

中共榆林市委理论讲师团 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、2022 年度部门工作任务

1. 做好学习服务,提升中心组学习质量。认真贯彻落实《2022 年全省党委(党组)理论学习中心组学习指导意见》,以“关键少数”为重点,深化新时代党的创新理论学习,认真履行学习秘书单位职责,聚焦学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,制定市委理论学习中心组学习计划,服务好市委理论学习中心组集体学习、个人自学和调查研究,及时提供相关学习资料。

2. 加强学习指导,促进中心组学习见成效。制定《2022

年全市党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》，突出政治学习根本任务，明确重点内容，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。

3. 强化巡听旁听，推动中心组学习规范化。贯彻落实好中省关于党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作制度，制定《2022年全市党委（党组）理论学习中心组学习旁听工作方案》，加大常态化旁听指导力度，确保每年对不少于三分之一的县市区和市直部门开展旁听，及时发现问题，纠正偏差。

4. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和学习贯彻党的二十大精神专题宣讲。组织实施全市“党的创新理论宣讲项目”工作，进一步深化拓展“1+4+N”模式，创新方式方法，按照“四级联动”宣讲体系建设要求，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲。

5. 大力培树群众宣讲品牌。实施群众宣讲品牌提升工程，加强对基层宣讲品牌建设的指导，对现有宣讲品牌进行提升和推广，发现挖掘新宣讲品牌，打造更多在全市有影响力、省内叫得响的群众宣讲品牌。

6. 建好用好线上宣讲阵地。不断创新宣讲方式，拓宽宣讲阵地，依托“学习强国”榆林学习平台、榆林传媒中心强国号和“上郡讲习”“榆林理论微课堂”公众号等宣传平台阵地，开展多形式、全方位、立体化“云端”宣讲。

7. 扎实做好“学习强国”榆林学习平台建设。充分发挥市、

县两级融媒体优势，及时召开选题策划会，聚焦供稿导向、群众需求、榆林特色、形成系列，开设好榆林学习平台一级栏目及专题专栏，着力把“学习强国”榆林学习平台建设成为“讲好榆林故事、展现榆林特色”的窗口。

8. 全力做好“学习强国”学习平台推广运用。持续开展“学习强国 学习强我”挑战赛，打造“学习强国”挑战答题理论学习品牌活动。推进“学习强国”主题公园试点建设，举办“强国运动”健步走活动，促进积极向上、健康生活理念形成。组织召开“学习强国”推广运用工作推进会，加大“学习强国”榆林学习平台宣传推广力度。

9. 切实提高“学习强国”学习平台使用率和活跃度。进一步强化指导、完善组织架构，充分发挥党员干部示范引领作用，探索建立参与“学习强国”学习平台使用考核激励机制，推动形成“领导带头引领学、党员积极参与学、群众主动融入学”的创先争优格局。

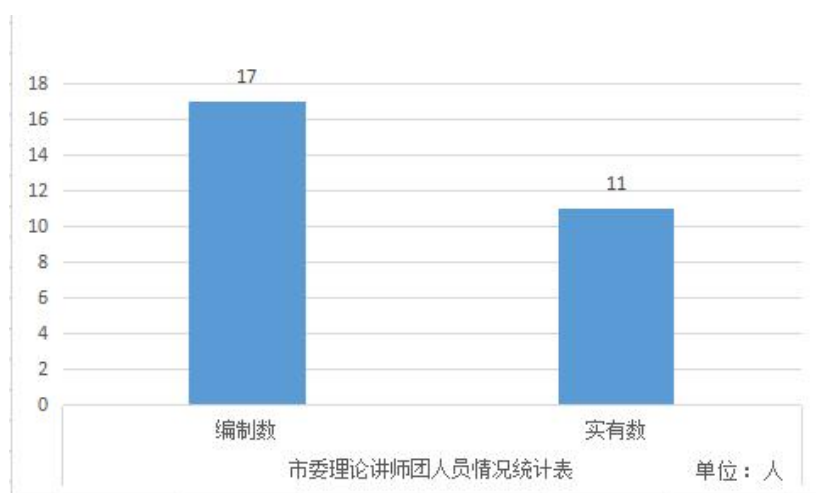
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，如下表：

