

# 中共榆林市榆阳区党校

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1、以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，为党育才，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2、宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对中国式现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

3、培训轮训全区各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、国有企业领导人员、新任领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论宣传骨干、村(社区)基层干部、党员发展对象。

4、承办区委、区政府以及相关部门单位举办的专题研讨班、培训班。

5、围绕区委、区政府中心任务和决策部署，开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务。

6、参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

- 7、开展同有关机构和组织的合作与交流。
- 8、接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、工作任务**

1、高标准完成干部教育培训工作。干部教育培训工作中，始终坚持“党校姓党、党建引领”的根本原则，根据全区干部培训计划安排，举办主体班 25 期 8000 人次/天、非主体班 40 期 15000 人次/天。

2、高质量完成理论宣讲任务。围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“习近平著作选读”“党的二十大精神”等主题，结合“四下基层”实践活动，以通俗易懂的语言、生动具体的案例，把党的创新理论讲活讲深讲透。全年累计在全区乡镇、街道，机关、部门中开展理论宣讲 100 次以上。

3、高水平推进科研成果转化。深入贯彻落实习近平总书记关于“大兴调查研究之风”的重要指示精神，结合区情实际谋划研究课题，组织教师深入挖掘蕴含在习近平新时代中国特色社会主义思想中的精神特质和时代价值，做好理论阐释，撰写科研论文，积极参加省、市党校系统理论研讨会，全年在省、市、区公开发表或获奖论文不少于 12 篇。

4、高要求开发现场教学新课堂。充分挖掘和开发我区红色

资源，持续打造和推出一批特色鲜明，导向正确、质量过硬、形式鲜活的现场教学课程，更好教育引导党员干部肩负使命职责，凝聚起砥砺奋进的精神力量。

### 三、预算单位构成

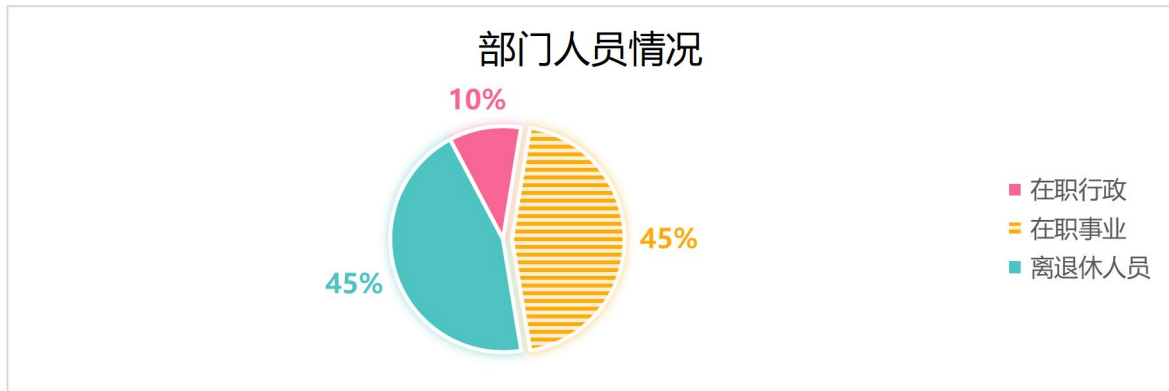
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预和单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共 2 个，即中共榆林市榆阳区委党校（本级）和中共榆林市榆阳区委党校（单位）

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委党校（本级）
2	中共榆林市榆阳区委党校（单位）

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 3 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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。2024年本部门预算收入1219.41万元，其中一般公共预算拨款收入1219.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目；2024年本部门预算支出1219.41万元，其中一般公共预算拨款支出1219.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1219.41万元，其中一般公共预算拨款收入1219.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目；2024年本部门财政拨款支出1219.41万元，其中一般公共预算拨款支出1219.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目。

#### (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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1219.41万元，较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1219.41万元，其中：

