

中共榆林市委党校 2022 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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）内设机构。

中共榆林市委党校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。

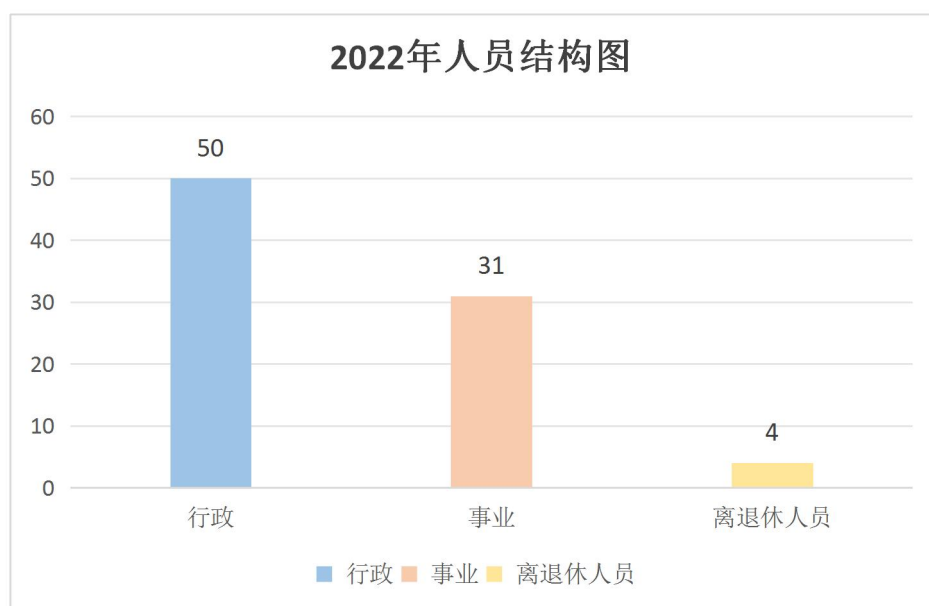
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校本级（机关）

三、部门人员情况

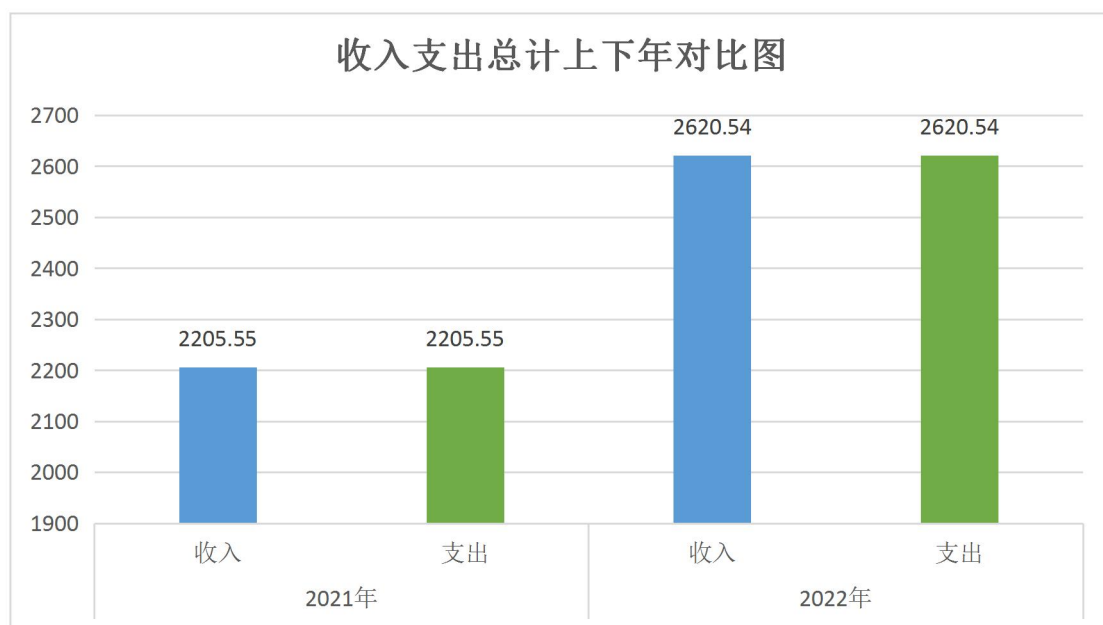
截至 2022 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 81 人，其中行政 50 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

