

中共榆林市委理论讲师团

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

今年以来，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，紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕全市宣传思想文化战线任务要求，按照年初工作部署，坚持围绕中心、服务大局、突出重点、守正创新，为奋力谱写榆林高质量发展贡献宣传力量。

### （一）主要职责

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，推进党员干部在职理论学习教育；指导“学习强国”学习平台推广运用。

2024年度我单位根据工作安排，市委理论学习中心组学习完成次数为12次；组织重大主题宣讲活动完成200场次；“学习强国”挑战答题活动以及管理员通讯员培训分别完成1次。财政预算资金为334.00万元，实际支出323.72万元，截至年底完成了年初预算资金的96.92%，其中年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费110万元，实际支出93.98万元，截至年底完成了年初预算资金85.44%。

### （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。

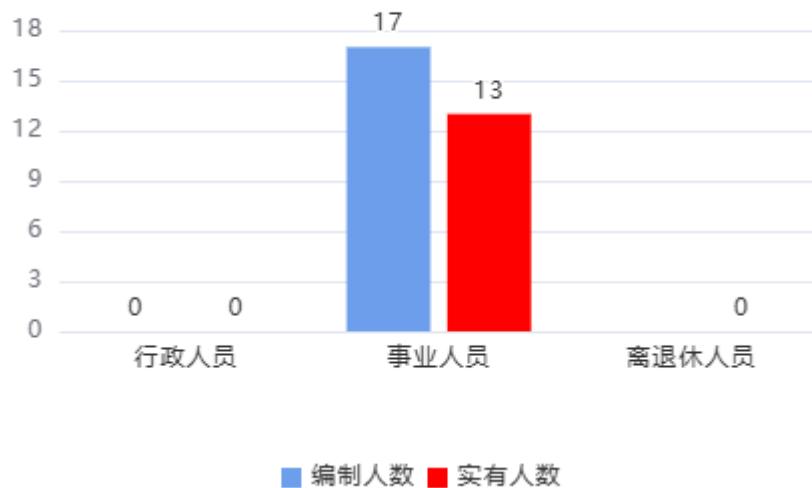
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

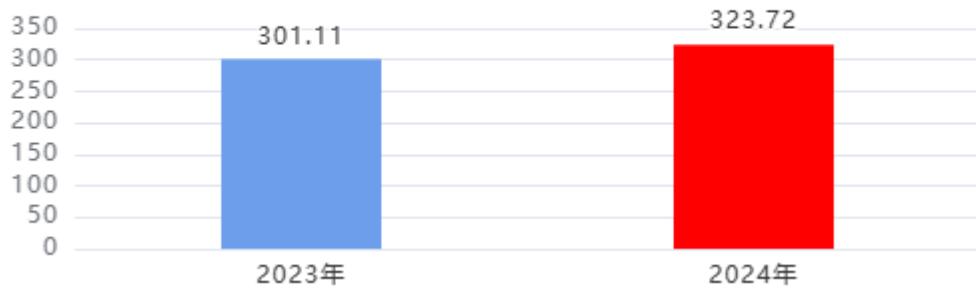


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为323.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.61万元，增长7.51%，增长的主要原因是：为更好完成全市宣讲工作任务，收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计323.72万元，其中：财政拨款收入323.72万元，占100%。

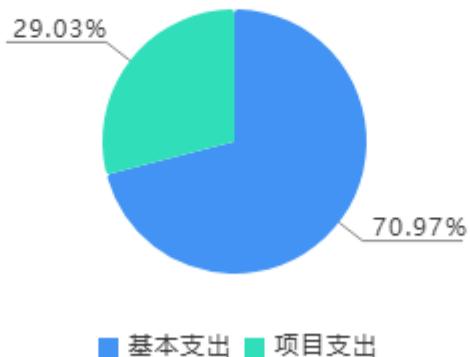
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计323.72万元，其中：基本支出229.74万元，占70.97%；项目支出93.98万元，占29.03%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为323.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.61万元，增长7.51%，增长的主要原因是：保障运转，更好完成全市宣讲工作任务，相应收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



