

中共榆林市委理论讲师团
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

（二）机构设置

市委讲师团内设4个科室：办公室、中心组学习科、理论宣讲科、网络教育科，经费财政全额预算。

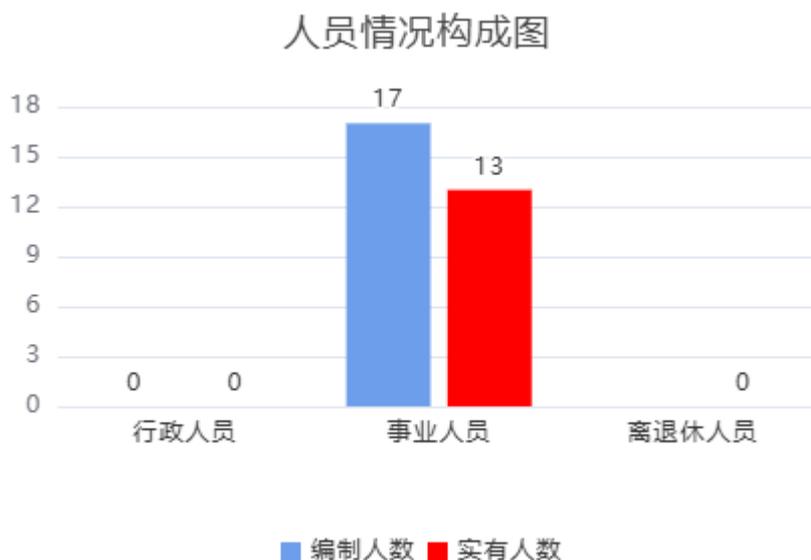
二、工作任务

一是探索建立党委（党组）理论学习中心组“共学联学机制”和季度调度工作机制，不断丰富学习形式，加强对各级党委（党组）理论学习中心组的督促指导；二是做好习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神的常态化宣讲，全国两会精神、二十届四中全会精神的集中宣讲；三是举办三期“送宣讲下基层”活动，创新开展“理论+文艺+N”群众特色宣讲活动；四是继续开展全市优秀宣讲短视频征集和拍摄活动，打造“上郡讲习”融媒宣讲品牌，用互联网宣传和宣讲好党的创新理论；五是举办全市第四届理

论宣讲大赛，同时吸纳教师、工人、农民、志愿者等各行各业精英骨干进圈入库，不断更新扩充全市理论宣讲人才库成员；六是与新华书店合作，建设“学习强国”线下体验空间；开展“学习强国”互鉴交流活动；继续每月开展“学习强国”主题宣传活动，持续扩大“学习强国”榆林学习平台影响力；七是举办全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训班、全市“学习强国”业务骨干培训班、两期全市理论宣讲人才培训班等，扎实做好人才发展保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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366.35万元，其中：一般公共预算拨款366.35万元，较上年增加32.35万元，增长9.69%，增长的主要原因是：本单位调入工作人员，相应增加人员经费支出；本单位当年预算支出366.35万元，其中：一般公共预算拨款366.35万元，较上年增加32.35万元，增长9.69%，增长的主要原因是：本单位人员变动，相应增加人员经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入366.35万元，其中：一般公共预算拨款收入366.35万元，较上年增加32.35万元，增长9.69%，增长的主要原因是：本单位人员变动，另有招考新的公务员，相应增加人员经费支出；本单位当年财政拨款支出366.35万元，其中：一般公共预算拨款支出366.35万元，较上年增加32.35万元，增长9.69%，增长的主要原因是：本单位人员变动，另有招考新的公务员，相应增加人员经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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366.35万元，较上年增加32.35万元，增长9.69%，增长的主要原因是：本单位人员变动，另有招考新的公务员，需相应增加人员经费支出。

（二）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366.35万元，其中：

1. 行政运行（2013301）183.44万元，较上年增加22.45万元，增长13.94%，增长的主要原因是：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. 其他宣传事务支出（2013399）99.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.50%，下降的主要原因是：本单位遵循厉行节约原则，减少经费支出；

3. 培训支出（2050803）11.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年度为提升宣讲队伍水平，本单位加大宣讲团培训力度，增加此项支出；

