

# 中共榆林市委党校 2019 年部门综合决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）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）内设机构

中共榆林市委党校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。

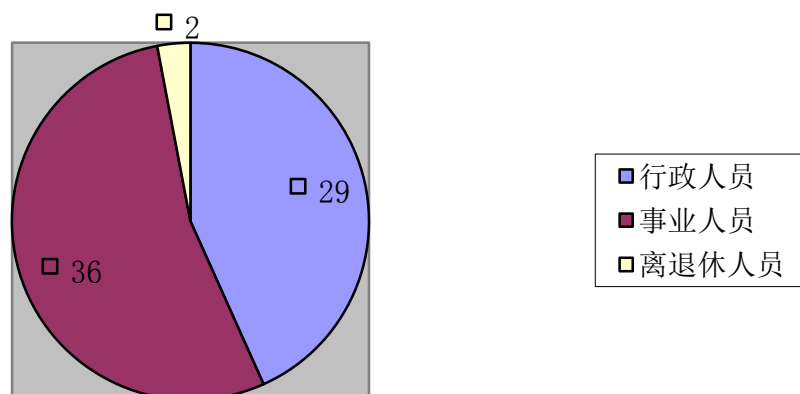
## 二、部门决算单位构成

中共榆林市委党校由中共榆林市委党校本级构成，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位为中共榆林市委党校本级单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 32 人、事业编制 37 人；实有人员 65 人，其中行政 29 人、事业 36 人。单位管理的离休人员 2 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3094.09	1、一般公共服务支出	922.04
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	2133.20
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.11
		9、卫生健康支出	33.74
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	3094.09	<b>本年支出合计</b>	3094.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3094.09	<b>支出总计</b>	3094.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		3,094.09	3,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.04	922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.04	922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	922.04	922.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,133.20	2,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,133.20	2,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,133.20	2,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校 公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		3,094.09	1,243.46	1,850.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.04	0.00	922.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	922.04	0.00	922.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	922.04	0.00	922.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,133.20	1,204.60	928.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,133.20	1,204.60	928.60	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,133.20	1,204.60	928.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,094.09	1、一般公共服务支出	922.04	922.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	2,133.20	2,133.20	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00
		9、卫生健康支出	33.74	33.74	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,094.09	<b>本年支出合计</b>	3,094.09	3,094.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,094.09	<b>总计</b>	3,094.09	3,094.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,094.09	1,243.46	1,135.28	108.17	1,850.64	
201	一般公共服务支出	922.04	0.00	0.00	0.00	922.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.04	0.00	0.00	0.00	922.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	922.04	0.00	0.00	0.00	922.04	
205	教育支出	2,133.20	1,204.60	1,096.43	108.17	928.60	
20508	进修及培训	2,133.20	1,204.60	1,096.43	108.17	928.60	
2050802	干部教育	2,133.20	1,204.60	1,096.43	108.17	928.60	
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,243.46	1,135.28	108.17	
301	工资福利支出	1,068.61	1,068.61	0.00	
30101	基本工资	112.00	112.00	0.00	
30102	津贴补贴	241.26	241.26	0.00	
30103	奖金	245.73	245.73	0.00	
30107	绩效工资	99.51	99.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18	0.00	
30109	职业年金缴费	56.45	56.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	60.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
30113	住房公积金	128.55	128.55	0.00	
302	商品和服务支出	108.17	0.00	108.17	
30201	办公费	10.53	0.00	10.53	
30202	印刷费	2.09	0.00	2.09	
30206	电费	7.15	0.00	7.15	
30207	邮电费	5.99	0.00	5.99	
30211	差旅费	15.18	0.00	15.18	
30213	维修(护)费	2.64	0.00	2.64	
30215	会议费	0.78	0.00	0.78	
30216	培训费	1.09	0.00	1.09	
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96	
30226	劳务费	2.62	0.00	2.62	
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	12.18	0.00	12.18	
30231	公务用车运行维护费	1.51	0.00	1.51	
30239	其他交通费用	29.33	0.00	29.33	
30299	其他商品和服务支出	10.12	0.00	10.12	
303	对个人和家庭的补助	66.67	66.67	0.00	
30301	离休费	25.87	25.87	0.00	
30302	退休费	2.40	2.40	0.00	

