

中共榆林市横山区委组织部（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区委区政府及上级组织部门的领导和支持下，我部围绕单位重点任务和年度目标任务，认真完成了每一项工作。

（一）主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作

和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

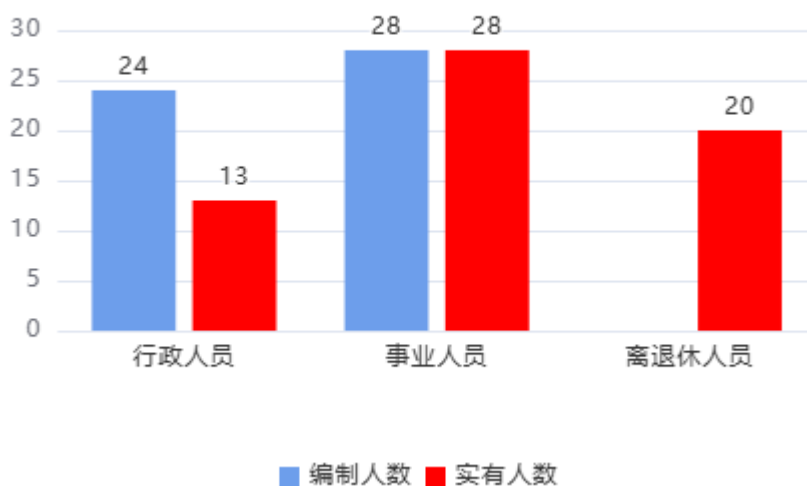
二、部门决算单位构成

本单位作为为中共榆林市横山区委组织部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员41人，其中行政13人、事业28人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

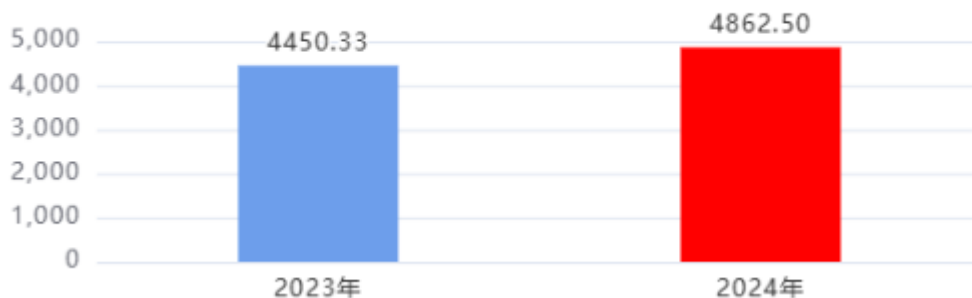


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,862.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加412.17万元，增长9.26%，增长的主要原因是：增加对专家和优秀人才的补奖励金。

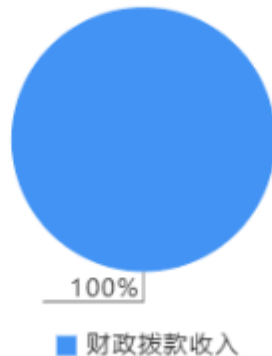
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,862.50万元，其中：财政拨款收入4,862.50万元，占100%。

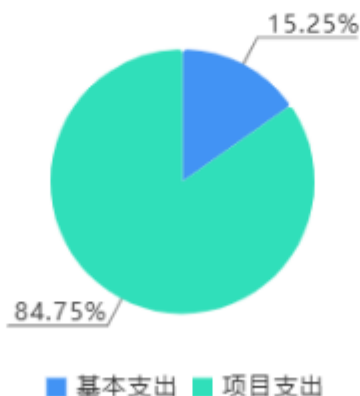
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,862.50万元，其中：基本支出741.73万元，占15.25%；项目支出4,120.78万元，占84.75%。

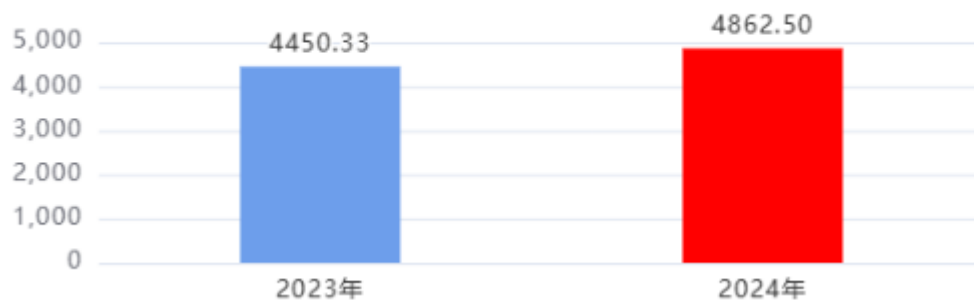
支出结构图



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4,862.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加412.17万元，增长9.26%，增长的主要原因是：增加对专家和优秀人才的补奖励金。

