

2023 年度
福建省委讲师团
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共省委讲师团的主要职责是实施在职干部理论教育和形势任务教育，主要有：

（一）实施在职干部理论教育和形势任务教育。

（二）参与省委中心组有关服务工作。

（三）对设区市讲师团、省直机关工委讲师团和企业讲师团进行业务指导。

（四）负责对各社区市、国有大中型企业和基层理论骨干的培训。

（五）负责组织、实施讲师团系统理论研究工作。

（六）主办《理论与评论》刊物，开展理论探讨、理论宣传和理论学习辅导。

（七）承办省委和省委宣传部交给的有关在职干部理论教育等方面的任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，省委讲师团包括3个机关行政处室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福建省委讲师团	全额拨款	20

三、单位主要工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。做好全省党委讲师团工作，总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，围绕全面提升新时代理论宣讲工作能力水平这一着力点，以落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，坚持围绕中心、稳中求进、以人为本、守正创新，更好承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为奋力谱写中国式现代化的福建篇章提供有力宣传支撑。

（一）组织实施重大主题宣讲活动，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论宣讲的首要政治任务，建强宣讲队伍，完善宣讲计划，充实宣讲提纲，组织集中备课，大力宣传习近平总书记重要讲话重要指示精神，与宣传习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示精神结合起来，与传承弘扬习近平总书记在福建工作期间开创的重要理念和重大事件结合起来，引导广大干部群众把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好运用好贯穿其中的立场观点方法。

围绕党中央统一部署的党的创新理论学习教育计划和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用好《习近平著作选读》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等重要教材，把握好习近平同志提出“四下基层”35周年等重要时间节点，精心策划组织多种形式的主题宣讲活动，推动党的创新理论落地生根、开花结果。紧密结合推动党史学习教育常态化长效化，持续深入宣讲好党的理论和路线方针政策，宣讲好党中央重大决策部署，宣讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来。组织开展党员干部在职理论教育，不断优化载体，创新方法，探索具有时代特点、符合党员干部实际的理论学习新模式，激发和调动党员干部终身学习的积极性，促进党员干部在职理论学习常态化制度化。

（二）围绕全面学习、全面把握、全面落实，推动党的二十大精神宣讲工作走深走实

紧扣“五个牢牢把握”、“七个聚焦”，发挥党的二十大代表、领导干部、理论骨干、党委讲师队伍、百姓宣讲员等积极性，根据不同群体的认知特点和接受习惯，开展面对面、互动化、分众化基层宣讲，推动党的二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。大力宣讲党的二十大政治上的高瞻远瞩、理论上的深邃思考、目标上的科学设定、工作上的战略部署，宣讲“两个结合”“六个必须坚持”“中

中国式现代化”等重大思想观点，宣讲各地各部门在推进中国式现代化中谱写福建篇章的举措成效，坚定广大干部群众团结奋斗创造美好未来的信心。紧密结合省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，开展“争优争先争效 机关党员在行动”巡回宣讲，充分展现机关党员干部深入贯彻落实党的二十大精神，增强争优、争先、争效意识，以“开局就是决战、起步就要冲刺”的劲头创造一流业绩的生动实践。办好“让青春绽放绚丽之花”福建青年宣讲党的二十大精神活动，遴选一批优秀青年宣讲员，组成小分队深入基层宣讲，持续扩大党的二十大精神宣讲的覆盖面、影响力。

（三）坚持围绕中心、服务大局，常态化开展形势政策宣讲活动

紧紧围绕中央和省委工作大局，结合“强国复兴有我”群众性主题宣传教育，广泛开展形势政策教育，弘扬主旋律、壮大正能量，不断增强党员干部群众贯彻落实的自觉性坚定性。把党的二十届二中全会、三中全会，二十届中央纪委二次全会和全国“两会”，中央经济工作会议，中央农村工作会议等中央重要会议及省委十一届三次全会、省委经济工作会议和省“两会”等会议精神，紧密融入日常宣传宣讲，用大众化语言把党和国家的政策安排讲清楚讲透彻。突出“强信心”策划开展宣讲活动，加强经济形势和政策解读，大力宣讲稳中求进工作总基调，宣讲完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的部署要求，

