

中共榆林市委理论讲师团

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共榆林市委理论讲师团是正处级事业单位（参公管理），承担组织实施全市重大主题及基层理论宣讲活动；服务市委理论学习中心组，统筹指导全市各级党委（党组）理论学习中心组学习；组织开展宣讲课题调查研究，推进党在职理论学习教育；指导“学习强国”学习平台推广运用，建好榆林学习平台的职能。

（二）内设机构。

市委讲师团内设办公室、中心组学习科、理论宣讲科、网络教育科四个科室，经费财政全额预算。

二、部门决算单位构成

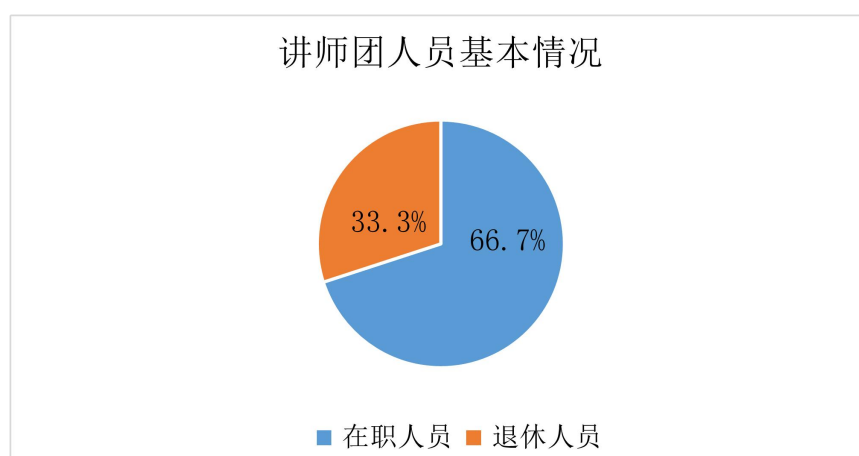
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委理论讲师团部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况表



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

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	244.46	1. 一般公共服务支出	199.46
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	0.61
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	19.82
		9. 卫生健康支出	10.73
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	13.84
		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	244.46	本年支出合计	244.46
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	244.46	支出总计	244.46

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

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		244.46	244.46						
201	一般公共 服务支出	199.46	199.46						
20133	宣传事务	199.46	199.46						
20133 01	行政运行	141.94	141.94						
20133 99	其他宣传 事务支出	57.52	57.52						
205	教育支出	0.61	0.61						
20508	进修及培 训	0.61	0.61						
20508 03	培训支出	0.61	0.61						
208	社会保障 和就业支 出	19.82	19.82						
20805	行政事业 单位养老 支出	19.59	19.59						
20805 01	行政单位 离退休	0.12	0.12						
20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.98	12.98						
20805 06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.49	6.49						

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	10.73	10.73						
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73						
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73						
221	住房保障支出	13.84	13.84						
22102	住房改革支出	13.84	13.84						
2210201	住房公积金	13.84	13.84						

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

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

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		244.46	186.33	58.13			
201	一般公共服务 支出	199.46	141.94	57.52			
20133	宣传事务	199.46	141.94	57.52			
201330 1	行政运行	141.94	141.94				
201339 9	其他宣传事 务支出	57.52		57.52			
205	教育支出	0.61		0.61			
20508	进修及培训	0.61		0.61			
205080 3	培训支出	0.61		0.61			
208	社会保障和就 业支出	19.82	19.82				
20805	行政事业单位 养老支出	19.59	19.59				
208050 1	行政单位离 退休	0.12	0.12				
208050 5	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.98	12.98				
208050 6	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.49	6.49				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.23	0.23				
208999 9	其他社会保 障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位 医疗	10.73	10.73				

2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				
合计		244.46	186.33	58.13			

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

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	244.46	1. 一般公共服务支出	199.46	199.46		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.61	0.61		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.82	19.82		
		9. 卫生健康支出	10.73	10.73		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	13.84	13.84		
		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	244.46	本年支出合计	244.46	244.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	244.46	支出总计	244.46	244.46		

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。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）

公开05表

部门：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：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
	合计	244.46	186.33	58.13
201	一般公共服务支出	199.46	141.94	57.52
20133	宣传事务	199.46	141.94	57.52
2013301	行政运行	141.94	141.94	
2013399	其他宣传事务支出	57.52		57.52
205	教育支出	0.61		0.61
20508	进修及培训	0.61		0.61
2050803	培训支出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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：中共榆林市委理论讲师团

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		186.33	162.00	24.33	
301	工资福利支出	158.57	158.57		
30101	基本工资	54.57	54.57		
30102	津贴补贴	54.48	54.48		
30103	奖金	4.03	4.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98		
30109	职业年金缴费	6.49	6.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	13.84	13.84		
302	商品和服务支出	24.33		24.33	
30201	办公费	1.58		1.58	
30202	印刷费	2.12		2.12	
30207	邮电费	1.17		1.17	
30211	差旅费	3.37		3.37	
30216	培训费	0.39		0.39	
30228	工会经费	2.31		2.31	
30239	其他交通费用	11.68		11.68	
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43		
30305	生活补助	3.05	3.05		