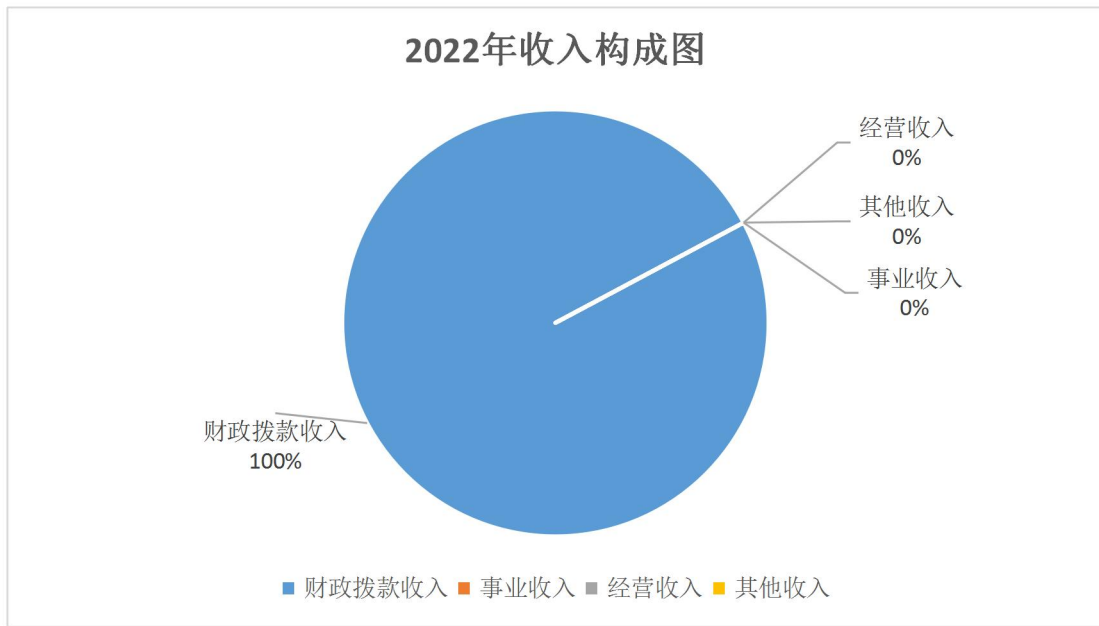
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2620.54 万元，与上年相比收、支总计增加 414.99 万元，增长 18.82%。主要是人员支出即基础绩效奖及考核绩效奖较上年增加。



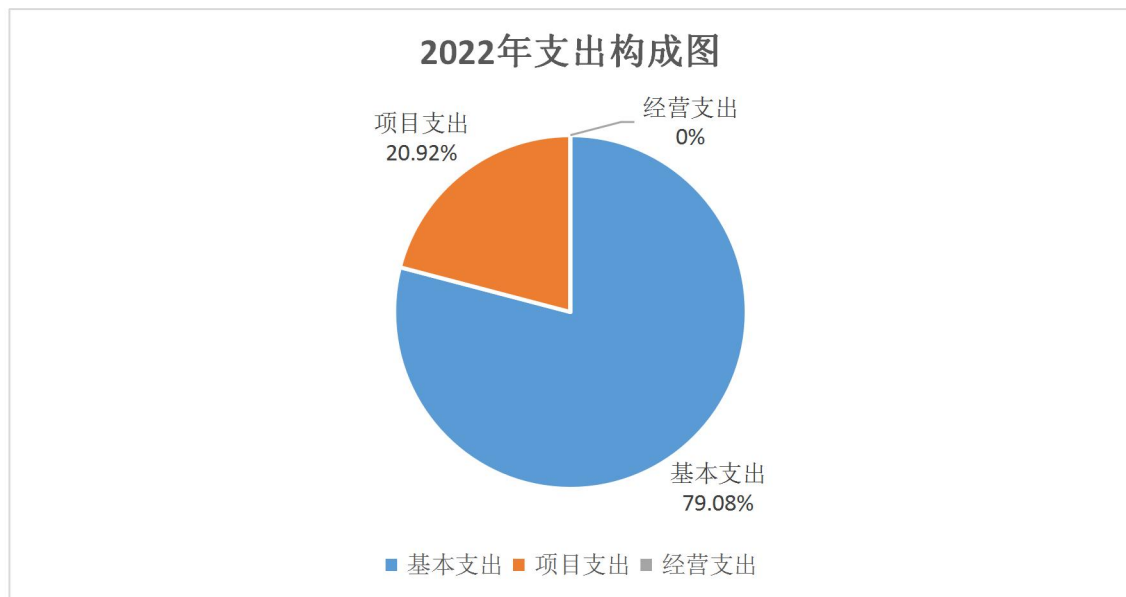
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2620.54 万元，其中：财政拨款收入 2620.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