30305	生活补助	23.03	23.03	0.00	
30309	奖励金	5.23	5.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委党校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	5.5		1.5			4	1	941.32
<b>决算数</b>	2.46		0.96			1.51	0.78	941.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

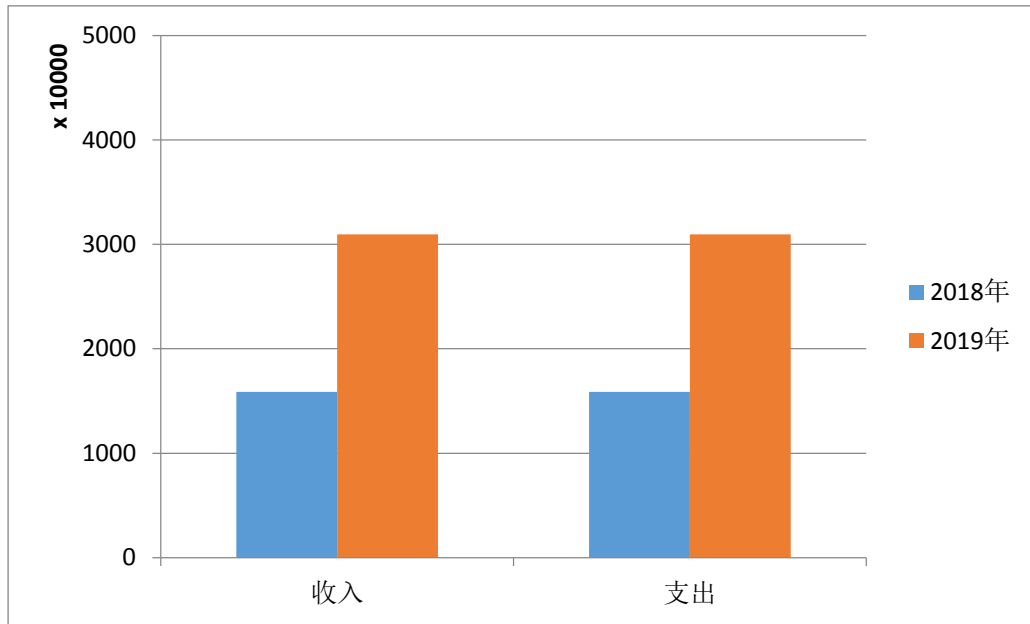
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入支出增减变化情况表

单位：万元



2019 年本单位收入总计 3094.09 万元，上年收入 1585.62 万元，收入与上年相比增加 1508.47 万元，同比增长 95.13%，主要是因为 2019 年增加了电梯工程项目费和转战陕北系列调研研讨和宣传推广费用，主体班异地教学培训增加，故 2019 年财政拨款收入增加。

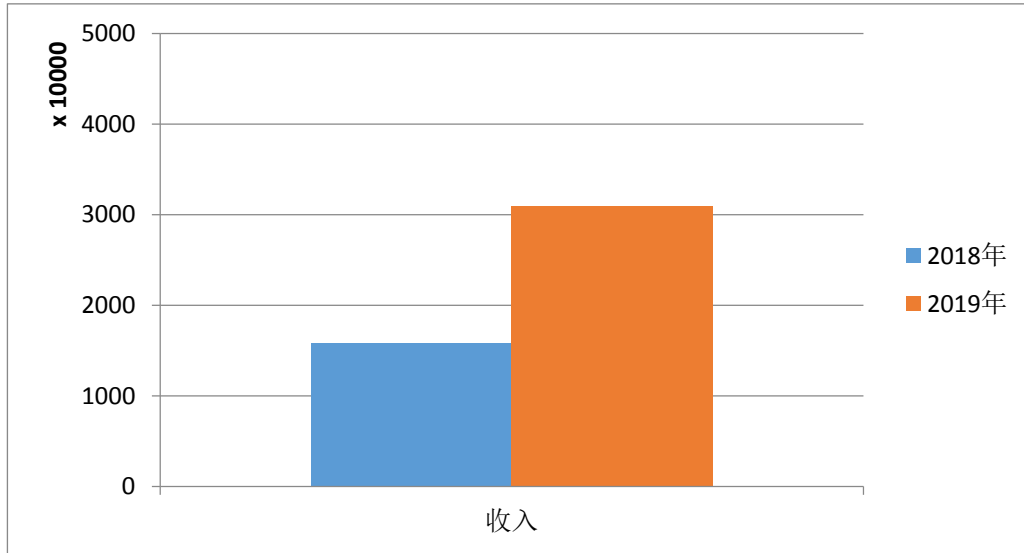
2019 年本单位支出总计 3094.09 万元，上年支出 1585.62 万元，支出与上年相比增加 1508.47 万元，同比增长 95.13%，主要是因为新增电梯工程项目支出、转战陕北调研研讨推广项目支出及外出培训支出。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入增减变化情况表

