

中共榆林市委党校 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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。

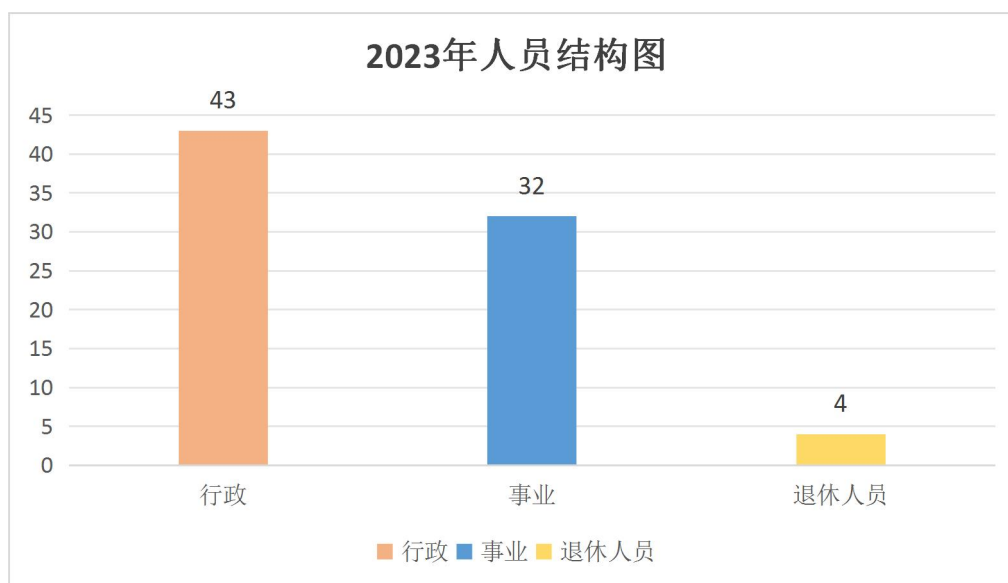
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

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

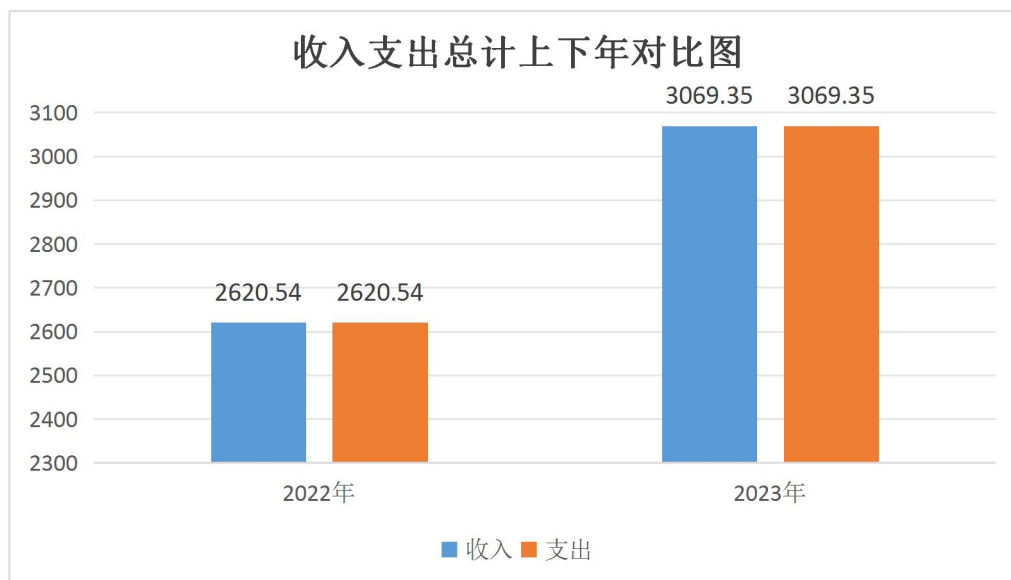
截至 2023 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 55 人、事业编制 56 人；实有人员 75 人，其中行政 43 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

