

中共榆林市委党校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展与省委党校（行政学校）、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研

室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

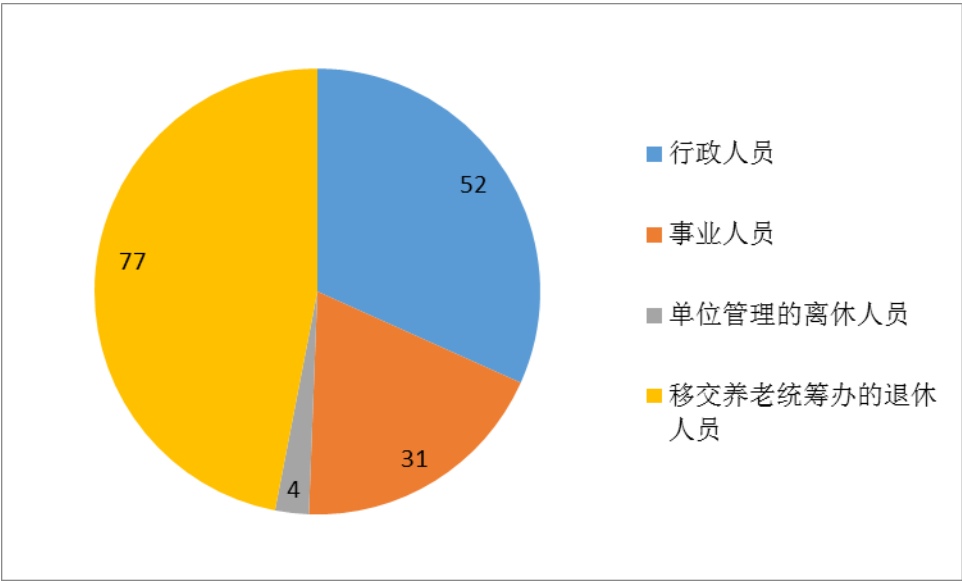
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 83 人，其中行政 52 人、事业 31 人。单位管理的离休人员 4 人，已经移交养老统筹办的退休人员 77 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2364.14	1. 一般公共服务支出	304.13
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1713.9
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	170.35
		9. 卫生健康支出	86.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	88.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2364.14	本年支出合计	2364.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2364.14	支出总计	2364.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共榆林市委党校 公开 02 表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	2364.14	2364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.67	19.67						
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1713.90	1713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1713.90	1713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1713.90	1713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.57	112.57						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.28	56.28						
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.93	88.93						
22102	住房改革支出	88.93	88.93						
2210201	住房公积金	88.93	88.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校 公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,364.14	1,723.95	640.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.13	19.67	284.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.13	19.67	284.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	284.46	0.00	284.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,713.90	1,358.17	355.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,713.90	1,358.17	355.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,713.90	1,358.17	355.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	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	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委党校 公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2364.14	1、一般公共服务支出	304.13	304.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1713.90	1713.90	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	170.35	170.35	0.00
		9、卫生健康支出	86.83	86.83	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	88.93	88.93	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2364.14	本年支出合计	2364.14	2364.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2364.14	总计	2364.14	2364.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共榆林市委党校

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,364.14	1,723.95	1,578.05	145.90	640.19	
201	一般公共服务支出	304.13	19.67	19.67	0.00	284.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.13	19.67	19.67	0.00	284.46	
2013101	行政运行	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	284.46	0.00	0.00	0.00	284.46	
205	教育支出	1,713.90	1,358.17	1,212.27	145.90	355.74	
20508	进修及培训	1,713.90	1,358.17	1,212.27	145.90	355.74	
2050802	干部教育	1,713.90	1,358.17	1,212.27	145.90	355.74	
208	社会保障和就业支出	170.35	170.35	170.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57	112.57	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86.83	86.83	86.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,723.95	1,578.05	145.90	
301	工资福利支出	1,536.96	1,536.96	0.00	
30101	基本工资	247.07	247.07	0.00	
30102	津贴补贴	415.48	415.48	0.00	
30103	奖金	342.08	342.08	0.00	
30107	绩效工资	94.00	94.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.57	112.57	0.00	
30109	职业年金缴费	56.28	56.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.74	49.74	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	38.45	38.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	0.00	
30113	住房公积金	177.86	177.86	0.00	
302	商品和服务支出	145.90	0.00	145.90	
30201	办公费	30.69	0.00	30.69	
30202	印刷费	2.21	0.00	2.21	
30205	水费	2.22	0.00	2.22	
30207	邮电费	3.39	0.00	3.39	
30211	差旅费	10.54	0.00	10.55	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94	
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46	
30227	委托业务费	2.30	0.00	2.30	
30228	工会经费	15.44	0.00	15.44	
30229	福利费	3.61	0.00	3.61	