宣讲稳增长、稳就业、稳物价的进展成效，改善社会心理预期，提振发展信心，唱响中国经济光明论。结合庆祝改革开放45周年活动，推动各地结合实际开展宣讲活动，充分展示改革开放45周年的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，讲好改革开放的故事，讲好中国式现代化的故事，凝聚起更加磅礴的奋进力量。支持各地结合“五讲四美三热爱”活动开展40周年等节点，开展形式多样的宣讲活动。

（四）实施党的创新理论宣讲提质增效工程，提高基层宣讲工作吸引力感染力影响力

以全国一流为标准，以人民满意为目标，针对基层理论宣讲重点难点堵点，实施党的创新理论宣讲提质增效工程，努力在资源整合、供需对接、话语转换、形式创新、数字赋能等方面实现新突破。按照宣传思想战线大调研部署，组织全省讲师团系统开展大调研，摸清全省基层宣讲工作基础和存在问题，制定针对性思路举措。建立基层理论困惑和需求汇集分析机制，推动基层探索“1+X”宣讲模式（“1”是习近平新时代中国特色社会主义思想，“X”是根据本地群众需求，有针对性设置乡村振兴、基层治理、医疗保健、文化教育、基层党建等特色宣讲内容）。整合基层宣讲资源，健全组织体系、标识体系、内容体系、把关体系，打造覆盖全省、统筹各级、持续运行的“福小宣”宣讲品牌。举办基层理论宣讲骨干培训，遴选新一批新时代宣讲师，积极培养和使用中青年理论宣讲人才，指导各地开展“一团一特色”创

建活动。加强宣传、教育、机关工委、工青妇、国资委等部门合作，建立定期通报会商机制，形成跨部门、多层次、融媒化的协调机制。建立理论宣讲评价反馈机制，收集干部群众的评价和建议，探索形成需求收集、按需下单、收集反馈、改进提升的工作闭环。

（五）加强宣传阐释和辨析引导，建强用好理论传播阵地

发挥福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心宣传基地作用，着眼创新党报党刊理论版、电视理论栏目、新媒体理论平台等理论传播机制，把组织基层宣讲与办好理论刊物、打造网上传播平台结合起来，助力打造党的创新理论研究宣传高地。

持续提升《理论与评论》办刊水平，聚焦宣传研究阐释党的创新理论，加强重大选题策划和约稿组稿，打造“新思想 新征程”“马克思主义和中国道路”等品牌栏目，深化与国内权威研究机构和专家合作，聚集马克思主义理论研究青年作者群，举办高层次理论研讨会，不断扩大学术影响力。

建强用好“学习强国”福建学习平台，持续推进有组织、有指导、有管理、有服务的学习，着力建设成为科学理论学习阵地、思想文化聚合平台、科学知识传播高地、人民群众精神家园，更好满足互联网条件下广大党员干部群众多样化、个性化、智能化、便捷化的学习需求。加强与省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心合作，打造“新思想在福

建”频道，办好“新思想的伟力”“一起学金句”“学思践悟”专栏。积极融入“福”文化、朱子文化、船政文化、侯官文化、“闽人智慧”等优秀传统文化挖掘宣传推介，打造“八闽文脉”品牌专栏，展示地方风土、打捞远去记忆、延续文化根脉，让八闽文化彰显恒久魅力、展现当代价值。探索提升“大思政+微宣讲”“线下活动+线上传播”新方式，打响“‘强国有我’青年说”主题宣讲品牌。在聚焦重点内容、提升制作水平、拓展传播覆盖上下功夫，办好“学习强国时间”音频节目。加强与“学习强国”总平台的沟通，拓展与央媒和宁夏、浙江、上海、河北、新疆等兄弟省市学习平台的协作，密切与省直部门和市县专班的联动，构建上下贯通、左右协作的工作格局。培育有条件的地方建设市级分平台和县级融媒号，探索建设打造若干个有影响力、有标识度“学习强国”线下空间，持续扩大福建学习平台覆盖面、影响力、美誉度。

