人员和工伤保险缴费基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）10.36万元，较上年增加0.79万元，增长8.25%，增长的主要原因是：新增人员和医疗保险缴费基数调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 3.40万元, 较上年增加0.25万元, 增长8.07%, 增长的主要原因是: 新增人员公务员医疗补助增加;

(10) 住房公积金(2210201) 33.04万元, 较上年增加6.59万元, 增长24.90%, 增长的主要原因是: 新增人员和住房公积金缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 24.64万元, 较上年增加3.90万元, 增长18.80%, 增长的主要原因是: 购房补贴基数调整。

3、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

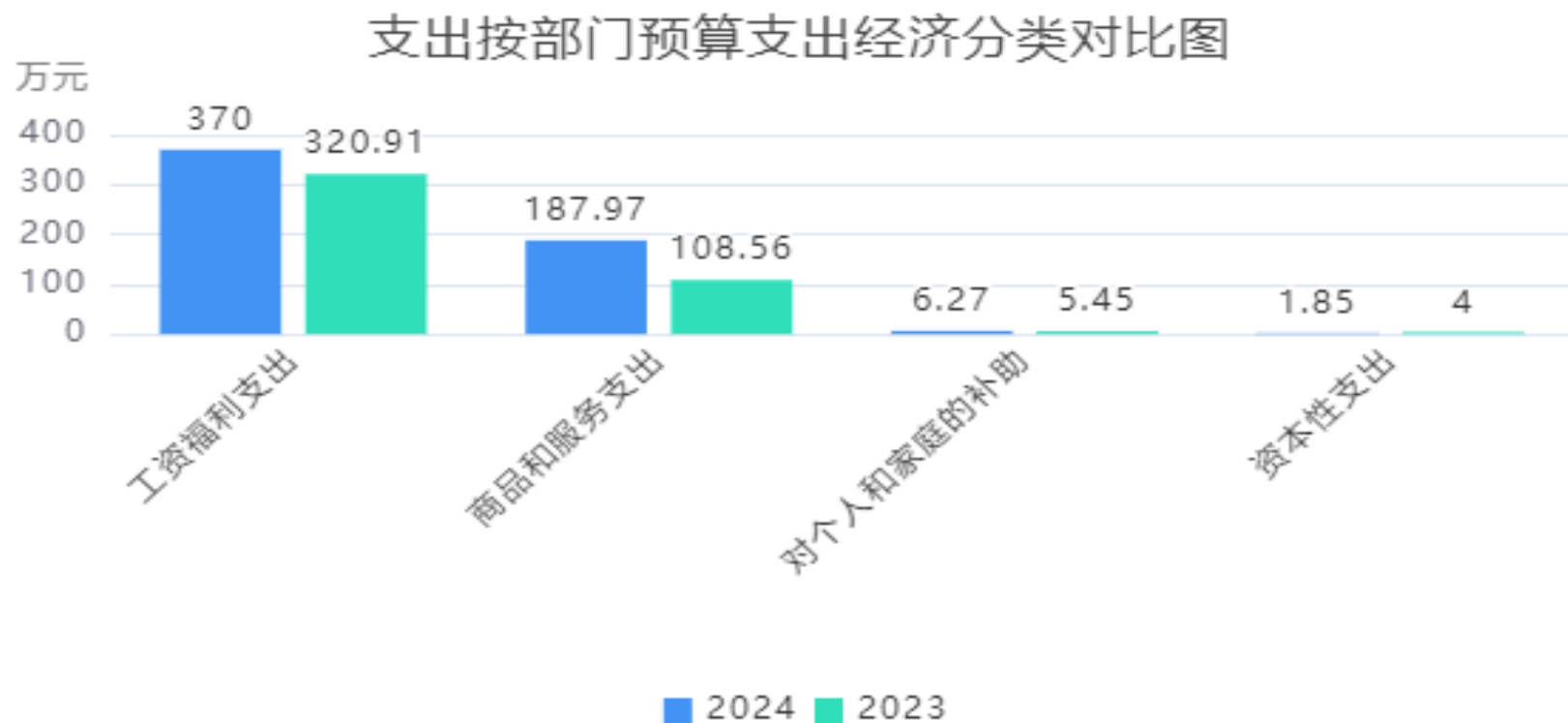
2024年, 本单位当年一般公共预算支出566.10万元, 其中:

工资福利支出(301) 370.00万元, 较上年增加49.09万元, 增长15.30%, 增长的主要原因是: 一是人员增加, 人员工资增加; 二是养老、住房公积金、职业年金等缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 187.97万元, 较上年增加79.41万元, 增长73.15%, 增长的主要原因是: 本年度新增预算项目, 项目经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 6.27万元, 较上年增加0.82万元, 增长15.05%, 增长的主要原因是: 新增人员医疗保险个人账户补助增加;

资本性支出(310) 1.85万元, 较上年减少2.15万元, 下降53.75%, 下降的主要原因是: 设备购置较上年减少。



(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566.10万元，其中：

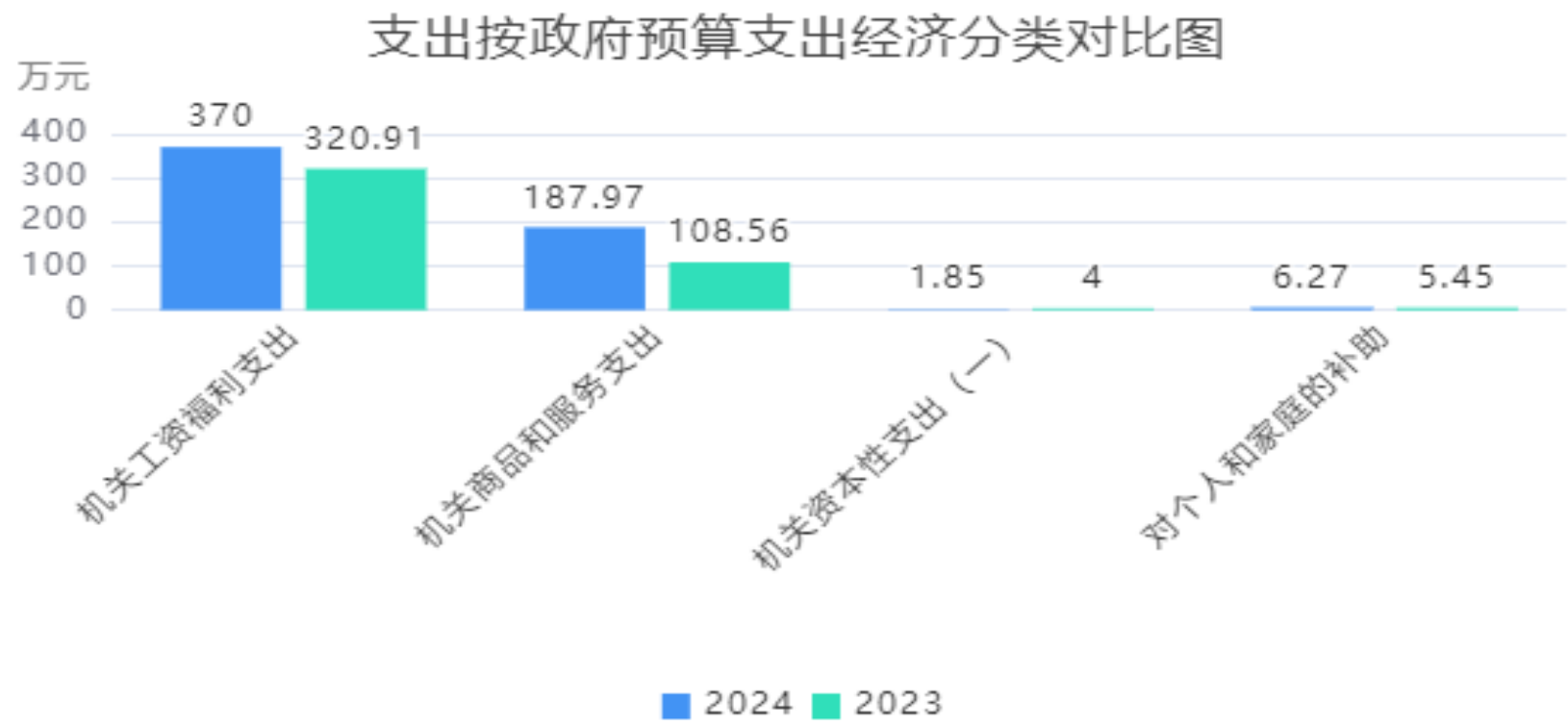
机关工资福利支出（501）370.00万元，较上年增加49.09万元，增长15.30%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员工资增加；二是养老、住房公积金、职业年金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）187.97万元，较上年增加79.41万元，增长73.15%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目，项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.85万元，较上年减少2.15万元，下降53.75%，下降的主要原因

