

中共榆林市委理论讲师团

2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位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。

2023 年度我单位根据工作安排,市委理论学习中心组学习完成次数为 13 次;组织重大主题宣讲活动完成 200 场次;完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训分别完成 1 次。财政预算资金为 326.90 万元,实际支出 301.11 万元,截至年底完成了年初预算资金的 92.11%,其中年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 110 万元,实际支出 93.52 万元,截至年底完成了年初预算资金 85.02%。

（二）内设机构

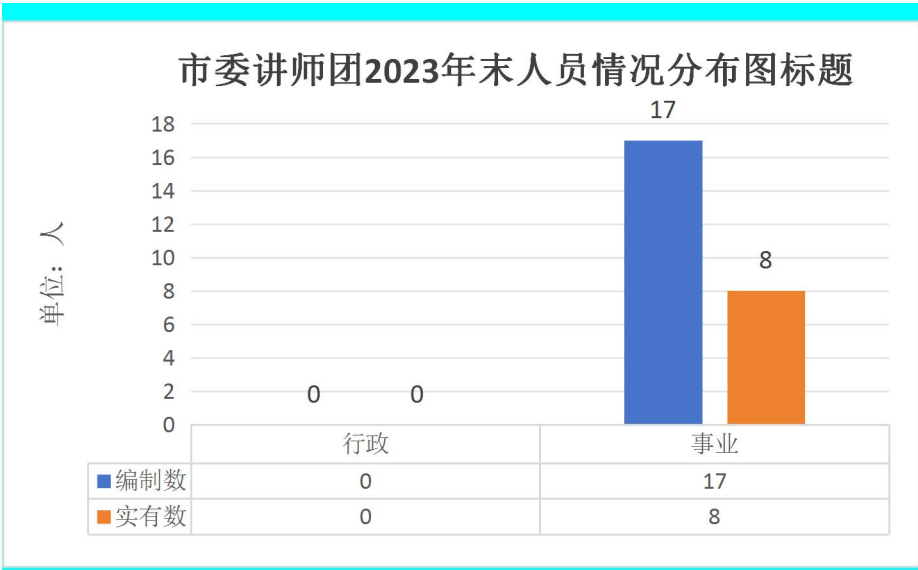
市委讲师团内设办公室、中心组学习科、理论宣讲科、网络教育科 4 个科室,经费财政全额预算。

二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

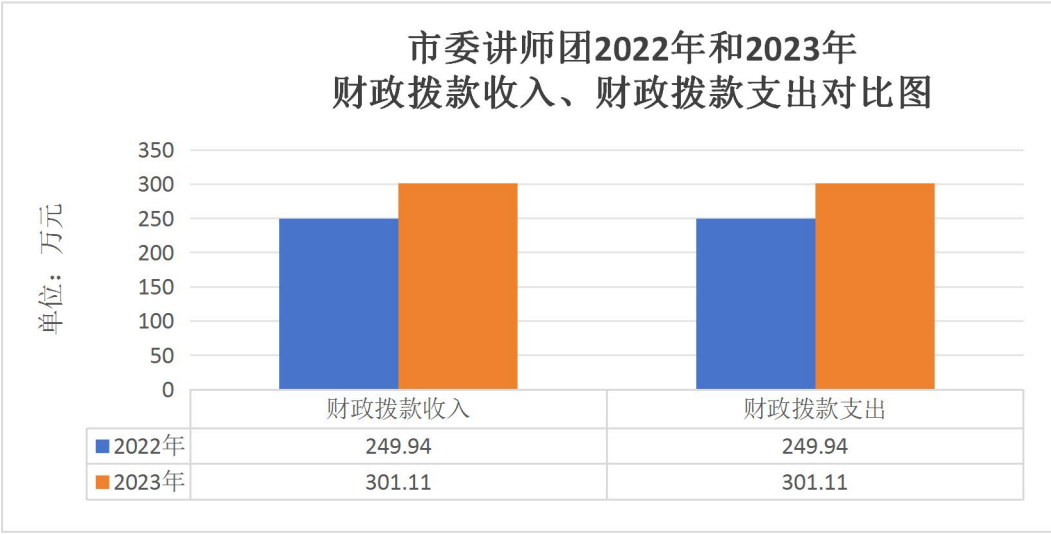
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

