

# 榆林市延安精神研究会 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
2. 围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
3. 开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进军营”六进工作；
4. 帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
5. 发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

#### （二）机构设置

延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位。

### 二、工作任务

（一）举办本会会员和各县市区延安精神研究会负责人培训活动。

（二）组织开展延安精神“六进”（进机关、进校园、进

企业、进社区、进农村、进军营)活动。

(三) 举办纪念建党 103 周年专题报告会, 拟邀请中央党校教授来榆林作专题报告。

(四) 举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年理论研讨会及征文活动。

(五) 举办第 35 个延安精神纪念日主题宣讲活动。

(六) 按时完成中、省延安精神研究会组织的理论研讨及专题征文工作任务。

(七) 办好本会会刊《传家宝》和微信公众号, 及时推出最新理论研究成果, 及时宣传报道本会及各县市区延安精神研究会工作动态。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市延安精神研究会本级(机关)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 0 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 0 人; 实有人员 15 人, 其中行政 0 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 50 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；本部门当年预算支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 50 万元，其中一般共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 50 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

#### **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 50 万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

#### **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。

本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

商品和服务支出（302）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；

#### **（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**

#### **六、“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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

## 七、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 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)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算, 并已公开空表。

## 九、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 50 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是本部门性质为社会团体, 无机关运行经费。

## 十一、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”：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）及租车费、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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市延安精神研究会

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	是	不涉及
表8	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）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及





表3

## 部门综合预算支出总表

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	500000	500000								
706	榆林市延安精神研究会	500000	500000								
706001	榆林市延安精神研究会	500000	500000								

表4

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	500000.00	一、财政拨款	500000.00	一、财政拨款	500000.00	一、财政拨款	500000.00
1、一般公共预算拨款	500000.00	1、一般公共服务支出	500000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	500000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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		(2)商品和服务支出	500000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00	<b>本年支出合计</b>	500000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	500000.00	<b>支出总计</b>	500000.00	<b>支出总计</b>	500000.00	<b>支出总计</b>	500000.00

表5

## 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	500000			500000	
201	一般公共服务支出	500000			500000	
20129	群众团体事务	500000			500000	
2012999	其他群众团体事务支出	500000			500000	

表6

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			500000			500000	
302	商品和服务支出			500000			500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000			28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228000			228000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16000			16000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000			180000	



表8

## 部门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

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 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		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

## 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	500000	
706	榆林市延安精神研究会	500000	
706001	榆林市延安精神研究会	500000	
-	榆林市延安精神研究会	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务费	500000	





表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市延安精神研究会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:延安精神纪念日活动			
	目标2:延安精神理论研讨会、报告会			
	目标3:延安精神“六进”活动			
	目标4:纪念建党103周年专题报告			
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	延安精神纪念日活动	1次
			延安精神理论研讨会、报告会	3次
			延安精神“六进”活动	2次
			纪念建党103周年专题报告	1次
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标
			延安精神理论研讨会、报告会	达标
			延安精神“六进”活动	达标
			纪念建党103周年专题报告	达标
		时效指标	延安精神纪念日活动	11月底完成
			延安精神理论研讨会、报告会	9月底完成
			延安精神“六进”活动	年底前完成
			纪念建党103周年专题报告	7月底完成
		成本指标	延安精神纪念日活动	10万元
			延安精神理论研讨会、报告会	18万元
			延安精神“六进”活动	12万元
			纪念建党103周年专题报告	10万元
	效益指标	社会效益指标	普及党史教育,增强文化自信	有效宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	延安精神纪念日活动	≥98%
			延安精神理论研讨会、报告会	≥98%
延安精神“六进”活动			≥98%	
纪念建党103周年专题报告			≥98%	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市延安精神研究会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转和日常工作			
	专项业务经费	延安精神的弘扬、宣传工作	50	50	
金额合计			50	50	
年度 总体 目标	目标1：延安精神纪念日活动 目标2：延安精神理论研讨会、报告会 目标3：延安精神“六进”活动 目标4：纪念建党103周年专题报告				
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	延安精神纪念日活动	1次	
			延安精神理论研讨会、报告会	3次	
			延安精神“六进”活动	2次	
			纪念建党103周年专题报告	1次	
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标	
			延安精神理论研讨会、报告会	达标	
			延安精神“六进”活动	达标	
			纪念建党103周年专题报告	达标	
		时效指标	延安精神纪念日活动	11月底完成	
			延安精神理论研讨会、报告会	9月底完成	
			延安精神“六进”活动	年底前完成	
			纪念建党103周年专题报告	7月底完成	
		成本指标	延安精神纪念日活动	10万元	
			延安精神理论研讨会、报告会	18万元	
			延安精神“六进”活动	12万元	
			纪念建党103周年专题报告	10万元	
	效益 指标	社会效益 指标	普及党史教育，增强文化自信	有效宣传	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	延安精神纪念日活动	≥98%	
			延安精神理论研讨会、报告会	≥98%	
延安精神“六进”活动			≥98%		
纪念建党103周年专题报告			≥98%		

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。