

中共榆林市委理论讲师团 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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 4 个科室,经费财政全额预算。

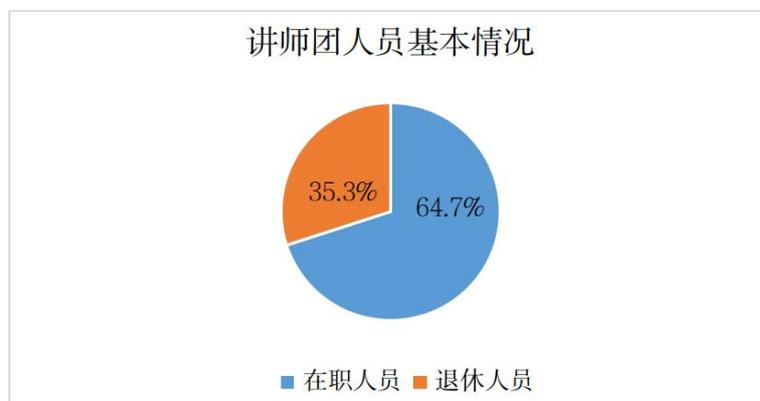
二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部所属单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 17 人,其中行政编制 0 人、事业编制 17 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况表



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

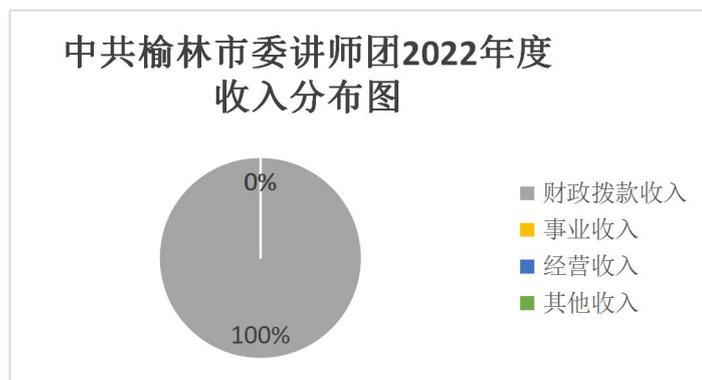
2022 年度收入总计、支出总计均为 249.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.48 万元，增长 2.0%。主要为更好完成省委讲师团及全市宣传工作任务，“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，相应收支增加。

