

中共榆林市委党校

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) 部门主要职责

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) 机构设置

中共榆林市委党校(行政学院)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、工作任务

1. 聚焦主业主课，提升教育培训质效。
2. 做强理论研究，提升决策咨询能力。
3. 坚持人才强校，提升师资队伍质量。
4. 夯实业务指导，提升系统发展合力。
5. 推进从严治党，提升党建工作水平。
6. 完善基础设施，提升管理服务效能。

三、预算单位构成

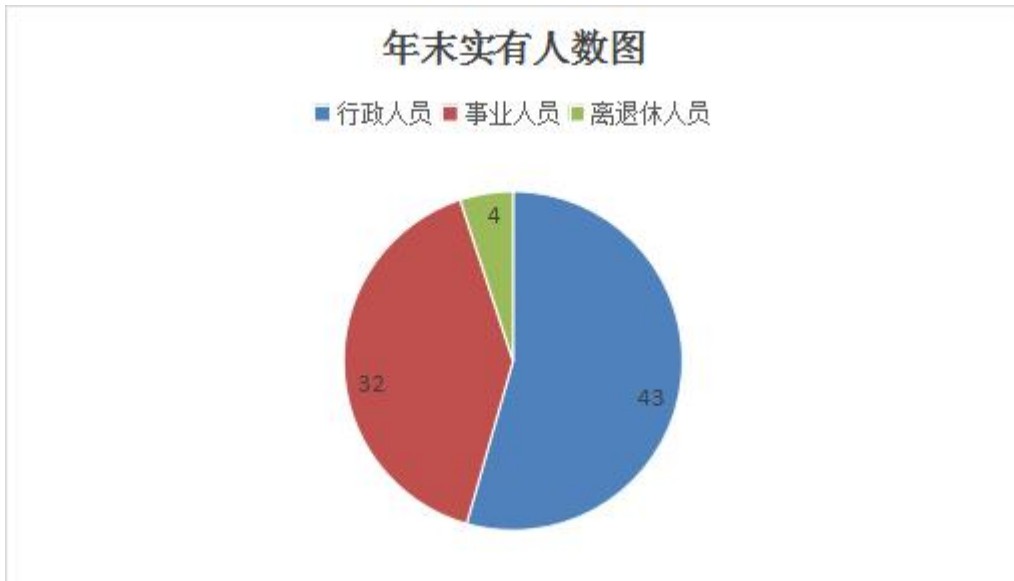
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	中共榆林市委党校（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 75 人，其中行政 43 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 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 2274.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2274.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.47 万元，主要原因是上年补缴住房公积金，本年住房公积金预算数减少；本部门当年预算支出 2274.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2274.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.47 万元，主要原因是是上年补缴住房公积金，本年住房公积金预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2274.87 万元，其中一般共预算

拨款收入 2274.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.47 万元，主要原因是上年补缴住房公积金，本年住房公积金预算数减少；本部门当年财政拨款支出 2274.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2274.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.47 万元，主要原因是上年补缴住房公积金，本年住房公积金预算支出减少。

（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 2274.87 万元，较上年减少 56.47 万元，主要原因是上年补缴住房公积金，本年住房公积金预算数减少。

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 2274.87 万元，其中：

（1）干部教育(2050802) 1748.53 万元，其中人员经费 1051.68 万元，较上年增加 47.82 万元，原因是今年新增退休人员，离退休职工各项人员经费较上年预算增加；公用经费支出 116.86 万元、较上年减少 5.7 万元，原因是今年新增退休人员，在编在职人员较上年减少；专项业务经费支出 580 万元，与上年持平，原因是干部培训费及学员宿舍运行维护费预算与上年大致相同。

