

附件 1

中共榆林市横山区委党校 2023 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）党校的主要职责

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神 and 党的基本路线、方针、政策。

2、稳定和完善的主体班为重点，长短结合，多种形式的办学格局。轮训县级机关、乡（镇）科级干部；轮训村党支部书记；村委会主任和其他基层党员干部。

3、培训县级机关入党积极分子。

（二）党校的机构设置

中共横山区委党校是一级预算单位，在职编制 16 名，实行参照公务员管理，设一名校长，两名副校长，两名校务委员。内设办公室、教务、总务科，统一实行全区区国库集中支付的财务管理模式。

二、工作任务

（一）坚持“党校姓党”，加强理论学习

党校因党而立，就是要坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都要坚持党性原则，遵循党的政治路线，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持在党爱党、在党言党、在党

忧党、在党为党。领导干部到党校学习，主要任务就是学习党的理论、接受党性教育。要通过干部自主学、外出深入学、领导带头学、灵活多样学等形式加强学习，全面提高党员干部的理论水平和工作能力。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大以来中央提出的一系列重大理论与战略决策。二是学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神，深刻领会和全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义和精神实质。三是学习贯彻全国两会精神，重点学习习近平总书记在全国两会上发表的重要讲话和中央政府的《工作报告》。四是学习贯彻习近平总书记在全国党校工作会议上的系列讲话精神 and 省委《关于进一步加强和改进县（区）级党校工作的意见》要求。五是学习贯彻中央、省、市党校工作会议精神和区委相关会议精神。六是要求每位教职工记学习笔记 30000 字以上，撰写心得体会 2 篇、调研报告或学术论文至少 1 篇以上，努力营造积极向上的学习氛围。

（二）加大主体班次培训力度，提高培训质量

我校积极吸取和借鉴以往主体班次的教学和管理经验，进一步加大培训力度，充分发挥党校在干部教育培训的主渠道、主阵地作用，认真贯彻落实全国党校工作会议精神、《全省市县党校办学质量评估实施办法》和市委党校工作会议精神，贯彻落实区委下达的培训任务，充分利用省委党校网络视频系统、清华大学乡村振兴远程教学点和视频直播会议设备等优质教学资源，积极配合区委并联合区组织部、宣传部、机关工委、

乡村振兴局等相关部门，搞好全区党员干部的学习培训工作。

1. 培训班次：上半年计划举办 24 期培训班。一是举办区直机关副科以上领导干部二十大精神培训班 15 期。二是举办区直机关和镇、街道办（办事处）党务工作者、国有企业和事业单位领导人员、村集体经济组织党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人培训班 3 期。三是举办村党支部书记、驻村第一书记和工作队员培训班 5 期。四是举办区直机关党员发展对象培训班 1 期。

下半年计划举办 16 期培训班。一是举办区直机关副科以上领导干部学习二十届三中全会精神培训班 10 期。二是举办区直机关新任科级领导干部和后备干部理论培训班 4 期。三是举办其他业务知识培训班 2 期。同时抽调理论骨干深入各部门，各镇、街道办，各人民团体和驻横单位宣讲二十大精神、中央一号文件精神、乡村振兴战略、生态文明建设、习近平总书记关于乡村振兴重要论述等相关内容。四是选聘校外人员充实师资力量。拟聘 3 名专家学者和 15 名党政领导担任兼职教员，并颁发聘书，使主体班次培训特色更为鲜明，效果更为突出。

2. 培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、新《党章》、二十届三中全会精神、中央一号文件、乡村振兴战略、党员干部党性修养、党风廉政建设、党史学习教育、基层社会治理体系和治理能力现代化、宗教、生态环保、统计法、安全管理等相关专题内容。广泛结合横山实

际，结合学术讲政治，增强理论教育与现场教学的吸引力和说理性，努力让理论教育与现场教学活起来、实起来，用理论的力量、思想的力量引导学员对马克思主义及其中国化成果做到学而信、学而用、学而行。

（三）深化教学改革，创新教学管理模式

1. 加强班级管理，增强培训实效。按照拟出台的《横山区委党校班主任管理办法》《横山区委党校授课教师管理办法》和《横山区委党校学员管理办法》三个文件，继续加强党员领导干部在党校学习期间的规范性、纪律性和实效性，保证学习时间和培训质量。