收支总计上下年对比表		
单位：万元		
年度	2021 年	2022 年
收入金额	244.46	249.94
支出金额	244.46	249.94

二、收入决算情况说明

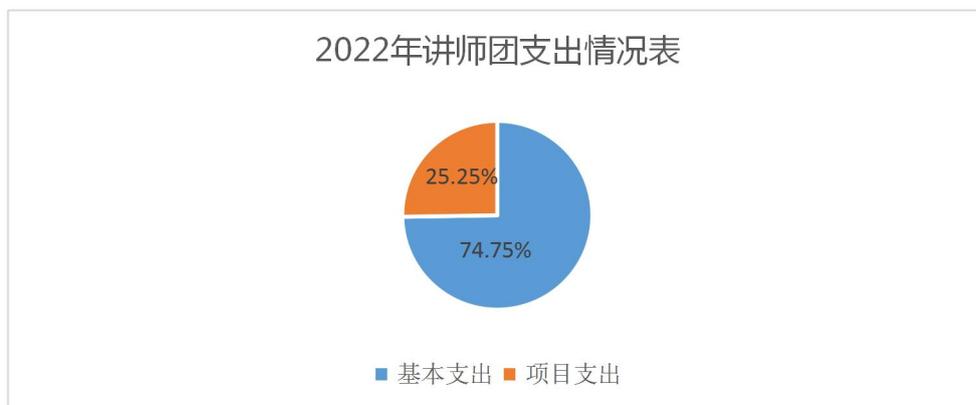
2022 年度本年收入合计 249.94 万元，其中：财政拨款收

入 249.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



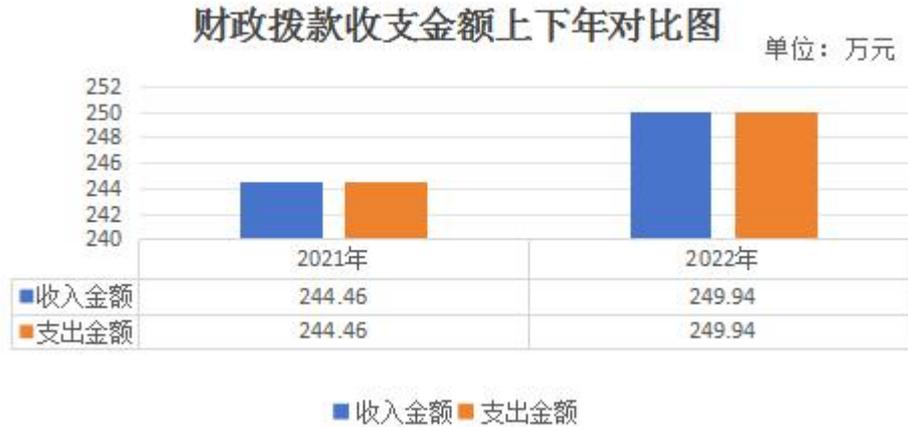
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 249.94 万元，其中：基本支出 186.84 万元，占 74.75%；项目支出 63.10 万元，占 25.25%；经营支出 0 万元。



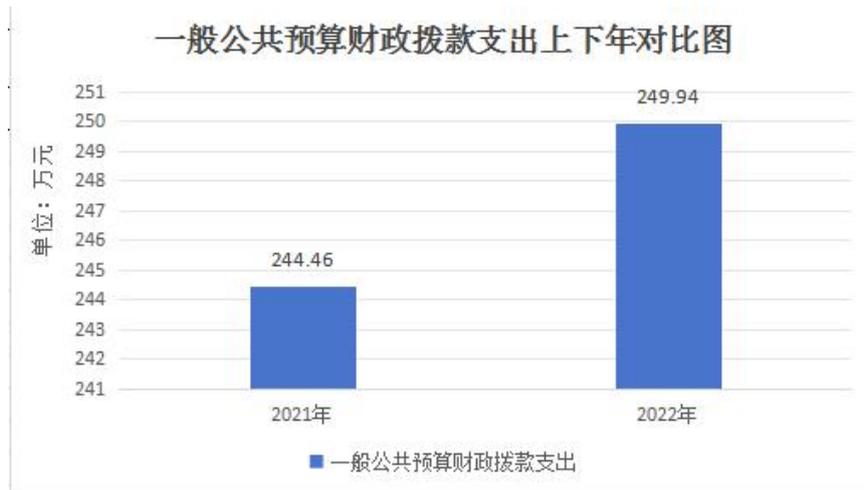
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 249.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.48 万元，增长 2%。主要原因是为更好完成省委讲师团及全市宣传工作任务，“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加，相应收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.30万元，支出决算249.94万元，完成预算的77.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.48万元，增长2%，主要因为是“学习强国”榆林学习平台建设项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算192.16万元，支出决算171.73万元，完成年初预算

的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员调出，减少了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 110 万元，支出决算 63.10 万元，完成年初预算的 57.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情工作的影响，二十大等多场宣讲活动未能开展。

3. 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）。年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.96 万元，支出决算 14.93 万元，完成预算的 74.80%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算补缴 2017 年到 2020 年基础绩效奖部分的住房的公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 12.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，宣讲接待任务减少。决算数较上年减少的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，宣讲任务接待减少。

