

中共榆林市委党校（行政学院）

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共榆林市委党校(行政学院)经费实行财政全额预算,内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中

心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室 16 个内设机构。

二、工作任务

1. 深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；

2. 抓好教育培训工作；

3. 补齐科研短板，发挥智库作用；

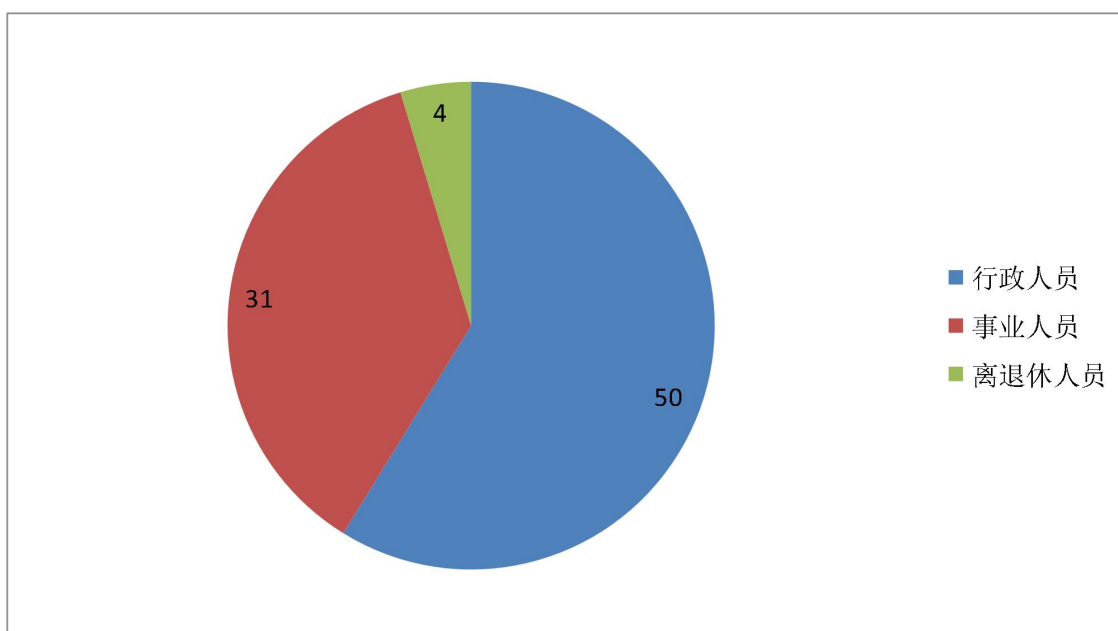
4. 创新管理方式，推动学员管理水平；

5. 抓班子、带队伍，继续做好名师打造；

6. 统筹谋划，协调推进，全面提升全市党校系统整体工作水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 81 人，其中行政 50 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 4 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2331.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2331.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 229.67 万元，主要原因是今年人员及日常公用经费预算较上年增加；2023 年本部门预算支出 2331.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2331.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 229.67 万元，主要原因是今年人员及日常公用经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2331.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2331.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.67 万元，主要原因是今年人员及日常公用经费预算较上年增加；2023 年本部门财政拨款支出 2331.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2331.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.67 万元，主要原因是今年人员及日常公用经费预算较上年增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2331.34 万元，较上年增加 229.67 万元，主要原因是今年人员及日常公用经费预算较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2331.34 万元，其中：

（1）干部教育(2050802) 1706.42 万元，其中人员经费 1003.86 万元，较上年增加 52.47 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算；公用经费支出 122.56 万元、较上年增加 18.73 万元，原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整；专项业务经费支出 580 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训学员宿舍运行维护费较上年年初预算减少。

（2）行政单位离退休(2080501) 2.74 万元，其中公用经费支出 2.74 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是今年新增退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.09 万元，其中人员经费支出 162.09 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是今年养老保险缴费基数较上年减小；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.05 万元，其中人员经费支出 81.05 万元，较上年减少 4.1 万元，

原因是今年职业年金缴费基数较上年减小；

(5) 行政单位医疗(2101101) 68.60 万元，其中人员经费支出 68.60 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是今年工资基数较上年减小；

(6) 住房公积金(2210201) 310.44 万元，其中人员经费支出 310.44 万元，较上年增加 177.27 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2331.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 1472.99 万元，其中人员经费支出 1472.99 万元，较上年增加 197.42 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算。

商品和服务支出(302)736.32 万元，其中人员经费支出 43.02 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是在职人员减少，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 125.30 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 568 万元，与上年相等，原因是项目经费与上年类似。

对个人和家庭的补助支出(303) 110.03 万元，其中人员经费支出 110.03 万元、较上年增加 20.80 万元，原因是今年较去年增加抚恤金丧葬费预算。

资本性支出（310）12 万元，其中专项业务经费支出 12 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训学员宿舍运行维护费较上年年初预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2331.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 1472.99 万元，其中人员经费支出 1472.99 万元，较上年增加 197.42 万元，原因是今年追加住房公积金补缴预算。