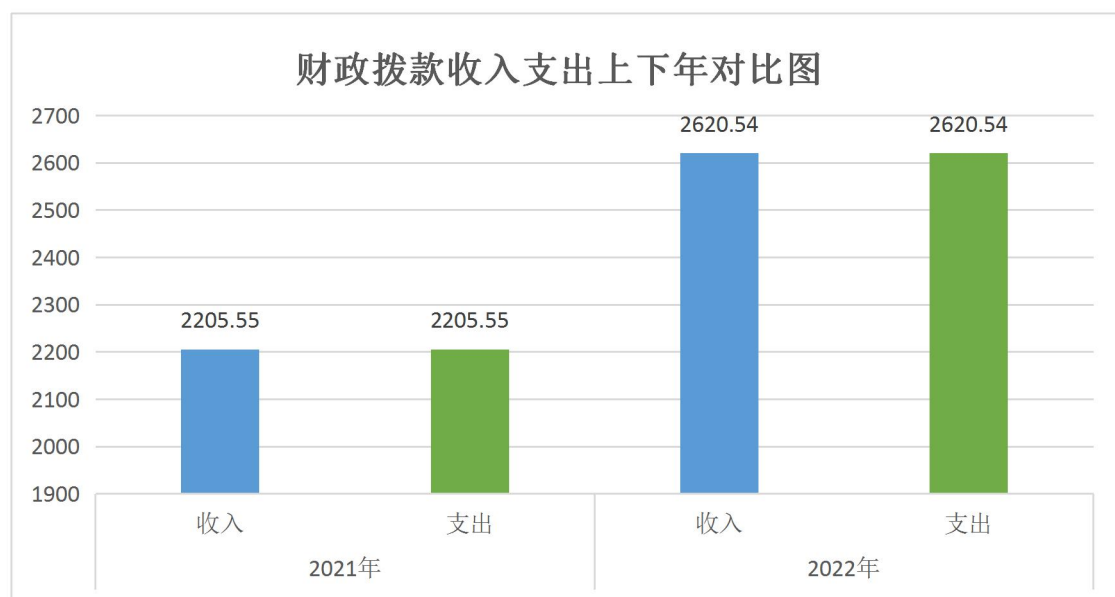
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2620.54 万元，其中：基本支出 2072.20 万元，占 79.08%；项目支出 548.33 万元，占 20.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