其中：国内公务接待支出 0.11 万元。主要是“学习强国”陕西平台来榆交流工作，并作调研座谈发生的接待住宿及餐饮支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是疫情影响，计划安排的培训取消或者改为线上培训方式，支出减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是疫情影响，会议取消或者改为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 13.39 万元，支出决算 12.40 万元，完成预算的 92.61%。支出决算比上年减少 11.93 万元，主要原因是因疫情原因，相应办公费用、差旅费用、交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《中共榆林市委理论讲师团关于成立预算绩效管理工作小组的通知》；完善绩效管理工作机制，成立了中共榆林市委理论讲师团绩效管理小组。其中管理小组主要职责是确定我单位绩效管理政策，部署绩效管理的重大事项和管理措施，指导本单位各科室开展绩效管理相关工作；负责牵头拟订本单位绩效管理制度，组织开展项目事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效自评等工作；在项目实施过程中，经会议研究同意的活动项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理小组办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确了绩效管理职能，组织开展 2022 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，除因疫情原因，线下宣讲活动减少外，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 1 个项目支出绩效自评结果。

讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 63.1 万元，完成预算的 57.36%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标。发现的问题及原因：受疫情影响，讲师团各类宣讲培训及学习强国线下宣传推广等都未能按照年初计划执行，导致部分经费未能列支。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，科学设定指标，与年度的工作任务相对应，做到指向明确，细化量化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部 104001			实施单位	中共榆林市委理论讲师团		
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	110	110	63.1	10	57.36%	5	
	其中：财政拨款	110	110	63.1	—	57.36%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务各级党委中心组学习：组织重大主题宣讲活动，加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，			完成				
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	组织市委中心组学习次数	根据市委安排	19 次	5	5	
			十九大党史学习教育等主题宣讲场次	200 次	245	5	5	
			“学习强国”知识竞赛次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%	100%	5	5	
			主题宣讲完成率	100%	100%	5	5	
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%	100%	5	5	
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 20 日前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金成本	60 万元	59.97 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	各级党员干部理论知识素养	≥90%	95%	8	7	
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	显著推动	8	7	
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%	95%	7	7	
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升	显著提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	≥95%	95%	3	3	
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	≥95%	95%	3	3	
宣讲受众满意度			≥95%	95%	4	4		
总分						93		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 322.30 万元，执行数 249.94 万元，完成预算的 77.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市委理论讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实各项宣讲工作，在资金使用过程中遵循厉行节约的原则，资金使用过程中不定时监督，事后及时验收成果。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，受疫情原因，部分宣讲工作任务未能按期开展。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，科学设定指标，与年度的工作任务相对应，做到指向明确，细化量化。

整体支出绩效自评表

（2022 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 \leq 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) \times 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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	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：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= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分；</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	3	
		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	3	
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进行选择的进行设置，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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	本单位设置指标结合宣讲理论实际工作，
		社会效益					

	生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				涉及到社会效益。
	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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	95	
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。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委理论讲师团决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3283161。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.94	一、一般公共服务支出	32	234.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249.94	本年支出合计	58	249.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	249.94	总计	62	249.94

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	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。								

支出决算表

公开 03 表

单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.94	186.84	63.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.83	171.73	63.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	234.83	171.73	63.10	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：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	249.94	一、一般公共服务支出	33	234.83	234.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.18	0.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.93	14.93	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
	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	249.94	本年支出合计	59	249.94	249.94	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	249.94	总计	64	249.94	249.94	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

公开 05 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		249.94	186.84	63.10
201	一般公共服务支出	234.83	171.73	63.10
20133	宣传事务	234.83	171.73	63.10
2013301	行政运行	171.73	171.73	0.00
2013399	其他宣传事务支出	63.10	0.00	63.10
208	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	0.00
22102	住房改革支出	14.93	14.93	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.71	302	商品和服务支出	12.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.34			—— —
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	0.18			
			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			
人员经费合计		174.44	公用经费合计					12.40

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

公开 07 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 09 表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	1.00	3.00
决算数	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.40	2.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。