30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80	
30239	其他交通费用	49.26	0.00	49.26	
30299	其他商品和服务支出	15.03	0.00	15.03	
303	对个人和家庭的补助	41.09	41.09	0.00	
30301	离休费	2.49	2.49	0.00	
30304	抚恤金	17.75	17.75	0.00	
30305	生活补助	2.66	2.66	0.00	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	6.19	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.5		1.5	4		4	1	256.28
决算数	4.74		0.94	3.80		3.80	1	256.28

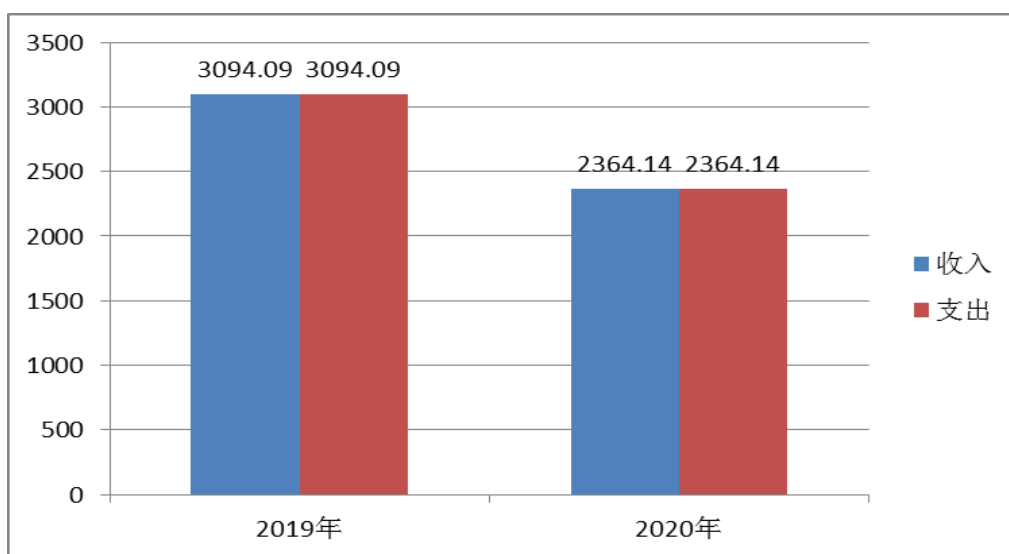
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入支出增减变化情况表

单位：万元



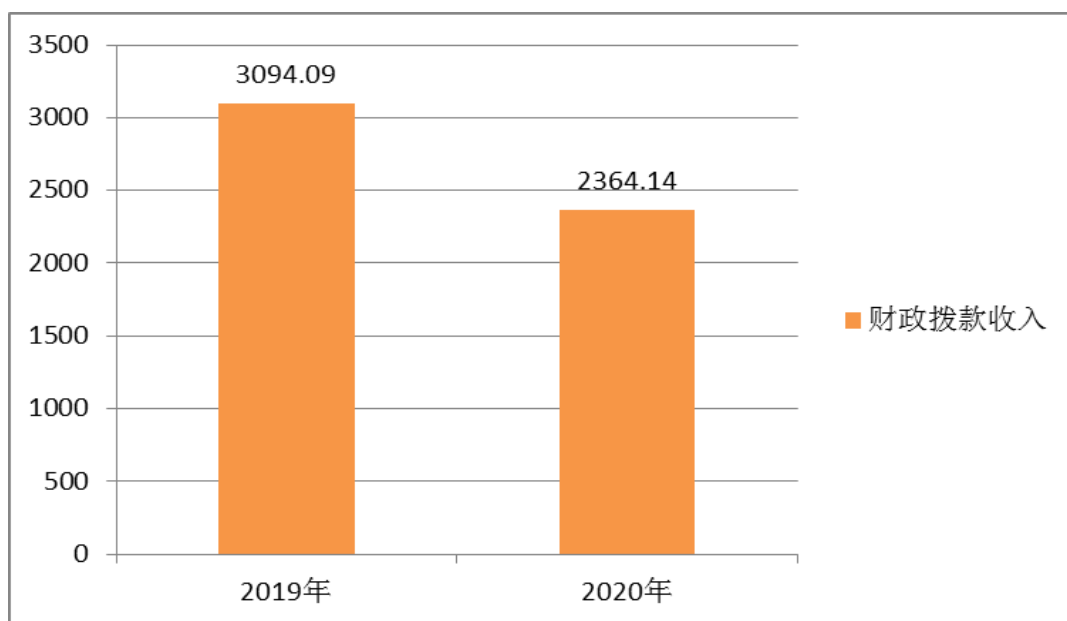
2020 年本单位收入总计 2364.14 万元,2019 年收入 3094.09 万元,收入与上年相比减少 729.95 万元,同比减少 23.59%,主要是因为 2020 年受疫情影响,主体班次培训计划与任务减少,主体班异地教学培训减少,转战陕北调研推广费用减少,故 2020 年财政拨款收入减少。