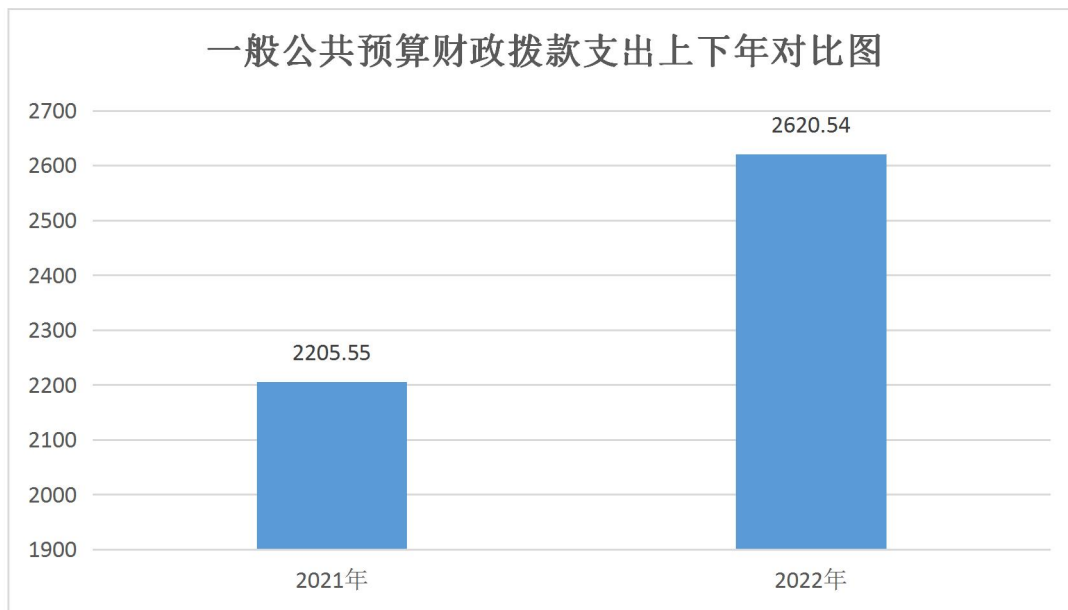
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2620.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 414.99 万元，增长 18.82%。主要原因是人员支出即基础绩效奖及考核绩效奖较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2101.67 万元，支出决算 2620.54 万元，完成年初预算的 124.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 414.99 万元，增长 18.82%，主要原因是人员支出即基础绩效奖及考核绩效奖预算较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 1640.22 万元，支出决算 2300.37 万元，完成预算的 140.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员支出即基础绩效奖及考核绩效奖预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.68 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年存在退休人员去世，故该项目年初预算有结余。

3. 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 170.30 万元，支出决算 109.13 万元，完成预算的 64.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大且 2022 年新增退休人

员，故社保单位部分比预算减少。

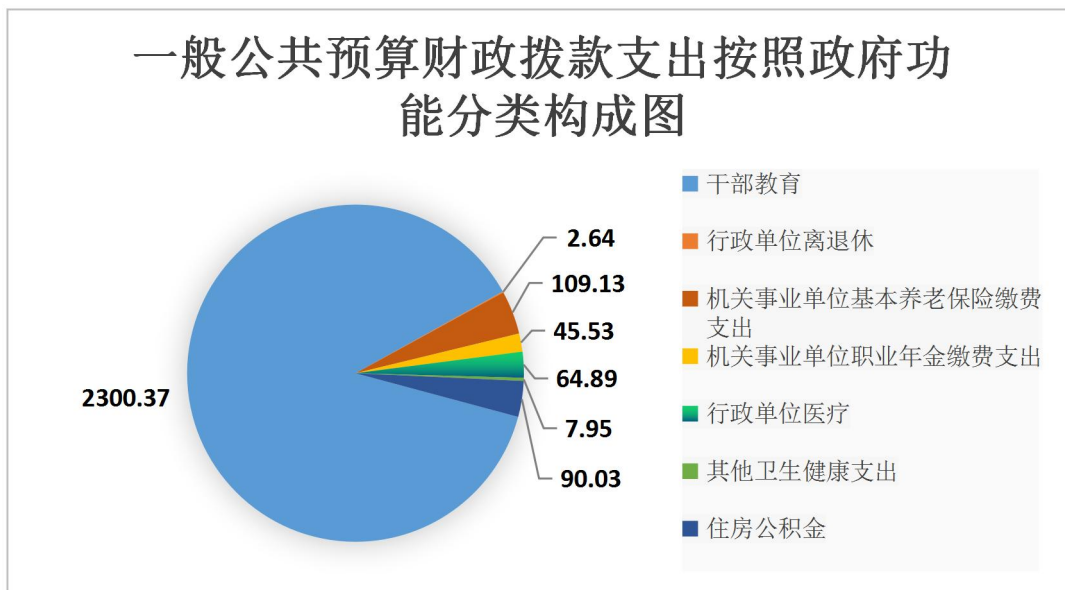
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 85.15 万元，支出决算 45.53 万元，完成预算的 53.47%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大且 2022 年新增退休人员，故社保单位部分比预算减少。

5. 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 70.15 万元，支出决算 64.89 万元，完成预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员，故医保年初预算有结余。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。年初预算 0 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费一般不作为年初预算，属于年中追加项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 133.17 万元，支出决算 90.03 万元，完成预算的 67.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年新增退休人员，故住房公积金支出比预算减少。

