中共榆林市横山区委党校

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习省、市、区各级会议和省、市党校工作会议精神，按照“为党育才、为党献策”工作总思路，坚持“党校姓党”根本原则，聚焦主责主业，努力服务于区委的中心工作，严格按照年初《工作任务书》的要求，扎实开展各项工作，圆满完成了全年目标任务，取得了较好的成绩。我校充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用，联合区委办、区委组织部向全区分别印发了《横山区委党校建设工作方案》《横山区委党校基本培训方案》，创新性开展党员干部教育培训工作，全面提升办学质量，扎实推进示范类党校建设。共举办了各类专题培训（研讨）班31期，2740人，持续开展了二十届三中全会宣讲，推动全会精神在横山大地落地生根、开花结果。

（一）主要职责

培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。承担全区国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合我县实际,进行社会调研。通过教学、科研等多种形式，宣传党的路线、方针、政策。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设办公室、教务科、总务科。

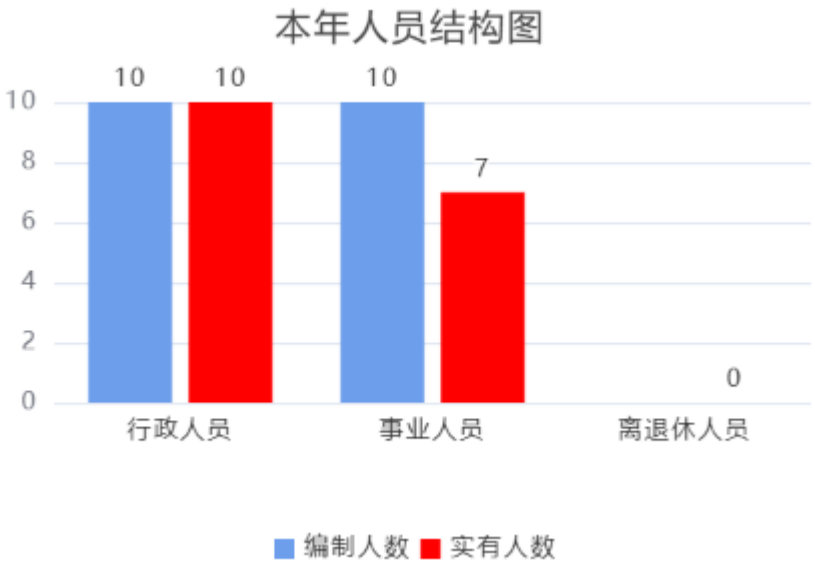
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委党校部门本级

三、部门人员情况

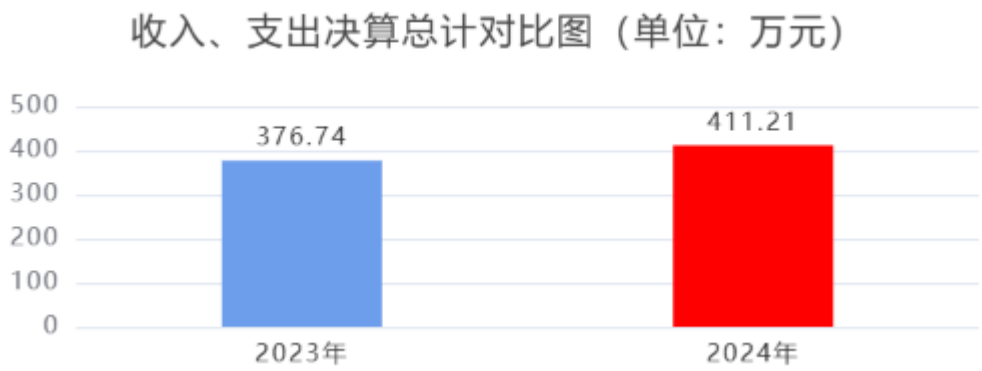
截至2024年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。不占编事业人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为411.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.47万元，增长9.15%，增长的主要原因是：调入人员薪资支出、补缴部分员工2019年至2023年职业年金及养老保险、办公设备购置增加及开设职工食堂相关支出。

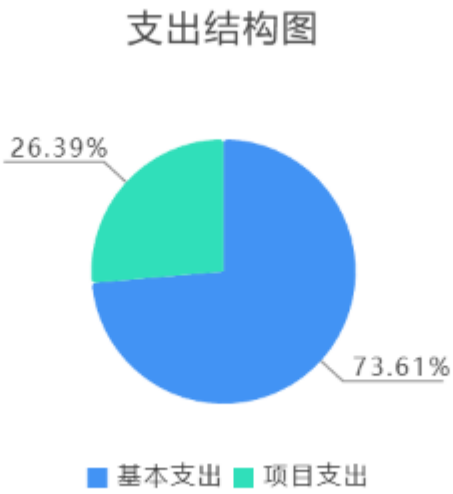


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计411.21万元，其中：财政拨款收入411.21万元，占100%。