2. 落实校委会中心组理论学习制度，坚持“一周两学习、人人上讲台”管理模式，每周选定两名年轻教师上讲台讲党课。采取集中学习、领导点评、教师互评等形式，进一步提高我校教师的业务素质和综合能力，营造“以学提能、以讲促干”的良好氛围。

3. 创新教学手段，提升教学质量。在传统授课方式发挥主体作用的基础上，充分利用网络视频远程教学、现场直播教学、互动式教学、田间式教学、访谈式教学和外出体验式教学等方式，转变培训观念，创新培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，探索建立专家学者、党政领导、院校名师到党校讲课的管理办法，积极利用社会资源中的优秀师资人才充实党校教学，促进教学相长。

4. 创新教学内容，优化教学布局。突出思想理论教育、

党性教育和道德情操教育，尤其在党性教育方面增加分量、优化质量，在认真研究问题的基础上不断探索思路和办法，在历史与现实、理论与实践、感性与理性的融会贯通上深做文章，以此推进理论创新和实践创新不断向纵深发展。深度挖掘横山优秀传统文化、红色文化和地方特色文化资源，把实物史料转化为新教材，把资源优势转化为教学优势，充分发挥永久文化资源这笔财富，增强史料支撑，增加思想含量，进一步打造精品课堂和高效课堂，促进广大学员知之深、信之笃、行之实。

（四）抓好教学科研和师资培训，全面提升业务水平

1. 深入实践调研，推动成果转化。一是服务中心，开展区情调研。对照党校工作职能，聚焦社会发展的热点焦点问题，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，围绕党中央决策部署和区委区政府的中心工作，根据校委安排，组织骨干教师成立课题组，深入基层开展调查研究，形成有分量的研究成果供区委区政府决策参考。二是全体动员，撰写科研论文。充分调动教职员工的积极性，认真参与全省党校系统第37次和全市党校系统第11次理论征文活动，争取每人公开发表一篇高水准的文章。三是注重质量，实现教学科研一体化。坚持调研只注重质量、不注重数量的原则，努力提高调研成果对我区经济社会发展和主体班教学工作的借鉴作用，针对当前我校现有课题和资料，组织教师策划、撰写《横山下来些游击队》宣传册，将《横山起义》《白家湾县委革命活动及其革命精神》和《社会主义建设时期的赵石畔镇杜羊圈村》三篇现场教学课力争应用到实

实践教学当中，逐步打造高质量的革命文化和农业现代化现场教学基地，实现教学科研一体化。

2. 加强业务培训，提升教学本领。一是组织教师到中、省、市党校、高等院校、行政学院、兄弟县（区）委党校和党政机关等进行学习交流。二是按照区委组织部干部教育文件精神，组织全体干部自主积分选学和网络视频讲学。三是进一步推进“学习强国”学习评比工作，营造争先进位意识，增强学习实效。四是整合教学资源，将校内外优质师资、优质课程纳入我校内部的师资库、教学教材专题库，合理利用教学资源，实现校内外教学资源共享。

（五）立足长远发展，加强校园建设

1. 新建党校，提升办学质量。一是认真贯彻落实《中央党校工作条例》《全省市县党校办学质量评估实施办法》文件精神和省、市党校会议要求，积极向区委、区政府申请，专题研究新建党校，并协调相关部门，努力做好党校新建的立项工作，力促项目早日开工建设，将党校新建成规模适宜、功能完善、设施先进的现代化党员领导干部教育培训基地。二是配合区委区政府和协调相关部门，收回部分退休和调离职工占用的党校公房，对教学楼后墙、收回的学员宿舍楼进行加固防水维修，美化校园环境。三是积极向区财政局申请，各方筹措资金，推进校内旱厕改水厕工程建设，进一步改善教学环境，净化校园。

2. 开展系列活动，丰富校园业余生活。3月，召开“三八”妇女节座谈会；5月，开展“弘扬五四精神，创造青春辉

煌”为主题的五四爱国演讲比赛；6月，组织骨干教师开展精品课竞赛活动，提高教师授课水平；7月，组织全体教师开展庆党活动，重温入党誓词；10月，开展秋季“趣味运动会”比赛；12月，组织开展新年联欢晚会。通过开展一系列活动，不断弘扬主旋律，传递正能量，营造崇尚文明、践行文明的校园文化氛围，持续深化精神文明建设。

