

# 中共榆林市横山区委组织部 2022 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（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；负责全县干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理的领导班子和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；负责办理区委向县人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；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，对全县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工作的措施，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；

(11) 检查、指导各党委、各镇党委的工作，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) 完成区委和市委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位为行政单位，无内设机构。

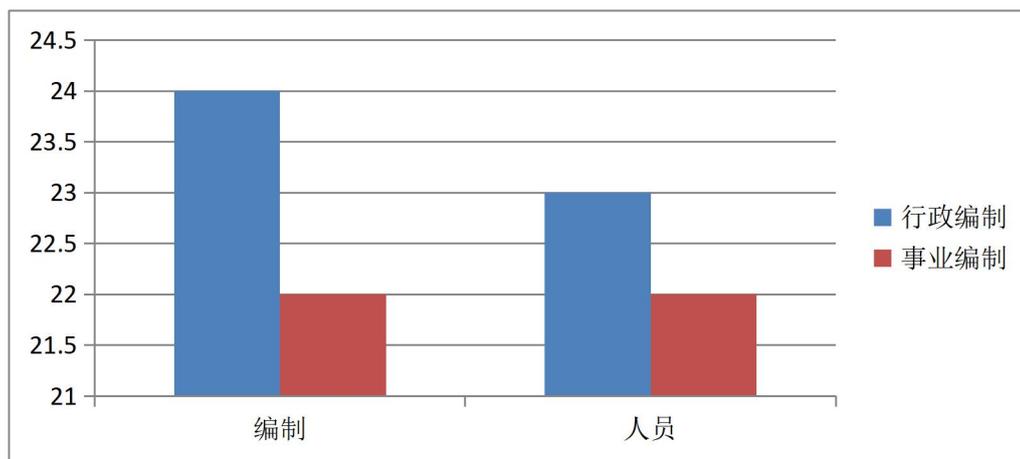
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委组织部(机关)

### 三、部门人员情况

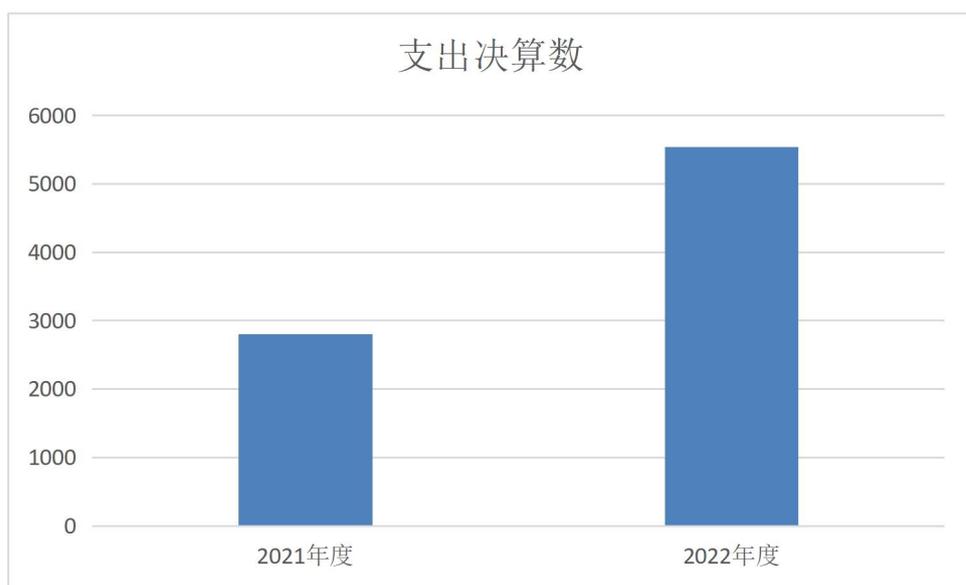
截止 2022 年底，本部门共有人员编制 46 人，其中行政编制 24 人、事业编制 22 人；实有人员 42 人，其中行政 22 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人，经费形式均为财政全额拨款。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

