

中共榆林市委理论讲师团

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委理论讲师团是中共榆林市委宣传部直属的事业机构（参公管理），正处级建制，内设政秘和教学研究两个科室。承担全市理论宣传宣讲，服务市委中心组学习，全市党员干部理论教育，指导考核县市区委、市直部门党委（党组）中心组学习和全市理论宣讲骨干队伍建设的职能。

1. 根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市干部理论教育计划，具体组织好干部理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

2. 为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他服务工作。

3. 对各县市区委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行检查了解，及时发现典型，总结推广领导干部理论学习的先进经验，通报干部理论学习情况。

4. 结合干部理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料，对全市干部进行理论学习的检查、考核工作。

5. 结合本地区经济建设和改革开放的实际，撰写理论文

章,及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

6. 围绕党的中心工作,组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作。

7. 根据实际情况,聘请省内外专家、学者为市、县区中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

8. 完成省委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的是指部门本级单位。

三、2018年度部门工作完成情况

2018年,市委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻中省市宣传思想工作会议精神,为落实“五个扎实”、聚焦“三大目标”,坚持做到重点聚焦抓学习,主线聚焦抓宣讲,热点聚焦抓调研,中心聚焦抓党建,不断创新、不断发展,全面提升理论武装工作水平。

(一) 围绕重点,理论学习抓“强”(1. 学习重规划。印发学习计划,拟定学习专题,围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、实施乡村振兴战略等专题开展学习研讨。2. 学习重服务。与多部门联合组织市委理论学习中心组学习11次。为市委理论学习中心组成员发放学习辅导资料,

为县市区委理论学习中心组发放学习参考资料。3. 学习重旁听。先后对 20 个部门党委（党组）理论学习中心组学习进行旁听，并对中心组成员的基本理论知识进行测试。4. 学习重考核。对全市 12 个县市区、32 家市直部门单位 2017 和 2018 年度党委（党组）中心组进行了全面考核。）

（二）围绕主线，理论宣讲抓“活”（1. 政策基层讲。李春临市长宣讲全国“两会”精神。协调配合省委宣讲团“我的脱贫故事”宣讲村村行活动，赴子洲县、米脂县宣讲；组建“我的脱贫故事”宣讲村村行宣讲团，深入全市贫困村，开展示范宣讲。2. 主题巡回讲。特邀著名经济学家作专题辅导、组建市委宣讲团，分赴县市区和市直单位，宣讲“携手新时代 奋斗新榆林”暨“两会”精神走基层报告会。3. 系列讲话常态讲。通过抓好“关键少数”；建好“理论智库”；用好“绝大多数”等常态化宣讲方式，开展宣讲。4. 百姓示范讲。多部门结合，开展“新时代 新气象 新作为”百姓宣讲活动，深入县市区、部门、乡镇宣讲。5. 全员辅导讲。组织各级党政干部、理论骨干先后到政法、信访、教育、卫生等系统培训授课。）

（三）围绕热点，理论调研抓“实”（1. 打造宣讲课题品牌。围绕榆林经济社会发展中的重大理论和现实问题，结合榆林实际拟定了理论宣讲调研课题，打造“项目+课题+调研”宣讲品牌，设置 5 大类 35 项课题。2. 参与主题调研活动。组织

理论工作者开展宣传思想文化战线大调研活动,先后4个县区围绕基层理论宣讲重点、难点,理论人才队伍工作现状、问题、对策等进行实地调研。3.督促示范基地建设。深入榆阳区委宣传部、榆林一院、榆林中学、国网榆林供电公司、榆阳区巴拉素镇等示范基地单位,并为4家示范基地建设单位捐赠理论学习书籍。)

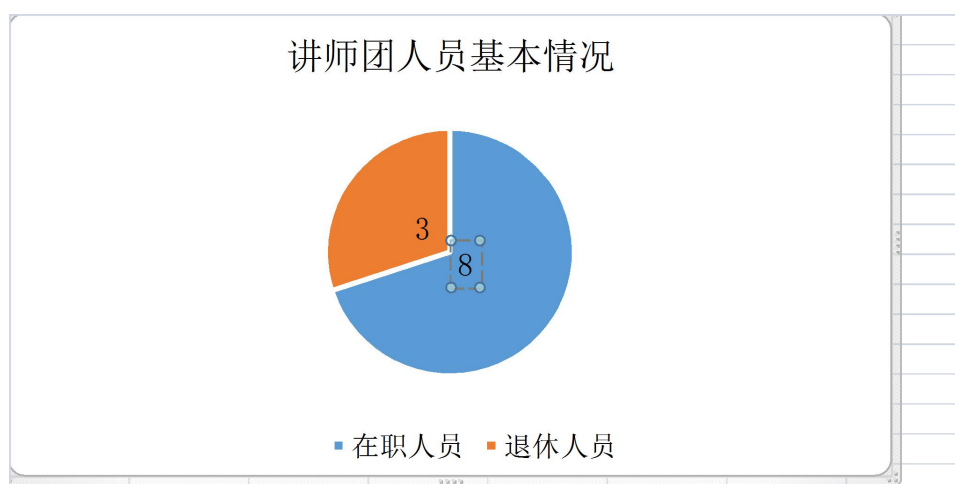
(四)围绕中心,机关党建抓“严”(1.党建工作抓责任。认真落实“三会一课”制度。2.作风整顿抓落实。切实解决干部作风问题。3.创文工作抓完善。)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,其中参公编制8人;实有人员8人,其中参公7人,工勤人员1人。单位管理的离退休人员3人。