30309	奖励金	0.38	0.38		
-------	-----	------	------	--	--

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：

金额单位：万元

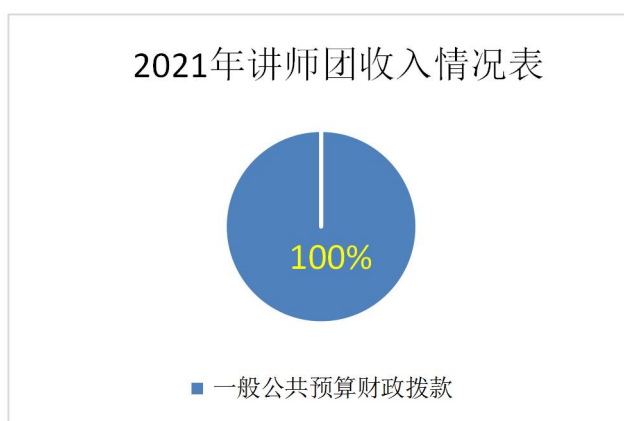
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.19		0.19					
决算数	0.19		0.19				0.97	2.66

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 244.46 万元，与上年相比收入总计增加 73.01 万元，增长 42%。主要是“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，新增人员工资增加。

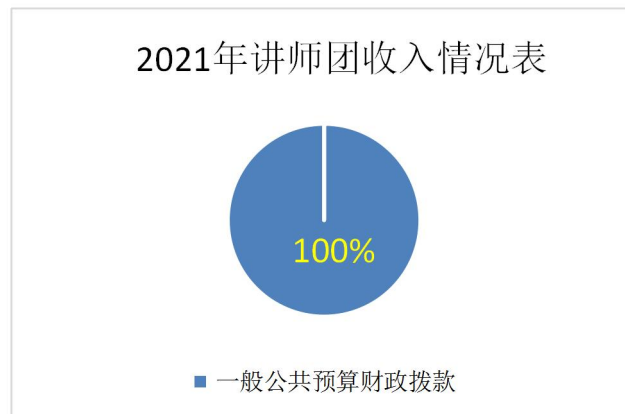


本年度支出总计为 244.46 万元，与上年相比支出总计增加 73.01 万元，增长 42%。主要是“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，新增人员工资增加。

项目	本年支出数 (万元)	占总支出比重
一般公共服务支出	199.46	81.59%
社会保障和就业支出	19.82	8.11%
教育支出	0.61	0.25%
卫生健康支出	10.73	4.39%
住房保障支出	13.84	5.66%
合计	235.81	100%

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 244.46 万元,其中:财政拨款收入 244.46 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 244.46 万元,其中:基本支出 186.33 万元,占 76.22%;项目支出 58.13 万元,占 23.78%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 244.46 万元，与上年相比收入总计增加 73.01 万元，增长 42%。主要是“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，新增人员相关工资、津补贴、社保等费用增加。

本年度财政拨款支出总计为 244.46 万元，与上年相比支出总计增加 73.01 万元，增长 42%。主要是“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，新增人员相关工资、津补贴、社保等费用增加。

项目	2021 年支出数 (万元)	2020 年支出数 (万元)
一般公共服务支出	199.46	144.16
社会保障和就业支出	19.82	13.73
卫生健康支出	10.73	6.44
教育支出	0.61	0
住房保障支出	13.84	7.12
合计	244.46	171.45

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 247.06 万元，支出决算 244.46 万元，完成预算的 98.9%，占本年支出合计的 98.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.01 万元，增长 42%，主要因为“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，新增人员相关

工资、津补贴、社保等费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

项目	2021 年支出数 (万元)
20133 行政运行	141.94
20133 其他宣传事务	57.52
20508 培训支出	0.61
20805 卫生健康支出	0.61
21011 行政单位医疗	10.73
22102 住房改革支出	13.84
合计	244.46

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算 151.28 万元，支出决算 141.94 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是单位干部退休，相关的工资、津补贴、社保等费用少于预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 40 万元，支出决算 57.52 万元，完成预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费没有随预算下达。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 0%。决算数大于

预算数的主要原因是财政下达预算调整功能科目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 28.98 万元，支出决算 19.59 万元，完成预算的 67.59%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，社保减少。

5. 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)。预算 10.73 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。预算 15.83 万元，支出决算 13.84 万元，完成预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 162 万元，主要包括：基本工资 54.57 万元、津贴补贴 54.48 万元、奖金 4.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 万元、职业年金缴费 6.49 万元、职

工基本医疗保险缴费 11.95 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 13.84 万元、生活补助 3.05 万元、奖励金 0.38 万元。

（二）公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、印刷费 2.12 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 3.37 万元、培训费 0.39 万元、工会经费 2.31 万元、其他交通费用 11.68 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算

0.19 万元，完成预算的 19%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待减少。

其中：国内公务接待支出 0.19 万元。主要是党史学习教育省委宣讲团、习近平来陕考察重要讲话重要指示精神省委宣讲团、党的十九届六中全会精神省委宣讲团来榆宣讲发生的接待住宿及餐饮支出。总计接待省委宣讲团 3 个，来宾 11 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 133%，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是财政下达预算调整功能科目。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是受疫情影响，参会人员有所压缩。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 11.48 万元，支出决算 24.33 万元，完成预算的 211.93%。支出决算比上年增加 9.46 万元，

主要原因是机构改革，人员增加，相对的办公、出差、交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，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）。2021 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）。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。