一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类构成图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2072.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1951.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 120.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 21.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少、本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年较上年公务用车频率减少、公务接待批次减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 26.5%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是本年公务用车频率较低。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 395.2 万元，支出决算 254.50 万元，完成预算的 64.40%，决算数较预算数减少 140.7 万元，主要原因是受疫情影响，秋季培训计划未能如期完成。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训班次及培训人数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是受疫情影响，尽量减少会议召开、人员聚集。决算数较上年减少的主要原因是本年较上年会议召开次数减少，会议费用支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 151.87 万元，支出决算 120.76 万元，完成预算的 79.52%。支出决算比上年减少 24.71 万元，主要原因是 2022 年单位厉行节约，大力缩减不必要的开支，故机关运行支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 164.12 万元，其中：政府采购货物支出 89.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 164.12 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 54.66%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 45.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆，主要用于机要文件交换和机关领导签批文件取送。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大

预算绩效管理的内容比；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校(院)领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务科主抓，相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置预算管理工作小组负责绩效管理工作，配备工作人员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 499.69 万元，占部门预算项目支出总额的 65.66%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织部及人社局下达的主体班培训任务，开展了科学研究、承担了调研任务，为党委、政府提供了决策咨询等。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映干部培训费及科研专项经费、培训学员宿舍运行维护费、科研专项经费、校史印刷费、教学培训软件开发及 LED 屏购置费、培训办学经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 干部培训费及科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 231.63 万元，完成预算的 57.91%。

项目绩效目标完成情况：全年共举办主体培训班 20 期，培训学员 1058 人次；党的十九届六中全会精神专题研讨班 1 期，对全市 1400 余名县处级以上领导干部做到了全覆盖。榆林干部网络学院春季、秋季学期共安排 12 个专题，调训学员 352 人次，党校干部教育培训主渠道主阵地作用得到充分释放。发现的问题及原因：受疫情影响整个年度在年底之前支出进度较慢，存在年末报销堆积，支出压力较大的现象。建议加快支出进度，减轻年末支出压力。下一步改进措施：加强财务管理，加快支出进度，减轻年末支出压力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部培训及科研专项经费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 (123001)			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	231.63	10	57.91%	7	
	其中：当年财政拨款	400	400	231.63	—	57.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；			全年共举办主体培训班 20 期，培训学员 1058 人次；党的十九届六中全会精神专题研讨班 1 期，对全市 1400 余名县处级以上领导干部做到了全覆盖。榆林干部网络学院春季、秋季学期共安排 12 个专题，调训学员 352 人次，党校干部教育培训主渠道主阵地作用得到充分释放。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办主体培训班	45 期	20 期	10	7	疫情影响
			举办对外培训班	10 期	15 期	5	5	
			参加培训人数	4905 人次	1410 人次	5	3	疫情影响
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			学员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			市内培训综合定额标准	400 元/人/天	400 元/人/天	5	5	
		时效指标	培训计划完成时间	2022 年完成	2022 年完成	5	5	
		成本指标	对外培训成本	22 万元		5	5	
			其他主体班培训费用	378 万元		5	5	
	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	显著提升	15	15	
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意	服务对象	对培训环境的满意度	≥95%		2.5	2.5	

	度指 标	满意度指 标	对培训食宿安排的满 意度	≥95%		2.5	2.5	
			对培训班务管理的满 意度	≥97%		2.5	2.5	
			对授课教师表现的满 意度	≥92%		2.5	2.5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 培训学员宿舍运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 81.42 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：该项目支出有力地保障了培训学员宿舍的有序运行，使得教学培训有序开展。会同市委组织部制定了《2022 年榆林市委党校（行政学院）主体班次培训计划》，在坚决落实疫情防控要求的基础上，全年共举办主体培训班 20 期，培训学员 1058 人次；党的十九届六中全会精神专题研讨班 1 期，对全市 1400 余名县处级以上领导干部做到了全覆盖。榆林干部网络学院春季、秋季学期共安排 12 个专题，调训学员 352 人次，党校干部教育培训主渠道主阵地作用得到充分释放。对外培训方面，共承接省委党校、西安交通大学、延安市委党校、国能集团等单位委托的对外培训班 15 期，培训学员 524 人次。发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训学员宿舍运行维护费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校 (123001)			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	81.42	10	95.79%	9	
	其中: 当年财政拨款	85	85	81.42	—	95.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障培训学员住宿环境有序运行。			该项目支出有力地保障了培训学员宿舍的有序运行,使得教学培训有序开展。会同市委组织部制定了《2022 年榆林市委党校(行政学院)主体班次培训计划》,在坚决落实疫情防控要求的基础上,全年共举办主体培训班 20 期,培训学员 1058 人次;党的十九届六中全会精神专题研讨班 1 期,对全市 1400 余名县处级以上领导干部做到了全覆盖。榆林干部网络学院春季、秋季学期共安排 12 个专题,调训学员 352 人次,党校干部教育培训主渠道主阵地作用得到充分释放。对外培训方面,共承接省委党校、西安交通大学、延安市委党校、国能集团等单位委托的对外培训班 15 期,培训学员 524 人次。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护学员宿舍数量	73 间	73 间	5	5	
			保障培训学员人次	2000 人次	1058 人次	5	3	疫情影响
		质量指标	学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	培训学员宿舍运行维护完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	5	5	
		成本指标	维修维护费	11.5 万元	10.32 万元	5	5	