2020 年本单位支出总计 2364.14 万元,2019 年支出 3094.09 万元,支出与上年相比减少 729.95 万元,同比减少 23.59%,主要是因为 2020 年受疫情影响,主体班次培训计划与任务减少,主体班异地教学培训减少,转战陕北调研推广费用减少,故 2020 年财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入增减变化情况表

单位：万元

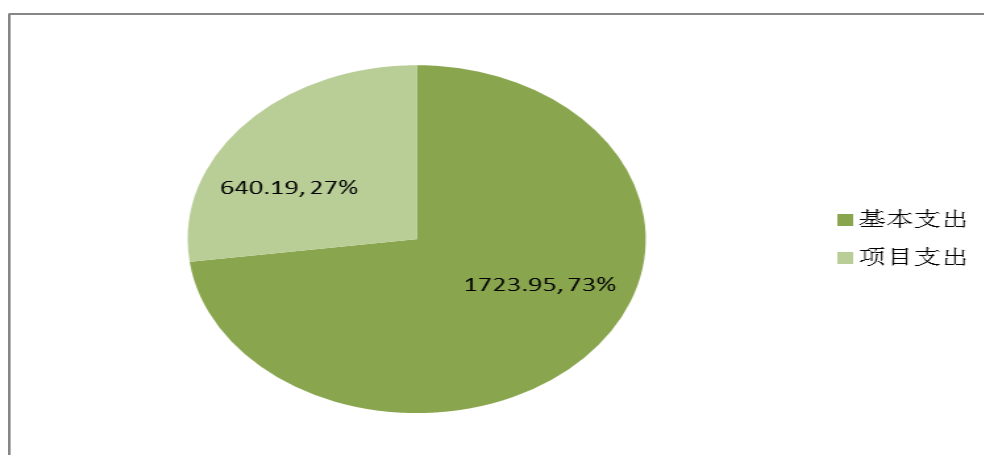


2020 年收入合计 2364.14 万元,其中:财政拨款收入 2364.14 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出构成情况表