干部教育（2050802）1219.41万元，较上年增加538.44万元，主要原因是增加了党校新校区改造项目。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1219.41万元，其中：

工资福利支出（301）283.81万元，较上年增加17.66万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出（302）135.14万元较上年减少279.215万元，原因是减少了党校大楼改造工程项目。

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少0.005万元，原因是遗属补助。

资本性支出（310）800万元，较上年增长了800万元，原因是新增了党校新校区改造项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1219.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.81万元，较上年增加17.66万元，原因是人员工资变动。

机关商品和服务支出(502) 135.14万元,较上年减少279.215万元,原因是减少了党校大楼改造工程项目。

机关资本性支出(503) 800万元,较上年增加800万元,主要原因是新增了党校新校区改造项目。

对个人和家庭的补助(509) 0.46万元,较上年减少0.005万元,原因是遗属补助。

#### **(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拨款收支,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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年一致,主要原因是本年与上年均无三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致,主要原因是本年与上年均无三公经费支出;公务接待费0万元,与上年一致,原因是本年与上年均无三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,原因是本年与上年均无三公经费支出;公务用车购置费0万元,与上年一致,主要原因是本年与上年均无三公经费支出。

2024年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,与

上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出40万元，与上年一致。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024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 3 台（套）。2024年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 2024年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

2024年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1219.41万元，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19.14万元，较上年增加2.82万元，主要原因是增人。

### **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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因



公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区委党校

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	无此项业务经费
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	无此项业务经费
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	无此项业务公开

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	12,194,100.00	一、财政拨款	12,194,100.00	一、财政拨款	12,194,100.00	一、财政拨款	12,194,100.00
1、一般公共预算拨款	12,194,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,029,500.00	1、机关工资福利支出	2,838,100.00
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	2,838,100.00	2、机关商品和服务支出	1,351,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,600.00	4、机关资本性支出（二）	8,000,000.00
		5、教育支出	12,194,100.00	(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	9,160,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	4,600.00
		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	8,000,000.00		
		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			

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
		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>	12,194,100.00	<b>本年支出合计</b>	12,194,100.00	<b>本年支出合计</b>	12,194,100.00	<b>本年支出合计</b>	12,194,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,194,100.00	<b>支出总计</b>	12,194,100.00	<b>支出总计</b>	12,194,100.00	<b>支出总计</b>	12,194,100.00



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	12194100	2842700	191400	9160000	
205	教育支出	12194100	2842700	191400	9160000	
20508	进修及培训	12194100	2842700	191400	9160000	
2050802	干部教育	12194100	2842700	191400	9160000	

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			1,219,400.00	2,842,700.00	191,400.00	9,160,000.00	
301	工资福利支出			2,842,700.00	2,842,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,014,200.00	2,014,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333,679.68	333,679.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,920.32	98,920.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,800.00	159,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,500.00	231,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
302	商品和服务支出			1,351,400.00		191,400.00	1,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373,400.00		173,400.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
310	机关资本性支出（一）		资本性支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8,000,000.00			8,000,000.00	



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）

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			3,034,100.00	2,842,700.00	191,400.00	
301	工资福利支出			2,842,700.00	2,842,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,014,200.00	2,014,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	333,679.68	333,679.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,920.32	98,920.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,800.00	159,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,500.00	231,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
302	商品和服务支出			191,400.00		191,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费			173,400.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费			18,000.00	











表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委党校大楼运转经费项目			
主管部门		中共榆林市榆阳区党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51		
		其中:财政拨款	51		
		其他资金			
总体目	以党校培训大楼为载体,开展2024年榆阳区干部培训教育计划,各项硬件设施有序更进,保障教学任务圆满完成				
年度绩效指标	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	培训大楼面积	7000平方米	历史标准
		质量指标	水暖电维修等	正常运行	历史标准
		时效指标	支出进度	12月前	历史标准
		成本指标	运行成本	51万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障培训计划圆满完成	考核标准	历史标准
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障办学质量	履职尽责	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意	98%	行业标准