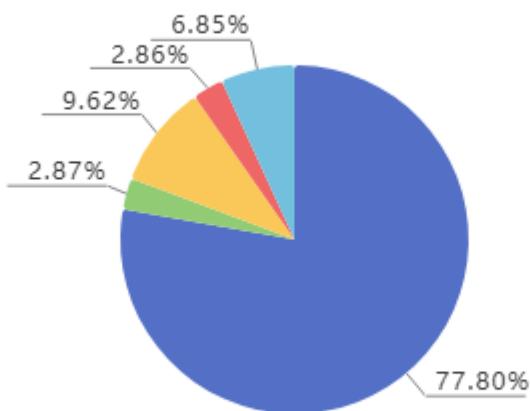
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.00万元，支出决算323.72万元，完成年初预算的96.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.61万元，增长7.51%，增长的主要原因是：为更好完成全市宣传宣讲工作任务，保障运转，相应支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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160.99万元，支出决算167.14万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位选调1名工作人员，新招录1名工作人员，人员经费支出增加。
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99.50万元，支出决算84.70万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，本年度未开展宣讲立项课题工作。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.50万元，支出决算9.28万元，完成年初预算的88.38%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：本单位遵循厉行节约原则，减少经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.62万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员统一转交社保中心管理，此项费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.68万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员因手续不完善，不能及时缴纳基本养老保险费用。

6. 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）。年初预算10.84万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员因手续不完善，不能及时缴纳职业年金费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.44万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员因手续不完善，不能及时缴纳单位医疗费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.43万元，支出决算22.19万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位人员增加，增加此项经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出229.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费207.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费22.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.50万元，支出决算9.28万元，完成预算的88.38%。决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求，保证完成工作的同时，减少了培训费支出。主要用于：党的二十大精神相关主题宣讲人才库成员培训、“学习强国”榆林学习平台业务培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年度我单位年初虽预算了会议费用，但按照中央“过紧日子”要求，实际未支出此项经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求，实际未支出此项经费。主要用于：实际未支出此项经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.15万元，支出决算22.21万元，完成预算的182.80%。支出决算比上年增加6.56万元，增长的主要原因是：主要原因是新考录公务员，公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024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2024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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效，营造了浓厚的宣传宣讲氛围。

本单位在部门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个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2024年度无需要开展的重点评价项目。

### **(二) 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97.7分，全年预算数334万元，全年执行数323.72万元，预算执行率为96.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市委理论学习中心组学习完成次数为12次；组织重大主题宣讲活动完成200场次；完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训分别完成1次；市委中心组学习完成率100%；主题宣讲完成率100%；“学习强国”管理员通讯员培训完成率100%。资金于2024年12月25日前支出，资金支出率为96.92%。提升各级领导干部理论知识素养率达到90%，广大党员干部“学习强国”平台使用满意度达到100%，

显著推动了“学习强国”平台党的宣传工作，显著提升了理论宣讲队伍发展壮大。中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度和宣讲受众满意度均达到100%。发现的问题及原因：我单位在2024年度总体目标和绩效指标设置时不够精细，科学化不到位。下一步改进措施：结合工作实际，科学的设置数量指标和质量指标。

## 中共榆林市委理论讲师团单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市委理论讲师团									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、服务各级党委中心组学习、确保主题宣讲、宣讲培训、学习强国等工作顺利进行。	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	完成	334	334	0	323.72	323.72	0	—	97%	—
	金额合计			334	334	0	323.72	323.72	0	10	97%	9.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标:保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、服务各级党委中心组学习、确保主题宣讲、宣讲培训、学习强国等工作顺利进行。					目标:保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、服务各级党委中心组学习、确保主题宣讲、宣讲培训、学习强国等工作顺利进行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障本单位人员支出			11人	13人	10	10	10		
			中省要求的主题宣讲场次			200次	200次	10	10	10		
		质量指标	及时发放行政人员经费			100%	100%	10	10	10		
			主题宣讲完成率			100%	100%	10	10	10		
	时效指标(30分)	时效指标	完成时限		2024年12月31日前		2024年12月25日前		5	5		
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行		5	5		
			提升各级领导干部理论知识素养率			≥90%	90%	10	9	9		
		社会效益指标	“学习强国”平台党的宣传工作			显著推动	显著推动	10	10	10		
			党的二十大精神知晓率			≥95%	95%	10	9	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	宣讲受众满意度		100%		100%		5	5		
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度			100%	100%	5	5	5		
总分								100	97.7			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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，全年执行数93.98万元，预算执行率为85.44%。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：绩效指标设置时不够精细，科学化不到位。下一步改进措施：结合工作实际，科学的设置数量指标和质量指标，做到指向明确，细化、量化。

# 市级讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费项目绩效自评表

(2024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		中共榆林市委宣传部			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	93.98	10	85.44%	8.5	
	其中：当年财政拨款	110	110	93.98	—	85.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动，加强理论宣讲队伍建设 目标3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训				目标1：服务各级党委中心组学习 目标2：组织重大主题宣讲活动，加强理论宣讲队伍建设 目标3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织市委中心组学习次数	根据市委安排	12次	5	5	
			二十大等主题宣讲场次	200次	200次	5	5	
			“学习强国”知识竞赛次数	1次	1次	5	5	
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	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%	95%	5	5	
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成	2024年12月25日前完成	4	4	4	
		资金支出率	100%	85.44%	3	2.56	提高工作效率，加大资金支出率	
		成本指标	资金成本	110万	93.98万元	3	2.56	提高工作效率，加大资金支出率
		社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%	90%	6	5	提高工作效率，提升理论知识素养率
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%	90%	6	5	提高工作效率，提升党性修养率
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	显著推动	6	6	
			服务覆盖率	100%	100%	6	6	