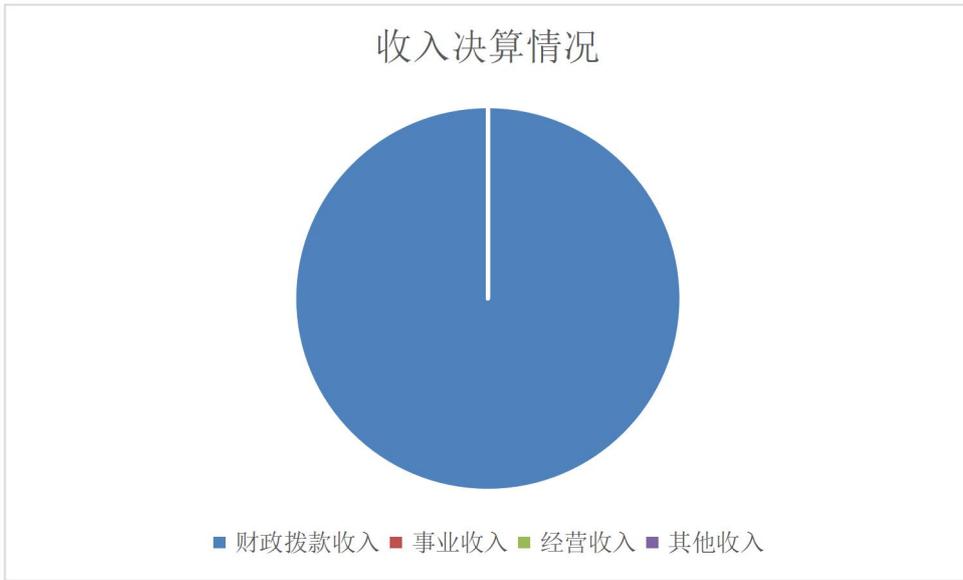
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5538.82 万元，与上年相比收、支总计增加 2737.36 万元，增长 97.71%。主要是上年考核奖金本年度发放。



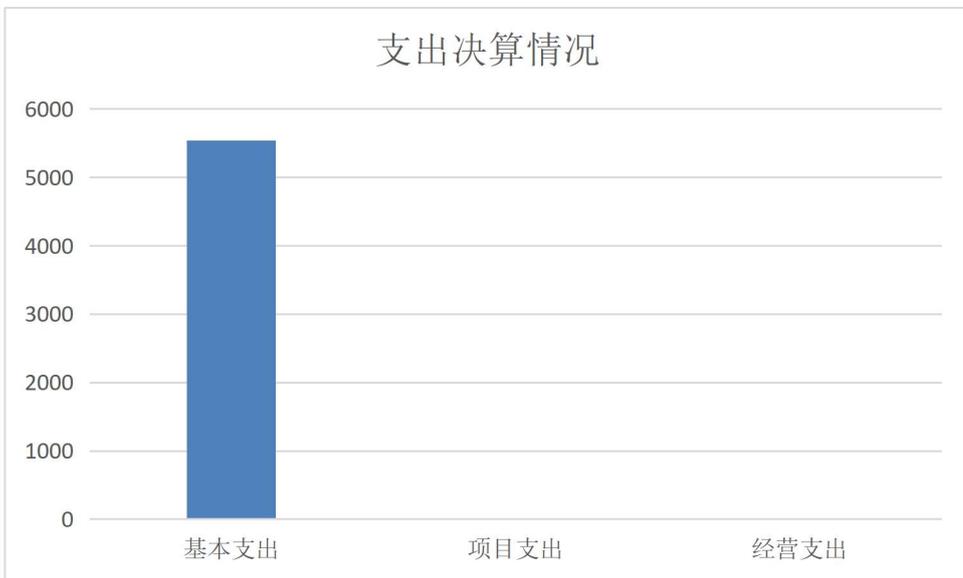
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5538.82 万元，其中：财政拨款收入 5538.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



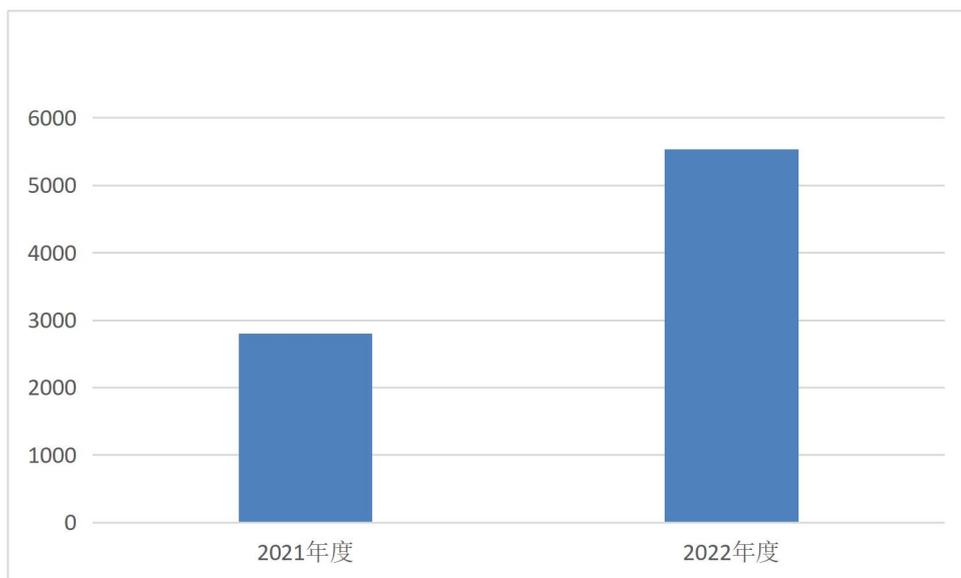
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5538.82 万元，其中：基本支出 5538.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5538.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2737.36 万元，增长 97.71%。主要原因是上年度考核奖金在本年度发放。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5538.82 万元，支出决算 5538.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2737.36 万元，增长 97.71%，主要原因是上年度考核奖金在本年度发放。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 938.05 万元，支出决算为 938.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 3476.31 万元，支出决算为 3476.31 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 141.70 万元，支出决算为 141.70 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 749.04 万元，支出决算为 749.04 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**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）。**