4. 行政单位离退休（2080501）5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年行政单位离退休功能科目单独列支，增加人员经费支出；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少3.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年本单位按事业单位离退休功能科目列支，2025年度调整为行政单位离退休功能科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.80万元，较上年增加3.12万元，增长14.39%，增长的主要原因是：本年度我单位需要补缴新进人员基本养老保险，增加此项经费支出；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.40万元，较上年增加1.56万元，增长14.39%，增长的主要原因

是：本年度我单位需要补缴新进人员职业年金，增加此项经费支出；

8. 行政单位医疗（2101101）10.82万元，较上年增加1.38万元，增长14.62%，增长的主要原因是：本年度我单位需要缴纳新进人员医保，增加此项经费支出；

9. 住房公积金（2210201）19.81万元，较上年增加2.38万元，增长13.65%，增长的主要原因是：本年度我单位人员增加，增加此项经费支出。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出366.35万元，其中：

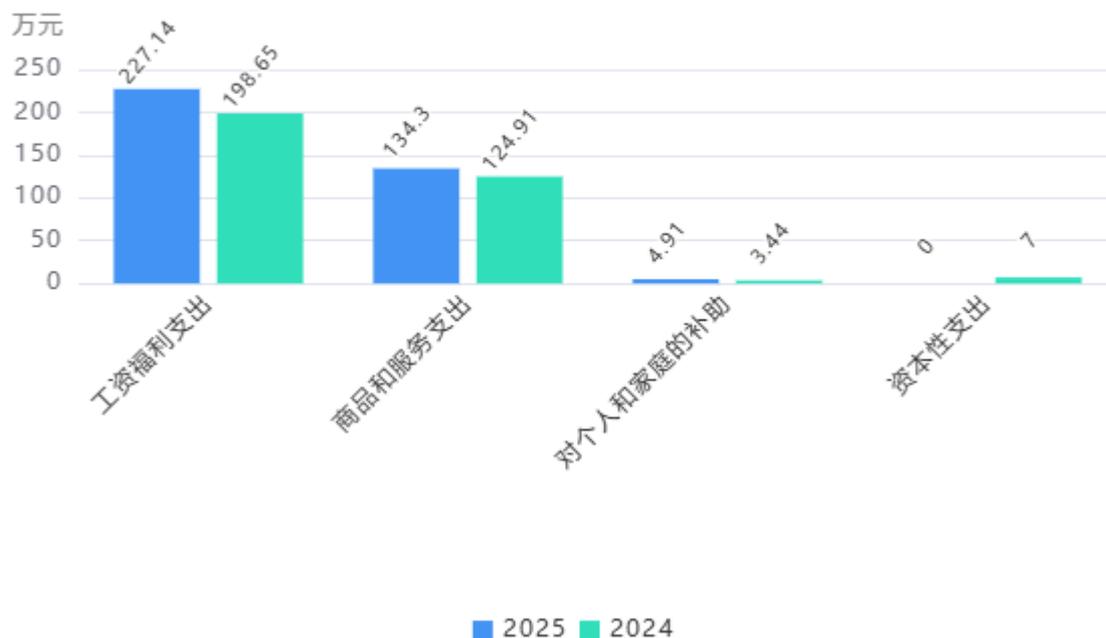
（1）工资福利支出（301）227.14万元，较上年增加28.49万元，增长14.34%，增长的主要原因是：我单位新进工作人员，增加相应人员经费支出；

（2）商品和服务支出（302）134.30万元，较上年增加9.39万元，增长7.52%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加专项业务费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.91万元，较上年增加1.47万元，增长42.73%，增长的主要原因是：单位退休人员退休待遇增加，相对应的医保缴费基数变大，增加了此项经费支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未计划办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出366.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）227.14万元，较上年增加28.49万元，增长14.34%，增长的主要原因是：我单位新进工作人员，增加相应人员经费支出；