	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	6	6	
满意度指标(10分)	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%	4	4	
		广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%	100%	3	3	
		宣讲受众满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100	95.62	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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	323.72	一、一般公共服务支出	31	251.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.14
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	323.72	<b>本年支出合计</b>	57	323.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	323.72	<b>总计</b>	60	323.72

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.72	323.72						
201	一般公共服务支出	251.85	251.85						
20133	宣传事务	251.85	251.85						
2013301	行政运行	167.14	167.14						
2013399	其他宣传事务支出	84.70	84.70						
205	教育支出	9.28	9.28						
20508	进修及培训	9.28	9.28						
2050803	培训支出	9.28	9.28						
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14						
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14						
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92						
210	卫生健康支出	9.27	9.27						
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27						
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27						
221	住房保障支出	22.19	22.19						
22102	住房改革支出	22.19	22.19						
2210201	住房公积金	22.19	22.19						

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	323.72	229.74	93.98			
201	一般公共服务支出	251.85	167.14	84.70			
20133	宣传事务	251.85	167.14	84.70			
2013301	行政运行	167.14	167.14				
2013399	其他宣传事务支出	84.70		84.70			
205	教育支出	9.28		9.28			
20508	进修及培训	9.28		9.28			
2050803	培训支出	9.28		9.28			
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14				
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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收入	1	323.72	一、一般公共服务支出	33	251.85	251.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.28	9.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.14	31.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.19	22.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	323.72	<b>本年支出合计</b>	59	323.72	323.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	323.72	<b>合计</b>	64	323.72	323.72		

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入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

公开05表

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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	323.72	229.74	93.98
201	一般公共服务支出	251.85	167.14	84.70
20133	宣传事务	251.85	167.14	84.70
2013301	行政运行	167.14	167.14	
2013399	其他宣传事务支出	84.70		84.70
205	教育支出	9.28		9.28
20508	进修及培训	9.28		9.28
2050803	培训支出	9.28		9.28
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	

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。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明细表

公开06表

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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	204.33	302	商品和服务支出	22.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.67	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.47	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	207.53			公用经费合计				22.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共榆林市委理论讲师团

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							1.00	10.50		
决算数								9.28		

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。

## 第五部分 附 件

# 中共榆林市委理论讲师团

## 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分：97.7 分

自评等级：优

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### 1. 职责职能

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。

##### 2. 组织架构

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。

##### 3. 人员及资产等基本情况

报表包含的主体范围包括市委讲师团，事业单位（参公），编制 17 个，实有人数 13 人。2024 年末部门资产总额 6.86 万元、负债总额 0 万元、净资产总额 6.86 万元。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、服务各级党委中心组学习、确保主题宣讲、业务培训、学习强国等工作顺利进行。

#### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：服务各级党委中心组学习  
目标 2：组织重大主题宣讲活动  
目标 3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训

目标 4：加强理论宣讲队伍建设

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024 年度我单位根据工作安排，基本完成年度工作计划，年初目标均已基本实现。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024 年度我部门财政预算资金为 334 万元，实际支出 323.72 万元，截至年底完成了年初预算资金的 96.92%，其中年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 110 万元，实际支出 93.98 万元，截至年底完成了年初预算资金 85.44%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

数量方面：市委理论学习中心组学习完成次数为 12 次；组织重大主题宣讲活动完成 200 场次；完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训分别完成 1 次。

质量方面：市委中心组学习完成率 100%；主题宣讲完成率 100%；“学习强国”管理员通讯员培训完成率 100%。

时效方面：资金于 2024 年 12 月 25 日前支出，资金支出率为 96.92%。

成本方面：资金成本 334 万元，实际支出 323.72 万元。

#### （二）履职效果情况。

提升各级领导干部理论知识素养率达到 90%，广大党员干部“学习强国”平台使用满意度达到 100%，显著推动了“学习强国”平台推广应用工作，显著提升了理论宣讲队伍发展壮大。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度和宣讲受众满意度均达到 100%。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024 年度我部门年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 110 万元，实际支出 93.98 万元，截至年底完成了年初预算资金 85.44%。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析。**

我单位在 2024 年度总体目标和绩效指标设置时不够精细，科学化不到位。

#### **(二) 下一步改进措施。**

结合工作实际，科学的设置数量指标和质量指标。