序号	单位名称
1	中共榆林市委理论讲师团部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 322.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 75.24 万元，主要原因是一方面是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；另一方面是“学习强国”宣传推广经费增加。2022 年本部门预算支出 322.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.30

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 75.24 万元，主要原因是一方面是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；另一方面是“学习强国”宣传推广经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 322.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 75.24 万元，主要原因是一方面是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；另一方面是“学习强国”宣传推广经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 322.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 75.24 万元，主要原因是一方面是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；另一方面是“学习强国”宣传推广经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 322.30 万元，较上年增加 75.24 万元，主要原因是一方面是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；另一方面是“学习强国”宣传推广经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 322.30 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）192.16 万元，较上年增加 40.88 万元，原因是单位选调工作人员，相应增加人员经费支出学习；

（2）其他宣传事务支出（2013399）110 万元，较上年增加 70 万元，原因是推进“学习强国”榆林学习平台建设等经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.18 万元，较上年无太大变化，原因是离退休人员人数无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.18 万元，较上年减少 19.06 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，减少人员经费支出；

（5）住房公积金（2210201）19.96 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是工资基数变大，增加相应人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年部门一般公共预算支出 322.30 万元，其中：

工资福利支出（301）184.01 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是单位选调工作人员，增加相应人员经费支出；

商品和服务支出（302）134.36 万元，较上年增加 70.09 万元，原因是宣讲培训，学习强国推广等经费增长；

对个人和家庭的补助（303）3.94 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是工资基数变大；

（2）按照政府预算经济分类的类级科目说明。2022 年本部门一般公共预算支出 322.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）184 万元，较上年增加 4 万元，原因是单位选调工作人员，增加相应人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）134.36 万元，较上年增加 70.09 万元，原因是宣讲培训，学习强国推广等经费增长；

对个人和家庭的补助（509）3.93 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是工资基数变大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5

万元，较上年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。2022 年本部门一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。2022 年本部门一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是用于“学习强国”推广运用。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 308.91 万元，当年政府性基金预算拨款 308.91 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 13.39 万元，较上年减少 1.91 万元，主要原因是用于讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委理论讲师团

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无随部门预算下达的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	3,223,011.50	一、部门预算	3,223,011.50	一、部门预算	3,223,011.50	一、部门预算	3,223,011.50
2	1、财政拨款	3,223,011.50	1、一般公共服务支出	2,991,622.70	1、人员经费和公用经费支出	2,123,011.50	1、机关工资福利支出	1,840,074.44
3	(1)一般公共预算拨款	3,223,011.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,840,074.44	2、机关商品和服务支出	1,343,595.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	243,595.84	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	39,341.22	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1,800.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	39,341.22
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	199,588.80		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50

表3

2022年单位综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	223011.5	223011.5		0	0	0	0	0	0	0
2	104	中共榆林市委理论讲师团	223011.5	223012.5		0	0	0	0	0	0	0
3	104002	中共榆林市委理论讲师团	223011.5	223013.5		0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门单位预算财政拨款收支总表								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	3,223,011.50	一、财政拨款	3,223,011.50	一、财政拨款	3,223,011.50	一、财政拨款	3,223,011.50
2	1、一般公共预算拨款	3,223,011.50	1、一般公共服务支出	2,991,622.70	1、人员经费和公用经费支出	2,123,011.50	1、机关工资福利支出	1,840,074.44
3	其中：专项资金列入部门	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,840,074.44	2、机关商品和服务支出	1,343,595.84
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	243,595.84	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	39,341.22	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,800.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	39,341.22
11		0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	199,588.80		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50	本年支出合计	3,223,011.50
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50	支出总计	3,223,011.50