是：设备购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）6.27万元，较上年增加0.82万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员增加和医疗保险个人账户补助增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预期公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预期公务接待费增加；

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11.62万元，较上年减少1.02万元，下降8.03%，下降的主要原因是：按照本年度工作任务安排，会议费较上年有所减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.40万元，较上年增加2.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训班	2024年11月1日-11月30日	120人	5.2	
2	全市理论宣讲骨干培训班	2024年8月1日-9月30日	140人	6	
3	西安市“学习强国”学习平台通讯员、管理员培训班	2024年10月1日-10月31日	130人	5.2	
4	市委理论学习中心组学习	全年根据工作安排举办会议	300人	11.62	

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

2024年当年本单位政府采购预算共26.85万元，其中政府采购货物类预算1.85万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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566.10万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.72万元，较上年增加1.58万元，增长7.12%，增长的主要原因是：本年人员增加公用经费增加。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	5,661,006.26	一、部门预算	5,661,006.26	一、部门预算	5,661,006.26	一、部门预算	5,661,006.26
1、财政拨款	5,661,006.26	1、一般公共服务支出	4,296,235.81	1、人员经费和公用经费支出	4,161,006.26	1、机关工资福利支出	3,700,032.33
(1) 一般公共预算拨款	5,661,006.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,700,032.33	2、机关商品和服务支出	1,879,737.93
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	398,237.93	3、机关资本性支出（一）	18,500.00
(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	62,736.00	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	164,000.00	(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	1,500,000.00	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	486,359.07	(2) 商品和服务支出	1,481,500.00	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	62,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,589.39	(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	18,500.00		
		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	576,821.99				
		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	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26
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	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	5,661,006.26	5,661,006.26								
201	中共西安市委宣传部	5,661,006.26	5,661,006.26								
201002	中共西安市委理论讲师团	5,661,006.26	5,661,006.26								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	5,661,006.26	一、财政拨款	5,661,006.26	一、财政拨款	5,661,006.26	一、财政拨款	5,661,006.26
1、一般公共预算拨款	5,661,006.26	1、一般公共服务支出	4,296,235.81	1、人员经费和公用经费支出	4,161,006.26	1、机关工资福利支出	3,700,032.33
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	3,700,032.33	2、机关商品和服务支出	1,879,737.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,237.93	3、机关资本性支出（一）	18,500.00
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	62,736.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	164,000.00	(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	1,500,000.00	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	486,359.07	(2)商品和服务支出	1,481,500.00	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	62,736.00
		10、卫生健康支出	137,589.39	(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	18,500.00		
		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	576,821.99				
		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	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26	本年支出合计	5,661,006.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26	支出总计	5,661,006.26

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）

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	5,661,006.26	3,923,796.33	237,209.93	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,296,235.81	2,723,025.88	237,209.93	1,336,000.00	
20133	宣传事务	4,296,235.81	2,723,025.88	237,209.93	1,336,000.00	
2013301	行政运行	2,960,235.81	2,723,025.88	237,209.93		
2013302	一般行政管理事务	1,336,000.00			1,336,000.00	
205	教育支出	164,000.00			164,000.00	
20508	进修及培训	164,000.00			164,000.00	
2050803	培训支出	164,000.00			164,000.00	
208	社会保障和就业支出	486,359.07	486,359.07			
20805	行政事业单位养老支出	482,047.92	482,047.92			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,981.29	318,981.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,490.63	159,490.63			
20899	其他社会保障和就业支出	4,311.15	4,311.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,311.15	4,311.15			
210	卫生健康支出	137,589.39	137,589.39			
21011	行政事业单位医疗	137,589.39	137,589.39			
2101101	行政单位医疗	103,624.04	103,624.04			
2101103	公务员医疗补助	33,965.35	33,965.35			
221	住房保障支出	576,821.99	576,821.99			
22102	住房改革支出	576,821.99	576,821.99			
2210201	住房公积金	330,402.47	330,402.47			
2210203	购房补贴	246,419.52	246,419.52			

