

中国共产党长治市委员会讲师团

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共长治市委讲师团1984年成立，正处建制，主管部门为中共长治市委宣传部，属财政全额拨款的参公事业单位。2020年机构改革，保留原单位正处级全额事业（参公）建制，加挂长治市新型智库中心、长治市社会科学界联合会、长治市思想政治工作研究会三块牌子。主要职能是：

1. 承担党的创新理论和重大主题宣讲工作，开展基层理论宣讲活动。

2. 承担市委中心组学习的服务工作，指导全市各级党委（党组）中心组学习。

3. 承担各类理论宣讲阵地建设和管理工作，负责对全市理论骨干的业务指导和培训，推进党员干部在职理论学习教育。

4. 承担理论与现实问题的调查研究，编写《长治党委中心组学习》。

5. 承担市社会科学界联合会的相关工作，推动全市社会科学研究和普及。

6. 承担市思想政治工作研究会和市新型智库中心的相关工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，讲师团设5个科室，分别为办公室（党办）、中心组学习室、宣讲室、研究室和社科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团      2024年度      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	357.57	一、一般公共服务支出	32	255.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	357.57	本年支出合计	58	357.57
使用非财政拨款结余（专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.57	总计	62	357.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团      2024年度      金额单位：万元

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		357.57	357.57					
201	一般公共服务支出	255.07	255.07					
20136	其他共产党事务支出	255.07	255.07					
2013601	行政运行	224.73	224.73					
2013699	其他共产党事务支出	30.34	30.34					
205	教育支出	0.50	0.50					
20502	普通教育	0.50	0.50					
2050201	学前教育	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39					
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39					
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	13.69	13.69					
21007	计划生育事务	2.86	2.86					
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团      2024年度      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		357.57	327.24	30.34			
201	一般公共服务支出	255.07	224.73	30.34			
20136	其他共产党事务支出	255.07	224.73	30.34			
2013601	行政运行	224.73	224.73				
2013699	其他共产党事务支出	30.34		30.34			
205	教育支出	0.50	0.50				
20502	普通教育	0.50	0.50				
2050201	学前教育	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39				
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39				
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69				
210	卫生健康支出	13.69	13.69				
21007	计划生育事务	2.86	2.86				
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团

2024年度

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	357.57	一、一般公共服务支出	33	255.07	255.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.39	61.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.92	23.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				



	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	357.57	本年支出合计	59	357.57	357.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.57	总计	64	357.57	357.57		

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团

2024年度

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		357.57	327.24	30.34
201	一般公共服务支出	255.07	224.73	30.34
20136	其他共产党事务支出	255.07	224.73	30.34
2013601	行政运行	224.73	224.73	
2013699	其他共产党事务支出	30.34		30.34
205	教育支出	0.50	0.50	
20502	普通教育	0.50	0.50	
2050201	学前教育	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
210	卫生健康支出	13.69	13.69	
21007	计划生育事务	2.86	2.86	
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.05	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	72.68	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	9.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	1.82	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费	0.06	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	0.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31010	安置补助				
人员经费合计		287.04	公用经费合计								40.20

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团      2024年度      单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：中国共产党长治市委员会讲师团2024年度单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市  
委员会讲师团

2024年度

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
0.21		0.15		0.15	0.06	0.21		0.15		0.15	0.06

注：本表反映部门本年度“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。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计357.57万元，支出总计357.57万元。与上年相比，收入总计减少55.36万元，下降13.41%，支出总计减少55.36万元，下降13.41%。主要原因是本年我单位缩减专项经费，因此收支较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计357.57万元，其中：  
财政拨款收入357.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计357.57万元，其中：  
基本支出327.24万元，占比91.52%；  
项目支出30.34万元，占比8.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计357.57万元，支出总计357.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.36万元，下降13.41%；财政拨款支出总计减少55.36万元，下降13.41%。主要原因是本年我单位缩减专项经费，因此收支较去年有所减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出357.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.36万元，下降13.41%。主要原因是本年我单位缩减专项经费，因此支出较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.57万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)255.07万元，占比71.33%；  
教育支出(类)0.50万元，占比0.14%；  
社会保障和就业支出(类)61.39万元，占比17.17%；  
卫生健康支出(类)13.69万元，占比3.83%；  
农林水支出(类)3.00万元，占比0.84%；  
住房保障支出(类)23.92万元，占比6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算367.03万元，支出决算357.57万元，完成年初预算的97.42%。其中：  
一般公共服务支出年初预算248.16万元，支出决算255.07万元，完成年初预算的102.78%，用于人员工资和日常办公支出。较上年决算减少56.81万元，下降18.22%，主要原因是本年我单位缩减项目经费，因此支出较去年有所减少。

