

中共榆林市委党校
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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）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、党中央转战陕北研究中心17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

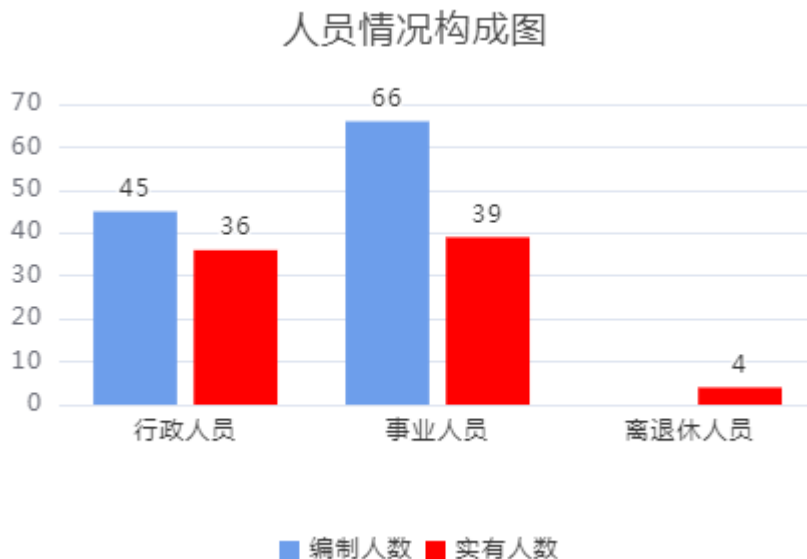
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共榆林市委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制45人，事业编制66人；实有人员75人，其中行政36人，事业39人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,223.50万元，其中：一般公共预算拨款2,223.50万元，较上年减少51.37万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤金预算减少；本部门当年预算支出2,223.50万元，其中：一般公共预算拨款2,223.50万元，较上年减少51.37万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤金预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,223.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,223.50万元，较上年减少51.37万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤金预算数减少；本部门当年财政拨款支出2,223.50万元，其中：一般公

共预算拨款支出2,223.50万元，较上年减少51.37万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤金预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,223.50万元，较上年减少51.37万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤金预算数减少。

（二）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2,223.50万元，其中：

1. 干部教育（2050802）1,693.33万元，较上年减少55.20万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员工资津贴和抚恤丧葬费减少；

2. 行政单位离退休（2080501）123.01万元，较上年增加11.56万元，增长10.37%，增长的主要原因是：离休人员工资普调增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.86万元，较上年减少3.37万元，下降2.20%，下降的主要原因是：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）74.93万元，较上年减少1.68万元，下降2.19%，下降的主要原因是：今年职业年金缴费基数较上年减小；

5. 行政单位医疗（2101101）65.80万元，较上年增加

0.11万元，增长0.17%，增长的主要原因是：今年工资基数较上年略微增长；

6. 住房公积金（2210201）116.56万元，较上年减少2.80万元，下降2.35%，下降的主要原因是：上年补缴了以前年度的公积金。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,223.50万元，其中：

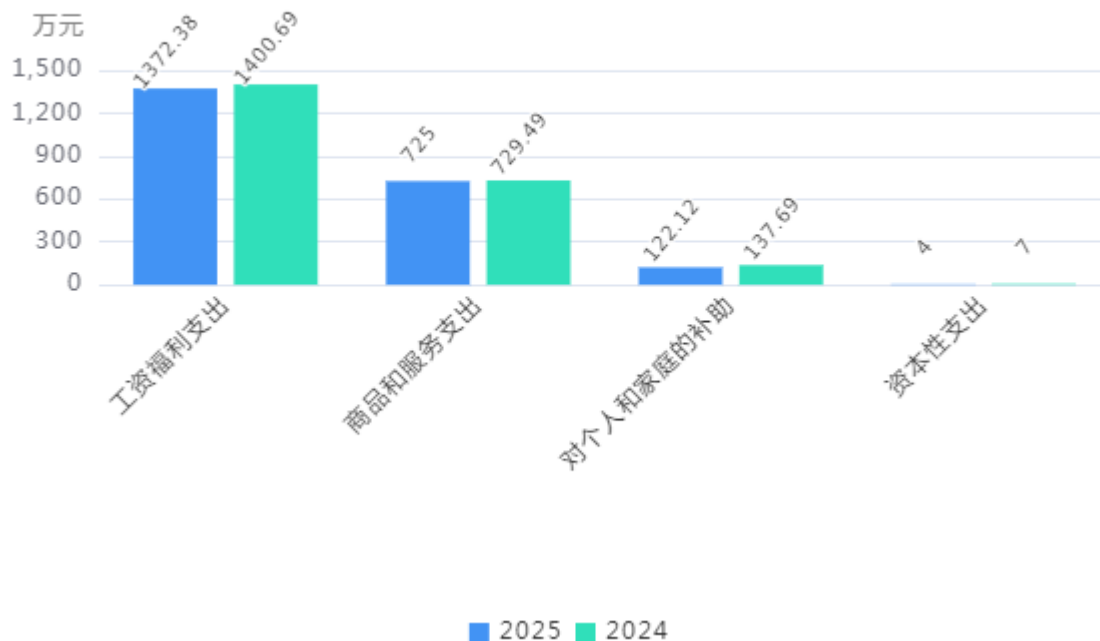
（1）工资福利支出（301）1,372.38万元，较上年减少28.31万元，下降2.02%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资津贴预算减少；