（2）行政单位离退休(2080501) 111.45 万元，其中人员

经费 108.79 万元，较上年增加 108.79 万元，原因是上年离休人员工资、离退休人员独子费、降温费、取暖费补差均反映在 2050802 科目；公用经费支出 2.66 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是今年存在去世人员，离退休人数较上年减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 153.23 万元，其中人员经费支出 153.23 万元，较上年减少 8.86 万元，原因是今年养老保险缴费基数较上年减小。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 76.61 万元，其中人员经费支出 76.61 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是今年职业年金缴费基数较上年减小。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 65.69 万元，其中人员经费支出 65.69 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是今年工资基数较上年减小。

(6) 住房公积金 (2210201) 119.36 万元，其中人员经费支出 119.36 万元，较上年减少 191.08 万元，原因是上年存在住房公积金补缴。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2274.87 万元，其中：

工资福利支出(301) 1400.69 万元，其中人员经费支出 1400.69 万元，较上年减少 72.3 万元，原因是今年初在编在职人员较上年初减少。

商品和服务支出(302)729.49 万元，其中人员经费支出 36.97 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是在职人员减少，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 119.52 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是在职人员减少，导致人头经费较上年减少；专项业务经费支出 573 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目经费中的商品和服务支出预算较上年略微增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 137.69 万元，其中人员经费支出 137.69 万元、较上年增加 27.66 万元，原因是今年抚恤金丧葬费等其他离退休经费预算较上年增加。

资本性支出(310) 7 万元，其中专项业务经费支出 7 万元，较上年减少 5 万元，原因是今年固定资产购置预算较上年减少。

(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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2274.87 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1400.69 万元，其中人员经费支出 1400.69 万元，较上年减少 72.3 万元，原因是今年初在编

在职人员较上年初减少。

机关商品和服务支出(502)729.49万元，其中人员经费支出36.97万元，较上年减少6.05万元，原因是在职人员减少，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出119.52万元，较上年减少5.78万元，原因是在职人员减少，导致人头经费较上年减少；专项业务经费支出573万元，较上年增加5万元，原因是项目经费中的商品和服务支出预算较上年略微增加。

机关资本性支出（一）(503)7万元，其中专项业务经费支出7万元，较上年减少5万元，原因是今年固定资产购置预算较上年减少。

对个人和家庭的补助支出(509)137.69万元，其中人员经费支出137.69万元、较上年增加27.66万元，原因是今年抚恤金丧葬费等其他离退休经费预算较上年增加。

（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5万元，

较上年持平，持平的主要原因是单位合理控制支出，保证三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位减少公务接待批次，保证三公经费支出只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 16 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是今年理研会预算较上年减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 385 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是今年增加外培班培训成本，故培训费较上年增加。

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	全市党校（行政学院）常务副校（院长）座谈会	2024 年 3 月 28 日-3 月 29 日	30 人	0.5	
2	全市党校（行政学院）常务副校（院长）座谈会	2024 年 9 月 12 日-9 月 13 日	30 人	0.5	

3	全市党校系统第十次理研会	2024年10月23日-24日	200人	15	
4	2024年中共榆林市委党校春季学期主体班次培训	2024年3月25日-7月31日	1150人	330	
5	2024年中共榆林市委党校春季学期外培班次培训	2024年3月25日-7月31日	750人	55	

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1辆，单价20万元以上的设备10台。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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共49.8万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算49.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2274.87万元，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 119.52 万元，较上年减少 5.78 万元，主要原因是在职人员减少，导致人头经费较上年减少。

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：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年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委党校

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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无随同本次部门预算下达的政府性基金
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	否	
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	否	
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	部门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1

部门综合预算收支总表

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	22748737.82	一、部门预算	22748737.82	一、部门预算	22748737.82	一、部门预算	22748737.82
1、财政拨款	22748737.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16948737.82	1、机关工资福利支出	14006928.78
(1)一般公共预算拨款	22748737.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14006928.78	2、机关商品和服务支出	7294896.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1564896.24	3、机关资本性支出	70000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1376912.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17485342.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3412944.08	(2)商品和服务支出	5730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1376912.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	656884.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	1193567.04				
		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	22748737.82	本年支出合计	22748737.82	本年支出合计	22748737.82	本年支出合计	22748737.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

