

表1

单位：万元

收支总表			
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	188.68	一、一般公共服务支出	
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	162.25
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	188.68	本年支出合计	188.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	188.68	支 出 总 计	188.68

表2

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

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
206	科学技术支出	162.25	82.25	80.00			
20606	社会科学	162.25	82.25	80.00			
2060601	社会科学研究机构	82.25	82.25				
2060602	社会科学研究	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				
合计		188.68	108.68	80.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.68	一、本年支出	188.68
（一）一般公共预算拨款	188.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	162.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	15.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.79
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.26
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	188.68	支 出 总 计	188.68

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	162.25	82.25	74.08	8.17	80.00
20606	社会科学	162.25	82.25	74.08	8.17	80.00
2060601	社会科学研究机构	82.25	82.25	74.08	8.17	
2060602	社会科学研究	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38		
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38		
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	6.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30		
210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		
合 计		188.68	108.68	100.51	8.17	80.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.44	94.44	
30101	基本工资	28.28	28.28	
30102	津贴补贴	6.17	6.17	
30103	奖金	14.03	14.03	
30107	绩效工资	25.19	25.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	7.26	7.26	
302	商品和服务支出	8.17		8.17
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.27		0.27
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	
30302	退休费	6.07	6.07	
合 计		108.68	100.51	8.17

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
262001-中共包头市委员会讲师团	4.13		2.50		2.50	1.63	3.07		2.48		2.48	0.59	3.00		2.50		2.50	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及国有资金经营预算

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200242623110000003	重大主题活动宣讲经费	262001	中共包头市委员会讲师团	10.00	10.00							
部门预算项目	150200242623110000001	学习讲堂教育工作及编辑出版《宣讲参考》理论期刊专项经费	262001	中共包头市委员会讲师团	10.00	10.00							
部门预算项目	150200242623110000002	“学习强国”平台建设运营经费	262001	中共包头市委员会讲师团	40.00	40.00							
部门预算项目	150200222000000029332	包头微学习平台建设运行经费	262001	中共包头市委员会讲师团	20.00	20.00							
合 计					80.00	80.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包头微学习平台建设运行经费	262001-中共包头市委员会讲师团	31-部门预算项目	20.00	1、着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 和中央、自治区和包头市的最新决策部署、方针政策和国情、区情、市情及形势热点，全年推送权威解读文章1000余篇； 2、更新学习试题1000道以上，组织开展重大主题知识竞赛5次以上，并为优秀学员配发奖品	产出指标	数量指标	发布年度闯关答题分享报告	正向	等于	1	期	3
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	组织开展重大主题知识竞赛	正向	大于等于	5	次	4
							全年推送权威解读文章	正向	大于等于	1000	篇	4
							更新学习试题	正向	大于等于	1000	道	4
						质量指标	学员参学率	正向	等于	90	%	4
							重大主题知识竞赛完成率	正向	等于	100	%	4
							项目验收合格率	正向	等于	100	%	3
						时效指标	竞赛时间	正向	等于	2024	年	5
							文章发布时间	正向	等于	2024	年	5
						成本指标	工作人员劳务费	正向	等于	10	万元	3
							日常办公费用支出	正向	等于	5	万元	3
							差旅费及培训费	正向	等于	5	万元	4
					效益指标	社会效益	对包头微学习平台理论知识普及度	正向	大于等于	90	%	15
						可持续影响	推动习近平新时代中国特色社会主义思想占领网络空间	定性		长期		5
							不断扩大包头微学习平台使用率和影响力	定性		长期		10
					产出指标	质量指标	文章推送频率	正向	等于	100	%	4

学习讲堂教育工作及编辑出版《宣讲参考》理论期刊专项经费	262001-中共包头市委员会讲师团	31-部门预算项目	10.00	1、按自治区要求，在全市普遍建立学习讲堂。2、定期召开学习讲堂建设经验交流会。3、加强学习讲堂建设日常督导、检查。4、定期印发一期《宣讲参考》。坚持党管意识形态原则，牢牢把握宣讲导向，切实加强各级各类“学习讲堂”等理论宣讲阵地建设和管理，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。	效益指标(30分)	社会效益	推动习近平新时代中国特色社会主义思想	定性		显著		15
					产出指标(50分)	成本指标	编辑出版宣讲参考费用	反向	小于等于	5	万元	4
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	宣讲对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	示范性讲堂建设费用	反向	小于等于	7	万元	3
							讲课费	反向	小于等于	13	万元	3
						时效指标	重大主题宣讲开展前编辑出版宣讲参考时间	正向	等于	7	天	4
					效益指标(30分)	可持续影响	满足人民群众精神文化生活新期待的战略举措	定性		长期		15
					产出指标(50分)	时效指标	主题宣讲持续时间	定性		当年		3
						质量指标	学习讲堂督导检查覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
							标准化讲堂建设完成率	正向	大于等于	100	%	5
						数量指标	编辑出版宣讲参考	正向	等于	12	期	5
							开展主题宣讲	正向	等于	80	场	10
						质量指标	宣讲受众覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	打造标准化讲堂时间	定性		当年		3
					产出指标(50分)	成本指标	差旅费	反向	小于等于	5	万元	3
							聘请专家开展培训	反向	小于等于	5	万元	3
					效益指标(30分)	可持续影响	持续提升学习强国影响力	定性		长期		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意程度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标(30分)	社会效益	学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想	定性		显著		15