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部教育培训专项经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65			
	其中: 财政拨款	65			
	其他资金				
总体目标	<p>1、高标准完成干部教育培训工作。干部教育培训工作中, 根据全区干部培训计划安排, 举办主体班 25 期 8000 人次/天、非主体班 40 期 15000 人次/天。</p> <p>2、高质量完成理论宣讲任务。结合“四下基层”实践活动, 把党的创新理论讲活讲深讲透。全年累计在全区乡镇、街道, 机关、部门中开展理论宣讲 100 次以上。</p>				
年度绩效指标	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	培训班次人次	25期8000人次/天	历史标准
		质量指标	高质量完成教学任务	教学质量评估	历史标准
		时效指标	教学任务完成	12月前	经验标准
		成本指标	完成教学计划	65万元	历史标准
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	强化领导干部理论水平	考核考试	历史标准
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	加强领导干部党性教育	建设高素质干部队伍	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意	95%	历史标准

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校新校区改造项目			
主管部门		中共榆林市榆阳区党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中:财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	经区委、区政府会议研究,决定对区委党校校区进行整体搬迁,为落实这一安排部署,同时满足省委组织部和省委党校对县区级党校办学场所的硬性要求,现需要对区委党校新校区进行改造,经详细规划、设计,在最大化保留使用原有设施设备的基础上,对必须要改造的工程进行概算预算,需要项目改造经费1279万元,前期需投入资金800万元				
年度绩效指标	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	维修改造工程	1-13层	图纸设计
			报告厅	面积270m <sup>2</sup> ,可容纳206人	
			活动室	面积66.9m <sup>2</sup>	
			阅览室:党建室、展览室、综合办公室	268.5m <sup>2</sup>	
			会议室	2个	
			研讨室	6个	
			学员宿舍	可容纳160人	
		质量指标	保证工程质量	验收合格	历史标准
		时效指标	工程进度	按期完工,预计2024年10月前	历史标准
			支出进度	按合同及时支付	历史标准
			整体升级改造	800万元	行业标准
		社会效益指标	校园安全指数	98%	历史标准
		可持续影响指标	保障大楼运行,培训正常进行	环境安全	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训环境安全满意	100%	历史标准	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区委党校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	完成主体班培训任务	完成主体班次教学任务	65	65	
	现有教学大楼运行	保障教学大楼运行	70.14	70.14	
	保障人员经费	保障人员工资经费	284.27	284.27	
	党校新校区改造项目	保障新校区大楼改造完工	800	800	
金额合计			1219.41	1219.41	
年度总体目标	<p>1、高标准完成干部教育培训工作。干部教育培训工作中，根据全区干部培训计划安排，举办主体班25期8000人次/天、非主体班40期15000人次/天。</p> <p>2、高质量完成理论宣讲任务。结合“四下基层”实践活动，把党的创新理论讲活讲深讲透。全年累计在全区乡镇、街道，机关、部门中开展理论宣讲100次以上。</p> <p>3、党校校区进行整体搬迁，为落实这一安排部署，同时满足省委组织部和省委党校对县区级党校办学场所的硬性要求，对新校区进行升级改造。</p> <p>4、以现有党校培训大楼为载体，开展2024年榆阳区干部培训教育计划，各项硬件设施有序更进，保障教学任务圆满完成</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	人员及公用经费	303.41万元	
	产出指标	数量指标	完成班次人次	25期8000人次/天	
		数量指标	新校区大楼改造工程	800万元	
		质量指标	学员听课质量	98%	
		时效指标	完成培训计划	2024年12月	
		时效指标	完成工程进度	2024年10月	
		成本指标	减少不必要开支	例行节约，无三公经费	
		社会效益指标	提高党员干部政治素养	考核考试	
		可持续影响指标	提高教学质量	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%		

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。

表15

### 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:				
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	.....					
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。