

榆林市延安精神研究会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
2. 围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
3. 开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进军营”六进工作；
4. 帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
5. 发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

（二）机构设置

延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位。

二、工作任务

- （一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。
- （二）举办三、四次延安精神理论研讨会、报告会。
- （三）完成中、省延安精神研究会征文工作。

(四) 推进延安精神宣传“六进”工作。

(五) 办好会刊《传家宝》和榆林网专题网页。

(六) 继续推进县区延安精神研究会组织机构建设。

(七) 加强研究会机关建设。

(八) 完成中、省延研会和市委、市政府及有关部门布置的工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；本单位当年预算支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

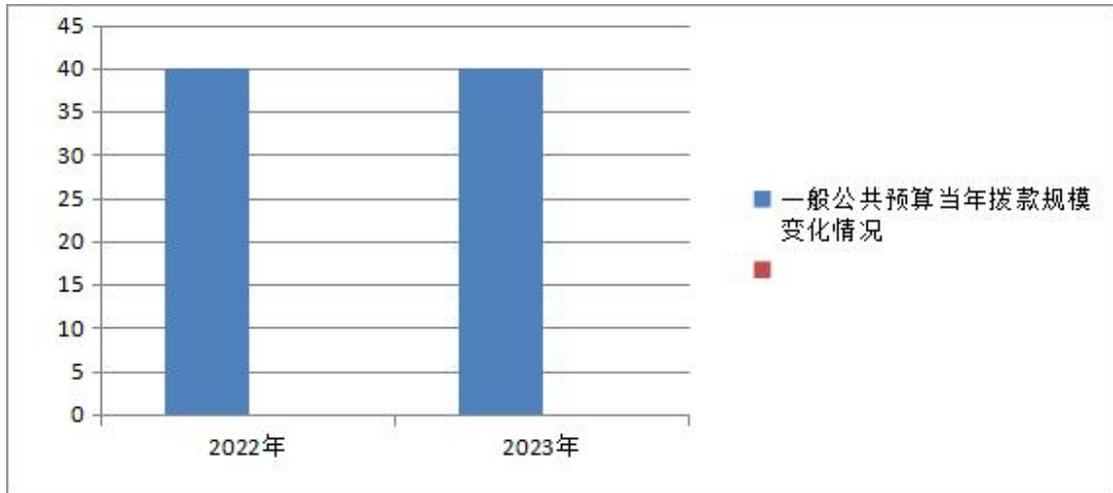
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；本单位当年财政拨款支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

（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

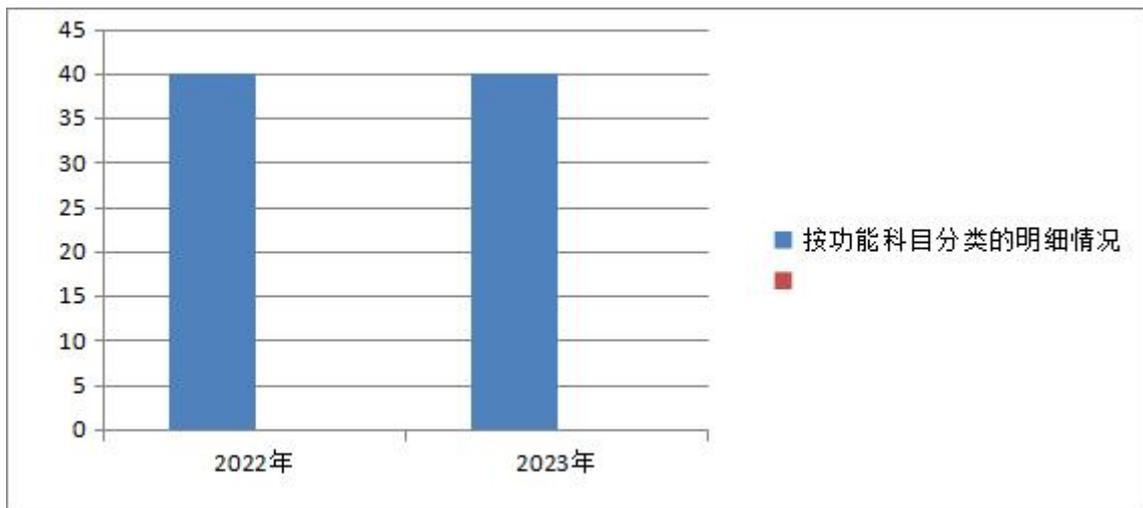
本单位当年一般公共预算拨款支出 40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 40 万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



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。

本单位当年一般公共预算支出 40 万元，其中：商品和服务支出(302)40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 40 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

(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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是单位没有公务车，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是单位无公车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位没有公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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）及租车费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位预算公开报表

部门名称：榆林市延安精神研究会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门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）	是	不涉及
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门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	是	不涉及
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	400000.00	一、部门预算	400000.00	一、部门预算	400000.00	一、部门预算	400000.00
1、财政拨款	400000.00	1、一般公共服务支出	400000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	400000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	400000.00
1、一般公共预算拨款	400000.00	1、一般公共服务支出	400000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	400000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00

表5

2023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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20129	群众团体事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

表6

2023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）

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
302	商品和服务支出			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	

表7

2023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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出 (基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
706	榆林市延安精神研究会	400,000.00	
706001	榆林市延安精神研究会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	延安精神纪念日活动，延安精神理论研讨、报告会，延安精神“六进”基层

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市延安精神研究会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 延安精神纪念日活动 目标2: 延安精神理论研讨会、报告会 目标3: 延安精神“六进”活动			
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	延安精神纪念日活动	1次
			延安精神理论研讨会、报告会	3次
			延安精神“六进”活动	2次
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标
			延安精神理论研讨会、报告会	达标
			延安精神“六进”活动宣传质量	达标
		时效指标	延安精神纪念日活动	11月底完成
			延安精神理论研讨会、报告会	9月底完成
			延安精神“六进”活动	年底前完成
		成本指标	延安精神纪念日活动	10万元
			延安精神理论研讨会、报告会	18万元
			延安精神“六进”活动	12万元
	效益指标	社会效益指标	普及党史教育, 增强文化自信	有效宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	延安精神纪念日活动社会群众满意度	≥98%
延安精神理论研讨会、报告会社会群众满意度			≥98%	
延安精神“六进”活动社会群众满意度			≥98%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市延安精神研究会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转和日常工作			
	专项业务经费	延安精神宣传活动	40	40	
金额合计			40	40	
年度 总 体 目 标	目标1：延安精神纪念日活动 目标2：延安精神理论研讨会、报告会 目标3：延安精神“六进”活动				
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	延安精神纪念日活动	1次	
			延安精神理论研讨会、报告会	3次	
			延安精神“六进”活动	2次	
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标	
			延安精神理论研讨会、报告会	达标	
			延安精神“六进”活动宣传质量	达标	
		时效指标	延安精神纪念日活动	11月底完成	
			延安精神理论研讨会、报告会	9月底完成	
			延安精神“六进”活动	年底前完成	
		成本指标	延安精神纪念日活动	10万元	
			延安精神理论研讨会、报告会	18万元	
			延安精神“六进”活动	12万元	
	效益 指标	社会效益 指标	普及党史教育，增强文化自信	有效宣传	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	延安精神纪念日活动社会群众满意度	≥98%	
			延安精神理论研讨会、报告会社会群众满意度	≥98%	
延安精神“六进”活动社会群众满意度			≥98%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:				
					