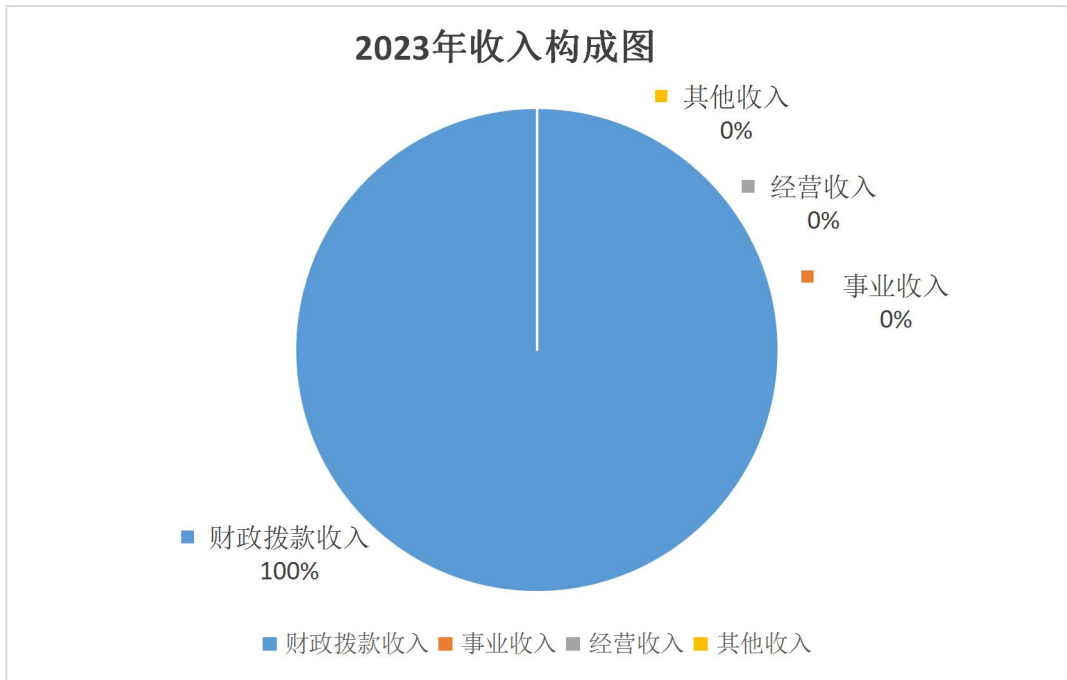
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3069.35 万元，与上年相比收、支总计增加 448.81 万元，增长 17.13%。主要是干部教育和住房公积金较上年增加。



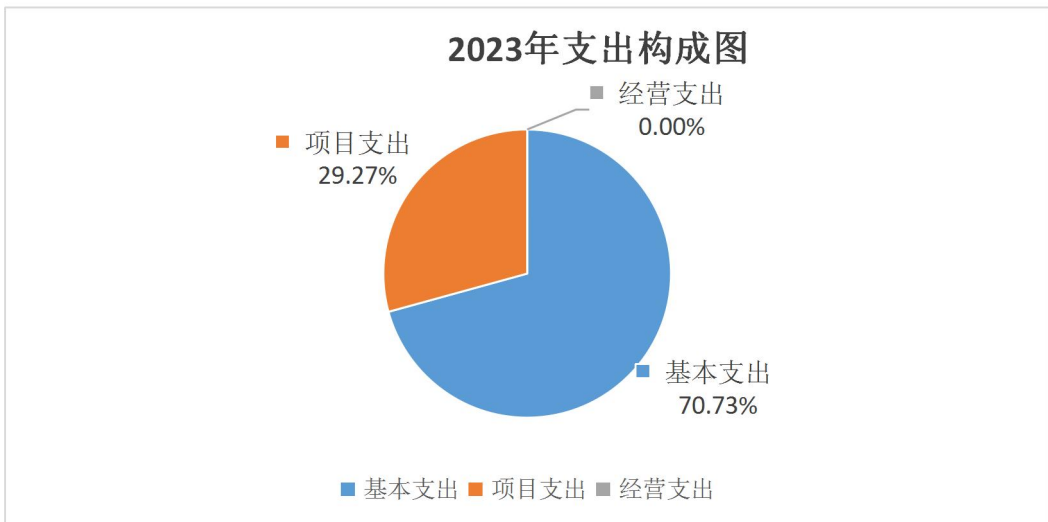
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3069.35 万元，其中：财政拨款收入 3069.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



