

中共榆林市委理论讲师团 2024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

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

1、规划好中心组学习内容。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心组学习的核心内容，将习近平文化思想作为重点内容纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习。组织学好用好习近平文化思想《学习纲要》等权威读本，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。为市委理论学习中心组做好服务。

2、拓展中心组学习方式。鼓励各级党委（党组）充分利

用红色资源、科创资源、文化资源和各类党员教育培训基地等，强化互动式、体验式、沉浸式学习，组织好专题讲座、辅导报告，深入开展学习研讨。利用“学习强国”学习平台、陕西干部网络学院等网络学习平台，开展形式多样的网上学习。倡导开展跨县市区、跨系统、跨层级主题联学、上下联学、共建联学。

3、强化中心组学习管理。按要求对各级党委（党组）理论学习中心组学习进行旁听指导，不断提升学习质效。建立健全中心组学习成果落实、转化、反馈机制。根据阶段性重点学习内容，及时下发《学习提示》，编印《中心组学习动态》。用好党委（党组）理论学习中心组学习直报系统，落实“一学一报”制度。定期对市县区及部门党委（党组）理论学习中心组集体学习情况进行通报。举办全市党委（党组）理论中心组学习秘书培训班。

4、深入开展重大主题宣讲。持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和习近平文化思想、党的二十大精神等宣讲。贯彻落实好中央、省委和市委有关宣讲要求，组织做好中央全会、全国全省两会精神、庆祝新中国成立75周年等各类重大主题宣讲。创新方式方法，在面对面、分众化、互动化上下功夫，增强说服力感染力，推动党的创新理论家喻

户晓、深入人心。

5、抓实基层群众宣讲。聚焦新时代的伟大变革、伟大成就，结合国内外形势的深刻变化，结合人们的亲历亲闻、可知可感的身边故事，采取“理论+文艺”等灵活形式，开展集中宣讲、院落宣讲、入户宣讲，在走心、走深、走实和增强微观感受上下功夫，以百姓视角、通俗语言、文艺表演等把理论讲明白、政策讲清楚、文件讲透彻。用好“四下基层”这个重要抓手，开展“送宣讲下基层”活动。

6、培树基层宣讲品牌。加强基层理论宣讲示范点建设，分批打造全市基层理论宣讲示范点。总结提炼基层宣讲中形成的好做法好经验，注重现有宣讲品牌的质效提升和推广，着力打造“榆林治沙精神宣讲团”等新的宣讲品牌。持续推进精品课程建设，制作打磨一批优秀宣讲课程和微视频。举办第三届全市理论宣讲大赛。

7、加强阵地建设和队伍建设。发挥好新时代文明实践中心、道德讲堂等阵地作用，抓好线下小微宣讲。发挥好“学习强国”榆林学习平台、“榆林宣传”“上郡讲习”等网络平台账号作用，开展好基层优秀宣讲微视频评选展播工作，把优质宣讲课程通过网络扩大受众覆盖范围。建设榆林宣讲智慧管理系统，加强宣讲过程和宣讲人才队伍管理。举办基层理论宣讲人

才业务培训班，提升理论宣讲队伍业务能力。

8、健全完善理论宣讲大格局。统筹各级各部门各行业宣讲力量，借助互联网进一步深化拓展“1+4+N”宣讲模式，构建完善领导干部带头讲、专家学者菜单讲、基层群众巡回讲的理论宣讲大格局。

9、立足学思践悟做强正面宣传。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为建好用好“学习强国”榆林学习平台的首要政治任务，做好“学习金句”“新思想在榆林”“中心组学习”等栏目，持续推出通俗化、大众化的理论宣传产品，深化理论宣传阐释。紧盯全市中心工作，继续加强“高质量发展”“乡村振兴看榆林”“榆林非物质文化遗产”“歌从陕北来”等地方栏目建设，充分展示全市贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的做法和成效。

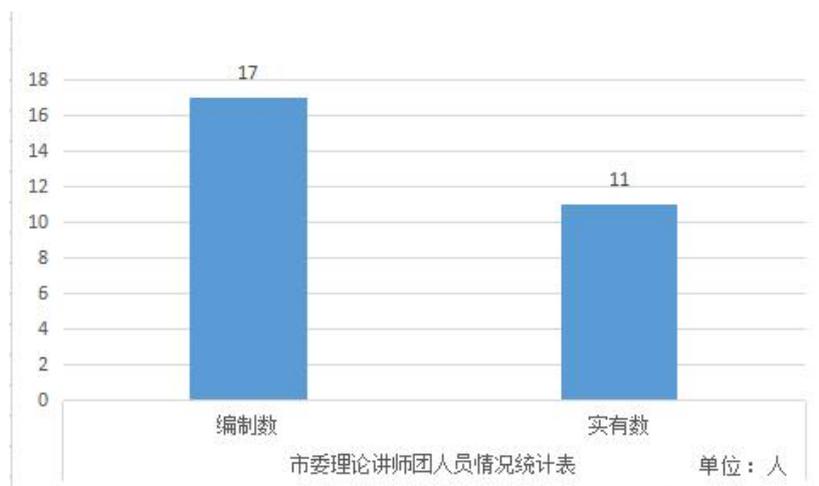
10、强化组织管理营造浓厚氛围。选优配强学习强国平台管理员队伍。开展“学习达人”、优秀供稿单位、优秀管理组织、优秀管理员（供稿员）评选。定期通报“学习强国”榆林学习平台工作情况。召开“学习强国”学习平台推广运用培训会。