单位：万元

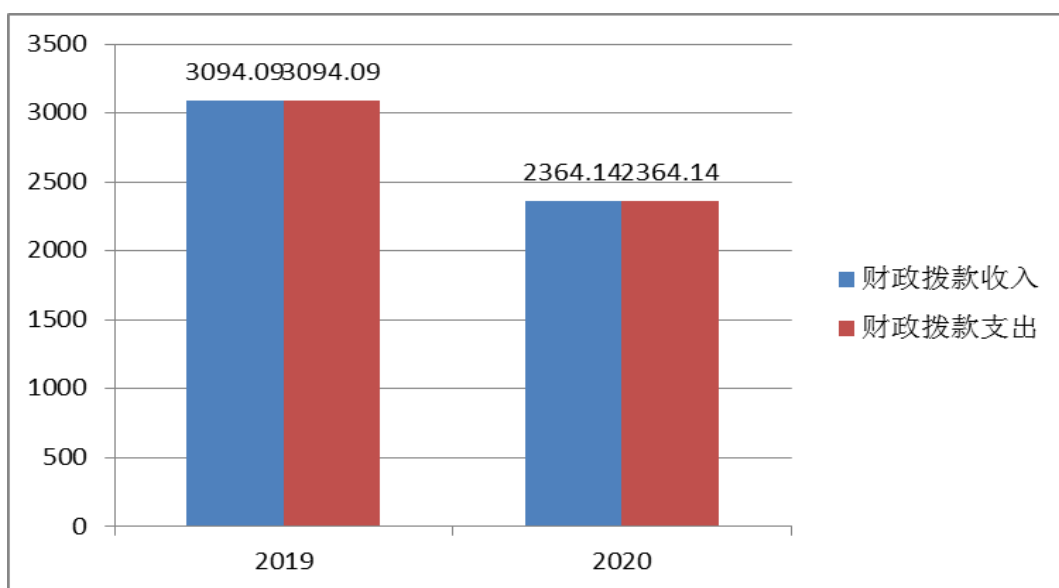


2020 年支出合计 2364.14 万元，其中：基本支出 1723.95 万元，占 72.92%；项目支出 640.19 万元，占 27.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出增减变化情况表

单位：万元



2020 年本单位财政拨款收入总计 2364.14 万元，2019 年财政拨款收入 3094.19 万元，财政拨款收入与上年相比减少 730.05 万元，同比减少 23.59%，主要是因为 2020 年受疫情影响，主体班次培训计划与任务减少，主体班异地教学培训减少，转战陕北调研推广费用减少，故 2020 年财政拨款收入减少。

2020 年本单位财政拨款支出总计 2364.14 万元，2019 年财政拨款支出 3094.19 万元，财政拨款支出与上年相比减少 730.05 万元，同比减少 23.59%，主要是因为 2020 年受疫情影响，主体

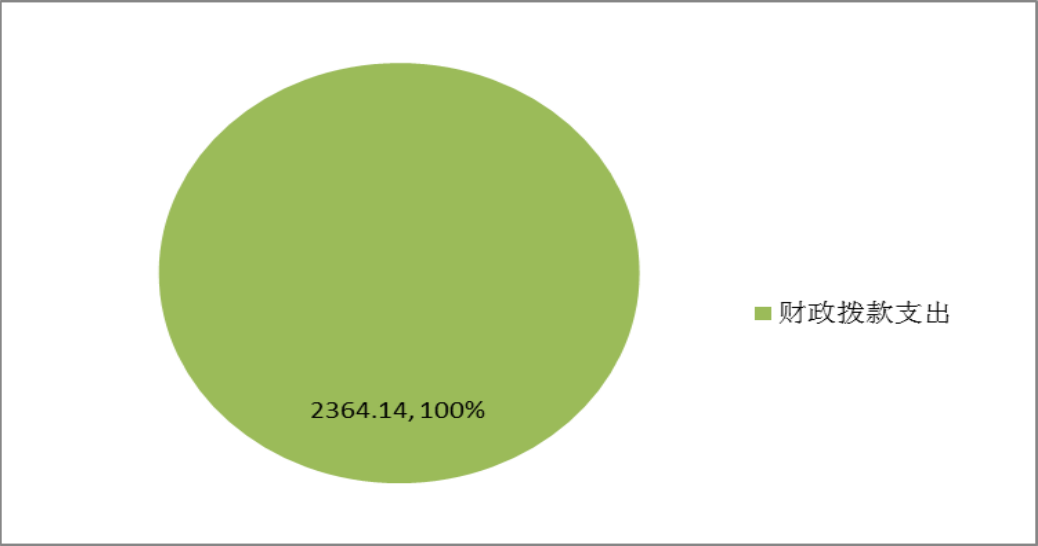
班次培训计划与任务减少，主体班异地教学培训减少，转战陕北调研推广费用减少，故 2020 年财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出占比情况表