			运行维护人员成本	49.8 万元	48.29 万元	5	5	
			电话及宽带服务费	4 万元	3.77 万元	5	5	
			布草洗涤劳务费	2 万元	1.86 万元	5	5	
			一次性消耗品购买费用	17.7 万元	17.18 万元	5	5	
	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	显著提升	15	15	
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 23.12 万元，完成预算的 41.29%。项目绩效目标完成情况：本年科研咨政成果丰硕。与省委党校联合举办了“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”高端理论研讨会，面向全省征集到优秀论文 133 篇，评出获奖论文 42 篇，编印了优秀论文集。组织教师积极参加全省党校系统第 36 次理论研讨会、“深入学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会、陕甘宁毗邻地区高质量发展理论研讨会等，共获奖 17 项。积极申报各级各类科研项目，共 24 项课题获批立项，3 项课题在全省党校系统中特中心获奖，7 项课题在全市党校系统中特中心获奖。党校教师在各级各类报刊发表理论和调研文章 17 篇。全年共编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期，为党委政府决策和

榆林经济社会发展建言献策。发现的问题及原因：受疫情影响，该项目预算结余较多。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		干部培训费及科研专项经费（科研）						
主管部门及代码		中共榆林市委党校（123001）			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	56	23.12	10	41.29%	7
		其中：当年财政拨款	0	56	23.12	—	41.29%	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；				本年科研咨政成果丰硕。与省委党校联合举办了“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”高端理论研讨会，面向全省征集到优秀论文 133 篇，评出获奖论文 42 篇，编印了优秀论文集。组织教师积极参加全省党校系统第 36 次理论研讨会、“深入学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会、陕甘宁毗邻地区高质量发展理论研讨会等，共获奖 17 项。积极申报各级各类科研项目，共 24 项课题获批立项，3 项课题在全省党校系统中特中心获奖，7 项课题在全市党校系统中特中心获奖。党校教师在各级各类报刊发表理论和调研文章 17 篇。全年共编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期，为党委政府决策和榆林经济社会发展建言献策。			
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	《榆林论坛》编印	4 期	4 期	5	5	
			《送阅件》编印	10 期	10 期	5	5	
			课题项目	19 项	19 项	5	5	
			理论研讨会人数	50 人	0 人	5	0	受疫情影