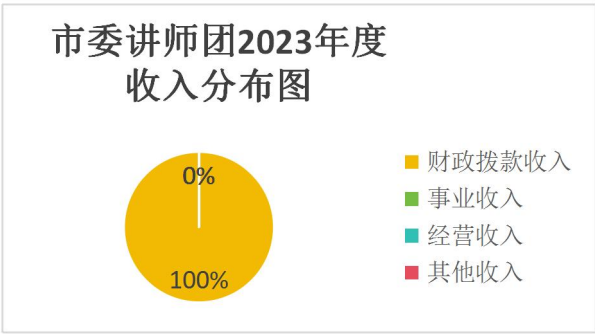
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 301.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.17 万元，增长 20.47%。主要是更好完成省委讲师团及全市宣讲工作任务，收支增加。



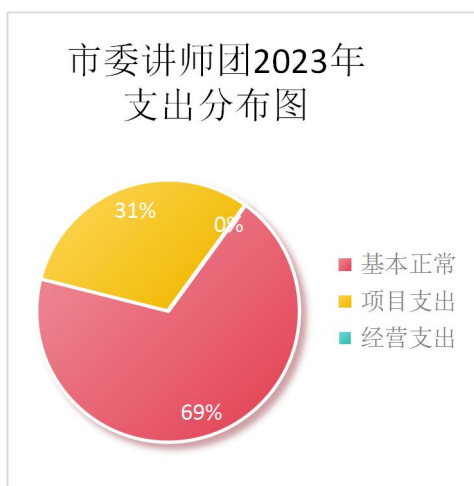
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 301.11 万元，其中：财政拨款收入 301.11 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%。



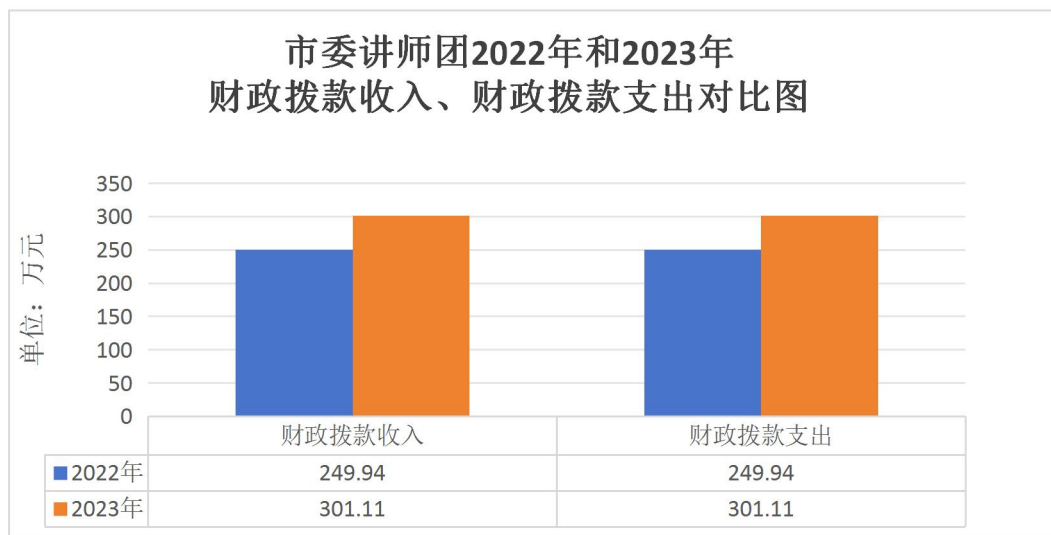
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 301.11 万元，其中：基本支出 207.60 万元，占 68.94%；项目支出 93.51 万元，占 31.06%；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

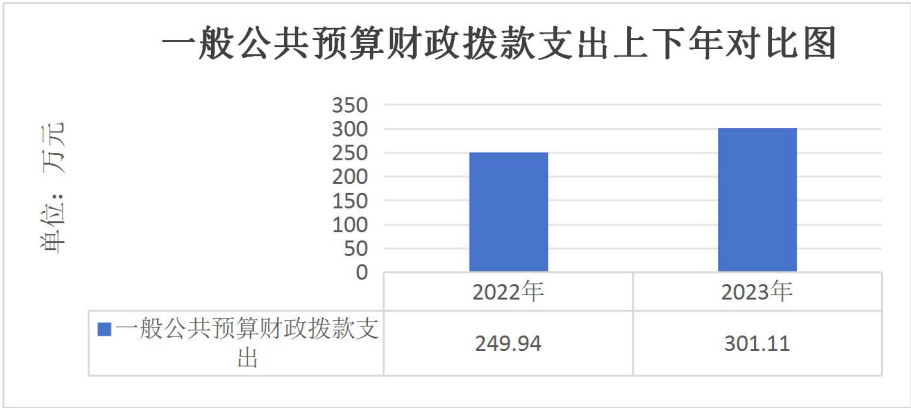
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.17 万元，增长 20.47%。主要原因是更好完成省委讲师团及全市宣讲工作任务，保障运转，相应收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 326.89 万元，支出决算 301.11 万元，完成年初预算的 92.11%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.17 万元，增长 20.47%，主要原因是为更好完成全市宣传宣讲工作任务，保障运转，相应支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算 133.63 万元，支出决算 127.93 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整，减少了人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算 107 万元，支出决算 90.97 万元，完成年初预算的 85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，本年度未开展宣讲立项课题工作，此项经费未支出。