坚决贯彻落实党管宣传、党管媒体、党管意识形态原则，严格落实意识形态工作责任制，切实加强各类理论宣讲阵地建设和管理，认真落实“三审三校”制度，牢牢把握宣讲导向、传播导向，严把政治关口、严守宣讲纪律，做到守土有责、守土负责、守土尽责，不给错误思想提供传播渠道。

（六）切实加强党对党委讲师团工作的领导，推动理论宣讲工作高质量发展

各级党委要认真贯彻落实中办《关于加强和改进新时代

党委讲师团工作的意见》，切实承担起领导责任，把组织开展理论宣讲列入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入意识形态工作责任制，加大对党委讲师团工作的经费支持力度。各级党委宣传部要加强对党委讲师团的指导和管理，把党委讲师团纳入宣传思想工作总体安排，推动形成党委统一领导、宣传部门具体指导、党委讲师团牵头负责、有关部门协作、社会力量参与的大宣讲格局。各级党委讲师团要加强党的政治建设，深化政治机关意识教育，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

贯彻新时代党的组织路线，按照政治立场坚定、理论功底扎实、表达能力较强、热爱宣讲事业的标准，选优配强党委讲师团领导班子。不断优化党委讲师团队伍专业、知识和年龄结构，健全培训培养、选拔任用和交流锻炼机制，提高队伍整体素质和能力水平。完善宣讲专家库，加强基层理论宣讲队伍建设，建强一支专兼结合的理论宣讲队伍。

组织各级党委讲师团积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，激励党员干部增强锐气、朝气、志气，敢为、善为、有为，在本职工作上敢打头阵、勇当先锋、争做标杆。坚定不移推进全面从严治党，持续深化党风廉政建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强作风建

设，大兴读书学习之风、调查研究之风、狠抓落实之风，让求真务实、好学能文在讲师团系统蔚然成风，推动全战线不断提高政治站位、增强能力本领、磨炼斗争意志、展现良好风貌。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1014.31	一、一般公共服务支出	828.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.97
十、上年结转结余		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	77.31
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1014.31	支出合计	1014.31

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	1014.31	1014.31									
201	一般公共服务支出	828.35	828.35									
20133	宣传事务	828.35	828.35									
2013301	行政运行	414.41	414.41									
2013399	其他宣传事务支出	413.94	413.94									
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68									
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68									
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63									
210	卫生健康支出	29.97	29.97									
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97									
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97									
221	住房保障支出	77.31	77.31									
22102	住房改革支出	77.31	77.31									
2210201	住房公积金	68.07	68.07									
2210202	提租补贴	9.24	9.24									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1014.31	600.37	413.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	828.35	414.41	413.94	0	0	0
20133	宣传事务	828.35	414.41	413.94	0	0	0
2013301	行政运行	414.41	414.41		0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	413.94		413.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68		0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63		0	0	0
210	卫生健康支出	29.97	29.97		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97		0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97		0	0	0
221	住房保障支出	77.31	77.31		0	0	0
22102	住房改革支出	77.31	77.31		0	0	0
2210201	住房公积金	68.07	68.07		0	0	0
2210202	提租补贴	9.24	9.24		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1014.31	一、一般公共服务支出	828.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	78.68
		九、卫生健康支出	29.97
		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	77.31
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1014.31	支出合计	1014.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1014.31	600.37	413.94
201	一般公共服务支出	828.35	414.41	413.94
20133	宣传事务	828.35	414.41	413.94
2013301	行政运行	414.41	414.41	
2013399	其他宣传事务支出	413.94		413.94
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68	
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	
221	住房保障支出	77.31	77.31	
22102	住房改革支出	77.31	77.31	
2210201	住房公积金	68.07	68.07	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1014.31
301	工资福利支出	509.34
302	商品和服务支出	468.63
303	对个人和家庭的补助	30.15
310	资本性支出	6.19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	600.37
301	工资福利支出	509.34
30101	基本工资	108.36
30102	津贴补贴	97.56
30103	奖金	157.75
30112	其他社会保障缴费	77.6
30113	住房公积金	68.07
302	商品和服务支出	54.69
30217	公务接待费	1
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	47.69
303	对个人和家庭的补助	30.15
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15
310	资本性支出	6.19
31002	办公设备购置	6.19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，省委讲师团收入预算为1014.31万元，比上年增加59.88万元，主要原因是：1.本年度讲师团业务经费从上年的100万元调增为208.14万元，同时新增“学习强国”福建学习平台建设专项经费预算148.8万元；2.积极响应财政政策，加大清理盘活财政存量资金力度，纳入财政预算的结转结余资金较上年略有减少。其中：一般公共预算拨款收入1014.31万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1014.31万元，比上年增加59.88万元，主要原因是：1.本年度讲师团业务经费从上年的100万元调增为208.14万元，同时新增“学习强国”福建学习平台建设专项经费预算148.8万元；2.严格落实“过紧日子”要求，切实加强预算管理，进一步压减一般性支出。其中：基本支出600.37万元、项目支出413.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1014.31万元，比上年增加321.21万元，增加46.34%，主要原因是本年度讲师团业务经费从上年的100万元调增为208.14万元，同时新增“学习强国”福建学习平台建设专项经费预算148.8万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301-行政运行 411.41万元。主要用于发放在职人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电费、