								响
		质量指标	《榆林论坛》编印合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			《送阅件》编印合规率	100%	100%	2.5	2.5	
			课题项目完成调研成果合格率	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
			理论研讨会出勤率	100%	0	2.5	0	受疫情影响
		时效指标	《榆林论坛》编印完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	2.5	2.5	
			《送阅件》编印完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	2.5	2.5	
			课题项目完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	2.5	2.5	
			理论研讨会完成时间	2022 年底完成	未完成	2.5	0	受疫情影响
		成本指标	《榆林论坛》编印费	10 万元	1.92 万元	2.5	1	预算较大
			《送阅件》编印费	1 万元	0.69 万元	2.5	2	预算较大
			课题经费及调研费	25 万元	13.51 万元	2.5	2	受疫情影响
			理论研讨会费用	20 万元	7 万元	2.5	2	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	为党委、政府提供决策咨询的能力	显著提升	显著提升	15	15	
			榆林文化软实力和红色教育辐射力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《榆林论坛》编印的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			对《送阅件》编印的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			对理研会的满意度	≥97%	≥97%	2.5	2	受疫情影响
			对调研成果的满意度	≥92%	≥92%	2.5	2	受疫情影响
总分						83		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 校史印刷经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 29.1 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：本年受疫情影响，校史印刷项目未完结，支付了合同价款的一半，需结转资金，校史印刷项目完成了党校长期以来想实现的阶段性目标，营造了团结共进、健康向上的校园文化氛围，提高了党校的知名度和文化认同感。发现的问题及原因：受疫情影响，该项目预算结余较多。发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校史印刷经费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校（123001）			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	29.1	10	58.20%	7
		其中：当年财政拨款	0	50	29.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成中共榆林市委党校校史印刷工作。				本年受疫情影响，校史印刷项目未完结，支付了合同价款的一半，需结转资金，校史印刷项目完成了党校长期以来想实现的阶段性目标，营造了团结共进、健康向上的校园文化氛围，提高了党校的知名度和文化认同感。			
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	校史印刷册数	3000 册	3000 册	8	8	
			书号	1 个	1 个	6	6	
			评审工作小组人数	30 人	30 人	6	6	

		质量指标	精装校史合格率	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	校史印刷完成时间	2022 年底完成	项目未完结	6	3	疫情影响
		成本指标	校史印刷经费控制数	42 万元	20.49 万元	6	3	项目未完结
			书号费控制数	6 万元	6 万元	6	6	
			评审费控制数	2 万元	2 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	党校校园文化建设	显著提升	显著提升	15	15	
			榆林文化软实力和红色教育辐射力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对党校文化软实力的认同感	≥98%	≥98%	5	5	
			全体教职工对党校文化建设的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分							91
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 教学培训软件开发及 LED 屏购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 66.42 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：本年该项目顺利完结，采购了 LED 屏设备及智慧校园系统，改善了教学条件，提高了教学效率。发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学培训软件开发及 LED 屏购置费						
主管部门及代码		中共榆林市委党校（123001）			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	70	66.42	10	94.88%	9
		其中：当年财政拨款	0	70	66.42	—	94.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成教学软件开发及部分办公设备的采购，保障学员的学习需求和单位职工的办公需求。				本年该项目顺利完结，采购了 LED 屏设备及智慧校园系统，改善了教学条件，提高了教学效率。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学培训软件开发	1 个	1 个	8	8	
			LED 屏购置费	6 套	6 套	7	7	
		质量指标	教学培训软件开发合格率	≥99%	≥99%	7	7	
			LED 屏设备购置合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	办公设备购置完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	7	7	
		成本指标	教学培训软件开发费	27 万元	26.82 万元	7	6	预算较大
			LED 屏购置费	43 万元	39.6 万元	7	6	预算较大
		效益指标	社会效益指标	党校办学环境、授课效果	显著提升	显著提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
教职工的满意度			≥99%	≥99%	5	5		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 培训办学经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 52.77 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，满足了对外培训需要，在对外培训方面，共承接省委党校、西安交通大学、延安市委党校、国能集团等单位委托的对外培训班 15 期，培训学员 524 人次。发现的问题及原因：受疫情影响，财政下达资金较迟、预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		培训办学经费（非税返还）						
主管部门及代码		中共榆林市委党校（123001）			实施单位	中共榆林市委党校		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	68	52.77	10	95.79%	8	
	其中：当年财政拨款	100	68	52.77	—	95.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展承办部分对外培训班，弥补公用经费不足。				本年非税返还主要弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转，满足了对外培训需要，在对外培训方面，共承接省委党校、西安交通大学、延安市委党校、国能集团等单位委托的对外培训班 15 期，培训学员 524 人次。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办对外培训班	10 期	15 期	5	5	
			参加培训人数	600 人次	524 人次	5	4	受疫情影响