教育支出年初预算0.51万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的98.04%，用于职工婴幼儿保教保育费支出。较上年决算减少0.21万元，下降29.58%，主要原因是职工婴幼儿入园，故领取保育保教费减少。

社会保障和就业支出年初预算74.88万元，支出决算61.39万元，完成年初预算的81.98%，用于人员社会保险缴费和退休人员增加补贴支出。较上年决算减少2.34万元，下降3.67%，主要原因是上年补发了以前年度退休人员增加补贴，因此本年支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算13.42万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的102.01%，用于人员医疗保险支出。较上年决算增加5.72万元，增长71.77%，主要原因是本年医保基数调增，因此该项支出增加。

农林水支出年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加0.17万元，增长6.01%，主要原因是本年驻村队员驻村天数较上年增加，因此驻村补助支出增加。

住房保障支出年初预算27.06万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的88.40%，用于职工住房保障支出。较上年决算减少1.89万元，下降7.32%，主要原因是本年公积金基数调减，因此该项支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出327.24万元，其中：

人员经费287.04万元，主要包括工资福利支出258.05万元，对个人和家庭的补助支出28.99万元；

公用经费40.20万元，主要包括办公费6.26万元、差旅费9.65万元、其他交通费用13.77万元、工会经费6.13万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降61.11%，主要原因是：本年我单位公务接待和公车运行较上年减少，因此三公经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.19万元，下降55.88%，主要原因是：压缩三公经费，节省开支；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降70%，主要原因是：本年接待次数较上年减少，因此公务接待费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的维修费和燃料费。

4、公务接待费支出0.06万元，共接待1批次，6人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门来我单位调研考察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出40.20万元，比2023年增加12.23万元，增长43.73%，主要原因因我单位本年日常办公和差旅费较上年增加，因此机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。政府采购授予中小企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作的开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金40.27万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，我单位下年督促相关人员加快支出进度，圆满完成预算绩效管理工作。

**2、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的事项。

## 第五部分 附件

(2024年度)

注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

老年学学会工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		老年学学会工作经费										
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部				预算单位		102003-中国共产党长治市委员会讲师团				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10		
		市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	本项目已全部完成预算数。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
用于老年学研究工作日常经费开支，保障老年学研究工作的正常进行。					撰写了学术论文；坚持出版发行《长治老年》季刊；创新人口老龄化国情教育活动；狠抓孝亲敬老典型；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	期刊发行期数	一期	一期	一期		20	20	本项目已全部完成预算数。		
		质量指标	期刊出版合格率	100%	100%	100%		10	10	本项目已全部完成预算数。		
		时效指标	发行时间		按月发行	达成预期指标		10	10	本项目已全部完成预算数。		
		成本指标	期刊总成本	≤7.2万元	≤7.2万元	≤7.2万元		10	10	本项目已全部完成预算数。		
	效益指标	社会效益	满足老年人文化需求		满足	达成预期指标		20	20	本项目已全部完成预算数。		
		可持续发展影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10	本项目已全部完成预算数。		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	本项目已全部完成预算数。		
	总分							100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		总体控制在预算内圆满完成								
产出情况		报送了90篇论文；按时发行期刊；开展联谊活动基地活动；撰写了多篇调查报告；做21场孝亲敬老志愿宣讲活动										
效益情况		收到国家老年学会领导高度赞赏；刊物收到良好的社会反响；营造了良好的社会氛围；										
满意度情况		总体满意度较高										
主要经验做法		依据安老意见开展好学术活动；创新开展人口老龄化应对活动；抓好典型										
项目推进中存在的问题及原因分析		存在部分有名无实的情况，主要问题是经费不足，有些同志存在积极性不高的情况。										
下一步改进措施及意见建议		加强创新，扎实开展各项活动。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

理论骨干培训项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		理论骨干培训									
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部			预算单位		102003-中国共产党长治市委员会讲师团				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2.07	2.07	2.07	2.07	0		100	10
		市县区财政资金		2.07	2.07	2.07	2.07	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
通过举办培训班和参加省市各级培训，提高基层在职干部和理论骨干的政治素养和理论认识。		中集中学习研讨7次，专题辅导报告会4次，编印市委理论学习中心组学习报告卡25期，编印习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及中央八项规定、习近平总书记关于政治工作的重要讲话重要指示精神等专题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人/次	≥50人/次		10	10	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
			培训次数	≥1次	≥1次		10	10	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
		质量指标	培训合格率	100%	100%		5	5	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
			培训方案符合性	符合	达成预期指标		5	5	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
		时效指标	培训及时性	及时	达成预期指标		5	5	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
			培训年度	3年	达成预期指标		5	5	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
	效益指标	成本指标	培训总成本	≤20700元	≤20700元		10	10	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
		社会效益	业务能力提升	提升	达成预期指标		20	20	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
			长效管理制度建设	完善	达成预期指标		10	10	我单位本项目当年已全部完成预算数。		
可持续发展影响											