（六）强化作风建设，努力开创党校工作新局面

1. 坚持以构建和谐党校为目标，营造充满活力的良好校风。按照“把班子团结好、把党校建设好、把作用发挥好”的要求，校委班子成员要带头遵纪守法，严以律己，加强修养，规范行为，坚持重大事项在民主讨论的基础上科学决策。认真执行民主生活会、征询意见会等议事、监督制度，以班子的作风带动教职工弘扬正气、抵制邪气、爱岗敬业、勤奋工作，形成比学习、比工作、比贡献的良好风气。

2. 紧紧围绕师德建设，着力塑造党校教师新形象，树立良好教风。建立和完善师德师风考核制度，利用三项机制实施办法，落实教职工量化考核实施方案，充分调动全体教师工作的积极性和主动性。要求教师牢记“党校姓党”原则，坚持讲政治、讲正气、讲学习；在党校教学中，坚持“学术研究无禁区，讲坛论坛有纪律，公开言论守规矩”，自觉维护党和政府的形象和声誉；要求教师为人师表，不接受学员吃请，不要求学员帮忙办私事，廉洁自律，乐于奉献。

3. 坚持以提高学员素质和能力为根本，弘扬理论联系实

际的优良学风。把开展爱国主义教育、革命传统教育和典型案例警示教育作为加强学风建设的灵魂，把狠抓理论联系实际作为加强学风建设的核心，把狠抓制度约束作为加强学风建设的保障。通过理论学习和党性教育要求学员讲党性、重品行、作表率，通过实践分析培养学员分析和解决实际问题的能力，通过严肃考核强化学员自律意识，以在校期间廉洁自律的“八个不准”作为重点教育内容，坚持上课考勤、课后考核、定期公示考勤情况，及时反馈学员所在单位并抄送组织部门，作为评优树模、职级晋升、选拔任用干部的重要依据，使校内工作进一步规范化、制度化、严格化。

（七）抓好党建、党风廉政建设和深改意识形态等其他工作，形成干事创业的良好氛围。

1. 加强组织领导，落实主体责任。根据区委区政府下发的文件要求和会议精神，制定年度党建工作计划和党风廉政工作方案，认真开展党建和党风廉政专题工作，明确内部分工，将责任体系再健全、责任清单再细化、目标管理再具体，形成抓班子带队伍的良好局面，确保党建和党风廉政工作顺利开展。

2. 严肃党内政治生活，夯实支部党组织建设。认真执行《关于加强党内政治生活的意见》，严格落实“三会一课”制度，推行“微”民主生活会和“微”组织生活会，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿全过程全方面，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四

个自信”、做到“两个维护”。团结带领全校党员干部以奋发有为的精神贯彻落实二十大作出的重大决策部署为主题，将落实主题责任情况作为年度民主生活会对照检查内容，加强对党员的日常教育和监督，提升党内政治生活质量。开展对党忠诚教育，重温入党誓词，组织党员过“政治生日”主题党日活动，强化党员身份意识、宗旨意识；开展“党课开讲了”、“学习身边榜样”等活动，教育引导党员干部以做好本职工作来体现忠诚，彰显担当。

3. 坚持问题导向，强化监督执纪问责。持续深化标本兼治长效机制，落实党风廉政建设相关责任，防范廉政风险，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的纪律意识。坚持问题导向，深化运用监督执纪“四种形态”，经常性地开展批评和自我批评，采取谈话提醒、函询诫勉等方式，让红脸出汗成为常态。加强对党组成员履行全面从严治党责任的监督检查，强化问责追责，狠抓整改落实。加强制度建设，建立健全工作报告、工作约谈、工作考核等制度，督促切实履行职责，推动全面从严治党主体责任向纵深发展，营造廉洁干净、风清气正的政治生态。