（2）商品和服务支出（302）725.00万元，较上年减少4.49万元，下降0.62%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）122.12万元，较上年减少15.57万元，下降11.31%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：办公设备购置费用预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,223.50万元，其中：

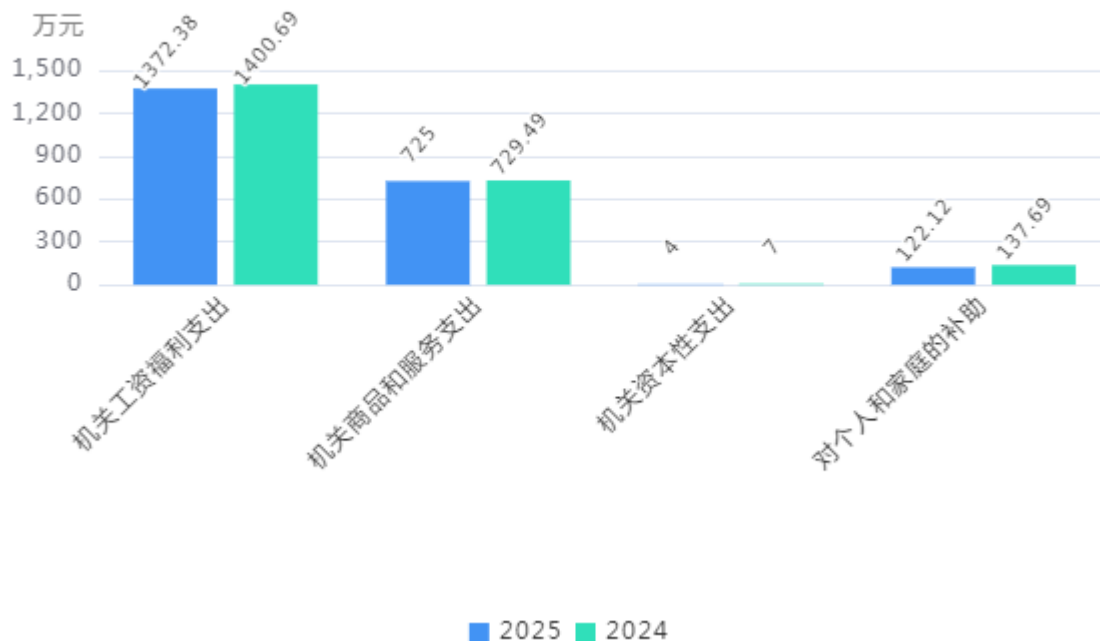
（1）机关工资福利支出（501）1,372.38万元，较上年减少28.31万元，下降2.02%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资津贴预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）725.00万元，较上年减少4.49万元，下降0.62%，下降的主要原因是：公用经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：办公设备购置费用预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）122.12万元，较上年减少15.57万元，下降11.31%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少13.00万元，下降81.25%，下降的主要原因是：今年没有召开理研会计划，故较上年减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出390.00万元，较上年增加5.00万元，增长1.30%，增长的主要原因是：今年主体班培训增多，故培训费较上年增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	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	2025年4月3日-4月3日	23	0.50	
2	全市党校（行政学院）常务副校（院）长座谈会	2025年9月11日-9月12日	25	0.50	
3	课题交流研讨会议	2025年9月-12月	20	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年中共榆林市委党校春季学期主体班次培训	2025年3月24日-7月15日	1560	345.00	
2	2025年中共榆林市委党校春季学期外培班次培训	2025年3月24日-7月15日	500	45.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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）。