单位：万元

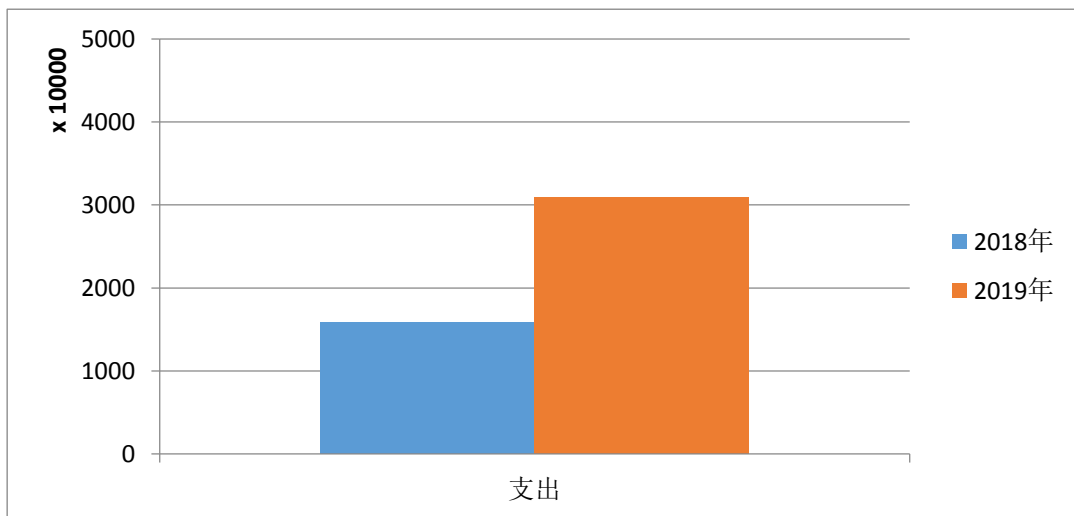


2019 年收入合计 3094.09 万元，其中：财政拨款收入 3094.09 万元，占收入 100%；

## 三、支出决算情况说明

2019 年支出增减变化情况表

单位：万元

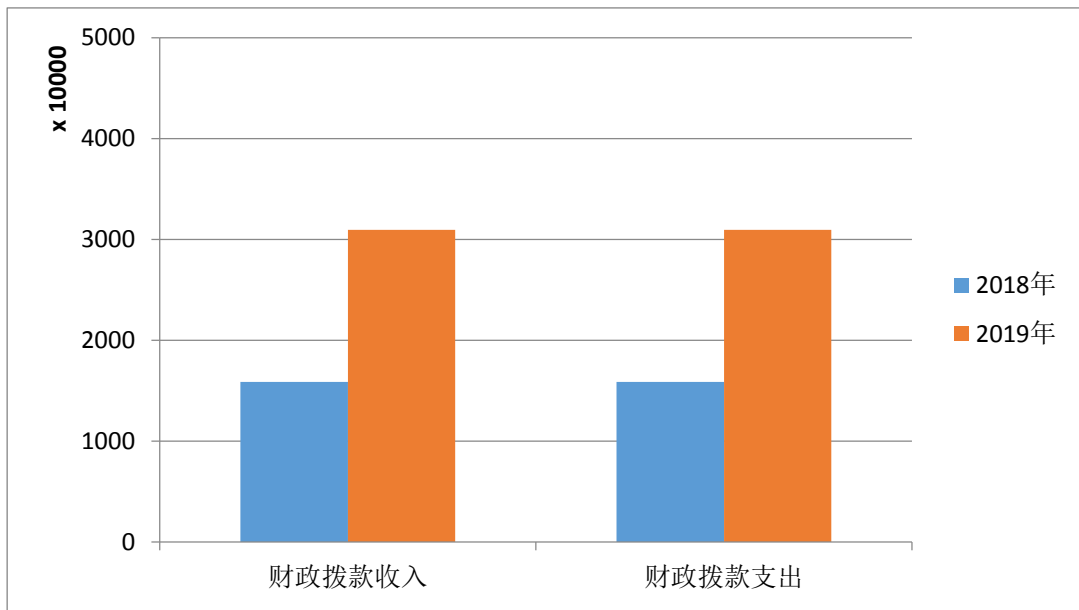


2019年支出合计3094.09万元，其中：基本支出1243.46万元，占支出40.19%；项目支出1850.64万元，占59.81%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入支出增减变化情况表