4. 持续抓好全面深化改革、意识形态、创文创卫、乡村振兴、节能减排、信访维稳、扫黑除恶、疫情防控等工作，努力完成区委交办的其他工作。

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

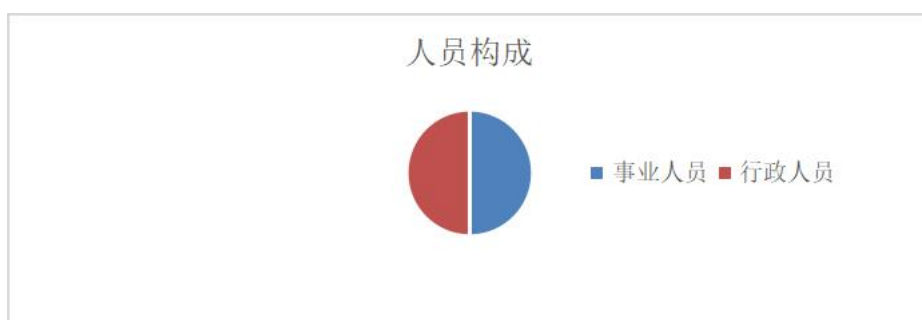
关) 预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括 (见单位明细表)。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委党校

四、人员情况说明

截止 2022 年底, 本部门人员编制 16 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 8 人; 实有人员 16 人, 其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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。2023 年本部门预算收入 311.46 万元, 其中一般公共预算拨款收入 311.46 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 事业收入收入 0.00 万元, 实户资金余额 (年年底非财政性资

金)收入 0.00 万元, 事业单位经营收入收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入收入 0.00 万元, 其他自有资金收入 0.00 万元, 上年结转收入 0.00 万元, 2023 年本部门预算收入较上年减少 173.9 万元, 主要原因是 2022 年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算, 2023 年度无此部分预算; 2023 年本部门预算支出 311.46 万元, 其中一般公共预算拨款支出 311.46 万元, 政府性基金拨款支出 0.00 万元, 事业收入支出 0.00 万元, 实户资金余额 (年年底非财政性资金)支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2023 年本部门预算支出较上年减少 173.9 万元, 主要原因是 2022 年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算, 2023 年度无此部分预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 311.46 万元, 其中一般公共预算拨款收入 311.46 万元, 2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 173.9 万元, 主要原因 2022 年度将党校迁建项目前期费用列入预算, 另有原址小规模维修项目也列入预算, 2023 年度无此部分预算。2023 年本部门财政拨款支出 311.46 万元, 其中一般公共预算拨款支出 311.46 万元, 2022 年本部门财政

拨款支出较上年减少 173.9 万元，主要原因是 2022 年度将党校迁建项目前期费用列入预算，另有原址小规模维修项目也列入预算，2023 年度无此部分预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 311.46 万元，较上年减少 173.9 万元，主要原因是 2022 年度将党校迁建项目前期费用列入预算，另有原址小规模维修项目也列入预算，2023 年度无此部分预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 311.46 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）167.40 万元，较上年减少 17.96 万元，原因是 2022 年将第一书记乡镇补贴、伙食补助、通讯补贴，在职公务员的交通补贴和工会经费均列入年初预算，导致总量上涨。

（2）干部教育（2050802）80 万元，较上年减少 220 万元，原因是 2022 年按标准化党校建设要求，将党校迁建项目前期费用列入预算，增加党校公共经费预算，2023 年度无此部分预算。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出311.46万元，其中：工资福利支出（301）214.16万元，较上年上涨44.51万元，原因是人员增加及工资标准上调。

商品和服务支出（302）81.18万元，较上年减少228.99万元，原因是2022年按标准化党校建设要求，将党校迁建项目前期费用列入预算，增加了党校公共经费预算，2023年度无此部分预算。

对个人和家庭的补助（303）6.11万元，较上年增加0.58万元，主要是因为人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出311.46万元，其中：对事业单位经常性补助（505）311.46万元，较上年减少173.9万元，原因是2022年按标准化党校建设要求，将党校迁建项目前期费用列入预算，2023年度无此部分预算。

对个人和家庭的补助（509）6.11万元，较上年增加0.58万元，主要是因为人员增加。

（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。

本部门无年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一) 一般性支出预算编制情况

2023 年，本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年无增减。

2023 年，本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2023 年，本部门当年一般公共预算安排培训费支出 4.00 万元。