物业费、差旅费、车辆运行费等基本支出。

（二）2013399-其他宣传事务支出 413.94 万元。主要用于讲师团业务经费、“学习强国”福建学习平台建设专项经费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 31.05 万元。主要用于退休人员补助和公务活动支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.63 万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 29.97 万元。主要用于在职人员医疗保险费等支出。

（六）2210201-住房公积金 68.07 万元。主要用于在职人员住房公积金及住房货币补贴等支出。

（七）2210202-提租补贴 9.24 万元。主要用于按房改政策规定,向在职人员发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 600.37 万元,其中:

（一）人员经费 539.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 9 万元。主要原因是：为进一步压减一般性支出，公务接待费预算参照上年实际支出金额进行压减。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，与

上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，省委讲师团共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 413.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57.00	
	财政拨款：		57.00	
	其中：当年财政拨款：		57.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证单位正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

省委讲师团业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	208.14		
	财政拨款：	208.14		
	其中：当年财政拨款：	208.14		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，展示奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的各项成果。</p> <p>2、通过“‘强国有我’青年说”系列活动接续开展，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，持续拓展“学习强国”的覆盖面和影响力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>3、加强党的二十大精神、中央和省委的理论政策方针的阐释解读，面向基层宣传推广创新做法和鲜活经验，进一步提升“学习强国”福建学习平台建设水平。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	拍摄、制作宣讲短视频数量	≥20条
			基层特色宣讲团个数	≥10个
			刊物发行量	≥16000册
		质量指标	开展宣讲活动次数	≥5次
			主题宣讲活动得到省级媒体报道、转载的次数	≥2次
			完成课题结项率	≥60%
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	平台阅读量	≥1000次
视频播放量			≥10万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥70%	

“学习强国”福建学习平台建设专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		148.80		
	财政拨款：		148.80		
	其中：当年财政拨款：		148.80		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	开办“总书记八闽情”等20多个特色频道，日均发稿量100多条，总阅读量超过60亿，在中宣部总平台组织的各类比赛中获奖数量也位居全国前列。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	全年编辑、审核、上线稿件数量		>1万条
		时效指标	项目按时完成率		≥100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中共福建省委讲师团一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.88万元，比上年减少1.32万元，降低2.16%。主要原因严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强资源统筹整合，进一步压减机关运行经费支出，加快推进创建节约型机关。

（二）政府采购情况

2023年，中共福建省委讲师团政府采购预算总额145.65万元，其中：其中：政府采购货物预算6.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省委讲师团共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十二、机关运行经费：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。