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	3223011.50	1989095.66	133915.84	1100000.00	
2	201	一般公共服务支出	3021622.70	1789506.86	133915.84	1100000.00	
3	20133	宣传事务	3021622.70	1789506.86	133915.84	1100000.00	
4	2013301	行政运行	1921622.70	1789506.86	133915.84	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	1100000.00	0	0	1100000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1800.00	0	1800.00	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1800.00	0	1800.00	0	
8	2080501	行政单位离退休	1800.00	0	1800.00	0	
9	221	住房保障支出	199588.80	199588.80	0	0	
10	22102	住房改革支出	199588.80	199588.80	0	0	
11	2210201	住房公积金	199588.80	199588.80	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			3,223,011.50	1,989,095.66	133,915.84	1,100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,840,074.44	1,840,074.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,016.00	572,016.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	548,236.00	548,236.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,768.00	43,768.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,569.60	248,569.60	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,284.80	124,284.80	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,513.66	100,513.66	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,097.58	3,097.58	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,588.80	199,588.80		0	
12	302	商品和服务支出			1,343,595.84	109,680.00	133,915.84	1,100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0	30,000.00	60,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00	0	35,000.00	60,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00	0	15,500.00	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0	30,000.00	40,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0	0	10,000.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0	0	30,000.00	
	30217				5,000.00			5,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	0	0	300,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	155,000.00	0	0	155,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	21,615.84	0	21,615.84	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,680.00	109680.00		40,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401,800.00	0.00	1,800.00	400,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			39,341.22	39,341.22	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	39,341.22	39341.22	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2,123,011.50	1,989,095.66	133,915.84	0	
2	201	一般公共服务支出	1,921,622.70	1,789,506.86	132,115.84	0	
3	20133	宣传事务	1,921,622.70	1,789,506.86	132,115.84	0	
4	2013301	行政运行	1,921,622.70	1,789,506.86	132,115.84	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1,800.00	0	1,800.00	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,800.00	0	1,800.00	0	
8	2080501	行政单位离退休	1,800.00	0	1,800.00	0	
9	221	住房保障支出	199,588.80	199,588.80	0	0	
10	22102	住房改革支出	199,588.80	199,588.80	0	0	
11	2210201	住房公积金	199,588.80	199,588.80	0	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,123,011.50	1,989,095.66	133,915.84	
2	301	工资福利支出			1,840,074.44	1,840,074.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,016.00	572,016.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	548,236.00	548,236.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,768.00	43,768.00	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,569.60	248,569.60	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,284.80	124,284.80	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,513.66	100,513.66	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,097.58	3,097.58	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	199,588.80	199,588.80	0	
14	302	商品和服务支出			243,595.84	109,680.00	133,915.84	
15	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0	35,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	15,500.00	0	15,500.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
	30217			公务接待费	0	0	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	21,615.84	0	21,615.84	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,680.00	109,680.00	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0	1,800.00	
28	303	对个人和家庭的补助			39,341.22	39,341.22	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	39,341.22	39,341.22	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	1100000.00	
2	104	中共榆林市委理论讲师团	1100000.00	
3	104002	中共榆林市委理论讲师团	1100000.00	
4		专用项目	1100000.00	
5		履职专项业务经费	1100000.00	
6		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费		宣讲培训、科研课题经费预算；学习强国经费预算

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额(元)	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	-------	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位综合预算第一级公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表																						
序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年(拟)									
			合计(元)	一般公共预算基本支出			其他一般公共预算支出			合计(元)	其中：会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算基本支出			其他一般公共预算支出			合计(元)	其中：会议费(元)	培训费(元)
				人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	其他支出					人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	其他支出			
1		合计	40,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	10,000.00	20,000.00	45,000.00	5,000.00	0	10,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0
2	004	中央级机关单位支出	40,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	10,000.00	20,000.00	45,000.00	5,000.00	0	10,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0
3	01001	中央级机关单位支出	40,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	0	10,000.00	20,000.00	45,000.00	5,000.00	0	10,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		讲师团工作专项业务费		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	110万元	
		其中：财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：服务市委中心组学习。 目标2：组织全市政策理论宣讲。目标3：建好用好“学习强国”榆林学习平台。			
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	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
			二十大等主题宣讲场次	250次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			申报宣讲调研课题项次	10次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	2次
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%
			宣讲调研课题项次完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		成本指标	资金成本	110万元
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
	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%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%
			宣讲受众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委理论讲师团	
资金金额			实施期资金金额	308.91万元
			其中：财政拨款	308.91万元
			其他资金	
年度总体	目标1：保障讲师团人员工资正常运转。 目标2：组织好讲师团各项业务工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			保障本部门人员指出	≥13
	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
			二十大等主题宣讲场次	250次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			申报宣讲调研课题项次	10次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	2次
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%
			宣讲调研课题项次完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成
			资金支出率	100%
			成本指标	资金成本
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
	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%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%
			宣讲受众满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					