(二) 2023 年部门批复结转年年度资金情况说明

本部门无年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无年结转的财政拨款会议费支出，本部门无年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员干部培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2000 人	4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止年底，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 0 台（套）。2023 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）。本部门无年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 311.46 万元，当年政府性基金预算拨款 311.46 万元，当年国有资本经营预算拨款 311.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 80 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年机关运行经费预算包含党校维修费。按照中央标准化党校建设规定，保证党校办学经费。主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本培训费、办公费、邮电费、和其他交通费支出。“本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市横山区委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及政府性基金
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	本年度不安排政府采购
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	否	

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。

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	3,114,567.20	一、部门预算	3,114,567.20	一、部门预算	3,114,567.20	一、部门预算	3,114,567.20
1、财政拨款	3,114,567.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,567.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,114,567.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,141,632.64	2、机关商品和服务支出	
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	111,834.56	3、机关资本性支出（一）	
(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	61,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,114,567.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,114,567.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	100,000.00		
		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					
		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	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20

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	3,114,567.20	一、财政拨款	3,114,567.20	一、财政拨款	3,114,567.20	一、财政拨款	3,114,567.20
1、一般公共预算拨款	3,114,567.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,567.20	1、机关工资福利支出	
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	2,141,632.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,834.56	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	61,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,114,567.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,114,567.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	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		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	
		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	100,000.00		
		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					
		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	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20	本年支出合计	3,114,567.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20	支出总计	3,114,567.20

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	3,114,567.20	2,202,732.64	111,834.56	800,000.00	
205	教育支出	1,673,955.56	1,562,121.00	111,834.56	800,000.00	
205	一般公共服务支出	1,673,955.56	1,562,121.00	111,834.56	800,000.00	
20501	教育管理事务	1,673,955.56	1,562,121.00	111,834.56		
2050101	行政运行	1,673,955.56	1,562,121.00	111,834.56		
20508	进修及培训				800,000.00	
2050802	干部教育				800,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,044.04	339,044.04			
20805	行政事业单位养老支出	331,762.80	331,762.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险	221,174.64	221,174.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	110,588.16	110,588.16			
20899	其他社会保障和就业支出(7,281.24	7,281.24			
2089901	其他社会保障和就业支出(7,281.24	7,281.24			
210	卫生健康支出	123,338.80	123,338.80			
21011	行政事业单位医疗	123,338.80	123,338.80			
2101102	事业单位医疗	123,338.80	123,338.80			
221	住房保障支出	178,228.80	178,228.80			
22102	住房改革支出	178,228.80	178,228.80			
2210201	住房公积金	178,228.80	178,228.80			

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			3,114,567.20	2,202,732.64	111,834.56	800,000.00	
301	工资福利支出			2,141,632.64	2,141,632.64			
30101	基本工资	30501	工资福利支出	747,516.00	747,516.00			
30102	津贴补贴	30501	工资福利支出	379,200.00	379,200.00			
30103	奖金	30501	工资福利支出	136,453.00	136,453.00			
30107	绩效工资	30501	工资福利支出	237,852.00	237,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30501	工资福利支出	221,174.64	221,174.64			
30109	职业年金缴费	30501	工资福利支出	110,588.16	110,588.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	30501	工资福利支出	45,393.84	45,393.84			
30111	公务员医疗补助缴费	30501	工资福利支出	77,944.96	77,944.96			
30112	其他社会保险缴费	30501	工资福利支出	7,281.24	7,281.24			
30113	住房公积金	30501	工资福利支出	178,228.80	178,228.80			
302	商品和服务支出			811,834.56		111,834.56	700,000.00	
30201	办公费	30502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	30502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30205	水费	30502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	30502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	30502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30225	专用材料费	30502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	30502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30216	培训费	30502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	30502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	30502	商品和服务支出	28,774.56		28,774.56		
30239	其他交通费用	30503	商品和服务支出	88,800.00		43,800.00	45,000.00	
30203	咨询费	30502	商品和服务支出					
30204	手续费	30502	商品和服务支出					
30211	差旅费	30502	商品和服务支出	62,200.00		12,200.00	50,000.00	
30227	委托业务费	30502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	30503	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	7,860.00		7,860.00		
310	资本性支出	30504	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	30505	商品和服务支出					
31099	其他资本性支出	30506	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
31006	大型修缮	30502	商品和服务支出					
31002	办公设备购置	30506	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,100.00	61,100.00			
30305	生活补助	30901	社会福利和救助					
30309	其他对个人和家庭的补助	30901	社会福利和救助	61,100.00	61,100.00			