年初预算为 66.73 万元，支出决算为 66.73 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）**

年初预算为 60.37 万元，支出决算为 60.37 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）**

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**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（类）**

年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

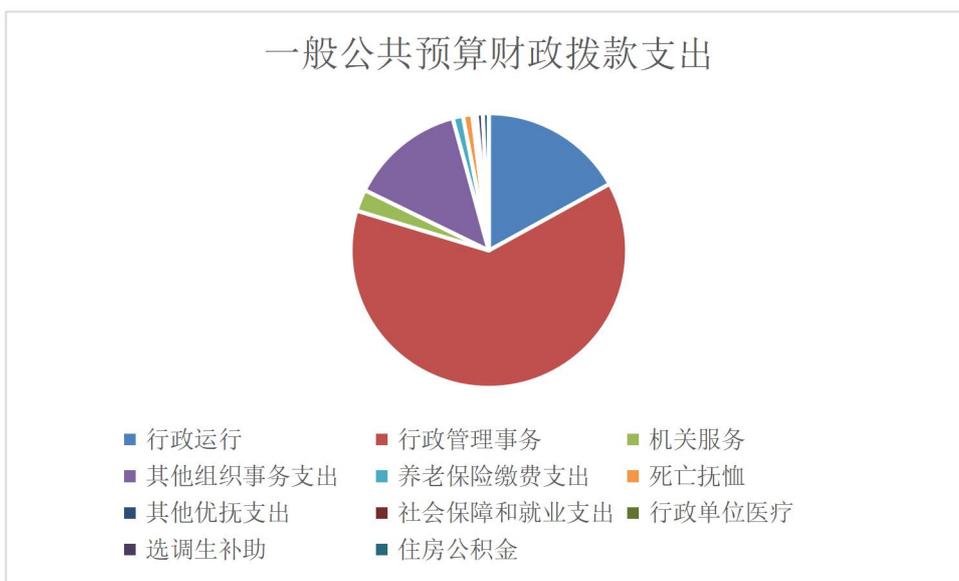
年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**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）。**

年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 38.66 万元，支出决算为 38.66 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1019.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 49.60 万元，主要包括：邮电费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是没有产生“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 131.91 万元，支出决算 131.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 15.60 万元，支出决算 15.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.60 万元，支出决算 49.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.71 万元，主要原因是压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共榆林市横山区委统一战线工作部预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1443.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2022 年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年度目标责任考核奖金及驻村工作队第一书记体检费和人身意外保险费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年度目标责任考核奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。驻村工作队第一书记体检费和人身意外保险费项目支出绩效全年预算 43.13 万元，执行数 43.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按时发放到位。发现的问题及原因：内控制度不健全完善。

下一步改进措施：健全完善内控制度，使制度落实到实处，充分发挥制度的约束性、监督性和权威性。以后的工作中要加强业务学习，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报项目绩效目标。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度目标责任考核奖金						
主管部门及代码		350			实施单位	中共榆林市横山区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	鼓励激励、鞭策后进，促担当作为，形成干好多奖的良好氛围				营造出了风清气正干事创业的良好氛围，凝聚起了推动事业持续发展的强大合力，树立起了担当实干创新争优的进取意识。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度目标任务暨领导班子考核	111 个部门单位	111 个部门单位	10	10	
			领导干部及工作人员年度考核	共 2970 人	共 2970 人	10	10	
		质量指标	年度目标任务暨领导班子考核	评出奖励单位 98 个	评出奖励单位 98 个	5	5	
			领导干部及工作人员年度考核	评出奖励个人 800 人	评出奖励个人 800 人	5	5	
		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	10	8	
			核发奖金完成时间	2022/12/31	2022/12/31	5	5	
	成本指标	2021 年度目标责任考核奖金	≥1400 万元	≥1400 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥考核导向作用	充分发挥	充分发挥	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	95%	95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## (三) 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 98 分，全年预算数 1443.13 万元，执行数 1443.13 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，横山区委组织部在区委、区政府的坚强领导和市委组织部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示等系列重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，聚焦履行“四服务”职责，团结带领全区广大统战工作者创新争先，自立自强，为全区社会和谐稳定贡献了力量。