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）

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	5,661,006.26	3,923,796.33	237,209.93	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,700,032.33	3,700,032.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,535.40	793,535.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,938.00	1,029,938.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	892,040.00	892,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,981.29	318,981.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,490.63	159,490.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,624.04	103,624.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,965.35	33,965.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,311.15	4,311.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,402.47	330,402.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,744.00	33,744.00			
302	商品和服务支出			1,879,737.93	161,028.00	237,209.93	1,481,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		93,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	116,200.00			116,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	164,000.00			164,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	831,300.00		25,000.00	806,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,209.93		29,209.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,028.00	161,028.00			
303	对个人和家庭的补助			62,736.00	62,736.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,160.00	59,160.00			
310	资本性支出			18,500.00			18,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,500.00			18,500.00	

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）

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	4,161,006.26	3,923,796.33	237,209.93	
201	一般公共服务支出	2,960,235.81	2,723,025.88	237,209.93	
20133	宣传事务	2,960,235.81	2,723,025.88	237,209.93	
2013301	行政运行	2,960,235.81	2,723,025.88	237,209.93	
2013302	一般行政管理事务				
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	486,359.07	486,359.07		
20805	行政事业单位养老支出	482,047.92	482,047.92		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,981.29	318,981.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,490.63	159,490.63		
20899	其他社会保障和就业支出	4,311.15	4,311.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,311.15	4,311.15		
210	卫生健康支出	137,589.39	137,589.39		
21011	行政事业单位医疗	137,589.39	137,589.39		
2101101	行政单位医疗	103,624.04	103,624.04		
2101103	公务员医疗补助	33,965.35	33,965.35		
221	住房保障支出	576,821.99	576,821.99		
22102	住房改革支出	576,821.99	576,821.99		
2210201	住房公积金	330,402.47	330,402.47		
2210203	购房补贴	246,419.52	246,419.52		

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）

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	4,161,006.26	3,923,796.33	237,209.93	
301	工资福利支出			3,700,032.33	3,700,032.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,535.40	793,535.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,938.00	1,029,938.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	892,040.00	892,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,981.29	318,981.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,490.63	159,490.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,624.04	103,624.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,965.35	33,965.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,311.15	4,311.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,402.47	330,402.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,744.00	33,744.00		
302	商品和服务支出			398,237.93	161,028.00	237,209.93	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,209.93		29,209.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161,028.00	161,028.00		
303	对个人和家庭的补助			62,736.00	62,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,160.00	59,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市委理论讲师团

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 500, 000. 00	
201	中共西安市委宣传部	1, 500, 000. 00	
201002	中共西安市委理论讲师团	1, 500, 000. 00	
	专用项目	1, 500, 000. 00	
	其他履职尽责专项业务费	1, 500, 000. 00	
	市委中心组学习及讲师团综合工作经费	1, 000, 000. 00	
	延安精神研究宣传	500, 000. 00	

表12

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：中共西安市委理论讲师团

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
					合计				6				268,500.00	
201	33	02	1		全额				6				268,500.00	
201	33	02		201002	中共西安市委理论讲师团				6				268,500.00	
201	33	02			市委中心组学习及讲师团综合工作经费	A02010105台式计算机		国产涉密机	2	310	02	503	06	12,000.00
201	33	02			市委中心组学习及讲师团综合工作经费	A02020400多功能一体机		国产涉密机	1	310	02	503	06	2,500.00
201	33	02			市委中心组学习及讲师团综合工作经费	A02021001A3黑白打印机		国产涉密机	2	310	02	503	06	4,000.00
201	33	02			市委中心组学习及讲师团综合工作经费	C06039900其他文化艺术服务		活动方案	1	302	27	502	05	250,000.00