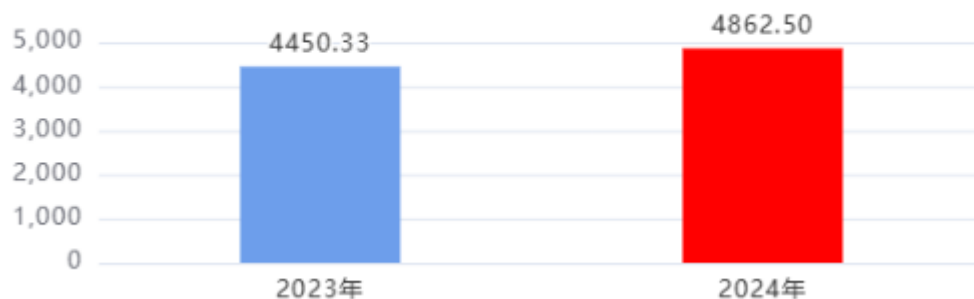
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



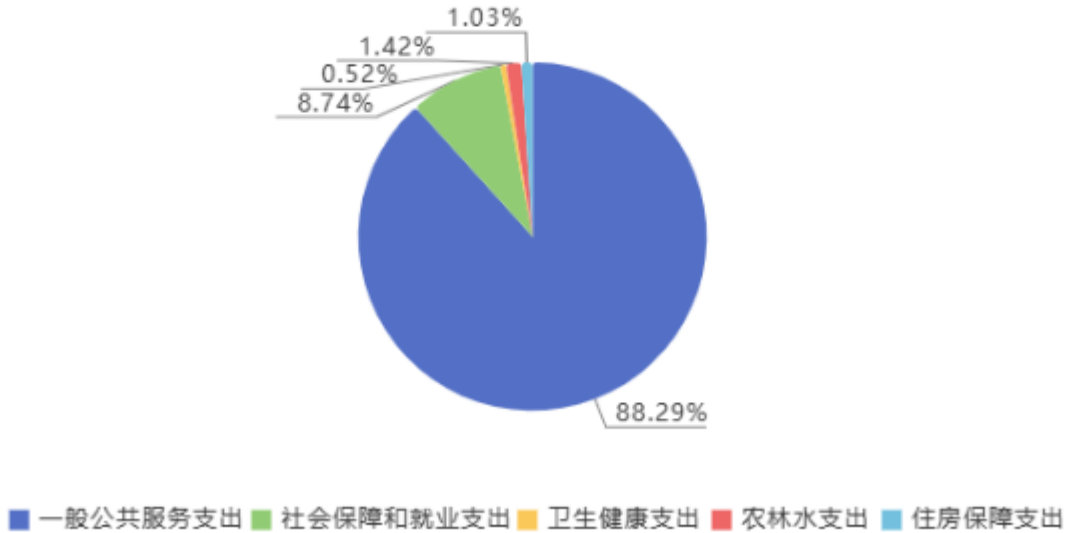
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,391.84万元,支出决算4,862.50万元,完成年初预算的203.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加412.17万元,增长9.26%,增长的主要原因是:增加对专家和优秀人才的补奖励金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算1,987.52万元，支出决算537.26万元，完成年初预算的27.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终调整科目。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3,249.69万元，新增支出的主要原因是：2023年目标责任考核奖金及24年党建建设经费等项目预算追加。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算506.34万元，新增支出的主要原因是：基层党建工作经费等项目预算追加。

4. 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191.76万元，支出决算188.82万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月退休2人导致经费有所调减。

5. 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59.68万元，支出决算59.16万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月退休2人导致经费有所调减。

6. 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29.84万元，支出决算32.02万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴往年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.51万元，新增支出的主要原因是：2023年建国前老党员补助资金预算追加。

8. 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47.25万元，支出决算143.39万元，完成年初预算的303.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助项目计入此科目。

9. 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25.29万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底调整预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算69万元，新增支出的主要原因是：选调生2023-2024年度生活补助资金追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.49万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月退休2人

导致经费有所调减。

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741.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.59万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费77.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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73.17万元，支出决算77.14万元，完成预算的105.43%。支出决算比上年增加70.35万元，增长的主要原因是：24年老干专项办公经费及特需费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进绩效管理工作，完成了绩效管理工作机制，并结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效，保证了单位正常运转。

本单位在部门决算中反映2023年目标责任考核奖金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2260万元，占部门预算项目支出总额的54.84%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数4862.5万元，全年执行数4862.5万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效工作。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效中预算细化程度不够。下一步改进措施：做好预算编制，更加精细和可行。