发现的问题及原因：整体支出绩效评价工作中发现部门的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与单位整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。

下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	100
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

#### 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变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-7611950。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 2022 年度部门决算表**

# 目录表

ML

编制单位：中共榆林市横山区委组织部（本级）

2024年6月

金额单位：

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,388,209.55	一、一般公共服务支出	32	53,051,011.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,363,405.54
	9		九、卫生健康支出	40	197,149.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	390,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	386,642.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	55,388,209.55	<b>本年支出合计</b>	58	55,388,209.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	55,388,209.55	<b>总计</b>	62	55,388,209.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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		55,388,209.55	55,388,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53,051,011.99	53,051,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53,051,011.99	53,051,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9,380,457.51	9,380,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34,763,104.33	34,763,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	1,417,016.35	1,417,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,490,433.80	7,490,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363,405.54	1,363,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667,322.54	667,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,882.33	444,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,440.21	222,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	638,787.50	638,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	603,747.50	603,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,149.38	197,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197,149.38	197,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,942.08	94,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,207.30	102,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,642.64	386,642.64	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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		55,388,209.55	10,688,867.57	44,699,341.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53,051,011.99	9,380,457.51	43,670,554.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53,051,011.99	9,380,457.51	43,670,554.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9,380,457.51	9,380,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34,763,104.33	0.00	34,763,104.33	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	1,417,016.35	0.00	1,417,016.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,490,433.80	0.00	7,490,433.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363,405.54	724,618.04	638,787.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667,322.54	667,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,882.33	444,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,440.21	222,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	638,787.50	0.00	638,787.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	603,747.50	0.00	603,747.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,149.38	197,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197,149.38	197,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,942.08	94,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,207.30	102,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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	1	55,388,209.55	一、一般公共服务支出	33	53,051,011.99	53,051,011.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,363,405.54	1,363,405.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197,149.38	197,149.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	386,642.64	386,642.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>55,388,209.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

公开05表  
金额单位：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		55,388,209.55	10,688,867.57	44,699,341.98
201	一般公共服务支出	53,051,011.99	9,380,457.51	43,670,554.48
20132	组织事务	53,051,011.99	9,380,457.51	43,670,554.48
2013201	行政运行	9,380,457.51	9,380,457.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	34,763,104.33	0.00	34,763,104.33
2013203	机关服务	1,417,016.35	0.00	1,417,016.35
2013299	其他组织事务支出	7,490,433.80	0.00	7,490,433.80
208	社会保障和就业支出	1,363,405.54	724,618.04	638,787.50
20805	行政事业单位养老支出	667,322.54	667,322.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,882.33	444,882.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,440.21	222,440.21	0.00
20808	抚恤	638,787.50	0.00	638,787.50
2080801	死亡抚恤	603,747.50	0.00	603,747.50
2080899	其他优抚支出	35,040.00	0.00	35,040.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57,295.50	57,295.50	0.00
210	卫生健康支出	197,149.38	197,149.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	197,149.38	197,149.38	0.00
2101101	行政单位医疗	94,942.08	94,942.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,207.30	102,207.30	0.00
213	农林水支出	390,000.00	0.00	390,000.00
21301	农业农村	390,000.00	0.00	390,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	390,000.00	0.00	390,000.00
221	住房保障支出	386,642.64	386,642.64	0.00
22102	住房改革支出	386,642.64	386,642.64	0.00
2210201	住房公积金	386,642.64	386,642.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门(单位)：中共榆林市榆山区委组织部(本级)

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	7,295,371.57	302	商品和服务支出	496,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,718,722.00	30201	办公费	150,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,362,016.46	30202	印刷费	60,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	404,698.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	544,524.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444,882.33	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	222,440.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,942.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102,207.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,295.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	386,642.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,897,496.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2,404,496.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	493,000.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156,000.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,192,867.57		公用经费合计				496,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

公开07表  
金额单位：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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中共榆林市横山区委组织部（本级）

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产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门（单位）：中共榆林市横山区委组织部（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	1,319,080.00

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