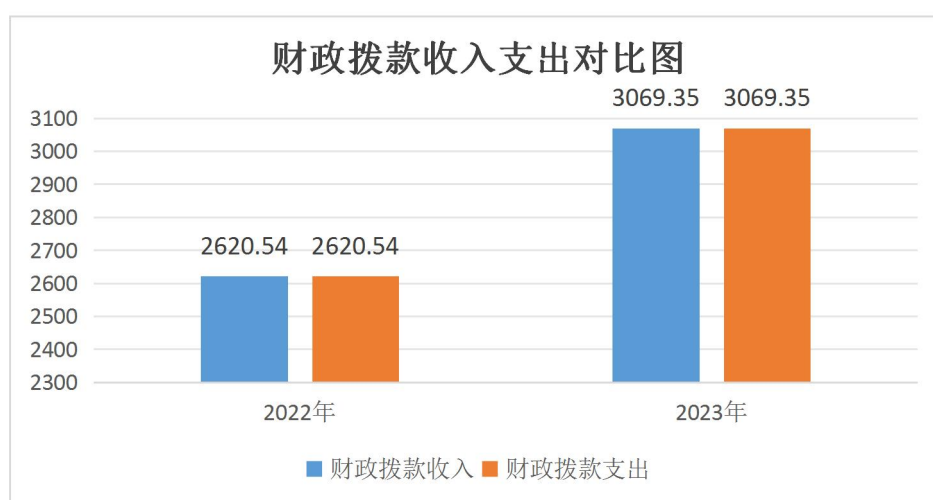
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3069.35 万元，其中：基本支出 2170.93 万元，占 70.73%；项目支出 898.42 万元，占 29.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