表13

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

单位名称：中共西安市委理论讲师团

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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												
	合计	270,350.00						126,350.00	144,000.00	285,200.00	5,000.00			5,000.00			116,200.00	164,000.00	14,850.00	5,000.00			5,000.00			-10,150.00	20,000.00		
201	中共西安市委宣传部	270,350.00						126,350.00	144,000.00	285,200.00	5,000.00			5,000.00			116,200.00	164,000.00	14,850.00	5,000.00			5,000.00			-10,150.00	20,000.00		
201002	中共西安市委理论讲师团	270,350.00						126,350.00	144,000.00	285,200.00	5,000.00			5,000.00			116,200.00	164,000.00	14,850.00	5,000.00			5,000.00			-10,150.00	20,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委中心组学习及讲师团综合工作经费			
主管部门		中共西安市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全市“八个新突破”重点工作,全力抓好中心组学习、理论宣讲、“学习强国”西安学习平台建设和延安精神研究宣传工作,为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章提供坚强思想理论支撑。				
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	市委理论学习中心组学习次数	≥6场	
			开展理论政策宣讲活动	≥25场	
			举办培训次数	>1次	
		质量指标	宣讲覆盖面	>90%	
			理论学习覆盖面	>95%	
		时效指标	组织市委理论学习中心组学习	全年	
			开展理论政策宣讲活动	全年	
		成本指标	开展各项工作经费	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	党的创新理论和中央决策部署精神知晓率	>90%	
		可持续影响指标	推动党的创新理论和各项政策深入人心、家喻户晓,激发全市党员干部群众的昂扬斗志,汇聚磅礴力量,以高效履职为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章贡献力量。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安精神研究宣传			
主管部门		中共西安市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	指导市、区县延安精神研究会加强组织建设、壮大工作力量，发挥好各级研究会会员和理事的作用，开展弘扬延安精神系列主题宣传宣讲活动，大力弘扬延安精神，推进延安精神研究宣传弘扬践行。				
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	开展延安精神系列主题宣传、宣讲活动	≥25场	
		质量指标	宣讲覆盖面	>90%	
		时效指标	按时完成全年工作任务	全年	
		成本指标	开展各项工作经费	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，大力弘扬延安精神，引导干部群众牢记殷殷嘱托、勇担时代使命、奋力追赶超越，全面推进中国式现代化西安实践。	不断增强	
		可持续影响指标	通过开展延安精神系列主题宣传宣讲活动等，激励干部群众不断从延安精神中汲取精神力量、凝聚奋进动力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共西安市委理论讲师团			
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
	市委理论学习中心组学习及讲师团综合工作经费	组织开展市委理论学习中心组学习、理论政策宣讲和“学习强国”西安学习平台建设等各项业务工作。	100	100	
	延安精神研究宣传	深入挖掘延安精神的时代价值，加强延安精神研究宣传阐释，推动市、区县延安精神研究会提升工作能力水平。	50	50	
	基本履职	人员经费、公用经费等基本支出	416.1	416.1	
	金额合计		566.1	566.1	
年度 总体 目标	目标1：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心组学习的核心内容，根据市委工作安排，组织好市委理论学习中心组集体学习，举办高质量专题报告会。 目标2：推动全市党委（党组）理论学习中心组制度化，规范化建设。 目标3：通过组织开展常态化、分众化理论宣讲活动，推动党的创新理论家喻户晓、深入人心。 目标4：建好用好“学习强国”西安学习平台，促进西安学习平台建设提质升级。 目标5：开展延安精神研究宣传工作，指导市、区县延安精神研究会加强组织建设、壮大工作力量，发挥好各级研究会会员和理事的作用，推进延安精神研究宣传弘扬。 目标6：保障公务人员工资、津贴补贴等基本支出。				
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	市委理论学习中心组学习次数		≥6场
			开展理论政策宣讲活动		≥50场
			举办培训次数		>1次
		质量指标	宣讲覆盖面		>90%
			理论学习覆盖面		>95%
		时效指标	按时完成全年工作任务		全年
		成本指标	开展各项工作经费		<150万元
			人员履职经费		不超标准
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部用党的创新理论武装头脑，指导实践推动工作的能力		>90%
			党的创新理论和中央决策部署精神知晓率		>90%
		可持续影响指标	推动党的创新理论和各项政策深入人心、家喻户晓，激发全市党员干部群众的昂扬斗志，汇聚磅礴力量，以高效履职为奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章贡献力量。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		>95%

表16

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:		
					