			研究生班培训人数	120 人	120 人	5	5	
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			学员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			市内培训综合定额标准	400 元/人/天	400 元/人/天	5	5	
		时效指标	培训计划完成时间	2022 年底完成	2022 年底完成	5	5	
		成本指标	研究生班学费用	5 万元	1.4 万元	5	3	受疫情影响
			对外培训班费用	18 万元	14.68 万元	5	4	受疫情影响
			其他办学费用	45 万元	36.69 万元	5	3	受疫情影响
		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	显著提升	15	15
	全市干部队伍思想素质及工作能力			显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			对培训班务管理的满意度	≥97%	≥97%	2.5	2.5	
			对授课教师表现的满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.9，全年预算数 3033.66 万元，执行数 2620.54 万元，完成预算的 86.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行率 86.38%，自评得分 94.90 分。发现的问题及原因：预算做得不够精细化，导致实际执行数与预算数有偏差；预算执行动态监控不到位，导致部分项目无法及时结算。下一步改进措施：

提高预算精度，加强预算执行动态监控。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	党校校史印刷经费有结转，但不超过上年结转。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	已制定相关制度，制度待健全与完善。
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关资产管理制度有待进一步健全和完善
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.9	存在部分不可用电脑设备，

							经计算 固定资 产利用 率为 99%
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置,并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	14	有待提 高
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门 (单位) 履行职责而 影响到的部门, 群体或个 人。	5	4	调查问 卷在 90%-95 %左右
总 分					100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 中共榆林市委党校（汇总）的决算数据反映中共榆林市委党校（本级）1个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18792556352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共榆林市委党校

公开01表
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	2,620.54	一、一般公共服务支出	31	
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	2,300.37
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	157.29
	9		九、卫生健康支出	39	72.84
	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	90.03
	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	
本年收入合计	27	2,620.54	本年支出合计	57	2,620.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,620.54	总计	60	2,620.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代	科目名称	计	收入	收入			上缴收入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,620.54	2,620.54					
205	教育支出	2,300.37	2,300.37					
20508	进修及培训	2,300.37	2,300.37					
2050802	干部教育	2,300.37	2,300.37					
208	社会保障和就业支出	157.29	157.29					
20805	行政事业单位养老支出	157.29	157.29					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53					
210	卫生健康支出	72.84	72.84					
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89					
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89					
21099	其他卫生健康支出	7.95	7.95					
2109999	其他卫生健康支出	7.95	7.95					
221	住房保障支出	90.03	90.03					
22102	住房改革支出	90.03	90.03					
2210201	住房公积金	90.03	90.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开03表
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		2,620.54	2,072.20	548.33			
205	教育支出	2,300.37	1,759.99	540.38			
20508	进修及培训	2,300.37	1,759.99	540.38			
2050802	干部教育	2,300.37	1,759.99	540.38			
208	社会保障和就业支出	157.29	157.29				
20805	行政事业单位养老支出	157.29	157.29				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53				
210	卫生健康支出	72.84	64.89	7.95			
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89				
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89				
21099	其他卫生健康支出	7.95		7.95			
2109999	其他卫生健康支出	7.95		7.95			
221	住房保障支出	90.03	90.03				
22102	住房改革支出	90.03	90.03				
2210201	住房公积金	90.03	90.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制部门：中共榆林市委党校			公开04表 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	1	2,620.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,300.37	2,300.37		
	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	157.29	157.29		
	9		九、卫生健康支出	41	72.84	72.84		
	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	90.03	90.03		
	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				
本年收入合计	27	2,620.54	本年支出合计	59	2,620.54	2,620.54		
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				
总计	32	2,620.54	总计	64	2,620.54	2,620.54		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开05表
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		2,620.54	2,072.20	548.33
205	教育支出	2,300.37	1,759.99	540.38
20508	进修及培训	2,300.37	1,759.99	540.38
2050802	干部教育	2,300.37	1,759.99	540.38
208	社会保障和就业支出	157.29	157.29	
20805	行政事业单位养老支出	157.29	157.29	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53	
210	卫生健康支出	72.84	64.89	7.95
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89	
21099	其他卫生健康支出	7.95		7.95
2109999	其他卫生健康支出	7.95		7.95
221	住房保障支出	90.03	90.03	
22102	住房改革支出	90.03	90.03	
2210201	住房公积金	90.03	90.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
编制部门：中共榆林市委党校			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	1,787.20	302	商品和服务支出	120.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.52	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.46	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	707.36	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	75.18	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	109.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.53	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	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	1.38	30211	差旅费	14.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	164.24	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.34	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	73.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
人员经费合计		1,951.45	公用经费合计					120.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开07表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5		4.00		4.00	1.00	1.00	395.20
决算数	1.06		1.06		1.06		0.44	254.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。