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	3,114,567.20	2,314,567.20	800,000.00	
205	教育支出	2,473,955.56	1,673,955.56	800,000.00	
205	一般公共服务支出	2,473,955.56	1,673,955.56	800,000.00	
20501	教育管理事务	2,473,955.56	1,673,955.56	800,000.00	
2050101	行政运行	2,473,955.56	1,673,955.56	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	339,044.04	339,044.04		
20805	行政事业单位养老支出	331,762.80	331,762.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,174.64	221,174.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,588.16	110,588.16		
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7,281.24	7,281.24		
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7,281.24	7,281.24		
210	卫生健康支出	123,338.80	123,338.80		
21011	行政事业单位医疗	123,338.80	123,338.80		
2101102	事业单位医疗	123,338.80	123,338.80		
221	住房保障支出	178,228.80	178,228.80		
22102	住房改革支出	178,228.80	178,228.80		
2210201	住房公积金	178,228.80	178,228.80		

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）

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			3,114,567.20	2,202,732.64	911,834.56	
301	工资福利支出			2,141,632.64	2,141,632.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747,516.00	747,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,200.00	379,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,453.00	136,453.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,852.00	237,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,174.64	221,174.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,588.16	110,588.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,393.84	45,393.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,944.96	77,944.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,281.24	7,281.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,228.80	178,228.80		
302	商品和服务支出			811,834.56		811,834.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,774.56		28,774.56	
30239	其他交通费用	50503	商品和服务支出	88,800.00		88,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,200.00		62,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50503	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	7,860.00		7,860.00	
310	资本性支出	50504	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
31003	专用设备购置	50505	商品和服务支出				
31099	其他资本性支出	50506	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
31006	大型修缮	50502	商品和服务支出				
31002	办公设备购置	50506	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,100.00	61,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	61,100.00	61,100.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
603001	办公费	100000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	水费	4000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	电费	20000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	邮电费	11000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	专用燃料费		党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	差旅费	50000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	维修（护）费	380000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	培训费	40000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	劳务费	50000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	其他交通费用	45000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	办公设备购置	60000	党校2023年度培训、办公综合运行费
603001	其他资本性支出	40000	党校2023年度培训、办公综合运行费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党校2023年度培训、办公综合运行费		
主管部门		党校	实施期限	2023
资金金额 （万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
年度目标	完成2023年年度培训任务，保证正常办公运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部培训	≥2000人次
			师资培训	≥15次
			送课下乡	≥20次
			提升民众对党的政策理论知晓率	显著提升
			培训轮训横山区科级及党员领导干部	效果显著
			按计划项目进度率	100%
			项目总结	12月底
		成本指标	预算控制数	≤80万
			培训实用程度	有所提升
		满意度指标	政策知晓率	效果显著
	服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共榆林市横山区委党校				
填报人	毛毅	联系电话	15877543465		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款	311.46		100%
		其他资金			
		合计	311.46		100%
	支出构成	基本支出	231.46		74.31%
		项目支出	80.00		25.69%
合计		311.46		100%	
部门职能概述	1、培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。 2、承担全县国家公务员(机关工作人员)的培训、轮训任务。				
年度工作任务	1、全区党员干部教育培训；2、师资队伍建设；				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党校2023年度培训、办公综合运行费	基础运行项目	80	80	用于完成干部教育、师资培训、送课下乡等任务发生的所有费用。
整体绩效总目标			年度目标		
			完成2023年年度培训任务，保证正常办公运行。		
年度目标1:	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	220.27	
			公用经费	11.18	
			专项业务费	80.00	
		质量指标			
		实效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
服务对象满意度					

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		党校2023年度培训、办公综合运行费		
主管部门		党校	实施期限	2023
资金金额 （万元）		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
年度目标	完成2023年年度培训任务，保证正常办公运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部培训	≥2000人次
			师资培训	≥15次
			送课下乡	≥20次
			提升民众对党的政策理论知晓率	显著提升
			培训轮训横山区科级及党员领导干部	效果显著
			按计划项目进度率	100%
			项目总结	12月底
		成本指标	预算控制数	≤80万
			培训实用程度	有所提升
		满意度指标	政策知晓率	效果显著
		服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥98%