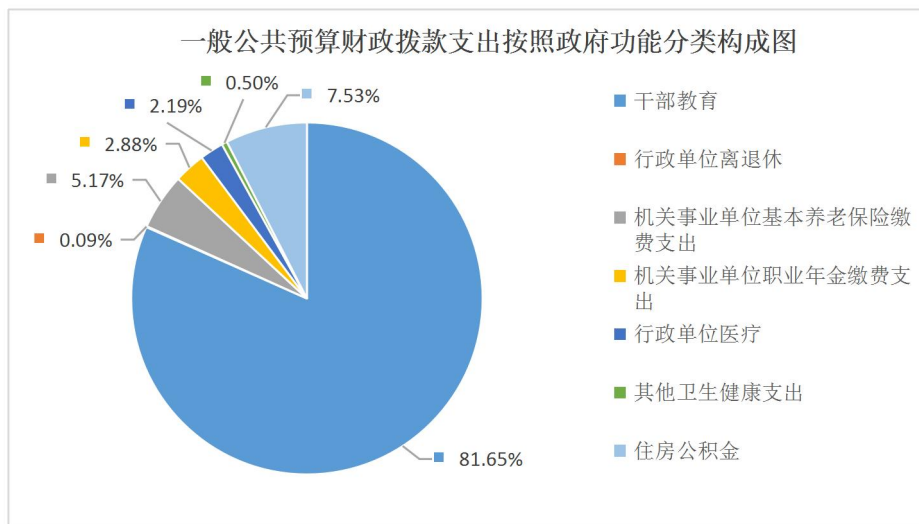
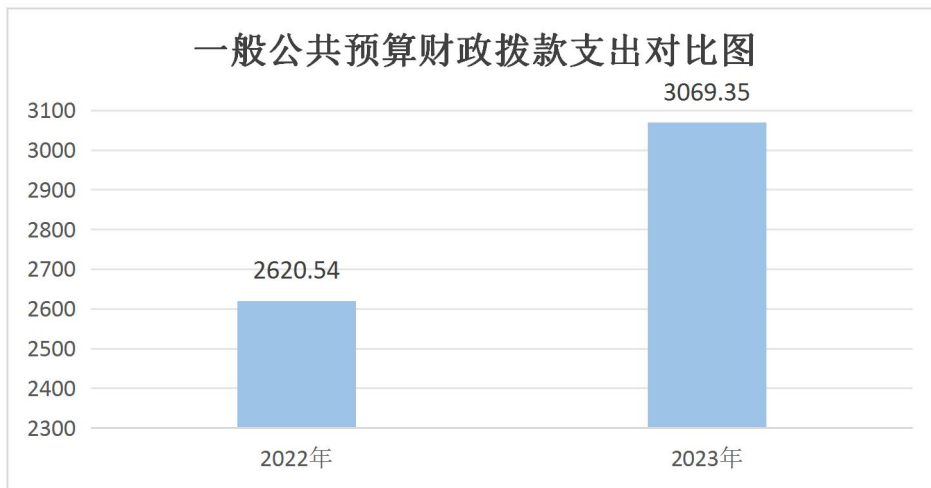
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3069.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 448.81 万元，增长 17.13%。主要原因是今年主体班培训计划增加，追加补缴了职工 2017-2020 年住房公积金单位部分。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2331.34 万元，支出决算 3069.35 万元，完成年初预算的 131.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 448.81 万元，增长 17.13%，主要原因是今年主体班培训计划增加，追加补缴了职工 2017-2020 年住房公积金单位部分。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 1706.42 万元，支出决算 2506.11 万元，完成预算的 146.86%。决算数大于预算数的主要原因是追加了考核奖和培训费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算 2.74 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年存在退休人员去世，故该项目年初预算有结余。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 162.09 万元,支出决算 158.63 万元,完成预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数大且 2023 年新增退休人员,故社保单位部分比预算减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 81.05 万元,支出决算 88.36 万元,完成预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年存在新增人员补缴职业年金单位部分。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 68.6 万元,支出决算 67.07 万元,完成预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员,故医保年初预算有结余。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出。年初预算 0 万元,支出决算 15.4 万元,完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费一般不作为年初预算,属于年中追加项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 310.44 万元,支出决算 231.05 万元,完成预算的 74.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2021-2022 按考核绩效奖追加的职工住房公积金单位部分未来得及补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2170.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2010.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 160.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 47.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用较少、公务接待批次较少。决算数较上年增加的主要原因是本年较上年公务用车频率增加、公务接待批次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 54.25%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是本年公务用车频率偏低。主要用于定向保障领导干部公务活动。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是本年公务接待批次较少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受省委党校工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 375 万元，支出决算 656.7 万元，完成预算的 175.12%，决算数较预算数增加 281.7 万元，主要原因是培训计划调整，年中追加培训费。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，培训班次及培训人数增加。主要用于完成组织部及人社局下达的主体班培训计划。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 21 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 8.1%，决算数较预算数减少 19.3 万元，主要原因是理研会未能如期召开。决算数较上年增加的主要原因是本年较上年会议召开次数增加，会议费用支出增加。主要用于全市党校系统校长办公室会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 168.32 万元，支出决算 160.87 万元，完成预算的 95.57%。支出决算比上年增加 40.11 万元，主要原因是 2023 年疫情结束，各项工作正常开展，故机关运行支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 143.38 万元，其中：政府采购货物支出 26.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 143.38 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 18.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 81.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆，主要是用于机要文件交换和机关领导签批文件取送。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织部及人社局下达的主体班培训任务，开展了科学研究、承担了调研任务，为党委、政府提供了决策咨询等。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，完善了绩效管理工作机制，

指定分管财务工作的校(院)领导牵头落实预算绩效管理工作,建立了由财务科主抓,相关科室配合的工作协调机制,编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标;明确了绩效管理职能,配置预算管理工作小组负责绩效管理工作,配备工作人员3名。

本部门在部门决算中反映干部培训费及科研专项经费1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金734.2万元,占部门预算项目支出总额的81.72%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对干部培训费及科研专项经费1个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金734.2万元,从评价情况来看,完成了组织部及人社局下达的培训任务,承接了15期对外培训,保证了干部培训质量提升,大力推进课程建设以及保证了学员日常生活学习环境。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分93.5分,全年预算数3631.91万元,执行数3069.35万元,完成预算的84.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:预算执行率84.51%,自评得分93.5分;本部门把学习贯彻党的二十大精神作为干部教育培训主要内容,扎实完成培训任务,大力推进课程建设,打造特色教学现场,不断创新教学方式,