单位：万元



2020 年财政拨款支出 2364.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 730.05 万元，减少 23.59%，主要是因为 2020 年受疫情影响，主体班次培训计划与任务减少，主体班异地教学培训减少，转战陕北调研推广费用减少，故 2020 年财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2611.99 万元，支出决算为 2364.14 万元，完成预算的 90.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 326.4 万元，支出决算为 284.46 万元，完成预算的 87.15%，决算数比预算数减少 41.94 万元，主要原因是转战陕北项目支出未完结，2021 年继续结转使用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 1879.48 万元，支出决算为 1713.90 万元，完成预算的 91.19%，决算数比预算数减少 165.58 万元，主要原因是培训计划有调整，部分原预计培训未能如期进行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 134.3 万元，支出决算为 112.57 万元，完成预算的 83.82%，决算数比预算数减少 21.74 万元，主要原因是 2020 年存在退休及调出人员，故社保单位部分比预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 67.15 万元，支出决算为 56.28 万元，完成预算的 83.81%，决算数比预算数减少 10.87 万元，主要原因是 2020 年存在退休及调出人员，故社保单位部分比预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.61 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 93.17%，决算数比预算数减少 0.11 万元，主要原因是工伤保险实际缴纳数小于 2020 年初工伤保险预算口径数，故工伤保险决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 74.83 万元，支出决算为 74.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 96.55 万元，支出决算为 88.93 万元，完成预算的 92.11%，决算数比预算数减少 7.62 万元，主要原因是 2020 年存在退休及调出人员，故住房公积金支出比预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1723.95 万元，包括：人员经费支出 1578.05 万元和公用经费支出 145.90 万元。

人员经费 1578.05 万元，主要包括（20508 进修及培训）基本工资 247.07 万元、津贴补贴 415.48 万元、奖金 342.08 万元、绩效工资 94.00 万元、公务员医疗补助缴费 13.37 万元、住房公积金 88.93 万元、离休费 2.49 万元、生活补助 2.66 万元、其他对个人和家庭的补助 6.19 万元。（20131 党委办公厅（室）及相关机构事务）其他社会保障缴费 1.92 万元、抚恤金 17.75 万元。（20805 行政事业单位养老支出）机关事业单位基本养老保险缴费 112.57 万元、职业年金缴费 56.28 万元。（21011 行政事业单位医疗）职工基本医疗保险缴费 49.74 万元、公务员医疗补助缴费 25.09 万元，（21099 其他卫生健康支出）医疗费补助 12.00 万元。（20899 其他社会保障和就业支出）其他社会保障缴费 1.50 万元。（22102 住房改革支出）住房公积金 88.93 万元。

公用经费 145.90 万元，主要包括（20508 进修及培训）办公费 30.69 万元、印刷费 2.21 万元、水费 2.22 万元、邮电费 3.39 万元、差旅费 10.55 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.94 万元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 2.3 万元、工会经费 15.44 万元、福利费 3.61 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他交通费用 49.26 万元、其他商品和服务支出 15.03 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

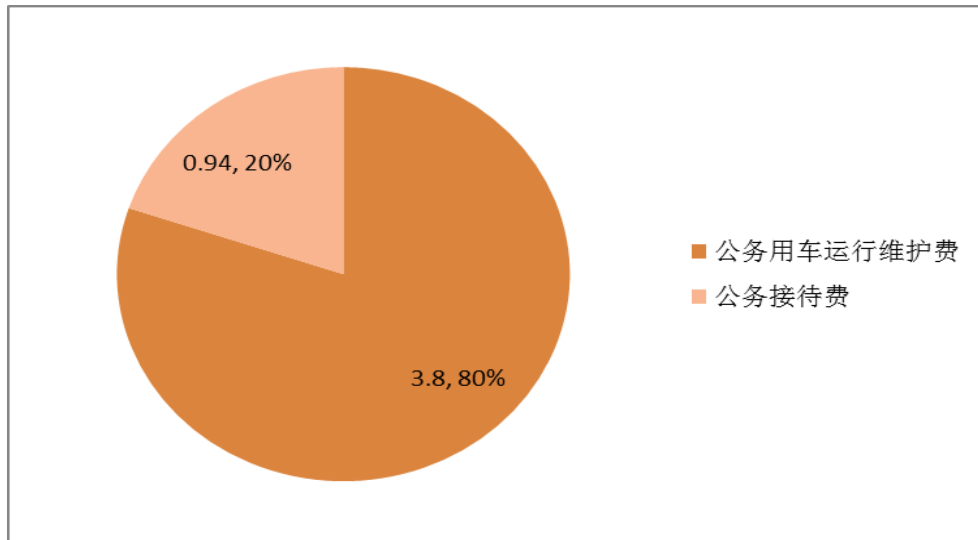
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 86.18%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是公务用车使用减少、公务接待批次减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.27 万元，主要原因是公务用车运行支出较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出占比情况表