表1

部门综合预算收支总表

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
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22748737.82	支出总计	22748737.82	支出总计	22748737.82	支出总计	22748737.82

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	22748737.82	一、财政拨款	22748737.82	一、财政拨款	22748737.82	一、财政拨款	22748737.82
1、一般公共预算拨款	22748737.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16948737.82	1、机关工资福利支出	14006928.78
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	14006928.78	2、机关商品和服务支出	7294896.24
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	1564896.24	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	1376912.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	17485342.40	(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	5800000.00	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	3412944.08	(2)商品和服务支出	5730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1376912.80
		10、卫生健康支出	656884.30	(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	1193567.04				
		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				

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
本年收入合计	22748737.82	本年支出合计	22748737.82	本年支出合计	22748737.82	本年支出合计	22748737.82
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	22748737.82	支出总计	22748737.82	支出总计	22748737.82	支出总计	22748737.82

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	22748737.82	15753561.58	1195176.24	5800000	
205	教育支出	17485342.4	10516766.16	1168576.24	5800000	
20508	进修及培训	17485342.4	10516766.16	1168576.24	5800000	
2050802	干部教育	17485342.4	10516766.16	1168576.24	5800000	
208	社会保障和就业支出	3412944.08	3386344.08	26600		
20805	行政事业单位养老支出	3412944.08	3386344.08	26600		
2080501	行政单位离退休	1114542.8	1087942.8	26600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532267.52	1532267.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766133.76	766133.76			
210	卫生健康支出	656884.3	656884.3			
21011	行政事业单位医疗	656884.3	656884.3			
2101101	行政单位医疗	656884.3	656884.3			
221	住房保障支出	1193567.04	1193567.04			
22102	住房改革支出	1193567.04	1193567.04			
2210201	住房公积金	1193567.04	1193567.04			

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			22748737.82	15753561.58	1195176.24	5800000	
301	工资福利支出			14006928.78	14006928.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4234320	4234320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2341116	2341116			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1350210	1350210			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1882026	1882026			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1532267.52	1532267.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	766133.76	766133.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656884.3	656884.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50404.16	50404.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1193567.04	1193567.04			
302	商品和服务支出			7294896.24	369720	1195176.24	5730000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		160000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	65000		25000	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	530000		200000	330000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		50000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	160000		10000	150000	
30216	培训费	50203	培训费	3850000			3850000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	170000			170000	

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			22748737.82	15753561.58	1195176.24	5800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	578000		80000	498000	
30228	工会经费	50201	办公经费	185076.24		185076.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	454720	369720	60000	25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	662100		375100	287000	
303	对个人和家庭的补助			1376912.8	1376912.8			
30301	离休费	50905	离退休费	733742.8	733742.8			
30302	退休费	50905	离退休费	354200	354200			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	267970	267970			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			
310	资本性支出			70000			70000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20000			20000	

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）

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	16948737.82	15753561.58	1195176.24	
205	教育支出	11685342.4	10516766.16	1168576.24	
20508	进修及培训	11685342.4	10516766.16	1168576.24	
2050802	干部教育	11685342.4	10516766.16	1168576.24	
208	社会保障和就业支出	3412944.08	3386344.08	26600	
20805	行政事业单位养老支出	3412944.08	3386344.08	26600	
2080501	行政单位离退休	1114542.8	1087942.8	26600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532267.52	1532267.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766133.76	766133.76		
210	卫生健康支出	656884.3	656884.3		
21011	行政事业单位医疗	656884.3	656884.3		
2101101	行政单位医疗	656884.3	656884.3		
221	住房保障支出	1193567.04	1193567.04		
22102	住房改革支出	1193567.04	1193567.04		
2210201	住房公积金	1193567.04	1193567.04		