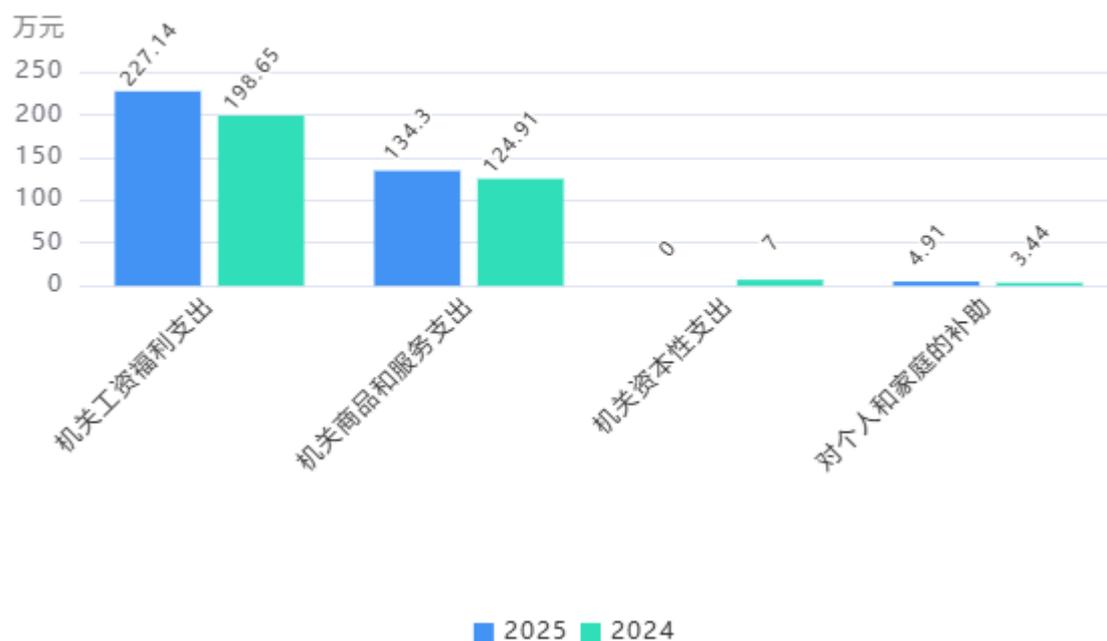
(2) 机关商品和服务支出（502）134.30万元，较上年增加9.39万元，增长7.52%，增长的主要原因是：保障单位职能运转，增加专项业务费支出；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未计划办公设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.91万元，较上年增

加1.47万元，增长42.73%，增长的主要原因是：单位退休人员退休待遇增加，相对应的医保缴费基数变大，增加了此项经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年增加0.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年度为提升宣讲队伍水平，我单位加大宣讲团培训力度，增加此项支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	重大主题宣讲集体备课会	2025年4-5月	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度第一期全市理论宣讲人才培训班	2025年5月	80	3.00	视频会议
2	全市党委（党组）理论学习中心组学习秘书暨“学习强国”业务骨干培训班	2025年6月	120	5.00	
3	2025年度第二期全市理论宣讲人才培训班	2025年11月	100	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款366.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.23万元，较上年增加2.08万元，增长17.12%，增长的主要原因是：单位工作人员工资标准提高，相对应的工会经费略微提高。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

表1

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	3,663,523.08	一、部门预算	3,663,523.08	一、部门预算	3,663,523.08	一、部门预算	3,663,523.08
1、财政拨款	3,663,523.08	1、一般公共服务支出	2,824,375.05	1、人员经费和公用经费支出	2,563,523.08	1、机关工资福利支出	2,271,417.12
(1)一般公共预算拨款	3,663,523.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,271,417.12	2、机关商品和服务支出	1,342,993.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,993.68	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,112.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	422,860.44	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,112.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,231.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	198,055.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,663,523.08	3,663,523.08										
104	中共榆林市委宣传部	3,663,523.08	3,663,523.08										
104002	中共榆林市委理论讲师团	3,663,523.08	3,663,523.08										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,663,523.08	3,663,523.08								
104	中共榆林市委宣传部	3,663,523.08	3,663,523.08								
104002	中共榆林市委理论讲师团	3,663,523.08	3,663,523.08								

表4

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	3,663,523.08	一、财政拨款	3,663,523.08	一、财政拨款	3,663,523.08	一、财政拨款	3,663,523.08
1、一般公共预算拨款	3,663,523.08	1、一般公共服务支出	2,824,375.05	1、人员经费和公用经费支出	2,563,523.08	1、机关工资福利支出	2,271,417.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,271,417.12	2、机关商品和服务支出	1,342,993.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,993.68	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,112.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	422,860.44	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,112.28
		10、卫生健康支出	108,231.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	198,055.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08	本年支出合计	3,663,523.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08	支出总计	3,663,523.08