3. 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 0.18 万元，支出决算 0.18

万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 21.14 万元，支出决算 19.70 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员调出，减少了人员经费支出。

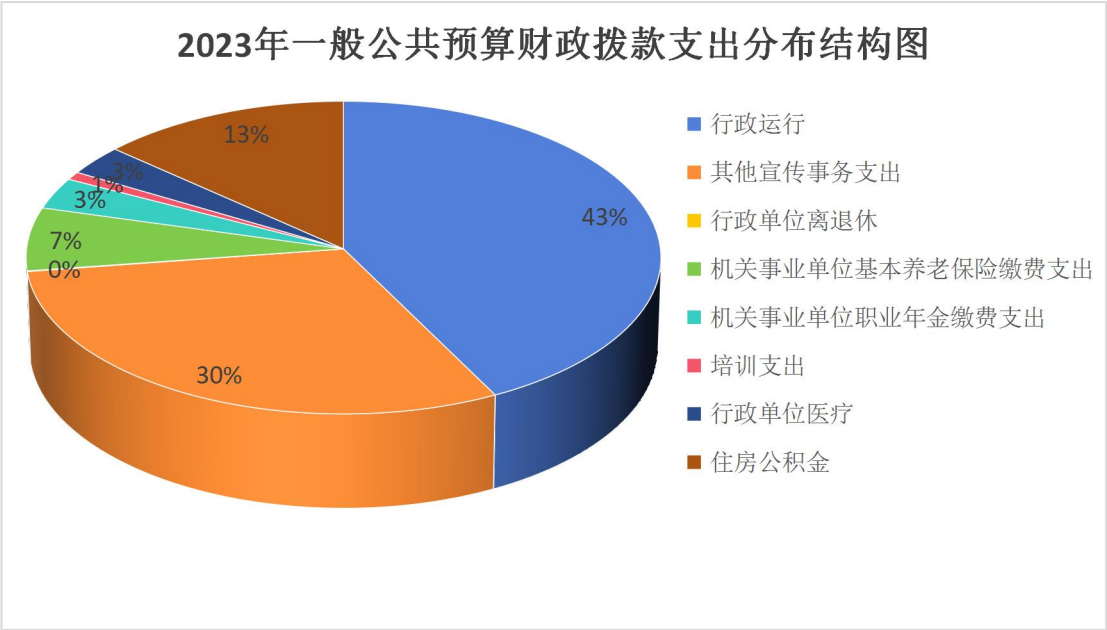
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.57 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员调出，减少了人员经费支出。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 3 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”要求，减少支出。

7. 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 9.44 万元，支出决算 9.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 41.93 万元，支出决算 40.50 万元，完成预算的 96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，

节省开支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 191.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的原因是本年度我单位年初虽预算了公务接待费用，但按照中央“过紧日子”要求，实际未支出此项经费。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少了“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 399.66%，决算数较预算数增加 8.99 万元，主要原因是为高质量完成年初的培训计划，培训任务加大。决算数较上年增加的主要原因是为提升理论宣讲队伍人员的宣讲能力，加大宣讲培训，支出增加。主要用于党的二十大精神相关主题宣讲人才库成员培训、“学习强国”榆林学习平台业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制会议费支出。主要用于召开全市党委（党组）理论学习中心组学习推进会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.51 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 135.96%。支出决算比上年增加 3.25 万元，主要原因是新考录公务员，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效，营造了浓厚的宣传宣讲氛围。

本单位在部门决算中反映讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度无需要开展的重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 326.90 万元，执行数 301.11 万元，完成预算的 92.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市委中心组学习完成率 100%；主题宣讲完成率 100%；“学习强国”管理员通讯员培训完成率 100%；提升各级领导干部理论知识素养率、广大干部群众党性修养提升率均达到 90%，服务质量满意度达

