

2022年度中共深圳市委讲师团部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委讲师团概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委讲师团2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委讲师团2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委讲师团概况

一、单位主要职责

中共深圳市委讲师团是组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构，是深圳市委宣传部指导和管理独立核算的行政单位，我团的主要职责是：1、做好组织实施重大宣讲活动的工作。积极组织宣讲力量，广泛开展各种形式的宣讲活动，及时把中央和市委的精神全面准确地传达到广大干部群众中去。2、做好为党委中心组提供学习服务的工作。会同有关部门认真制定学习计划，积极提供学习资料，组织学习辅导；会同相关部门加强对下级党委中心组学习督促检查和考核。3、做好对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育工作。大力推动理论下基层活动，组织举办辅导报告会等多种形式，推动党的理论路线方针政策的广泛普及。4、做好管理规范理论宣讲阵地、整合理论宣讲力量的工作。会同有关部门，积极探索加强规范管理的方式和方法；建立宣讲阵地管理制度，坚持守土有责，规范管理要求，严格宣讲纪律，坚决不给错误思想观点提供传播渠道；建立和完善宣讲专家库，广泛吸收政治素质好、理论水平高、宣讲能力强的领导干部、专家学者以及实际工作者，参加各种宣讲活动，逐步形成一支专兼职结合、权威性高的宣讲队伍。5、做好推进干部在职学习的工作。积极参与组织实施干部在职教育规划，抓好干部在职学习培训；加强干部在职学习的制度建设，不断总结经验，进一步规范管理、明确要求、完善体制，形成促进干部在职学习的良好机制。

二、单位机构设置

中共深圳市委讲师团没有下属单位，内设机构有：办公室，编辑部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委讲师团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委讲师团

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.96	一、一般公共服务支出	31	246.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	321.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	199.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	860.96	本年支出合计	57	860.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	860.96	总计	60	860.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：中共深圳市委讲师团

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	860.96	860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中共深圳市委讲师团

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	860.96	497.92	363.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.12	204.21	41.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	246.12	204.21	41.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	246.12	204.21	41.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.12	0.00	321.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.12	0.00	321.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	321.12	0.00	321.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委讲师团

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	860.96	一、一般公共服务支出	33	246.12	246.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	321.12	321.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.37	199.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.34	85.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	860.96	本年支出合计	59	860.96	860.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	860.96	总计	64	860.96	860.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委讲师团

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	860.96	497.92	363.04
201	一般公共服务支出	246.12	204.21	41.92
20136	其他共产党事务支出	246.12	204.21	41.92
2013699	其他共产党事务支出	246.12	204.21	41.92
207	文化旅游体育与传媒支出	321.12	0.00	321.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.12	0.00	321.12
2079902	宣传文化发展专项支出	321.12	0.00	321.12
208	社会保障和就业支出	199.37	199.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00
2210203	购房补贴	59.19	59.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委讲师团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.89	302	商品和服务支出	49.09
30101	基本工资	47.25	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	144.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.14
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	26.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.99	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	54.17	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	448.82		公用经费合计	49.09

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委讲师团

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委讲师团

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委讲师团

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共深圳市委讲师团2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委讲师团2022年度总收入860.96万元，其中本年收入860.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入860.96万元，比上年决算数增加27.32万元，增长3.3%，主要变动情况：由于人员职级晋升变动以及市宣传文化发展专项资金追加下达，所需经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委讲师团2022年度总支出860.96万元，其中本年支出860.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出497.92万元，比上年决算数增加13.02万元，增长2.7%，主要变动情况：人员职级晋升变动。

2. 项目支出363.04万元，比上年决算数增加14.3万元，增长4.1%，主要变动情况：宣传文化发展专项增加支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委讲师团2022年度财政拨款收入合计860.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入860.96万元，比上年决算数增加27.32万元，增长3.3%；主要变动情况：由于人员职级晋升变动以及市宣传文化发展专项资金追加下达，所需经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委讲师团2022年度财政拨款支出合计860.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出860.96万元，比年初预算数增加178.67万元，增长26.2%；主要变动情况：人员职级晋升变动以及宣传文化发展专项增加支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

中共深圳市委讲师团2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.21万元的32.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成全年预算0.21万元的32.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我团认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年疫情原因公务接待经费支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于综合业务保障用车等公务用车开支。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于国内业务单位接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括国内业务单位接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出49.09万元，比上年决算数增加6.62万元，增长15.6%。主要增减变动情况是：机关正常运维经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金363.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出860.96万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“综合管理”和“印刷费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,067.81万元，执行数860.96万元，完成预算的80.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。2022年我团认真贯彻落实全市宣传思想文化工作会议精神，围绕迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，立足打造“五个典范”，聚焦主责主业，坚持守正创新，服务中心大局，努力推动各项工作迈上新台阶。全力推动学习贯彻党的二十大精神宣讲，自宣讲工作启动以来，全市成立各级各类宣讲团40个，开展宣讲1800余场，覆盖人群320余万人；其中市委宣讲团、百姓宣讲团充分发挥示范引领作用，共宣讲121场。深入开展重大主题理论宣讲，组织全市各区各单位共组建各类宣讲团30多个，开展宣讲活动3000余场，同时着力打造“深网课”（深圳市网上宣讲公开课）等品牌，邀请中央党校教授、央媒特约评论员、高校书记等

国内知名专家、权威学者，面向广大网民开展五期专题辅导，各平台点击播放量合计逾350万人次。我团部刊《文化深圳》获全市出版业协会“最佳内刊传媒奖”，今年已出版9期（第10、11期正在编辑中），编发文章200余篇，编辑出版质量不断提升，着力打造宣传内刊标杆。“深讲团”“文化见圳”微信公众号稳定运营，总阅读量超150万。发现的问题及原因主要是2022年预算安排的项目全部按计划时间完成，但全年预算执行率仅为80.63%，原因是在编制基本支出预算时人员经费测算不准。下一步改进措施主要是加强年初预算的计划性、规划性、预见性，在经费使用中严格按预算控制每项业务的经费支出，加强经费支出管理和监督。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度综合管理项目保障了我单位网络综合运维、网络安全服务以及机关工作的正常运转的目标。各项绩效指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210041500015943	项目名称：	综合管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市委讲师团	一级预算单位：	深圳市委宣传部					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	190200.00	190200.00	190200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	190200.00	190200.00	190200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	预计全年法律顾问3万元。				圆满完成我团全年合同审批事项，规范了我团内部管理的规范性文件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	合同审批数量	≥5	14	10	10	
		质量	合同审批完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效	合同审批及时性	及时	及时	10	10	
		成本	顾问开支不超预算	≤19.02万元	19.02万元	20	20	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	合同规范提升率	提高	提高	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	合同公正满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。