表5

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	3,663,523.08	2,421,209.40	142,313.68	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	2,824,375.05	1,693,861.37	140,513.68	990,000.00	
20133	宣传事务	2,824,375.05	1,693,861.37	140,513.68	990,000.00	
2013301	行政运行	1,834,375.05	1,693,861.37	140,513.68		
2013399	其他宣传事务支出	990,000.00			990,000.00	
205	教育支出	110,000.00			110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00			110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	422,860.44	421,060.44	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	422,860.44	421,060.44	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	50,912.28	49,112.28	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,965.44	247,965.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,982.72	123,982.72			
210	卫生健康支出	108,231.91	108,231.91			
21011	行政事业单位医疗	108,231.91	108,231.91			
2101101	行政单位医疗	108,231.91	108,231.91			
221	住房保障支出	198,055.68	198,055.68			
22102	住房改革支出	198,055.68	198,055.68			
2210201	住房公积金	198,055.68	198,055.68			

表6

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				3,663,523.08	2,421,209.40	142,313.68	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,271,417.12	2,271,417.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651,600.00	651,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,644.00	551,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,000.00	386,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,965.44	247,965.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,982.72	123,982.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,231.91	108,231.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,055.68	198,055.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,937.37	3,937.37			
302	商品和服务支出			1,342,993.68	100,680.00	142,313.68	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,500.00		12,500.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00			110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,013.68		30,013.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,680.00	100,680.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419,800.00		39,800.00	380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,112.28	49,112.28			
30302	退休费	50905	离退休费	49,112.28	49,112.28			

表7

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
	合计	2,563,523.08	2,421,209.40	142,313.68	
201	一般公共服务支出	1,834,375.05	1,693,861.37	140,513.68	
20133	宣传事务	1,834,375.05	1,693,861.37	140,513.68	
2013301	行政运行	1,834,375.05	1,693,861.37	140,513.68	
2013399	其他宣传事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	422,860.44	421,060.44	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	422,860.44	421,060.44	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	50,912.28	49,112.28	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,965.44	247,965.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,982.72	123,982.72		
210	卫生健康支出	108,231.91	108,231.91		
21011	行政事业单位医疗	108,231.91	108,231.91		
2101101	行政单位医疗	108,231.91	108,231.91		
221	住房保障支出	198,055.68	198,055.68		
22102	住房改革支出	198,055.68	198,055.68		
2210201	住房公积金	198,055.68	198,055.68		

表8

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
	合计			2,563,523.08	2,421,209.40	142,313.68	
301	工资福利支出			2,271,417.12	2,271,417.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651,600.00	651,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,644.00	551,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,000.00	386,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247,965.44	247,965.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123,982.72	123,982.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,231.91	108,231.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,055.68	198,055.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,937.37	3,937.37		
302	商品和服务支出			242,993.68	100,680.00	142,313.68	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,013.68		30,013.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,680.00	100,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,800.00		39,800.00	
303	对个人和家庭的补助			49,112.28	49,112.28		
30302	退休费	50905	离退休费	49,112.28	49,112.28		

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,100,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	1,100,000.00	
104002	中共榆林市委理论讲师团	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	专项资金	1,100,000.00	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1,100,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		110		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障讲师团日常运转。 目标2: 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	110万	10
			数量指标	保障讲师团日常运转	全年
	二十大等主题宣讲场次	200次		7	
	组织市委中心组学习次数	根据市委安排		7	
	产出指标	质量指标	确保讲师团机关运行	≥95%	6
			主题宣讲完成率	100%	7
			市委中心组学习完成率	100%	7
	时效指标		项目完成时限	2025年12月31日前完成	5
			资金支出率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	广大干部群众党性修养	显著提升	7
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	7
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲受众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委理论讲师团				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	完成宣讲培训、学习强国等工作	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。	366.35万元	366.35万元		
金额合计		366.35万元	366.35万元			
年度总体目标	保障机关日常工作正常运转,服务各级党委中心组学习,组织好重大主题宣讲活动,加强“学习强国”榆林学习平台推广运用,促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
		成本指标	经济成本	资金成本	366.35万元	5
年度绩效指标	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	5	
		产出指标	数量指标	保障本单位人员支出	13人	6
	中省市要求的主题宣讲场次			200次	7	
	组织市委中心组学习次数			根据市委安排	7	
	产出指标	质量指标	及时发放人员经费	100%	6	
			主题宣讲完成率	100%	7	
			市委中心组学习完成率	100%	7	
	效益指标	社会效益指标	完成时限		2025年12月31日前	10
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	10	
	满意度指标	可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大		显著提升	10
服务对象满意度指标			宣讲受众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。