业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费									
主管部门及代码		102-中国共产党长治市委员会宣传部			预算单位		102003-中国共产党长治市委员会讲师团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20	20	3.965	16.035	19.83		1.98	
		市县区财政支出	20	20	20	3.965	16.035	19.83		1.98	我单位本年部分业务没有开展。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
开展全市处级党委(党组)中心组理论学习列席旁听、理论宣讲、长治市哲学社会科学普及周活动、建立科普基地、组织全市专家学者开展课题研究、经费资助,对全市					服务市委中心组开展16次集体学习,其中集中学习研讨7次,专题辅导报告4次,编印市委理论学习中心组学习报告卡26期,编印习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及相关法律法规、习近平文化思想和习近平总书记关于						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办政工师培训	一次	一次	一次		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			举办科普展览	≥1场	≥1场	≥1场		3	2	我单位本年部分业务没有开展。	
			培训人数(人)	≥50人/次	≥50人/次	≥50人/次		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			培训次数	≥1次	≥1次	≥1次		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			政工师评审会	≥1人	≥5人	≥5人		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			研究成果奖励	≥1个	≥5个	≥5个		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			课题立项数量	≥1个	≥5个	≥5个		2	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			培训合格率(%)	≥%	≥90%	≥90%		2	1	我单位本年部分业务没有开展。	
		质量指标	政工师评审方案	≥%	≥95%	≥95%		1	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			政工师评审通知	≥%	≥80%	≥80%		1	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			申报课题和成果	≥%	≥95%	≥95%		2	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			结项课题合格率	≥%	≥95%	≥95%		2	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			证书颁发准确率	100%	100%	100%		2	1	我单位本年部分业务没有开展。	
		时效指标	宣传活动完成	及时	达成预期指标	达成预期指标		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			课题研究及时	及时	达成预期指标	达成预期指标		3	1	我单位本年部分业务没有开展。	
			课题验收及时	≥%	≥97%	≥97%		4	1	我单位本年部分业务没有开展。	
	成本指标	成果奖励	≤元	≤20000元	≤20000元		3	3	我单位本年部分业务没有开展。		
		科普宣传及学术	≤元	≤10000元	≤10000元		3	3	我单位本年部分业务没有开展。		
		课题和政工师	≤元/天、800元/天、800元/天、				4	1	我单位本年部分业务没有开展。		
		培训人员能力	提升	期指标并具	提升		7	3	我单位本年部分业务没有开展。		
	效益指标	社会效益	重要政策知晓	≥%	≥90%	≥90%		7	3	我单位本年部分业务没有开展。	
			提高领导能力	提高	达成预期指标	达成预期指标		8	3	我单位本年部分业务没有开展。	
			活动观摩人次	≥人/场	≥100人/场	≥100人/场		7	5	我单位本年部分业务没有开展。	
			可持续发展	长效机制建设	完善	达成预期指标		1	0	长效机制不够完善,未来会持续整改	
	满意度指标	服务对象满意度	参加学术和科研	≥%	≥95%	≥95%		3	2	我单位本年部分业务没有开展。	
			培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		3	2	我单位本年部分业务没有开展。	
			服务申报政工	≥%	≥98%	≥98%		4	3	我单位本年部分业务没有开展。	
总分				46.98		差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								严格控制支出,依照预算圆满完成。	
	产出情况分析	服务市委中心组开展16次集体学习,其中集中学习研讨7次,专题辅导报告4次,编印市委理论学习中心组学习报告卡26期,编印习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及相关法律法规、习近平文化思想和习近平总书记关于旅游工作的重要论述等专题学习材料4份,举办全市党委(党组)理论学习中心组学习秘书培训暨理论宣讲工作部								切实提高全市中心组学习秘书的专业素养、知识储备和业务水平,进一步加强全市理论学习中心组成员学习工作人才队伍建设,更加富有成效地组织实施党的理论武装工作,进一步加强对各	
	效益情况分析	编印《党组》理论学习中心组学习的管理考核,在“学习强国”山西学习平台刊发数量位居全省前列,彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的真理性,持续加强传播手段和途									
	满意度情况分析	总体经验做法上,继续办好全省全市理论宣讲活动,坚持理论学习同习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务,落实好“第一议题”制度,及时整理习近平总书记近期重要讲								注重理论宣讲和省委提供会议精神,编印市委中心组学习报告卡、制定《市委中心组2024年理论学习计划》,服务好市委中心组学习;做好“一学一报”、列席旁听工作和全市各级	
	项目预算中存在的问题及原因分析	预算不够精准,存在占用资金等问题,原因:缺乏专业人士对各个数据进行计算,活动成本具有极大的不确定性。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强财务能力建设,提高总体预算实施水平,将每一分钱都花在刀刃上。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。