

# 中共榆林市横山区委党校 2019 年部门综合决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果十、其他重要事项说明
    - (一) 机关运行经费支出情况说明
    - (二) 政府采购支出情况说明
    - (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职责

培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。承担全县国家公务员（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。

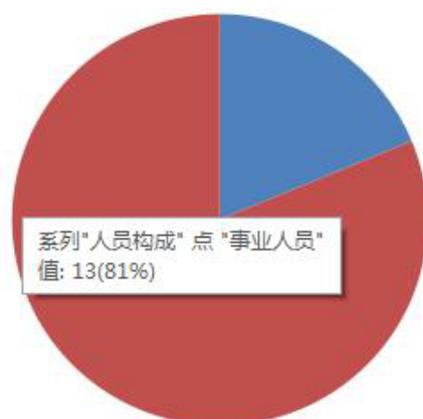
### 二、部门决算单位构成

中共榆林市横山区委党校由中共榆林市横山区委党校本级构成，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位为中共榆林市横山区委党校本级单位。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中共榆林市横山区委党校本级（机关） |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编 15 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离休人员 0 人。



■ 行政人员 ■ 事业人员

## 第二部分2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |            |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |            |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议<br>费、培训费支出决算表 | 否    |            |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                | 是    | 无政府性基金预算收支 |

## 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

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 240.18 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   |
| 4、上级补助收入       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   |
| 5、事业收入         | 0.00   | 5、教育支出         | 240.18 |
| 6、经营收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8、其他收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 22、其他支出        | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 240.18 | <b>本年支出合计</b>  | 240.18 |
| 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   |
| <b>收入总计</b>    | 240.18 | <b>支出总计</b>    | 240.18 |

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

金额单位：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 |         |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |
| 合计       |       | 240.18 | 240.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 205      | 教育支出  | 240.18 | 240.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20508    | 进修及培训 | 240.18 | 240.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2050802  | 干部教育  | 207.48 | 207.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2050803  | 培训支出  | 32.70  | 32.70  | 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。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

金额单位：万元

| 项目       |       | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |       |
| 合计       |       | 240.18 | 207.48 | 32.70 |
| 205      | 教育支出  | 240.18 | 207.48 | 32.70 |
| 20508    | 进修及培训 | 240.18 | 207.48 | 32.70 |
| 2050802  | 干部教育  | 207.48 | 207.48 | 0.00  |
| 2050803  | 培训支出  | 32.70  | 0.00   | 32.70 |

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。

# 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

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                    |                         |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 决算数    |                    |                         |
|               |        |                | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 240.18 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00               | 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         | 240.18 | 240.18             | 0.00                    |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                    |
| <b>本年收入合计</b> | 240.18 | <b>本年支出合计</b>  | 240.18 | 240.18             | 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                    |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 0.00   |                |        |                    |                         |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |                    |                         |
| <b>总计</b>     | 240.18 | <b>总计</b>      | 240.18 | 240.18             | 0.00                    |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
编制部门：中共榆林市横山区委党校  
金额单位：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       |       | 240.18 | 207.48 | 204.64 | 2.83 | 32.70 |    |
| 205      | 教育支出  | 240.18 | 207.48 | 204.64 | 2.83 | 32.70 |    |
| 20508    | 进修及培训 | 240.18 | 207.48 | 204.64 | 2.83 | 32.70 |    |
| 2050802  | 干部教育  | 207.48 | 207.48 | 204.64 | 2.83 | 0.00  |    |
| 2050803  | 培训支出  | 32.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 32.70 |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表  
编制部门：中共榆林市横山区委党校  
金额单位：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       |                | 207.48 | 204.64 | 2.83 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 204.16 | 204.16 | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 91.42  | 91.42  | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 44.57  | 44.57  | 0.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 17.25  | 17.25  | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.27  | 21.27  | 0.00 |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.23   | 4.23   | 0.00 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.61   | 6.61   | 0.00 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.98   | 0.98   | 0.00 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 16.68  | 16.68  | 0.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.15   | 1.15   | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 2.84   | 0.00   | 2.83 |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.70   | 0.00   | 2.70 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.14   | 0.00   | 0.14 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.48   | 0.48   | 0.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.42   | 0.42   | 0.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.06   | 0.06   | 0.00 |    |