机关商品和服务支出(502) 736.32 万元，其中人员经费支出 43.02 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是存在退休人员，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 125.30 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是核定公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费较上年增加；专项业务经费支出 568 万元，与上年相等，原因是项目经费与上年类似。

机关资本性支出（一）(503) 12 万元，其中专项业务经费支出 12 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训学员宿舍运

行维护费较上年年初预算减少。

对个人和家庭的补助支出(509)110.03 万元，其中人员经费支出 110.03 万元、较上年增加 20.80 万元，原因是今年较去年增加抚恤金丧葬费预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位合理控制支出，保证三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年，本部门无

公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是去年受疫情影响，理研会未能如期举行，今年计划按期召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 375 万元，较上年增加减少 20.2 万元，减少的主要原因是今年增加部分科研预算，相对减少一些培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党校（行政学院）常务副校（院长）座谈会	2023 年 9 月 13 日-9 月 14 日	30 人	1	
2	“深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、奋力谱写陕西高质量发展新篇章”理论研讨会	2023 年 10 月 10 日-10 月 12 日	300 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 99.80 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 99.80 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2331.34 万元,当年政府性基金预算当年拨款 2331.34 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

本部门当年公用经费预算安排 125.30 万元,较上年增加 18.79 万元,主要原因是今年公用经费定员定额核定标准有所调整,导致公用经费增加。

十、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: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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市委党校（行政学院）

保密审查情况：已审查

部门（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	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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
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	否	
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	否	
表13	2023年部门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	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	23313358.92	一、部门预算	23313358.92	一、部门预算	23313358.92	一、部门预算	23313358.92
1、财政拨款	23313358.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17513358.92	1、机关工资福利支出	14729850.92
(1)一般公共预算拨款	23313358.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14729850.92	2、机关商品和服务支出	7363220.40
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	1683220.40	3、机关资本性支出（一）	120000.00
(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	1100287.60	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	17064207.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5800000.00	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	2458791.52	(2)商品和服务支出	5680000.00	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	1100287.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	685960.56	(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	120000.00	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		

表1

2023年部门综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	3104399.76				
		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	23313358.92	本年支出合计	23313358.92	本年支出合计	23313358.92	本年支出合计	23313358.92
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	23313358.92	支出总计	23313358.92	支出总计	23313358.92	支出总计	23313358.92

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门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	23313358.92	一、财政拨款	23313358.92	一、财政拨款	23313358.92	一、财政拨款	23313358.92
1、一般公共预算拨款	23313358.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17513358.92	1、机关工资福利支出	14729850.92
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	14729850.92	2、机关商品和服务支出	7363220.40
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	1683220.40	3、机关资本性支出（一）	120000.00
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	1100287.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17064207.08	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5800000.00	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	2458791.52	(2) 商品和服务支出	5680000.00	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	1100287.60
		10、卫生健康支出	685960.56	(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	120000.00	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		

表4

2023年部门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
		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		
		20、住房保障支出	3104399.76				
		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	23313358.92	本年支出合计	23313358.92	本年支出合计	23313358.92	本年支出合计	23313358.92
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	23313358.92	支出总计	23313358.92	支出总计	23313358.92	支出总计	23313358.92

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）

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	23,313,358.92	16,260,338.52	1,253,020.40	5,800,000.00	
205	教育支出	17,064,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	5,800,000.00	
20508	进修及培训	17,064,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	5,800,000.00	
2050802	干部教育	17,064,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	5,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,458,791.52	2,431,391.52	27,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,458,791.52	2,431,391.52	27,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,927.68	1,620,927.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,463.84	810,463.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	685,960.56	685,960.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	685,960.56	685,960.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	685,960.56	685,960.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	0.00	

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）

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			23,313,358.92	16,260,338.52	1,253,020.40	5,800,000.00	
301	工资福利支出			14,729,850.92	14,729,850.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,672,536.00	4,672,536.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,563,844.00	2,563,844.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,523.00	241,523.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	989,065.00	989,065.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,620,927.68	1,620,927.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,463.84	810,463.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685,960.56	685,960.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,131.08	41,131.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,363,220.40	430,200.00	1,253,020.40	5,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	150,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00	0.00	150,000.00	220,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	210,000.00	0.00	10,000.00	200,000.00	

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）

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
30216	培训费	50203	培训费	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	558,000.00	0.00	60,000.00	498,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,870.40	0.00	152,870.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	515,200.00	430,200.00	50,000.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	822,150.00	0.00	455,150.00	367,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,100,287.60	1,100,287.60	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	570,842.80	570,842.80	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	327,648.00	327,648.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	180,796.80	180,796.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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）

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
	合计	17,513,358.92	16,260,338.52	1,253,020.40	
205	教育支出	11,264,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	
20508	进修及培训	11,264,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	
2050802	干部教育	11,264,207.08	10,038,586.68	1,225,620.40	
208	社会保障和就业支出	2,458,791.52	2,431,391.52	27,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,458,791.52	2,431,391.52	27,400.00	
2080501	行政单位离退休	27,400.00	0.00	27,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620,927.68	1,620,927.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810,463.84	810,463.84	0.00	
210	卫生健康支出	685,960.56	685,960.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	685,960.56	685,960.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	685,960.56	685,960.56	0.00	
221	住房保障支出	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	
22102	住房改革支出	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	
2210201	住房公积金	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	