11、丰富学习载体提升学习效果。建好用好管好“学习强国”线下体验空间。继续举办“学习强国 学习强我”主题挑

战赛，持续打造“学习强国”挑战答题活动品牌。策划开展“强国科普”进校园村镇集市、“书香榆林”读书分享、“学习达人”宣传展示、“强国红”点亮榆林暨市平台上线三周年、“学习强国”主题征文等活动，不断增强平台学习的趣味性、吸引力。

三、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 334.00 万元，其中一般公共

预算拨款收入 334.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.10 万元，主要原因是本单位选调工作人员，相应增加人员经费支出；本单位当年预算支出 334.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.10 万元，主要原因是本单位人员变动，选调工作人员，相应增加人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.10 万元，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 334.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.10 万元，主要原因本单位人员变动，另有招考新的公务员，相应增加人员经费支出。

（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 334.00 万元，较上年增加 7.10 万元，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。

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 334.00 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）160.99 万元，较上年增加 27.36 万元，原因是单位选调 2 名，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）99.50 万元，较上年减少 7.50 万元，原因是培训支出单独列支，减少了部分专项业务费支出；

（3）培训支出（2050803）10.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是本年度为进一步提升宣讲队伍水平，我单位加大宣讲团培训力度，增加专项业务费支出；

（4）事业单位离退休（2080502）3.62 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是 2024 年事业单位离退休功能科目单独列支，增加人员经费支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.68 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是本年度我单位在职人员基本养老保险缴费基数上调，增加相应人员经费支出；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.84 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年度我单位在职人员职业年金缴费基数随养老保险缴费基数同步上调，增加相应人员经费支出；

(7) 行政单位医疗(2101101)9.44万元,较上年无增减变化;

(8)住房公积金(2210201)17.43万元,较上年减少24.50万元,原因是2023年度已经全面完成了考核奖部分的住房公积金补缴工作,本年度不再涉及此项业务,所以相应人员经费支出减少。

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

本单位当年一般公共预算支出334.00万元,其中:

工资福利支出(301)198.65万元,较上年增加5.62万元,原因是单位工作人员新调入,增加相应人员经费支出;

商品和服务支出(302)124.91万元,较上年减少5.00万元,原因是本单位遵循厉行节约原则,减少经费支出;

对个人和家庭的补助(303)3.44万元,较上年增加0.48万元,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;

资本性支出(310)7万元,较上年增加7万元,原因是单位选调工作人员,相应增加办公设备支出;

(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

本单位当年一般公共预算支出 334.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.65 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是单位选调工作人员，增加相应人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）124.91 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是本单位遵循厉行节约原则，减少经费支出；

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是单位选调工作人员，相应增加办公设备支出；

对个人和家庭的补助（509）3.44 万元，较上年增加 0.48 万元，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。

（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 0.5 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变

化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10.5 万元，较上年增加 7.5 万元（250%），增加的主要原因是工作需要，2024 年我单位加大党委（党组）中心组、宣讲工作培训力度，增加了此项经费支出。

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	重大主题宣讲集体 备课会	2024 年 4 月-5 月	50 人	1	
2	全市党委（党组） 理论学习中心组学 习秘书培训班	2024 年 6 月-8 月	80 人	3	
3	全市理论宣讲人才 库成员培训班	2024 年 11 月-12 月	200 人	4	
4	“学习强国”榆林 学习平台管理员供 稿员学习培训	2024 年 12 月	150 人	3.5	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.00 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 12.15 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是单位工作人员工资标准提高，相对应的工会经费基数略微提高。

十、专业名词解释

1. 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

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度我单位无政府性基金预算
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	本年度我单位无政府采购（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

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。

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	3340003.9	3340003.9								
104	中共榆林市委宣传部	3340003.9	3340003.9								
104002	中共榆林市委理论讲师团	3340003.9	3340003.9								

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	单位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	3340003.90	一、财政拨款	3340003.90	一、财政拨款	3340003.90	一、财政拨款	3340003.90
1、一般公共预算拨款	3340003.90	1、一般公共服务支出	2604856.59	1、人员经费和公用经费支出	2240003.90	1、机关工资福利支出	1986501.10
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	1986501.10	2、机关商品和服务支出	1249098.72
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	219098.72	3、机关资本性支出	70000.00
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	34404.08	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	105000.00	(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	1100000.00	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	361409.36	(2)商品和服务支出	1030000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34404.08
		10、卫生健康支出	94428.11	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	174309.84				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3340003.9	本年支出合计	3340003.9	本年支出合计	3340003.9	本年支出合计	3340003.9
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	3,340,003.90	支出总计	3,340,003.90	支出总计	3,340,003.90	支出总计	3,340,003.90