加强科研力度,保证了科研成果提质提量。发现的问题及原因:预算不够精准、部分项目支出进度较慢。一是部分项目经费下达时间晚,影响预算执行进度;二是实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。下一步改进措施:持续强化资金事中管理,各业务科室加强沟通交流,落实责任,及时完成各项资金结算,提高资金使用效率,推动预算执行,推进工作开展。

中共榆林市委党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委党校									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	2351.16	2351.16		2170.93	2170.93		—	92.33%	—
任务2	干部培训经费及科研专项经费	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； 4、弥补公用经费不足。	760.25	760.25		734.2	734.2		—	96.57%	—
任务3	培训学员宿舍运行维护费	保障培训学员住宿环境有序运行。	80	80		66.34	66.34		—	82.93%	—
任务4	党校新校区建设前期费用	做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分建设工作。	420	420		77.78	77.78			18.52%	

	任务5	离休干部医药费	保障离休干部医疗费报销	15.47	15.47		15.41	15.41			99.61%	
	任务6	疫情防控督查专班专项经费	为加强新冠疫情防控监督，对成立的专项攻坚专班做好后勤保障工作。	5.03	5.03		4.69	4.69			93.24%	
	金额合计			3631.91	3631.91		3069.35	3069.35		10	84.51%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1：保障单位正常运转及日常工作</p> <p>目标 2：完成干部培训及轮训任务；</p> <p>目标 3：开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；</p> <p>目标 4：开展承办部分对外培训班；</p> <p>目标 5：保障培训学员住宿环境有序运行</p> <p>目标 6：做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分建设工作。</p> <p>目标 7：保障离休干部医疗费报销</p> <p>目标 8：为加强新冠疫情防控监督，对成立的专项攻坚专班做好后勤保障工作。</p>						<p>目标 1 完成情况：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、保障在职人员的办公需求；</p> <p>目标 2 完成情况：全年共举办主体培训班 50 期，培训学员 3362 人；</p> <p>目标 3 完成情况：全年共 21 项课题获准立项，除 2 项全省党校系统 2023 年中特课题正在评审外，2 项全省党校系统“三个年”活动专项咨政调研课题、8 项全市党校系统中特课题和 9 项校级课题均已通过验收结项。共发表学术论文 30 余篇，其中在核心刊物《解放军报》发表 1 篇；编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期；</p> <p>目标 4 完成情况：承接了扬州、延安、商洛等地对外培训班 15 期，培训学员 583 人；</p> <p>目标 5 完成情况：保障了 73 间学员宿舍的维修维护及学员一次性消耗品的购买；</p> <p>目标 6 完成情况：完成了新校区附属工程及智慧校园系统地部分咨询、设计等服务；</p> <p>目标 7 完成情况：完成了 15.41 万元离休人员医药费的报销；</p> <p>目标 8 完成情况：完成了 2022 年疫情专班的住宿及餐费保障。</p>					
年	一级	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	指标						
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办主体培训班	46 期	50 期	1	1
			举办对外培训班	20 期	15 期	1	0.5
			参加培训人数	3390 人次	3362 人次	1	1
			维护学员宿舍数量	73 间	73 间	1	1
			保障培训学员人次	3500 人次	3945 人次	1	1
			附属工程报批方案	8 份	8 份	1	1
			全套施工图设计文件	12 份	12 份	1	1
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	1	1
			学员出勤率	≥98%	≥98%	1	1
			市内培训综合定额标准	400 元/人/天	400 元/人/天	1	1
			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	≥99%	1	1
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	≥99%	1	1
			中共榆林市委党校新校区附属工程可研报告及设计通过率	≥100%	≥100%	1	1
			智慧校园系统的可操作性、现实性、前瞻性和创新性	良好	良好	1	1
		时效指标	培训计划完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2	2
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2	2
			新校区附属工程设计方案完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2	2
			新校区智慧校园项目设计完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2	2
		成本指标	主体班培训费用	620.25 万元	616.87 万元	2	2
			科研相关费用	60 万元	44.78 万元	2	1
			对外培训成本	41 万元	40.08 万元	2	2