单位：万元



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.80 万元，占 80.17%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 19.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2019 年、2020 年均无因公出国（境）经费预算安排，也无决算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年本部门均无公务用车购置费用预算安排，也无决算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是公务实际用车支出较预算减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.29 万元，主要原因是公务用车使用频率较上年增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，20 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 62.67%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是实际公务接待批次较预算减少；决算数较上年

公务接待费决算数减少 0.02 万元，主要原因是公务接待批次较上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 335.71 万元，支出决算为 256.28 万元，完成预算的 76.34%，决算数较预算数减少 79.43 万元，主要原因是受疫情影响，培训计划有所调整，部分培训项目未能按期举行。决算数较上年培训费决算数减少 685.04 万元，主要原因是受疫情影响，主体班培训计划及任务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按照预计举办了会议；决算数较上年会议费决算数增加 0.22 万元，主要原因是会议较上年费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 147.83 万元，支出决算为 145.89 万元，完成预算的 98.69%。决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是单位缩减开支，使机关运行经费控制在预算范围之内；决算数较上年机关运行经费决算数增加 37.72 万元，主要

原因是 2020 年因机构改革驻神木、绥德工委人员划转至我单位，使机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 28.50 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 28.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.50 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 640.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.08%。组织

对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映干部培训及科研专项经费、转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动、设备购置和办学经费、电梯工程等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部培训及科研专项经费项目绩效自评综述：干部培训及科研专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 335.71 万元，执行数 256.28 万元，完成预算的 76.34%。项目绩效目标完成情况：完成了全年主体班次培训、轮训任务。全年共举办各级各类培训班次 49 期，参训人数达 4848 人次，其中：主体班 35 期，参训人数 3728 人次。发现的问题及原因：培训费预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部培训及科研专项经费							
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	130	335.71	256.28	10	76.34%	8	
		其中：财政拨款	130	335.71	256.28	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成组织部及人社局下达的主体班培训任务				完成了全年主体班次培训、轮训任务。全年共举办各级各类培训班次 49 期，参训人数达 4848 人次，其中：主体班 35 期，参训人数 3728 人次。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：主体班培训期数		24 期	35 期	15	15	
			指标 2：对外培训期数		7 期	14 期	5	5	
			指标 3：培训人数		7000 人次	8576 人次	5	5	
		质量指标	指标 1：保障办学期数		31 期	49 期	5	5	
			指标 2：结业考试合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3：学员出勤率		98%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1：培训计划完成时间		2020 年完成	2020 年完成	5	5	
		成本指标	指标 1：市内培训综合定额标准		400 元/人/天	400 元/人/天	3	3	
			指标 2：非刚性项目指出		压减 20%以上	压减 20%以上	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市干部队伍党性修养及理论水平		显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2：全市干部队伍思想素质及工作能力		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对培训环境的满意度		97%	97%	1	1	
			指标 2：对培训食宿安排的满意度		98%	98%	1	1	
			指标 3：对培训班务管理		100%	100%	3	3	

		的满意度					
		指标 4：对授课教师表现的满意度	98%	98%	5	5	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费项目

绩效自评综述：党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 226.4 万元，执行数 187 万元，完成预算的 82.60%。项目绩效目标完成情况：2019 至今，配合中央党校课题组近 40 人次在榆林开展调研。年底，成功承办了由中央党校科研部和中共党史教研部、军事科学院科研部、陕西省委组织部、榆林市委共同主办的“中共中央转战陕北”高端理论研讨会，论文集即将由中央党校出版社正式出版。目前正在积极筹备召开全市党校系统第八次理研会。发现的问题及原因：有一部分出版的书籍未按照合同约定及时送达，致使部分项目款项无法结算。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，对于落实不到位的项目支出进行督促。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动经费							
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	226.4	187	10	82.60%	8	
		其中：财政拨款	0	226.4	187	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合中央党校完成党中央转战陕北系列调研研讨和宣传推广活动				2019 至今，配合中央党校课题组近 40 人次在榆林开展调研。年底，成功承办了由中央党校科研部和中共党史教研部、军事科学院科研部、陕西省委组织部、榆林市委共同主办的“中共中央转战陕北”高端理论研讨会，论文集即将由中央党校出版社正式出版。目前正在积极筹备召开全市党校系统第八次理研会。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：调研人次		30 人次	40 人次	15	15	
			指标 2：理研会次数		6 次	7 次	10	10	
			指标 3：参会人数		2500 人次	3000 人次	5	5	
		质量指标	指标 1：调研成果合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：出版书籍合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：调研研讨和宣传完成时间		2020 年完成	2020 年完成	5	5	
		成本指标	指标 1：调研支出		226.4 万	187 万	5	4	出版书籍未送达
	效益指标	社会效益指标	指标 1：榆林文化软实力和红色教育辐射力		显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2：榆林红色资源知名度		显著提升	显著提升	15	15	
满意	服务对象	指标 1：对理研会的满		97%	97%	5	5		