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	3340003.9	2118465.18	121538.72	1100000	
201	一般公共服务支出	2604856.59	1490117.87	119738.72	995000	
20133	宣传事务	2604856.59	1490117.87	119738.72	995000	
2013301	行政运行	1609856.59	1490117.87	119738.72		
2013399	其他宣传事务支出	995000			995000	
205	教育支出	105000			105000	
20508	进修及培训	105000			105000	
2050803	培训支出	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	361409.36	359609.36	1800		
20805	行政事业单位养老支出	361409.36	359609.36	1800		
2080502	事业单位离退休	36204.08	34404.08	1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216803.52	216803.52			

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	3340003.9	2118465.18	121538.72	1100000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108401.76	108401.76			
210	卫生健康支出	94428.11	94428.11			
21011	行政事业单位医疗	94428.11	94428.11			
2101101	行政单位医疗	94428.11	94428.11			
221	住房保障支出	174309.84	174309.84			
22102	住房改革支出	174309.84	174309.84			
2210201	住房公积金	174309.84	174309.84			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3340003.9	2118465.18	121538.72	1100000	
301	工资福利支出			1986501.1	1986501.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	569832	569832			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479644	479644			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339666	339666			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216803.52	216803.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108401.76	108401.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94428.11	94428.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3415.87	3415.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174309.84	174309.84			
302	商品和服务支出			1249098.72	97560	121538.72	1030000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		15000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	105000			105000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3340003.9	2118465.18	121538.72	1100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000			5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	290000			290000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26238.72		26238.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127560	97560		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415300		35300	380000	
303	对个人和家庭的补助			34404.08	34404.08			
30302	退休费	50905	离退休费	34404.08	34404.08			
310	资本性支出			70000			70000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70000			70000	

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	2240003.9	2118465.18	121538.72	
201	一般公共服务支出	1609856.59	1490117.87	119738.72	
20133	宣传事务	1609856.59	1490117.87	119738.72	
2013301	行政运行	1609856.59	1490117.87	119738.72	
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	361409.36	359609.36	1800	
20805	行政事业单位养老支出	361409.36	359609.36	1800	
2080502	事业单位离退休	36204.08	34404.08	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216803.52	216803.52		

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	2240003.9	2118465.18	121538.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108401.76	108401.76		
210	卫生健康支出	94428.11	94428.11		
21011	行政事业单位医疗	94428.11	94428.11		
2101101	行政单位医疗	94428.11	94428.11		
221	住房保障支出	174309.84	174309.84		
22102	住房改革支出	174309.84	174309.84		
2210201	住房公积金	174309.84	174309.84		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2240003.9	2118465.18	121538.72	
301	工资福利支出			1986501.1	1986501.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	569832	569832		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479644	479644		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339666	339666		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216803.52	216803.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108401.76	108401.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94428.11	94428.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3415.87	3415.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174309.84	174309.84		
302	商品和服务支出			219098.72	97560	121538.72	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
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	26238.72		26238.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97560	97560		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35300		35300	
303	对个人和家庭的补助			34404.08	34404.08		
30302	退休费	50905	离退休费	34404.08	34404.08		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	单位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	

表10

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	1100000	
104	中共榆林市委宣传部	1100000	
104002	中共榆林市委理论讲师团	1100000	
	专用项目	1100000	
	专项资金	1100000	
	讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费	1100000	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，加强理论宣讲队伍建设 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

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期资金总额:	110万元	
		其中: 财政拨款	110万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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, 加强理论宣讲队伍建设 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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织市委中心组学习次数	根据市委安排
			二十大等主题宣讲场次	200次
			“学习强国”知识竞赛次数	1次
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	1次
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成
			资金支出率	100%
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%
			主题宣讲完成率	100%
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%
	成本指标	资金成本	110万	
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率	≥90%
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动
			服务覆盖率	100%

		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升
满意度指标	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%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度	100%
			宣讲受众满意度	≥95%

表14

2024年单位整体绩效目标表

单位名称		中共榆林市委理论讲师团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	334万元	334万元	
金额合计			334万元	334万元	
年度 总体 目标	服务各级党委中心组学习，做好党的二十大重点主题宣讲工作，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				
年度 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	保障本单位人员支出		11人
			中省要求的主题宣讲场次		200次
		质量指标	及时发放行政人员经费		100%
			主题宣讲完成率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前
成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	提升各级领导干部理论知识素养率		≥90%
			“学习强国”平台党的宣传工作		显著推动
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣讲受众满意度		100%
			广大党员干部“学习强国”平台使用满意度		100%

2024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:			
				

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。