		其他办学费用	39 万元	32.47 万元	2	2
		维修维护费	5 万元	5 万元	2	2
		运行维护人员成本	49.8 万元	41.5 万元	2	2
		电话及宽带服务费	4 万元	3.23 万元	2	2
		布草洗涤劳务费	2 万元	1.88 万元	2	2
		学员宿舍物资采购费用	19.2 万元	14.73 万元	2	1.5
		新校区附属工程前期建设费用	352 万元	63.43 万元	2	0.5
		智慧校园系统项目前期费用	68 万元	14.35 万元	2	0.5
		离休干部医药费	15.47 万元	15.41 万元	2	2
		疫情防控督查专班专项经费	5.03 万元	4.69 万元	2	2
		人员及日常公用经费	2351.16 万元	2170.93 万元	2	1.5
效益 指标 (30 分)	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	显著提升	7.5	7.5
		全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	7.5	7.5
		党校办学水平及办学知名度	持续提升	持续提升	7.5	7.5
		党校培训数字化管理化水平	持续提升	持续提升	7.5	7.5
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	2	2
		对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	2	2
		对培训班务管理的满意度	≥97%	≥97%	2	2
		对授课教师表现的满意度	≥92%	≥92%	2	2
		专项攻坚督查专班对后勤保障的满意度	≥99%	≥99%	1	1
		对办公效率提升的满意度	≥99%	≥99%	1	1
总分					100	93.5

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映干部培训费及科研专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部培训费及科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 760.25 万元，执行数 734.2 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：全年共举办主体培训班 50 期，培训学员 3362 人；全年共 21 项课题获准立项，除 2 项全省党校系统 2023 年中特课题正在评审外，2 项全省党校系统“三个年”活动专项咨政调研课题、8 项全市党校系统中特课题和 9 项校级课题均已通过验收结项。共发表学术论文 30 余篇，其中在核心刊物《解放军报》发表 1 篇；编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期；承接了扬州、延安、商洛等地对外培训 15 期，培训学员 583 人；购买了部分办公设备。发现的问题及原因：预算管理中存在预算不够精准、部分项目预算执行进度较慢的问题，主要是是目标设置值估计保守或设置较大、实际与计划稍有偏差。下一步改进措施：加强财务管理，持续强化资金事中管理，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

中共榆林市委党校市级专项资金项目绩效自评表

(2023 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 (123001)		实施单位		中共榆林市委党校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	760.25	734.2	10	96.57%	10	
	其中:当年财政拨款	500	600	583.29	—	97.22%	—	
	上年结转 资金		160.25	150.91	—	94.17%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务； 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、弥补公用经费不足。			1、全年共举办主体培训班 50 期，培训学员 3362 人； 2、全年共 21 项课题获准立项，除 2 项全省党校系统 2023 年中特课题正在评审外，2 项全省党校系统“三个年”活动专项咨政调研课题、8 项全市党校系统中特课题和 9 项校级课题均已通过验收结项。共发表学术论文 30 余篇，其中在核心刊物《解放军报》发表 1 篇；编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期； 3、承接了扬州、延安、商洛等地对外培训 15 期，培训学员 583 人；购买了部分办公设备。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	举办主体培训班	46 期	50 期	10	9	目标值估计保守
			举办对外培训班	20 期	15 期	5	4	目标值设置较大
			参加培训人数	3390 人 次	3362 人 次	5	5	
		质量 指 标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			学员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			市内培训综合定额标准	400 元/ 人/天	400 元/ 人/天	5	5	
	时效		培训计划完成时间	2023 年 完成	2023 年 完成	5	5	