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）

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
	合计			17,513,358.92	16,260,338.52	1,253,020.40	
301	工资福利支出			14,729,850.92	14,729,850.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,672,536.00	4,672,536.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,563,844.00	2,563,844.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,523.00	241,523.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	989,065.00	989,065.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,620,927.68	1,620,927.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	810,463.84	810,463.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685,960.56	685,960.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,131.08	41,131.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,104,399.76	3,104,399.76	0.00	
302	商品和服务支出			1,683,220.40	430,200.00	1,253,020.40	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	60,000.00	

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）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	152,870.40	0.00	152,870.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	480,200.00	430,200.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455,150.00	0.00	455,150.00	
303	对个人和家庭的补助			1,100,287.60	1,100,287.60	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	570,842.80	570,842.80	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	327,648.00	327,648.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	180,796.80	180,796.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	

表9

2023年部门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年部门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	5,800,000.00	
123	中共榆林市委党校	5,800,000.00	
123001	中共榆林市委党校	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	干部培训费及科研专项经费	5,000,000.00	实现组织部下达的主体班培训计划及科研项目。
	培训学员宿舍运行维护费	800,000.00	主要用于学员宿舍维护运转。

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

单位：元

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	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				22						998,000.00	
205	08	02	1	全额				22						998,000.00	
205	08	02	123001	中共榆林市委党校				22						998,000.00	
205	08	02		干部培训费及科研专项经费	C1806培训服务		学员拓展训练服务	10	302	16	502	03		500,000.00	
205	08	02		培训学员宿舍运行维护费	C99其他服务		劳务工资	12	302	27	502	05		498,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	4,012,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	3,952,000.00	4,010,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	210,000.00	3,750,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-202,000.00	
123	中共榆林市委党校	4,012,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	3,952,000.00	4,010,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	210,000.00	3,750,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-202,000.00	
123001	中共榆林市委党校	4,012,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	3,952,000.00	4,010,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	210,000.00	3,750,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-202,000.00	

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部培训费及科研专项经费	
主管部门			中共榆林市委党校	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500
			其中: 财政拨款	500
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、完成干部培训及轮训任务; 2、开展科学研究、承担调研任务, 为党委、政府提供决策咨询; 3、开展承办部分对外培训班。			
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	举办主体培训班	32期
			举办对外培训班	20期
			参加培训人数	3390人次
		质量指标	结业考试合格率	≥99%
			学员出勤率	≥98%
			市内培训综合定额标准	400元/人/天
		时效指标	培训计划完成时间	2023年底完成
		成本指标	主体班培训费用	355万元
			科研相关费用	45万元
			对外培训成本	35万元
			其他办学费用	65万元
	效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%
			对培训食宿安排的满意度	≥95%
			对培训班务管理的满意度	≥97%
			对授课教师表现的满意度	≥92%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			培训学员宿舍运行维护费	
主管部门			中共榆林市委党校	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80
			其中: 财政拨款	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障培训学员住宿环境有序运行。			
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	维护学员宿舍数量	73间
			保障培训学员人次	3500人次
		质量指标	学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%
		时效指标	培训学员宿舍运行维护完成时间	2023年底完成
		成本指标	维修维护费	5万元
			运行维护人员成本	49.8万元
			电话及宽带服务费	4万元
			布草洗涤劳务费	2万元
			学员宿舍物资采购费用	19.2万元
	效益指标	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%
			对培训食宿安排的满意度	≥95%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共榆林市委党校		
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1751.34	1751.34	
	专项业务经费	完成干部培训及轮训任务、保障学员 住宿环境正常运转运行	580	580	
	金额合计		2331.34	2331.34	
年度 总 体 目标	1、保障单位正常运转及日常工作； 2、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 3、维修维护学员住宿环境、保障学员宿舍正常运转运行。				
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	举办主体培训班	32期	
			举办对外培训班	20期	
			参加培训人数	3390人次	
			维护学员宿舍数量	73间	
			保障培训学员人次	3500人次	
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	
			学员出勤率	≥98%	
			市内培训综合定额标准	400元/人/天	
			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	
		时效指标	培训计划完成时间	2023年底完成	
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2023年底完成	
		成本指标	主体班培训费用	355万元	
			科研相关费用	45万元	
			对外培训成本	35万元	
			其他办学费用	65万元	
			维修维护费	5万元	
			运行维护人员成本	49.8万元	
			电话及宽带服务费	4万元	
			布草洗涤劳务费	2万元	
			学员宿舍物资采购费用	19.2万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	按定额标准核减15%	
			人员经费支出	1626.04万元（保障在职人员81人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）	
绩效 指标		社会效益 指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	
			对培训班务管理的满意度	≥97%	
			对授课教师表现的满意度	≥92%	

表15

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				