单位：万元



2019年本单位财政拨款收入总计3094.09万元，上年财政拨款收入1585.62万元，财政拨款收入与上年相比增加1508.47万元，同比增长95.13%，主要是因为2019年增加了电梯工程项目费和转战陕北系列调研研讨和宣传推广费用，主体班异地教学培训增加，故2019年财政拨款收入增加。

2019年本单位财政拨款支出总计3094.09万元，上年财政拨款支出1585.62万元，财政拨款支出与上年相比增加1508.47

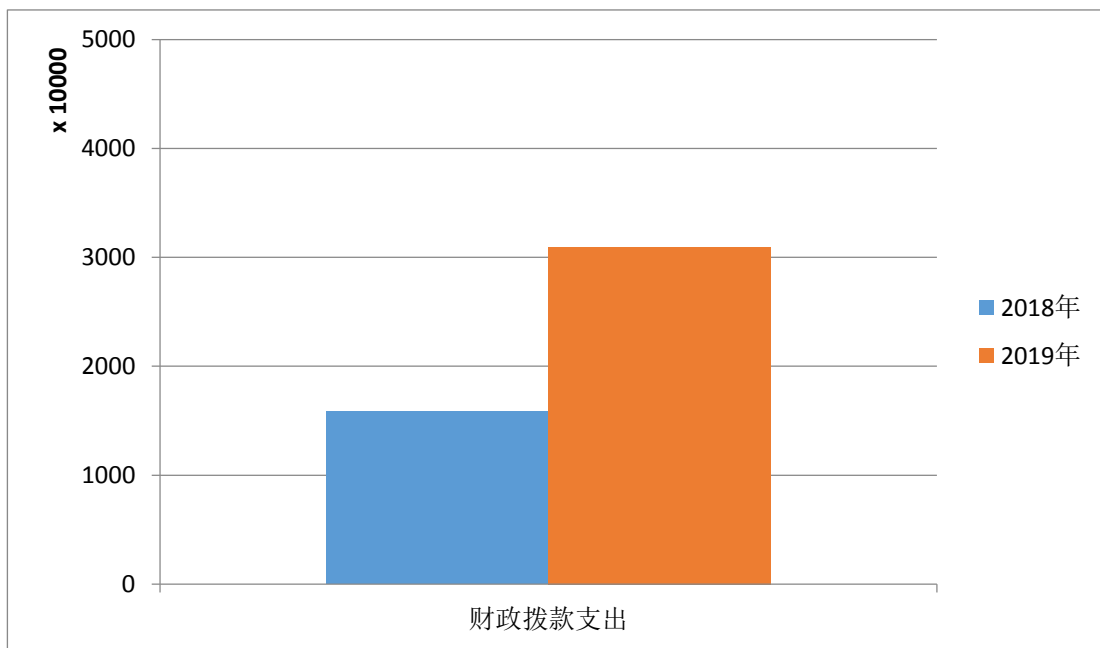
万元，同比增长 95.13%，主要是因为新增电梯工程项目支出、转战陕北调研研讨推广项目支出及外出培训支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款收入支出增减变化情况表

单位：万元



2019 年财政拨款支出 3094.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1508.47 万元，增长 95.13%，主要原因是新增电梯工程项目支出、转战陕北调研研讨推广项目支出及外出培训支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 3094.09 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 922.04 万元；教育支出

2133.2 万元；社会保障和就业支出 5.11 万元；卫生健康支出 33.74 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1243.46 万元，包括：人员经费支出 1135.28 万元和公用经费支出 108.17 万元。