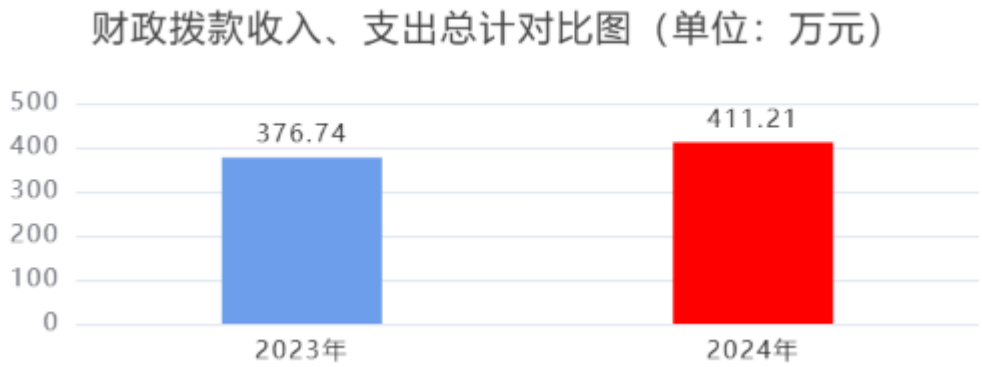
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计411.21万元，其中：基本支出302.68万元，占73.61%；项目支出108.53万元，占26.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

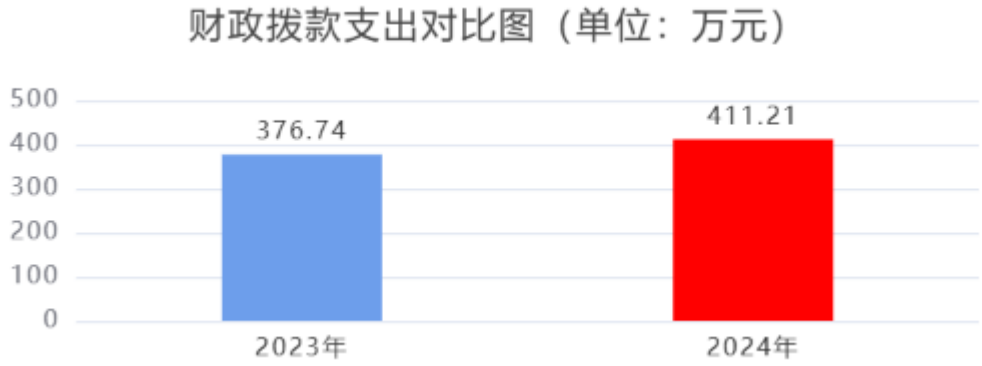
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为411.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.47万元，增长9.15%，增长的主要原因是：调入人员薪资支出、补缴部分员工2019年至2023年职业年金及养老保险、办公设备购置增加及开设职工食堂相关支出。

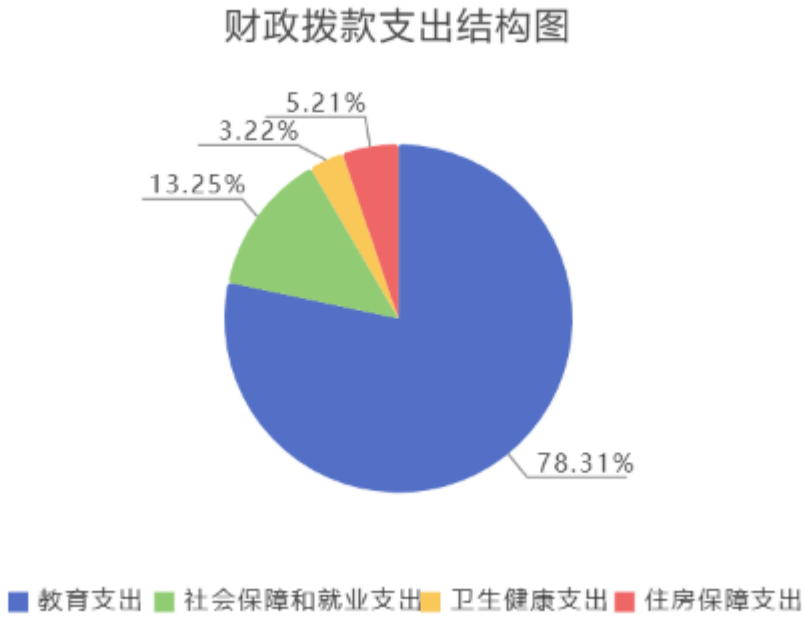


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.55万元，支出决算411.21万元，完成年初预算的109.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.47万元，增长9.15%，增长的主要原因是：调入人员薪资支出、补缴部分员工