	指标						
	成本指标	对外培训成本	41 万元	40.08 万元	2.5	2.5	
		科研相关费用	60 万元	44.78 万元	2.5	1.5	理研会未能如期召开
		其他办学费用	39 万元	32.47 万元	2.5	2	图书未能如期采购
		主体班培训费用	620.25 万元	616.87 万元	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	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	显著提升	15	15	
		全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		对培训班务管理的满意度	≥97%	≥97%	2.5	2.5	
		对授课教师表现的满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	
总分					100	96.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对干部培训费及科研专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.5 分，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《干部培训费及科研专项经费项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 中共榆林市委党校（汇总）的决算数据反映中共榆林市委党校（本级）1个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18710610986。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,069.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,506.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.73
	9		九、卫生健康支出	40	82.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	231.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,069.35	本年支出合计	58	3,069.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,069.35	总计	62	3,069.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,069.35	3,069.35					
205	教育支出	2,506.11	2,506.11					
20508	进修及培训	2,506.11	2,506.11					
2050802	干部教育	2,506.11	2,506.11					
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72					
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72					
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36					
210	卫生健康支出	82.47	82.47					
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07					
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07					
21099	其他卫生健康支出	15.40	15.40					
2109999	其他卫生健康支出	15.40	15.40					
221	住房保障支出	231.05	231.05					
22102	住房改革支出	231.05	231.05					
2210201	住房公积金	231.05	231.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3069.35	2170.93	898.42			
205	教育支出	2,506.11	1623.09	883.02			
20508	进修及培训	2,506.11	1623.09	883.02			
2050802	干部教育	2,506.11	1623.09	883.02			
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72				
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36				
210	卫生健康支出	82.47	67.07	15.40			
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07				
21099	其他卫生健康支出	15.40		15.40			
2109999	其他卫生健康支出	15.40		15.40			
221	住房保障支出	231.05	231.05				
22102	住房改革支出	231.05	231.05				
2210201	住房公积金	231.05	231.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3069.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,506.11	2,506.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.72	249.72		
	9		九、卫生健康支出	41	82.47	82.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.05	231.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3069.35	本年支出合计	59	3069.35	3069.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3069.35	总计	64	3069.35	3069.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3069.35	2170.93	898.42
205	教育支出	2,506.11	1623.09	883.02
20508	进修及培训	2,506.11	1623.09	883.02
2050802	干部教育	2,506.11	1623.09	883.02
208	社会保障和就业支出	249.72	249.72	
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.63	158.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	82.47	67.07	15.40
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
2101101	行政单位医疗	67.07	67.07	
21099	其他卫生健康支出	15.40		15.40
2109999	其他卫生健康支出	15.40		15.40
221	住房保障支出	231.05	231.05	
22102	住房改革支出	231.05	231.05	
2210201	住房公积金	231.05	231.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1821.38	302	商品和服务支出	160.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.78	30201	办公费	14.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	528.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.37	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	15.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.68	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	63.89	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	32.1	30217	公务接待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	90.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2010.06		公用经费合计				160.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共榆林市委党校

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.37		2.17		2.17	0.2	21	375
决算数	2.37		2.17		2.17	0.2	1.7	656.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

干部培训费及科研专项经费项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

中共榆林市委党校市级专项资金安排干部培训费及科研专项经费 760.25 万元，包括上年结转资金 160.25 万元，年初下达预算 400 万元、年中追加预算资金 200 万元。该项目资金主要用于完成人社局及组织部下达的主体班培训计划；开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；开展承办部分对外培训班、弥补公用经费不足等。该项资金主要细化为培训费、会议费、差旅费、印刷费、咨询费、劳务费、办公设备购置费、维修费等经济分类科目，实现科学精准化预算目标。绩效目标主要根据培训计划、科研定量目标、历史经验、新增调整等因素合理设置，从主体班培训、外培班培训、科研支出、日常公用经费弥补等方面编制项目支出绩效目标，指标设置三个级别：一级指标 3 个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标 6 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标结合项目实施内容及目标设置，共 17 个，具体情况见中共榆林市委党校市级专项资金（项目）绩效自评表。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目资金投入 760.25 万元，实际执行 734.2 万元，执行率达 96.57%，基本完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况较好。

（二）资金管理情况分析。

本项目共计下达资金 760.25 万元，其中主体班培训费用 620.25 万元、科研相关费用 60 万元、对外培训费用 41 万元、其他办学费用 39 万元。实际执行资金 734.2 万元，其中主体班培训费用 616.87 万元、科研相关费用 44.78 万元、对外培训费用 40.08 万元、其他办学费用 32.47 万元。总体来说，本单位预算资金执行率高，执行进度较快，预算监控到位，预算绩效实行跟踪管理，整体情况较好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据本年度总体目标设置情况，全年共举办主体培训班 50 期，培训学员 3362 人；全年共 21 项课题获准立项，除 2 项全省党校系统 2023 年中特课题正在评审外，2 项全省党校系统“三个年”活动专项咨政调研课题、8 项全市党校系统中特课题和 9 项校级课题均已通过验收结项；共发表学术论文 30 余篇，其中在核心刊物《解放军报》发表 1 篇；编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期；承接了扬州、延安、商洛等地对外培训 15 期，培训学员 583 人；购买了部分办公设备。