**人员经费** 1135.28 万元，主要包括基本工资 112 万元、津贴补贴 241.26 万元、奖金 245.73 万元、绩效工资 99.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.18 万元、职业年金缴费 56.45 万元、职工基本医疗保险缴费 60.82 万元、其他社会保障缴费 5.11 万元、住房公积金 128.55 万元、离休费 25.87 万元、退休费 2.4 万元、生活补助 23.03 万元、奖励金 5.23 万元、其他对个人和家庭的补助 10.14 万元。

**公用经费** 108.17 万元，主要包括办公费 10.53 万元、印刷费 2.09 万元、电费 7.15 万元、邮电费 5.99 万元、差旅费 15.18 万元、维修（护）费 2.64 万元、会议费 0.78 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0.96 万元、劳务费 2.62 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 12.18 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费用 29.33 万元、其他商品和服务支出 10.12 万元。

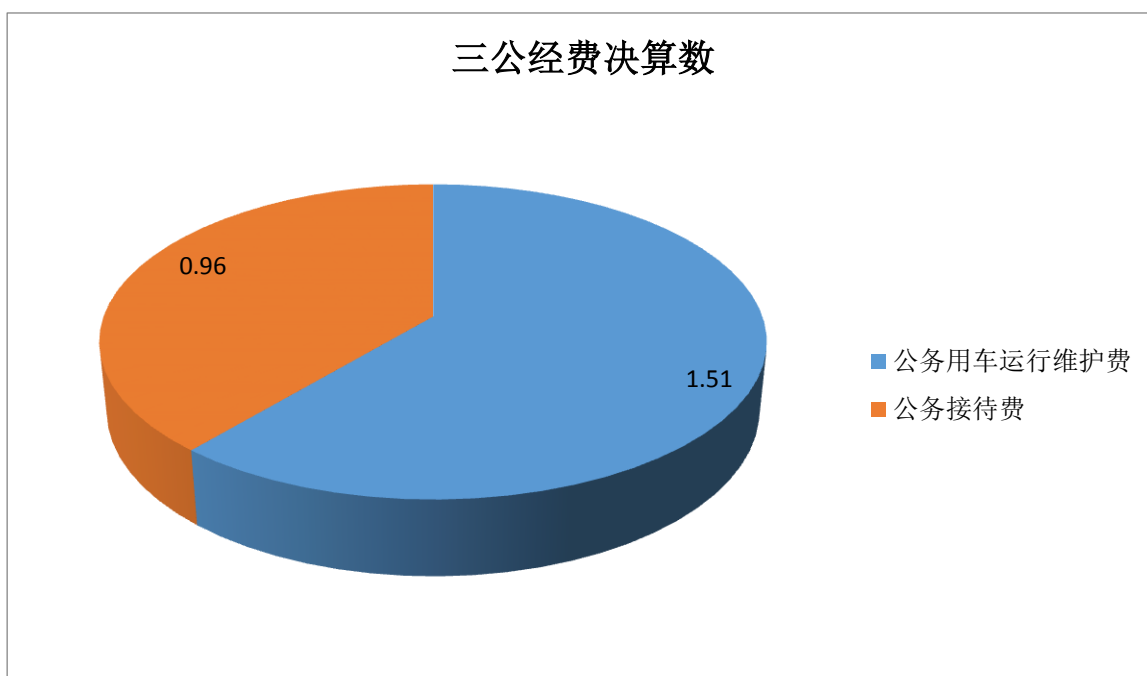
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的44.91%。决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位：万元



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.51万元，占61.13%；公务接待费支出决算0.96万元，占38.87%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为1.51万元，完成预算的37.75%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是严格控制三公经费使用支出，公务用车次数减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待5批次，20人次，预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是严格控制三公经费使用支出，公务接待减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为941.32万元，支出决算为941.32万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是控制培训费支出，使培训费支出在预算范围之内。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是严格

控制三公经费支出使用，会议次数减少，使三公经费支出在预算范围之内。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门不涉及 2019 年一般公共预算项目支出绩效自评。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 110.31 万元，支出决算 108.17 万元，完成预算的 98.06%。决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是单位缩减开支，使机关运行经费在预算范围之内。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 823.42 万元，其中政府采购货物类支出 12.82 万元、政府采购服务类支出 523.6 万元、政府采购工程类支出 287 万元。授予中小企业合同金额 810.6 万

元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 12.82 万元，占政府采购支出总额的 1.56%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。