“学习强国”平台建设运营经费	262001-中共包头市委员会讲师团	31-部门预算项目	40.00	1.按照中宣部和自治区党委宣传部的部署要求，聘用专人持续推进市、旗县区（市直机关、企业、高校）、乡镇（街道）三级学习组织管理体系，努力保持党员全覆盖。2.做好供稿链路和管理员、通讯员、评论员“三支队伍”管理、联络、组织工作，分领域、有重点的策划、制作、筛选、审核、推送稿件，全年实现稿件采用700篇。3.持续开展包头市“学习强国”号公交车主题学习活动。4、培训全市144个管理组的管理员、通讯员。提升学用推广能力，更好地推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。5、大力开展丰富多彩的线下活动和线下基地建设，创作“学习强国”文创产品，不断扩大“学习强国”平台在党员群众中的知晓度和影响力，实现学用工作提质增效，持续增强“学习强国”平台在党员群众中的学习和使用频率。	产出指标(50分)	成本指标	办公费	反向	小于等于	10	万元	2
							工作人员劳务费	反向	小于等于	20	万元	2
						时效指标	工作人员服务时长	正向	等于	1	年	2
							培训时长	正向	等于	2	天	2
							学员覆盖率达标时间	正向	等于	1	年	2
							采稿达标时间	正向	等于	1	年	4
						质量指标	工作人员考核合格率	正向	等于	90	%	5
							学员实现平均积分达标率	正向	大于等于	95	%	5
							学员覆盖率达标率	正向	等于	100	%	2
							采稿量达标率	正向	等于	100	%	3
						数量指标	培训管理组数	正向	大于等于	144	个	5
							全市学员覆盖人数	正向	大于等于	15	万人	2
							工作人员人数	正向	等于	4	人	5
							全年学习强国主平台和内蒙古学习平台采用我市稿件	正向	大于等于	700	篇	3
					产出指标(50分)	时效指标	举办培训班时间	正向	等于	1	年	3
							制作推出新媒体宣讲作品时间	正向	等于	1	年	2
						成本指标	重大主题活动宣讲经费	反向	小于等于	4	万元	2
							差旅费其他交通费用	反向	小于等于	2.5	万元	2
							公务接待及办公费	反向	小于等于	1.5	万元	3

重大主题活动宣讲经费	262001-中共包头市委员会讲师团	31-部门预算项目	10.00	1、全年组织开展集中宣讲活动至少4次，约讲课200场。2、定期印发《宣讲参考》。3、举办宣讲员培训班2期。4、有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层，深入人心。			印培训费	反向	小于等于	2	万元	3
					效益指标 (30分)	社会效益	践行习近平新时代中国特色社会主义思想	定性		显著		10
							用新思想统一全党凝心聚力	定性		显著		10
						可持续影响	提升全党凝聚力持续时间	定性		长期		10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度	保障宣讲受众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标 (50分)	数量指标	举办宣讲员培训班	正向	等于	2	期	3
							集中宣讲	正向	等于	200	场	4
							印发宣讲提纲示范课件示范讲稿等参考资料	正向	等于	1	万册	4
							制作新媒体宣讲作品	正向	等于	5	期	4
						质量指标	宣讲活动开展完成度	正向	等于	100	%	4
						时效指标	重大主题宣讲活动持续时间	正向	等于	1	年	2
						质量指标	参考资料发放率	正向	大于等于	95	%	4
							新媒体宣讲作品合格率	正向	大于等于	90	%	4
							宣讲员培训出勤率	正向	大于等于	80	%	3
时效指标	印发参考资料	正向	等于	1	年	3						
合 计			80.00									

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
262001	中共包头市委员会讲师团	150200252622110000006	公务用车运行维护费	其他保险服务	1	0.25	0.25	0.25	0.25									
				车辆加油、添加燃料服务	1	1.2	1.2	1.20	1.20									
				车辆维修和保养服务	1	1.02	1.02	1.02	1.02									
		150200242623110000001	学习讲堂教育工作及编辑出版《宣讲参考》理论期刊专项经费	其他印刷服务	1	3	3	3.00	3.00									
		150200252622110000005	定额管理的商品服务支出	复印纸	5	0.02	0.1	0.10	0.10									
合 计					9		5.57	5.57	5.57									