中共榆林市横山区委组织部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市横山区委组织部									
年度主要任务完成情况	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	基本支出	完成	741.73	741.73	0	741.73	741.73	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	4120.78	4120.78	0	4120.78	4120.78	0	—	100%	—
	金额合计			4862.50	4862.5	0	4862.50	4862.5	0	10	100%	10
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					
	目标1: 保障机关及下属单位职工工资及福利的发放; 目标2: 开展及加强各级干部教育和培训工作; 目标3: 加强基层组织建设, 做好大组工网维护使用工作; 目标4: 做好横山党建网、微信公众号等专用网络的运营及维护维修工作.						目标1完成情况: 保障机关及下属单位职工工资及福利的发放; 目标2完成情况: 开展及加强各级干部教育和培训工作; 目标3完成情况: 加强基层组织建设, 做好大组工网维护使用工作; 目标4完成情况: 做好横山党建网、微信公众号等专用网络的运营及维护维修工作.					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障办公人员			46人	46人	15	15			
		质量指标	保障单位运转率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间			2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10			
		成本指标	财政资金投入			4862.5万元	4862.5万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	发挥考核导向作用			发挥	发挥	30	28			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	97%	10	9			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年目标责任考核奖金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年目标责任考核奖金项目绩效自评综述：全年预算数2260万元，全年执行数2260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目支出绩效工作。发现的问题及原因：本年度项目支出绩效中预算细化程度不够。下一步改进措施：做好预算编制，更加精细和可行。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年目标责任考核奖金							
主管部门	中共榆林市横山区委组织部			实施单位		全区各考核单位		
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	2260	2260	2260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2260	2260	2260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	完成2023年度目标责任考核奖金的发放			完成2023年度目标责任考核奖金的发放				
绩效 指标	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	考核奖金发放人数	≥3000人	≥3000人	5	5	
			考核单位数量	111个	111个	5	5	
		质量 指标	考核奖金发给个人到位率	100%	100%	10	10	
			考核奖金发放单位到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	目标考核奖金发放时间	6/30/2024	6/30/2024	10	10	
		成本 指标	目标考核奖金发放金额	2260万元	2260万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作人员的认可度	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被考核单位及工作人员 满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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组织部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7618889。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,862.50	一、一般公共服务支出	31	4,293.29
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	
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	424.90
	9		九、卫生健康支出	39	25.37
	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	69.00
	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	49.94
	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	4,862.50	本年支出合计	57	4,862.50
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	4,862.50	总计	60	4,862.50

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	4,862.50	4,862.50					
201	一般公共服务支出	4,293.29	4,293.29					
20132	组织事务	4,293.29	4,293.29					
2013201	行政运行	537.26	537.26					
2013202	一般行政管理事务	3,249.69	3,249.69					
2013299	其他组织事务支出	506.34	506.34					
208	社会保障和就业支出	424.90	424.90					
20805	行政事业单位养老支出	280.00	280.00					
2080501	行政单位离退休	188.82	188.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02					
20808	抚恤	1.51	1.51					
2080899	其他优抚支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	143.39	143.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	143.39	143.39					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37					
213	农林水支出	69.00	69.00					
21301	农业农村	69.00	69.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.00	69.00					
221	住房保障支出	49.94	49.94					
22102	住房改革支出	49.94	49.94					

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
2210201	住房公积金	49.94	49.94					

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	4,862.50	741.73	4,120.78			
201	一般公共服务支出	4,293.29	537.26	3,756.03			
20132	组织事务	4,293.29	537.26	3,756.03			
2013201	行政运行	537.26	537.26				
2013202	一般行政管理事务	3,249.69		3,249.69			
2013299	其他组织事务支出	506.34		506.34			
208	社会保障和就业支出	424.90	129.16	295.75			
20805	行政事业单位养老支出	280.00	127.18	152.82			
2080501	行政单位离退休	188.82	36.00	152.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02				
20808	抚恤	1.51		1.51			
2080899	其他优抚支出	1.51		1.51			
20899	其他社会保障和就业支出	143.39	1.98	141.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	143.39	1.98	141.41			
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37				
213	农林水支出	69.00		69.00			
21301	农业农村	69.00		69.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.00		69.00			
221	住房保障支出	49.94	49.94				
22102	住房改革支出	49.94	49.94				

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
2210201	住房公积金	49.94	49.94				

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	4,862.50	一、一般公共服务支出	33	4,293.29	4,293.29		
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				
	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	424.90	424.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	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	69.00	69.00		
	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	49.94	49.94		
	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	4,862.50	本年支出合计	59	4,862.50	4,862.50		
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	4,862.50	合计	64	4,862.50	4,862.50		

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	4,862.50	741.73	4,120.78
201	一般公共服务支出	4,293.29	537.26	3,756.03
20132	组织事务	4,293.29	537.26	3,756.03
2013201	行政运行	537.26	537.26	
2013202	一般行政管理事务	3,249.69		3,249.69
2013299	其他组织事务支出	506.34		506.34
208	社会保障和就业支出	424.90	129.16	295.75
20805	行政事业单位养老支出	280.00	127.18	152.82
2080501	行政单位离退休	188.82	36.00	152.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	
20808	抚恤	1.51		1.51
2080899	其他优抚支出	1.51		1.51
20899	其他社会保障和就业支出	143.39	1.98	141.41
2089999	其他社会保障和就业支出	143.39	1.98	141.41
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
213	农林水支出	69.00		69.00
21301	农业农村	69.00		69.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.00		69.00
221	住房保障支出	49.94	49.94	
22102	住房改革支出	49.94	49.94	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	621.31	302	商品和服务支出	77.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.94	30201	办公费	18.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.54	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	185.64	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	68.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.18	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.94	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	43.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.00	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	7.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	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	10.14	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		664.59	公用经费合计					77.14

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。