十二、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。

十三、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拨款2,223.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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114.35万元，较上年减少5.17万元，下降4.33%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致人头经费较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	部门无随同本次部门预算下达的政府采购资金
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

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	22,234,983.56	一、部门预算	22,234,983.56	一、部门预算	22,234,983.56	一、部门预算	22,234,983.56
1、财政拨款	22,234,983.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,434,983.56	1、机关工资福利支出	13,723,760.60
(1)一般公共预算拨款	22,234,983.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,723,760.60	2、机关商品和服务支出	7,249,976.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,489,976.16	3、机关资本性支出	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,221,246.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,933,291.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,478,118.56	(2)商品和服务支出	5,760,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,221,246.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,014.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	40,000.00		
		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	1,165,558.68				
		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					
本年收入合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,234,983.56	22,234,983.56										
123	中共榆林市委党校	22,234,983.56	22,234,983.56										
123001	中共榆林市委党校	22,234,983.56	22,234,983.56										

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	22,234,983.56	22,234,983.56								
123	中共榆林市委党校	22,234,983.56	22,234,983.56								
123001	中共榆林市委党校	22,234,983.56	22,234,983.56								

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	22,234,983.56	一、财政拨款	22,234,983.56	一、财政拨款	22,234,983.56	一、财政拨款	22,234,983.56
1、一般公共预算拨款	22,234,983.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,434,983.56	1、机关工资福利支出	13,723,760.60
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	13,723,760.60	2、机关商品和服务支出	7,249,976.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,489,976.16	3、机关资本性支出	40,000.00
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	1,221,246.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,933,291.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	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	3,478,118.56	(2)商品和服务支出	5,760,000.00	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	1,221,246.80
		10、卫生健康支出	658,014.80	(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	40,000.00		
		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	1,165,558.68				
		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					
本年收入合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56	本年支出合计	22,234,983.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56	支出总计	22,234,983.56

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	22,234,983.56	15,291,447.40	1,143,536.16	5,800,000.00	
205	教育支出	16,933,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	5,800,000.00	
20508	进修及培训	16,933,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	5,800,000.00	
2050802	干部教育	16,933,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	5,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,478,118.56	3,448,218.56	29,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,478,118.56	3,448,218.56	29,900.00		
2080501	行政单位离退休	1,230,146.80	1,200,246.80	29,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,647.84	1,498,647.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,323.92	749,323.92			
210	卫生健康支出	658,014.80	658,014.80			
21011	行政事业单位医疗	658,014.80	658,014.80			
2101101	行政单位医疗	658,014.80	658,014.80			
221	住房保障支出	1,165,558.68	1,165,558.68			
22102	住房改革支出	1,165,558.68	1,165,558.68			
2210201	住房公积金	1,165,558.68	1,165,558.68			

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				22,234,983.56	15,291,447.40	1,143,536.16	5,800,000.00	
301	工资福利支出			13,723,760.60	13,723,760.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,076,892.00	4,076,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,234,800.00	2,234,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,220,992.00	1,220,992.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,067,365.00	2,067,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,498,647.84	1,498,647.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	749,323.92	749,323.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,014.80	658,014.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,166.36	52,166.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,165,558.68	1,165,558.68			
302	商品和服务支出			7,249,976.16	346,440.00	1,143,536.16	5,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		160,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	470,000.00		200,000.00	270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		50,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,900,000.00			3,900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	783,000.00		225,000.00	558,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	181,136.16		181,136.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,440.00	346,440.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	719,400.00		197,400.00	522,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,221,246.80	1,221,246.80			
30301	离休费	50905	离退休费	803,066.80	803,066.80			
30302	退休费	50905	离退休费	397,180.00	397,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	16,434,983.56	15,291,447.40	1,143,536.16	
205	教育支出	11,133,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	
20508	进修及培训	11,133,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	
2050802	干部教育	11,133,291.52	10,019,655.36	1,113,636.16	
208	社会保障和就业支出	3,478,118.56	3,448,218.56	29,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,478,118.56	3,448,218.56	29,900.00	
2080501	行政单位离退休	1,230,146.80	1,200,246.80	29,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,647.84	1,498,647.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,323.92	749,323.92		
210	卫生健康支出	658,014.80	658,014.80		
21011	行政事业单位医疗	658,014.80	658,014.80		
2101101	行政单位医疗	658,014.80	658,014.80		
221	住房保障支出	1,165,558.68	1,165,558.68		
22102	住房改革支出	1,165,558.68	1,165,558.68		
2210201	住房公积金	1,165,558.68	1,165,558.68		