2019年至2023年职业年金及养老保险、办公设备购置增加及开设职工食堂相关支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算202.54万元，支出决算213.49万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员薪资支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算100万元，支出决算108.53万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公设备购置增加。

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24.63万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的151.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳新调入人员养老保险及补缴部分员工2019年至2023年养老保险。

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12.31万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的132.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳新调入人员职业年金及补缴部分员工2019年至2023年职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100%。

6.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13.25万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的100%。

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21.01万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳新调入人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出302.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费30.46万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.59万元，完成预算的79.5%。决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是：本年度教职工参加培训较少。决算数较上年增加的主要原因是：党校培训业务有所增加。主要用于：开展党员干部教育培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.46万元，支出决算30.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.31万元，增长的主要原因是：公务费上调及补发2023年新录入公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共54.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出54.68万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额54.68万元，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金额的0%，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金额的100%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用，联合区委办、区委组织部向全区分别印发了《横山区委党校建设工作方案》《横山区委党校基本培训方案》，创新性开展党员干部教育培训工作，全面提升办学质量，扎实推进示范类党校建设。共举办了各类专题培训（研讨）班31期，2740人，持续开展了二十届三中全会宣讲，推动全会精神在横山大地落地生根、开花结果。

未达公开标准线，本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

本部门无财政重点评价项目。

（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97分，全年预算数420.68万元，全年执行数411.21万元，预算执行率为97.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：本年度预算执行总额为411.21万元。工资福利性支出为271.80万元，商品和服务性支出为119.06万元，对个人和家庭的补助支出为0.42万元，资本性支出额为19.93万元。按照年度计划我校圆满完成本年度应尽职责。履职效果情况：助于社会效益的实现。社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。发现的问题

及原因：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，对于绩效管理的知识掌握不足，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于此项内容有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

中共榆林市横山区委党校部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共榆林市横山区委党校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障人员经费及公用经费</td><td>按目标完成</td><td>302.68</td><td>302.68</td><td>0</td><td>302.68</td><td>302.68</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>完成2024年年度培训任务，保证正常办公运行。</td><td>按目标完成</td><td>118</td><td>118</td><td>0</td><td>108.53</td><td>108.53</td><td>0</td><td>—</td><td>91.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>420.68</td><td>420.68</td><td>0</td><td>411.21</td><td>411.21</td><td>0</td><td>10</td><td>97.75%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：全区党员干部教育培训
目标2：师资队伍建设</td><td colspan="7">目标1完成情况：完成既定目标
目标2完成情况：完成既定目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：人员经费</td><td colspan="3">≤272.22</td><td colspan="2">272.22</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公用经费</td><td colspan="3">≤30.46</td><td colspan="2">30.46</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：专项业务费</td><td colspan="3">≤118</td><td colspan="2">108.53</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：训轮训横山区科级及党员领导干部</td><td colspan="3">效果显著</td><td colspan="2">完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：提升民众对党的政策理论知晓率</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">完成</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按计划项目进度率</td><td colspan="3">年内完成</td><td colspan="2">完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：预算控制数</td><td colspan="3">≤420.68</td><td colspan="2">411.21</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：政策知晓率</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">完成</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：干部培训满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">满意度调查值为98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共榆林市横山区委党校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611534。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：中共榆林市横山区委党校　　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	411.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	322.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	411.21	本年支出合计	57	411.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	411.21	总计	60	411.21

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尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	411.21	411.21					
205	教育支出	322.02	322.02					
20501	教育管理事务	213.49	213.49					
2050101	行政运行	213.49	213.49					
20508	进修及培训	108.53	108.53					
2050802	干部教育	108.53	108.53					
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50					
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	13.25	13.25					
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

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

公开03表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	411.21	302.68	108.53			
205	教育支出	322.02	213.49	108.53			
20501	教育管理事务	213.49	213.49				
2050101	行政运行	213.49	213.49				
20508	进修及培训	108.53		108.53			
2050802	干部教育	108.53		108.53			
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50				
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	13.25	13.25				
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
221	住房保障支出	21.44	21.44				
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

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：中共榆林市横山区委党校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	411.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	322.02	322.02		
	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	54.50	54.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	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	21.44	21.44		
	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	411.21	本年支出合计	59	411.21	411.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	411.21	合计	64	411.21	411.21		

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。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

公开05表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　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	411.21	302.68	108.53
205	教育支出	322.02	213.49	108.53
20501	教育管理事务	213.49	213.49	
2050101	行政运行	213.49	213.49	
20508	进修及培训	108.53		108.53
2050802	干部教育	108.53		108.53
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　单位：万元

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	271.80	302	商品和服务支出	30.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.71	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		272.22	公用经费合计					30.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市横山区委党校　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								2.00
决算数								1.59

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。