表1: 人员情况表

单位:人



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

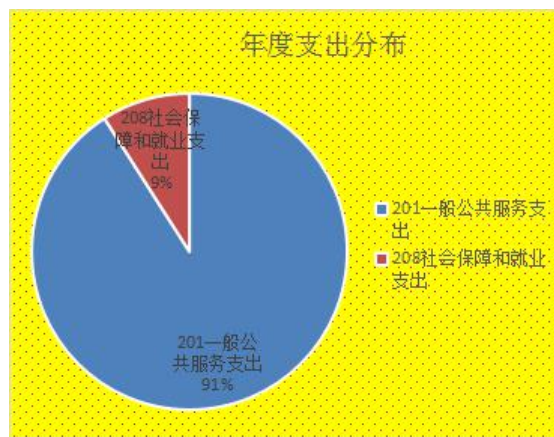
2018 年度，我单位总收入 180.49 万元，收入较上年减少 6.78 万元，为政府财政拨款收入。总支出 180.49 万元，较上年增加 1.78 万元，涨幅为 0.99%，原因是我单位人员调整，增加了人员经费支出。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总数为 180.49 万元，全部为市级财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出总数为 180.49 万元。



项目	本年收入数 (万元)	占总收入比重
201 一般公共服务支出	164.15	90.95%
208 社会保障和就业支出	16.35	9.05%
合计	180.49	100%

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度，我单位财政拨款总收入 180.49 万元，收入较上年减少 6.78 万元。财政拨款总支出 180.49 万元，较上年增加 11.91 万元，我单位因工作业务需要，加大了对宣讲、课题等方面的支出部分。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）

我单位 2018 年一般公共预算支出 180.49 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）111.13 万元，其中人员经费支出 93.61 万元，公用经费 17.52 万元；

（2）其他宣传事务支出（2013399）53.02 万元，用于本单位正常项目支出（即宣讲课题立项，党的理论政策宣讲方面的费用等）

（3）未归口管理的行政单位离退休（2080504）16.35 万元，用于支付我单位已退休但未移交到社保中心的 3 名职工福利支出。其中人员经费 16.20 万元，公用经费 0.15 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目）

我单位 2018 年一般公共预算支出 127.48 万元，其中：
工资福利支出（301）92.42 万元，用于人员经费支出，

保障职工工资；

商品和服务支出（302）17.66万元，其中公用经费支出17.66万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等方面的支出，保障我单位的正常办公需要；

对个人和家庭的补助（303）17.38万元，其中人员经费17.38万元，主要用于我单位退休人员工资和福利的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度我单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出为0万元，与上年决算持平。2018年年初“三公”经费总预算3万元（因市委理论学习中心组需邀请专家学者作专题辅导和讲座，故本部门预算当年公务接待费3万元），实际上2018年度本部门公务接待费为0万元，较年初预算减少3万元，主要是因为本单位严格遵守市委市政府相关规定，接待相关事宜移交至接待办统一管理，故本部门调减接待费预算。

我单位在“八项规定”出台后，做了大量的工作，加强“三公”经费管控，在保证工作的同时尽可能的降低支出。2018年度，“三公”经费支出如下：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年相比增减变化为0，本部门不预算安排因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年相比增减变化为0，本部门无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年相比变化为0，主要原因是根据近年来，我单位严格遵守市委市政府相关规定，接待相关事宜移交至接待办统一管理。

2、培训费支出情况说明。

2018年度我单位培训费支出为0万元，较上年减少了2.25万元。主要是根据市委市政府相关培训规定，本年度本部门未安排举办任何培训活动。

3、会议费支出情况说明。

2018年度我单位会议费支出为0万元，较上年减少3.14万元。是因为本部门2018年度均为常规会议，未举办大型会

议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个。涉及一般公共预算当年拨款 180.49 万元。本部门不涉及部门专项资金绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 17.67 万元，较上年减少 10.95 万元，主要是因为本部门宣讲业务形成常态化工作，无经常性花费人力、财力用来办会培训相关宣讲队伍人员，相应减少了培训费、会议费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 16.80 万元，其中政府采购货物类支出 9.60 万元、政府采购服务类支出 7.20 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额为 0 万元及占政府采购支出金额的比重为 0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

中共榆林市委理论讲师团

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委理论讲师团

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	180.49	1、一般公共服务支出	164.15
其中：一般公共预算财政拨款	180.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.35
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	180.49	本年支出合计	180.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	180.49	支出总计	180.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

02表
单位：万元

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							
合计		180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35	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。

部门决算支出总表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

03表
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		180.49	127.48	53.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.15	111.13	53.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	164.15	111.13	53.02	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

04表
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	180.49	1、一般公共服务支出	164.15	164.15	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	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	180.49	本年支出合计	180.49	180.49	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
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	180.49	支出总计	180.49	180.49	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

单位：万元

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		180.49	127.48	109.81	17.67	53.02	
201	一般公共服务支出	164.15	111.13	93.61	17.52	53.02	
20133	宣传事务	164.15	111.13	93.61	17.52	53.02	
2013301	行政运行	111.13	111.13	93.61	17.52	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	53.02	0.00	0.00	0.00	53.02	
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	16.20	0.15	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.35	16.35	16.20	0.15	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35	16.20	0.15	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

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		127.48	109.81	17.67	
301	工资福利支出	92.42	92.43	0.00	
30101	基本工资	35.03	35.03	0.00	
30102	津贴补贴	33.90	33.90	0.00	
30103	奖金	4.81	4.81	0.00	
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00	
30113	住房公积金	7.15	7.15	0.00	
302	商品和服务支出	17.66	0.00	17.67	
30201	办公费	0.34	0.00	0.34	
30207	邮电费	7.20	0.00	7.20	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04	
30239	其他交通费用	6.63	0.00	6.63	
30299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	0.00	
30302	退休费	16.20	16.20	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共榆林市委理论讲师团

2018年

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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	2.25
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.14	-2.25
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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、培训费的实际支出。