注：上两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。

## 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

编制部门：中共榆林市横山区委党校

公开 07 表  
金额单位：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<br>(境)<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   |      |      |
|     |                     |                   |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2                 | 3             | 4                | 5               | 6                 |      |      |
| 预算数 | 0.20                | 0.00              | 0.20          | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00 | 4.00 |
| 决算数 | 0.14                | 0.00              | 0.14          | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00 | 1.61 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：中共榆林市横山区委党校

金额单位：万元

| 项目           |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名<br>称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 合计           |          |                 |          |      |          |          |             |
|              |          |                 |          |      |          |          |             |
|              |          |                 |          |      |          |          |             |
|              |          |                 |          |      |          |          |             |
|              |          |                 |          |      |          |          |             |
|              |          |                 |          |      |          |          |             |

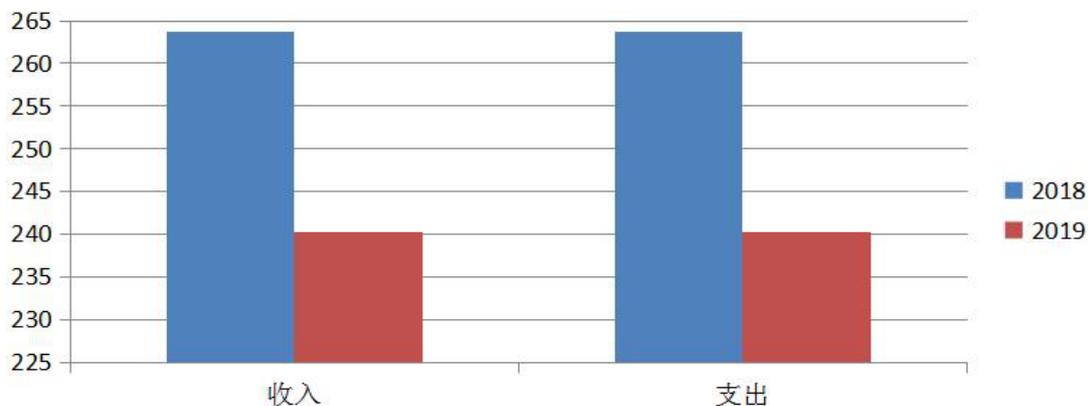
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入支出增减变化情况表

单位：万元

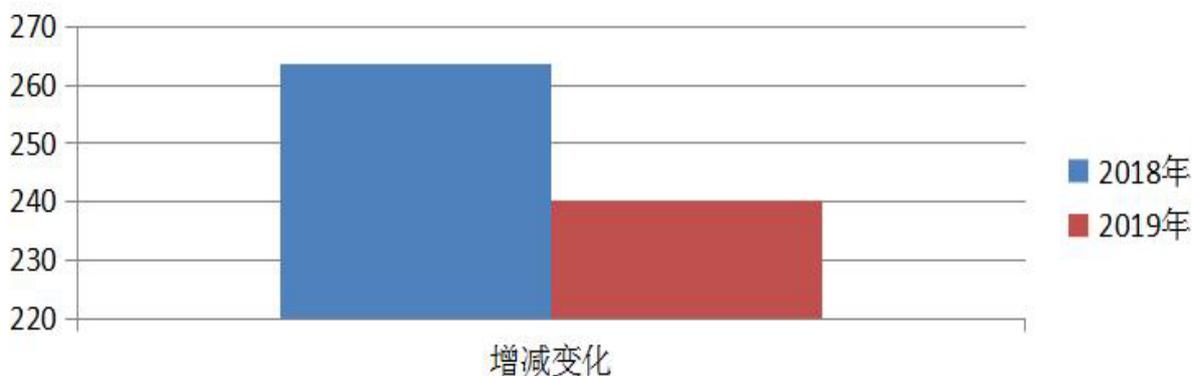


2019 年本单位收入总计 240.18 万元，上年收入 263.68 万元，收入与上年相比减少 23.5 万元，同比减少 8.9%，主要是因为 2019 年办公费用削减和退休人员工资转移。2019 年本单位支出总计 240.18 万元，上年支出 263.68 万元，支出与上年相比减少 23.5 万元，同比减少 8.9%，主要是因为办公费用削减和退休人员工资转移。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入增减变化情况表