	度指 标	满意度指 标	意度					
			指标 2: 对调研成果的 满意度	98%	98%	5	5	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 设备购置和办学经费项目绩效自评综述：设备购置和办学经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 138.59 万元，完成预算的 83.99%。项目绩效目标完成情况：本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，保障了实有人员 95 人的正常办公需求，又采购了部分教学设备，满足了培训需要，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。发现的问题及原因：设备购置预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置和办学经费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	165	138.59	10	83.99%	8
		其中：财政拨款	100	165	138.59	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成部分办公设备及教学设备的采购，保障职工的办公需求和单位的办学需求。				本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，保障了实有人员 95 人的正常办公需求，又采购了部分教学设备，满足了培训需要，本年该项目支出基本实现了绩效目标，绩效自评情况良好。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办公设备购置数	50 个	48 个	14	13	实际采购比预计数少
			指标 2：保障办学培训期数	12 期	14 期	10	10	
		质量指标	指标 1：年底办学验收合格率	95%	95%	5	5	
			指标 2：购置设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：设备购置完成时间	2020 年完成	2020 年完成	5	5	
			指标 2：办学经费支出时间	2020 年完成	2020 年完成	5	5	
		成本指标	指标 1：其他办学经费支出	59 万	59 万	3	3	
			指标 2：设备购置支出	41 万	37.77 万	3	2	经过多方询价，采购设备比预计节约
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1：学员对办学环境的满意度	98%	98%	20	20	

	标	标	指标 2: 教职工对办公环境的满意度	100%	100%	20	20	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 电梯改造及附属工程建设费项目绩效自评综述：电梯改造及附属工程建设费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.32 万元，完成预算的 97.20%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2021 年度顺利完工且验收合格，完成了 1 到 12 层的楼梯间装潢及电梯门洞装饰、同时加装了空调，该项目的完成一是解决了电梯长期以来存在的安全隐患，二是提高了电梯的运载力，提高了培训学员和和教职工的出行效率。发现的问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电梯改造及附属工程建设费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 123001			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	58.32	10	97.20%	9
		其中：财政拨款	60	60	58.32	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上年未完成的电梯工程				该项目在 2021 年度顺利完工且验收合格，完成了 1 到 12 层的楼梯间装潢及电梯门洞装饰、同时加装了空调，该项目的完成一是解决了电梯长期以来存在的安全隐患，二是提高了电梯的运载力，提高了培训学员和和教职工的出行效率。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：装饰电梯门洞数量	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	指标 1：电梯工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：电梯工程完工时间	2020 年完成	2020 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1：非刚性项目支出	压减 20%以上	压减 20%以上	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员对办学环境的满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2：教职工对办公环境的满意度	98%	98%	20	20	
	总分							99

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分91.9分。部门整体支出全年预算数2611.99万元,执行数2364.14万元,完成预算的90.51%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:预算执行率90.51%,自评得分91.9分。发现的问题及原因:预算做得不够精细化,导致实际执行数与预算数有偏差;预算执行动态监控不到位,导致部分项目无法及时结算。下一步改进措施:提高预算精度,加强预算执行动态监控。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	0	因本年公车费用增加，三公经费变动率为 93%。
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	转战陕北经费有结余，未超过上年结转
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资相关产管理制度有待进一步健全和完善
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2.9	存在部分

							不可用电脑设备，经计算固定资产利用率为99%
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				4	有待提高
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	91.9	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。