（四）绩效指标完成情况分析。

单位本年举办主体培训班 50 期，举办对外培训班 15 期，参加培训人数 3362 人次；结业考试合格率 $\geq 99\%$ 、学员出勤率 $\geq 98\%$ 、市内培训综合定额标准 ≤ 400 元/人/天；培训计划按时完成；对外培训成本为 40.08 万元、科研相关费用为 44.78 万元、其他办学费用为 32.47 万元、主体班培训费用为 616.87 万元；全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力均持续提升；培训学员对培训环境的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训食宿安排的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训班务管理的满意度 97% 、对授课教师表现的满意度 $\geq 92\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位资金投入与支出较为匹配和平衡，预算执行率较高，预算管理中存在预算不够精准、部分项目预算执行进度较慢的问题；有部分目标与年度目标稍有偏离，原因是目标设置值估计保守或设置较大、实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。

中共榆林市委党校部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分93.5分、自评等级优秀

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1. 部门主要职责

a. 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；

b. 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；

c. 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；

d. 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；

e. 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；

f. 开展县市区党校业务指导工作；

g. 承办市委交办的其他任务。

2. 组织架构

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。

3、人员及资产情况

截止2023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。本部门2023年末固定资产原值为16234.02万元、固定资产累计折旧为1231.66万元、固定资产净值为15002.35万元。

(二) 部门履职总体目标、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) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障单位正常运转及日常工作。

目标2：完成干部培训及轮训任务。

目标3：开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

目标4：开展承办部分对外培训班。

目标5：保障培训学员住宿环境有序运行。

目标6：做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分建设工作。

目标7：保障离休干部医疗费报销。

目标8：为加强新冠疫情防控监督，对成立的专项攻坚专班做好后勤保障工作。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1. 不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。
2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作。
3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。
4. 深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。
5. 开展绩效管理相关宣传培训等工作。

(五)当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

单位全年共举办主体培训班 50 期，培训学员 3362 人；承接了扬州、延安、商洛等地对外培训班 15 期，培训学员 583 人；全年共 21 项课题获准立项，除 2 项全省党校系统 2023 年中特课题正在评审外，2 项全省党校系统“三个年”活动专项咨政调研课题、8 项全市党校系统中特课题和 9 项校级课题均已通过验收结项。共发表学术论文 30 余篇，其中在核心刊物《解放军报》发表 1 篇；编印《榆林论坛》3 期、《送阅件》10 期；完成了新校区附属工程及智慧校园系统的部分咨询、设计等工作；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、保障在职人员的办公需求。单位本年预算安排资金 3631.91 万元，实际执行 3069.35 万元，执行率达

84.51%，基本完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况较好。

(二) 履职效果情况。

全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力在党校的培训下正在持续提升。

(三) 服务对象满意度情况。

培训学员对培训环境、培训食宿安排、培训班务管理、授课教师表现的满意度均达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

单位本年举办主体培训班 50 期，举办对外培训班 15 期，参加培训人数 3362 人次；结业考试合格率 $\geq 99\%$ 、学员出勤率 $\geq 98\%$ 、市内培训综合定额标准 ≤ 400 元/人/天；培训计划按时完成；对外培训成本为 40.08 万元、科研相关费用为 44.78 万元、其他办学费用为 32.47 万元、主体班培训费用为 616.87 万元；全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力均显著提升；培训学员对培训环境的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训食宿安排的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训班务管理的满意度 97%、对授课教师表现的满意度 $\geq 92\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在问题：预算不够精准、部分项目支出进度较慢。

原因分析：一是部分项目经费下达时间晚，影响预算执行进度；二是实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。

(二) 下一步改进措施。

持续强化资金事中管理，各业务科室加强沟通交流，落实责任，及时完成各项资金结算，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。