单位：万元

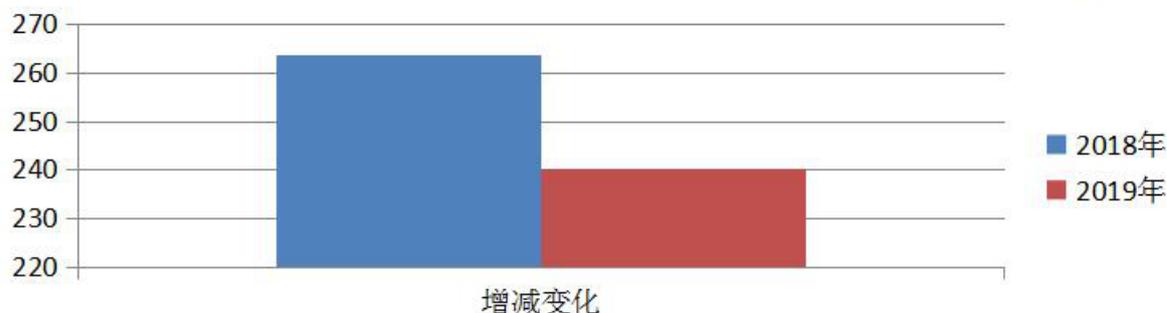


2019 年收入合计 240.18 万元，其中：财政拨款收入 240.18 万元，占收入 100%。

### 三、 支出决算情况说明

2019 年支出增减变化情况表

单位：万元

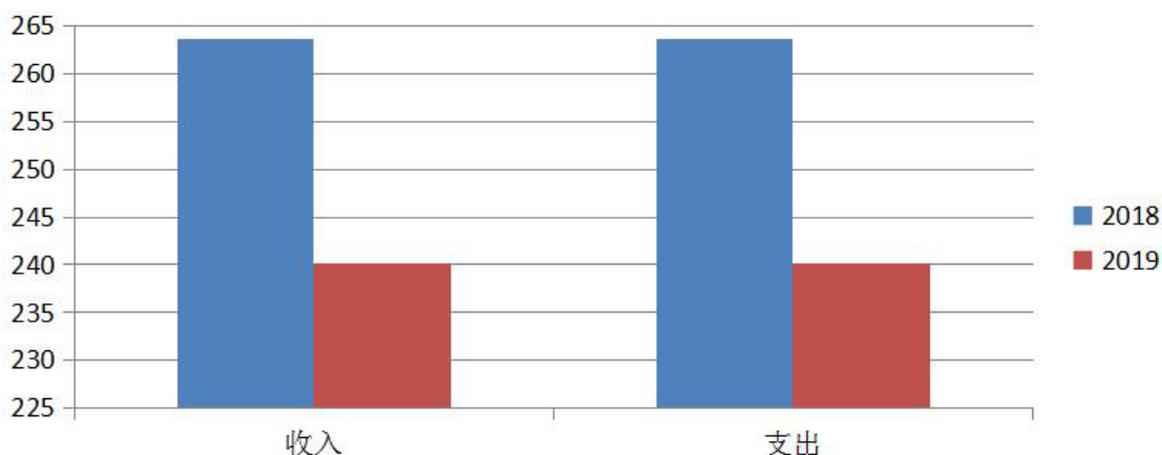


2019 年支出合计 240.18 万元，其中：基本支出207.48 万元，占支出 86.39%；项目支出 32.7 万元，占 13.61%。

### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入支出增减变化情况表

单位：万元



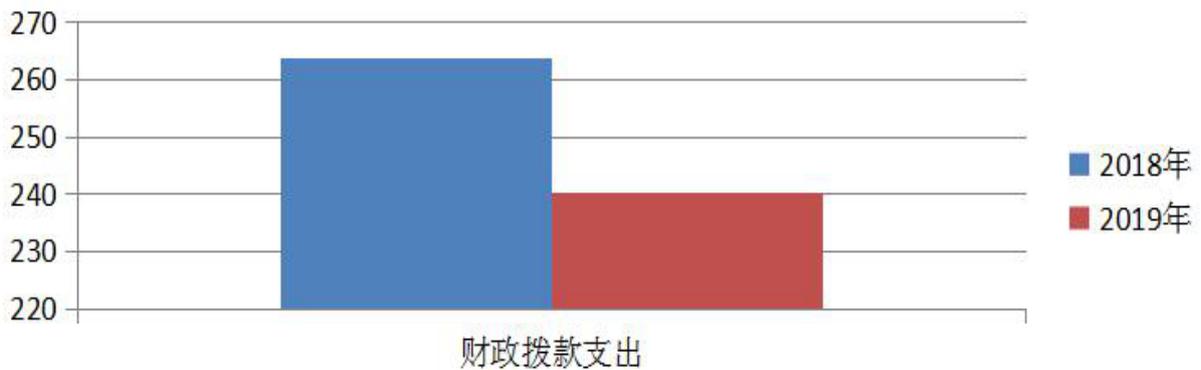
2019 年本单位财政拨款收入总计 240.18 万元，上年财政拨款收入 263.68 万元，财政拨款收入与上年相比减少23.5万元，同比减少8.9%，主要是因为 2019 年办公费用削减和退休人员工资转移。故 2019 年财政拨款收入减少。2019 年本单位财政拨款支出总计 240.18 万元，上年财政拨款支出 263.68 万元，财政拨款支出与上年相比减少23.5万元，同比减少8.9%，主要是因为 2019 年办公费用削减和退休人员工资转移。

### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

## 2019 年财政拨款收入支出增减变化情况表

单位：万元



2019 年财政拨款支出 240.18 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.5万元，同比减少8.9%，主要是因为 2019 年办公费用削减和退休人员工资转移。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 240.18 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为240.18万元；教育支出240.18万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出207.48 万元，包括：人员经费支出 204.64万元和公用经费支出2.83万元。人员经费204.64万元，主要包括基本工资 91.42万元、津贴补贴 44.57万元、绩效工资 17.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.27万元、职工基本医疗保险缴费 4.23万元、公务员医疗补助 6.61万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金 16.68万元、其他工资福利性支出1.15万元。商品和服务性支出2.84万元，主要包括差旅费 2.7 万元、公务接待费 0.14万元。对个人和家庭补助0.48万元。商品和服务支出32.7万元，其中办公费10.84万元、水费0.3万元、电费0.95万元、邮电费0.87万元、维修维护费0.88万元、培训费1.61万元，劳务费2.4万元、其他交通费用14.84万元。

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格控制三公经费支出使用，使三公经费支出在预算范围之内。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

单位：万元

### 三公经费构成



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

**因公出国（境）支出情况说明。**2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。**公务用车购置费用支出情况说明。**2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**公务用车运行维护费用支出情况说明。**2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费使用支出。

**公务接待费支出情况说明。**2019 年公务接待 2 批次，22 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格控制三公经费使用支出，公务接待减少。

**(三)培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预

算的 40.25%，决算数较预算数减少 2.39万元，主要原因是控制培训费支出，使培训费支出在预算范围之内。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0万元，支出决算为 0万元，决算数较预算数减少0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及 2019 年一般公共预算项目支出绩效自评。

### 十、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为62.53万元，支出决算 50.37万元，完成预算的 80.55%。决算数较预算数减少 12.16万元，主要原因是单位缩减开支，使机关运行经费在预算范围之内。

#### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0万元，其中政府采购货物类支出 0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元。

#### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 专业名词解释

**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。

**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。

**“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。

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。