到 95%，显著推动了“学习强国”平台党的宣传工作，显著提升了理论宣讲队伍发展壮大。发现的问题及原因：我单位在 2023 年度总体目标和绩效指标设置时不够精细，科学化不到位。其中年初设置了申报宣讲调研课题项次的数量指标，因本年度结合实际工作需要，开展了优秀视频、优秀宣讲集体、个人等的评选。未开展宣讲课题立项工作，造成该指标没有完成。下一步改进措施：结合工作实际，科学的设置数量指标和质量指标。

中共榆林市委理论讲师团单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			中共榆林市委理论讲师团									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、确保宣讲培训、了研课题、学习强国等工作顺利进行。	完成	326.9	326.9		301.1 1	301.1 1		—	92.12%	—
	金额合计			326.9	326.9		301.1 1	301.1 1		10	9	
年度 总 体 目 标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：加强单位自身建设，保障日常工作正常运转。 目标 2：服务各级党委中心组学习 目标 3：组织重大主题宣讲活动，加强理论宣讲队伍建设 目标 4：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训						目标 1：全力保障单位日常工作正常运转。 目标 2：组织市委中心组学习 13 次，高质量完成理论学习中心组旁听工作，显著提升各级领导干部理论知识素养率。 目标 3：高质量完成了党的二十大等重点主题宣讲工作，组建榆林市理论宣讲人才库，理论宣讲队伍发展壮大 目标 4：高质量完成了“学习强国”管理员通讯员培训，显著推动“学习强国”平台党的宣传工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障本部门人员支出		≥10 人		11 人		5		5	
			二十大主题宣讲场次		200 次		200 次		5		5	
			组织市委中心组学习次数		根据市委安排		13 次		4		4	
			“学习强国”管理员通讯员培训次数		1 次		1 次		4		4	
			申报宣讲调研课题项次		10 次		0 次		2		0	
		质量指标	及时发放行政事业人员经费		100%		100%		4		4	
			主题宣讲空座率		≤5%		5%		4		4	
			市委中心组学习完成率		100%		全部完成		5		5	
			“学习强国”管理员通		≥95%		95%		4		4	

			讯员培训完成率				
			申报宣讲调研课题项次	10 次	0 次	3	0
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 20 日	5	5
		成本指标	资金成本	326.9	301.11	5	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%	90%	6	6
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%	90%	6	6
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	显著推动	6	6
			服务覆盖率	100%	100%	6	6
		可持续影响指标	党的二十大精神知晓率	≥90%	≥90%	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	5	5
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%	95%	5	5	
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 93.52 万元，完成预算的 85.02%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标。发现的问题及原因：本年度我单位根据工作安排，评选了优秀宣讲单位、优秀宣讲个人和视频等，未开展申报宣讲调研课题。

下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，科学设定指标，结合工作实际，做到指向明确，细化、量化。

讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费
项目绩效自评表

(2023 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			实施单位		中共榆林市委理论讲师团	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	110	110	93.52	10	85.02%	8.5
		其中：当年财政拨款	110	110	93.52	—	85.02%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：服务各级党委中心组学习 目标 2：组织重大主题宣讲活动 目标 3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训 目标 4：加强理论宣讲队伍建设				目标 1：服务各级党委中心组学习 目标 2：组织重大主题宣讲活动 目标 3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训 目标 4：加强理论宣讲队伍建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	组织市委中心组学习次数	根据市委安排	13 次	5	5	
			二十大等主题宣讲场次	200 次	200 次	5	5	
			“学习强国”知识竞赛次数	1 次	1 次	4	4	
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	1 次	1 次	4	4	
			申报宣讲调研课题项次	10 次	0 次	2	0	本年度结合实际工作需要，开展了优秀视频、优秀宣讲集体、个人等

								的评选。未开展宣讲课题立项工作
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%	全部完成	5	5	
			主题宣讲完成率	100%	100%	5	5	
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%	95%	4	4	
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%	95%	4	4	
			宣讲调研课题项次完成率	100%	0%	2	0	本年度结合实际工作需要，开展了优秀视频、优秀宣讲集体、个人等的评选。未开展宣讲课题立项工作
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	4	4	
			资金支出率	100%	85.02%	3	2.6	资金完成率 85.02%
		成本指标	资金成本	110 万元	93.52 万元	3	2.6	93.52 万元
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%	90%	6	6	
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%	90%	6	6	
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	显著推动	6	6	
			服务覆盖率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标 (10 分)	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%	95%	3.33	3.33	