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）

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			16,434,983.56	15,291,447.40	1,143,536.16	
301	工资福利支出			13,723,760.60	13,723,760.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,076,892.00	4,076,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,234,800.00	2,234,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,220,992.00	1,220,992.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,067,365.00	2,067,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,498,647.84	1,498,647.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	749,323.92	749,323.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,014.80	658,014.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,166.36	52,166.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,165,558.68	1,165,558.68		
302	商品和服务支出			1,489,976.16	346,440.00	1,143,536.16	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	225,000.00		225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	181,136.16		181,136.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,440.00	346,440.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,400.00		197,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,221,246.80	1,221,246.80		
30301	离休费	50905	离退休费	803,066.80	803,066.80		
30302	退休费	50905	离退休费	397,180.00	397,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
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	5,800,000.00	
123	中共榆林市委党校	5,800,000.00	
123001	中共榆林市委党校	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	干部培训费及科研专项经费	5,000,000.00	履职所须
	培训学员宿舍运行维护费	800,000.00	履职必须

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费															
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费														
				因公出国（境）费用			公务用车购置费									公务用车运行维护费			因公出国（境）费用					公务用车购置费			公务用车运行维护费			因公出国（境）费用			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
合计	4,060,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	3,850,000.00	3,980,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	3,900,000.00	-80,000.00						-130,000.00	50,000.00												
123	中共榆林市委党校	4,060,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	3,850,000.00	3,980,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	3,900,000.00	-80,000.00						-130,000.00	50,000.00											
123001	中共榆林市委党校	4,060,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	160,000.00	3,850,000.00	3,980,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	3,900,000.00	-80,000.00						-130,000.00	50,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	主体班培训费用	330万元	5
			科研相关费用	70万元	5
			对外培训成本	55万元	5
			其他办学费用	45万元	5
	产出指标	数量指标	举办主体培训班	42期	3
			举办对外培训班	12期	3
			参加培训人数	4120人次	3
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	5
			学员出勤率	≥98%	3
			市内培训综合定额标准	400元/人/天	3
		时效指标	培训计划完成时间	2025年年底	10
	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	10
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	10
		可持续影响指标	全市干部队伍思想素质提升	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	对培训班务管理的满意度	≥97%	5
			对授课教师表现的满意度	≥92%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	保障培训学员住宿环境有序运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修维护费	5万元	5
			运行维护人员成本	49.8万元	5
			电话及宽带服务费	4万元	5
			布草洗涤劳务费	2万元	5
			学员宿舍物资采购费用	19.2万元	5
	产出指标	数量指标	维护学员宿舍数量	73间	5
			保障培训学员人次	4120人次	5
		质量指标	学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	5
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥98%	5
		时效指标	培训学员宿舍运行维护完成时间	2025年年底	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	10
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	10
		可持续影响指标	全市干部队伍思想素质提升	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对培训环境的满意度	≥95%	5
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值（10分）
			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	1643.49	1643.49		
	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		2223.50	2223.50		
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	主体班培训费用		345万元	3
			科研相关费用		55万元	3
			对外培训成本		45万元	2
			其他办学费用		55万元	2
			维修维护费		5万元	2
			运行维护人员成本		49.8万元	1
			电话及宽带服务费		4万元	1
			布草洗涤劳务费		2万元	1
			学员宿舍物资采购费用		19.2万元	1
			费用支出标准		严格执行相关规定	1
			三公经费支出		只减不增	1
			公用经费支出		114.35万元（按定额标准核减15%）	2
			人员经费支出		1529.15万元（保障在职人员75人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出）	3
	产出指标	数量指标	举办主体培训班		42期	2
			举办对外培训班		12期	2
			维护学员宿舍数量		73间	1
			保障培训学员人次		4120人次	1
		质量指标	结业考试合格率		≥99%	2
			学员出勤率		≥98%	2
			市内培训综合定额标准		400元/人/天	1

			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	1
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	1
		时效指标	培训计划完成时间	2025年底完成	2
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2025年底完成	2
	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	10
			全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	10
		可持续影响指标	全市干部队伍思想素质提升	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	5
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	5
			对培训班务管理的满意度	≥97%	5
			对授课教师表现的满意度	≥92%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。