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			16948737.82	15753561.58	1195176.24	
301	工资福利支出			14006928.78	14006928.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4234320	4234320		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2341116	2341116		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1350210	1350210		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1882026	1882026		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1532267.52	1532267.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	766133.76	766133.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	656884.3	656884.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50404.16	50404.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1193567.04	1193567.04		
302	商品和服务支出			1564896.24	369720	1195176.24	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	

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			16948737.82	15753561.58	1195176.24	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	185076.24		185076.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	429720	369720	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375100		375100	
303	对个人和家庭的补助			1376912.8	1376912.8		
30301	离休费	50905	离退休费	733742.8	733742.8		
30302	退休费	50905	离退休费	354200	354200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	267970	267970		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	5800000	
123	中共榆林市委党校	5800000	
123001	中共榆林市委党校	5800000	
-	中共榆林市委党校	5800000	
	履职专项业务经费	5800000	
	干部培训费及科研专项经费	5000000	
	培训学员宿舍运行维护费	800000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12						498000	
205	08	02	1	全额				12						498000	
205	08	02	123001	中共榆林市委党校				12						498000	
205	08	02		培训学员宿舍运行维护费	C02060000培训服务		物业服务	12	302	27	502	05		498000	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训学员宿舍运行维护费			
主管部门		中共榆林市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障培训学员住宿环境有序运行。				
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	维护学员宿舍数量		73间
			保障培训学员人次		4650人次
		质量指标	学员宿舍一次性消耗品验收合格率		≥99%
			学员宿舍维修维护工程验收合格率		≥99%
		时效指标	培训学员宿舍运行维护完成时间		2024年底完成
		成本指标	维修维护费		5万元
			运行维护人员成本		49.8万元
			电话及宽带服务费		4万元
			布草洗涤劳务费		2万元
			学员宿舍物资采购费用		19.2万元
	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
			全市干部队伍思想素质及工作能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度		≥95%
对培训食宿安排的满意度			≥95%		

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训费及科研专项经费			
主管部门		中共榆林市委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、完成干部培训及轮训任务; 2、开展科学研究、承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询; 3、开展承办部分对外培训班。				
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	举办主体培训班		45期
			举办对外培训班		20期
			参加培训人数		4650人次
		质量指标	结业考试合格率		≥99%
			学员出勤率		≥98%
			市内培训综合定额标准		400元/人/天
		时效指标	培训计划完成时间		2024年底完成
		成本指标	主体班培训费用		330万元
			科研相关费用		70万元
			对外培训成本		55万元
	其他办学费用		45万元		
	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
			全市干部队伍思想素质及工作能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度		≥95%
			对培训食宿安排的满意度		≥95%
			对培训班务管理的满意度		≥97%
对授课教师表现的满意度			≥92%		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共榆林市委党校			
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1694.87	1694.87	
	专项业务经费	完成干部培训及轮训任务、保障学员住宿环境正常运转运行	580	580	
	金额合计		2274.87	2274.87	
年度总体目标	1、保障单位正常运转及日常工作； 2、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 3、维修维护学员住宿环境、保障学员宿舍正常运转运行。				
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	举办主体培训班	45期	
			举办对外培训班	20期	
			维护学员宿舍数量	73间	
			保障培训学员人次	4650人次	
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	
			学员出勤率	≥98%	
			市内培训综合定额标准	400元/人/天	
			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	
		时效指标	培训计划完成时间	2024年底完成	
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2024年底完成	
		成本 指标	主体班培训费用	330万元	
			科研相关费用	70万元	
			对外培训成本	55万元	
	其他办学费用		45万元		
	维修维护费		5万元		
	运行维护人员成本		49.8万元		
	电话及宽带服务费		4万元		
	布草洗涤劳务费		2万元		
	学员宿舍物资采购费用	19.2万元			
费用支出标准	严格执行相关规定				
三公经费支出	只减不增				
公用经费支出	119.52万元				
人员经费支出	1575.35万元（保障在职人员79人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）				
绩效 指标	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	
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	
			对培训班务管理的满意度	≥97%	
对授课教师表现的满意度	≥92%				

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。