			广大党员干部 “学习强国” 平台使用满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			宣讲受众满意度	≥95%	95%	3.34	3.34	
总分						100	93.7	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委理论讲师团决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3283161。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 2023 年度单位决算表

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	本单位不涉及 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	本单位不涉及 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

公开01表

单位：中共榆林市委理论讲师团

金额单位：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	301.11	一、一般公共服务支出	32	218.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	301.11	本年支出合计	58	301.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0
总计	31	301.11	总计	62	301.11

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
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.11	301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

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		301.11	207.60	93.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.90	127.93	90.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.90	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.97	0.00	90.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共榆林市委理论讲师团

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	301.11	一、一般公共服务支出	33	218.90	218.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.54	2.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.74	29.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.50	40.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	301.11	本年支出合计	59	301.11	301.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	301.11	总计	64	301.11	301.11	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

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		301.11	207.60	93.51
201	一般公共服务支出	218.90	127.93	90.97
20133	宣传事务	218.90	127.93	90.97
2013301	行政运行	127.93	127.93	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.97	0.00	90.97
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
205	教育支出	2.54	0.00	2.54
20508	进修及培训	2.54	0.00	2.54
2050803	培训支出	2.54	0.00	2.54
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201	住房公积金	40.50	40.50	0.00

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

单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

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	190.73	302	商品和服务支出	15.65	310	资本性支出	15.65
30101	基本工资	56.57	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	1.67
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	6.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	1.80
30113	住房公积金	40.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31299	其他对企业补助	1.98
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		191.95	公用经费合计					15.65

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

公开07表
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

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

公开08表
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

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

公开09表
单位：万元

单位：中共榆林市委理论讲师团

单位： 个 人民币元

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	0.5	0	0	0	0	0.5	1	3
决算数	0	0	0	0	0	0	0.2	11.99

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。

第五部分 附 件

中共榆林市委理论讲师团

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：93 分，自评等级：优

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 职责职能

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。

2. 组织架构

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。

3. 人员及资产等基本情况

报表包含的主体范围包括中共榆林市委理论讲师团,事业单位(参公),编制 17 个,实有人数 8 人。2023 年末部门资产总额 5.62 万元、负债总额 2.21 万元、净资产总额 3.41 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

目标 1：加强单位自身建设，保障日常工作正常运转。

目标 2：服务各级党委中心组学习

目标 3：组织重大主题宣讲活动，加强理论宣讲队伍建设

目标 4：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标 1：服务各级党委中心组学习

目标 2：组织重大主题宣讲活动

目标 3：加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训

目标 4：加强理论宣讲队伍建设

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023 年度我单位根据工作安排，评选了优秀宣讲单位、优秀宣讲个人和视频等，未开展申报宣讲调研课题。其他年初目标均已基本实现。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年度我单位财政预算资金为 326.90 万元，实际支出 301.11 万元，截至年底完成了年初预算资金的 92.11%，其中年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 110 万元，实际支出 93.52 万元，截至年底完成了年初预算资金 85.02%。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量方面：市委理论学习中心组学习完成次数为 13 次；组织重大主题宣讲活动完成 200 场次；完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训分别完成 1 次；未开展申报宣讲调研课题项次工作。

质量方面：市委中心组学习完成率 100%；主题宣讲完成率 100%；“学习强国”管理员通讯员培训完成率 100%；宣讲调研课题项次完成率 0%。

时效方面：资金于 2023 年 12 月 25 日前支出，资金支出率为 92.11%。

成本方面：资金成本 326.90 万元，实际支出 301.11 万元。

（二）履职效果情况。

提升各级领导干部理论知识素养率、广大干部群众党性修养提升率均达到 90%，服务质量满意度达到 95%，显著推动了“学习强国”平台党的宣传工作，显著提升了理论宣讲队伍发展壮大。

（三）服务对象满意度情况。

中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度和宣讲受众满意度均达到 95%，广大党员干部“学习强国”平台使用满意度达到 100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年度我单位年初预算讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费 110 万元，实际支出 93.52 万元，截至年底完

成了年初预算资金 85.02%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我单位在 2023 年度总体目标和绩效指标设置时不够精细，科学化不到位。其中年初设置了申报宣讲调研课题项次的数量指标，因本年度结合实际工作需要，开展了优秀视频、优秀宣讲集体、个人等的评选。未开展宣讲课题立项工作，造成该指标没有完成。

（二）下一步改进措施。

结合工作实际，科学的设置数量指标和质量指标。