

中共榆林市横山区委党校
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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和党的基本路线、方针、政策。

2、稳定和完善以主体班为重点，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）机构设置

中共横山区委党校是一级预算单位，在职编制20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。一是严格落实“第一议题”制

度，第一时间学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示，全面学习贯彻中央关于党校工作的新要求。二是学习贯彻全国“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精神。三是学习习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神。四是认真学习贯彻中共中央《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027）》《全国党员教育培训工作规划（2024—2028）》要求，为新时代干部教育培训工作贡献党校力量。五是学习贯彻省、市党校工作会议精神和区委区政府相关会议精神。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，进一步丰富教学内容、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，认真贯彻落实省、市党校工作会议精神、《关于落实全省干部教育培训重点工作推进会任务的工作方案》《横山区委党校建设工作方案》《横山区委党校（行政学校）基本培训方案》，贯彻落实区委下达的培训任务，积极配合区委并联合区组织部、宣传部、社工部、农业局等相关部门，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18期培训班。一是举办区直机关青年党员干部习近平新时代中国特色社会主义思想主

题教育培训班6期。二是举办区直机关和镇、街道办（办事处）新任科级领导干部中长期（一个月以上外培班）业务能力提升培训班1期。三是举办村党支部书记、驻村第一书记和工作队员乡村振兴知识培训班10期。四是举办区直机关、部门和人民团体党员发展对象理论知识培训班1期。下半年计划举办12期培训班。一是举办全区科级领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神培训班10期。二是举办区直机关党支部书记党务知识培训班1期。三是举办全区新录用公务员、新录用事业单位人员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习近平新时代中国特色社会主义思想、中央一号文件精神、二十届四中全会精神、生态文明建设、意识形态、习近平总书记关于乡村振兴重要论述等相关内容、习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神。

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、《党章》、《中国共产党纪律处分条例》二十届四中全会精神、中央一号文件、习近平总书记来陕来榆重要讲话精神、乡村振兴战略、党员干部党性修养、宗教、生态环保、统计法、安全管理、编制政策法规等相关专题内容。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习近平新时代中国特色社会主义思想做到学而信、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。按照出台的《横山区委党校（行政学校）基本培训方案》文件，设立中长期（1个月以上）培训班，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、讲坛出精品”管理模式，开发新课程、打磨新课件。每周选定两名教师上讲台讲党课。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授课水平，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。根据培训内容要求和不同层次党员干部特点，综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式、访谈式、行动学习等方式，充分利用网络视频远程教学、现场直播教学、市党校教学资源，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，形成专家学者、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，深度挖掘横山优秀传统文化、红色文化、民俗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

品课堂和现场教学课堂，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，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，组织骨干教师深入全区各镇、街道办，加强对基层党校的阵地建设的指导与调研。二是围绕区域特色文化，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，深入镇村开展“韩启祥陕北说书民俗文化”调查研究，形成有分量的调研报告，并收集整理汇编成册，供区委及文化部门决策参考。三是全体动员，撰写科研论文。组织教师参与全省党校系统第39次和全市党校系统第13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》《曹动之故居》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（行政学院）、高等院校、兄弟县（区）委党校和周边院校等进行学习交流。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、市委党校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）内设岗位做贡献，加强校园建设

1. 发挥党建带团建、带妇建作用，彰显使命与担当，增强凝聚力和向心力。3月，组织全校女职工召开“三八”妇女节座谈会并观看爱国教育警示影片，实现女职工权益保障。5月，促进党建带团建作用，组织青年教师积极开展“抗战胜利80周年”为主题的五四爱国演讲比赛。6月，组织青年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。9月，开展全校教职工秋季“趣味运动会”比赛。10月，组织教师举办新中国成立76周年庆祝活动。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，发挥团建、妇建纽带作用。

2. 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，推动新校区开工建设，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，收回个别退休和调离职工占用的党校公房，对教学楼内教室

地板、活动室等进行装修和加固防水维修，美化校园环境。

三是积极向区机关事务局、财政局申请，多方筹措资金，维修党校大门设施，推进智能自动化开锁，方便教职工和学员车辆出入。

（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。建立和完善师干部量化考核制度，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、深化改革和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、新闻宣传意识形态、创文创卫、乡村振兴、节能减排、信访维稳、扫黑除恶等工作，努力完成区委交办的其他工作。

三、预算单位构成

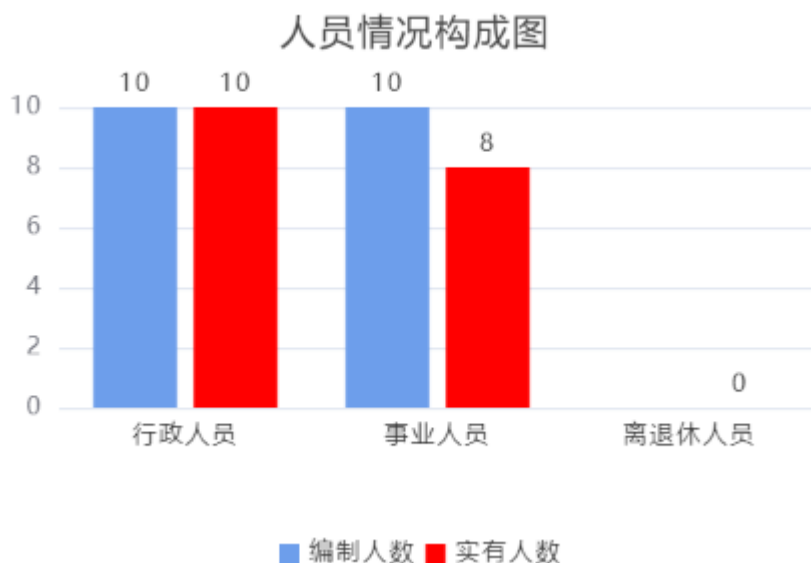
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入445.78万元，其中：一般公共预算拨款445.78万元，较上年增加71.23万元，增长19.02%，增长的主要原因是：1. 人员工资上调，工资福利支出有所增加；2. 本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加；本部门当年预算支出445.78万元，其中：一般公共预算拨款445.78万元，较上年增加71.23万元，增长19.02%，增长

的主要原因是：1. 人员工资上调，工资福利支出有所增加；
2. 本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入445.78万元，其中：一般公共预算拨款收入445.78万元，较上年增加71.23万元，增长19.02%，增长的主要原因是：1. 人员工资上调，工资福利支出有所增加；2. 本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加；本部门当年财政拨款支出445.78万元，其中：一般公共预算拨款支出445.78万元，较上年增加71.23万元，增长19.02%，增长的主要原因是：1. 人员工资上调，工资福利支出有所增加；2. 本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出445.78万元，较上年增加71.23万元，增长19.02%，增长的主要原因是：1. 人员工资上调，工资福利支出有所增加；2. 本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出445.78万元，其中：

1. 行政运行（2050101）226.24万元，较上年增加23.70万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员工资上调，工

资福利支出有所增加；

2. 干部教育（2050802）140.00万元，较上年增加40.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.07万元，较上年增加3.44万元，增长13.97%，增长的主要原因是：人员工资上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.04万元，较上年增加1.73万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资上调；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.06万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人员工资上调；

6. 行政单位医疗（2101101）14.22万元，较上年增加0.97万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员工资上调；

7. 住房公积金（2210201）22.35万元，较上年增加1.34万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出445.78万元，其中：

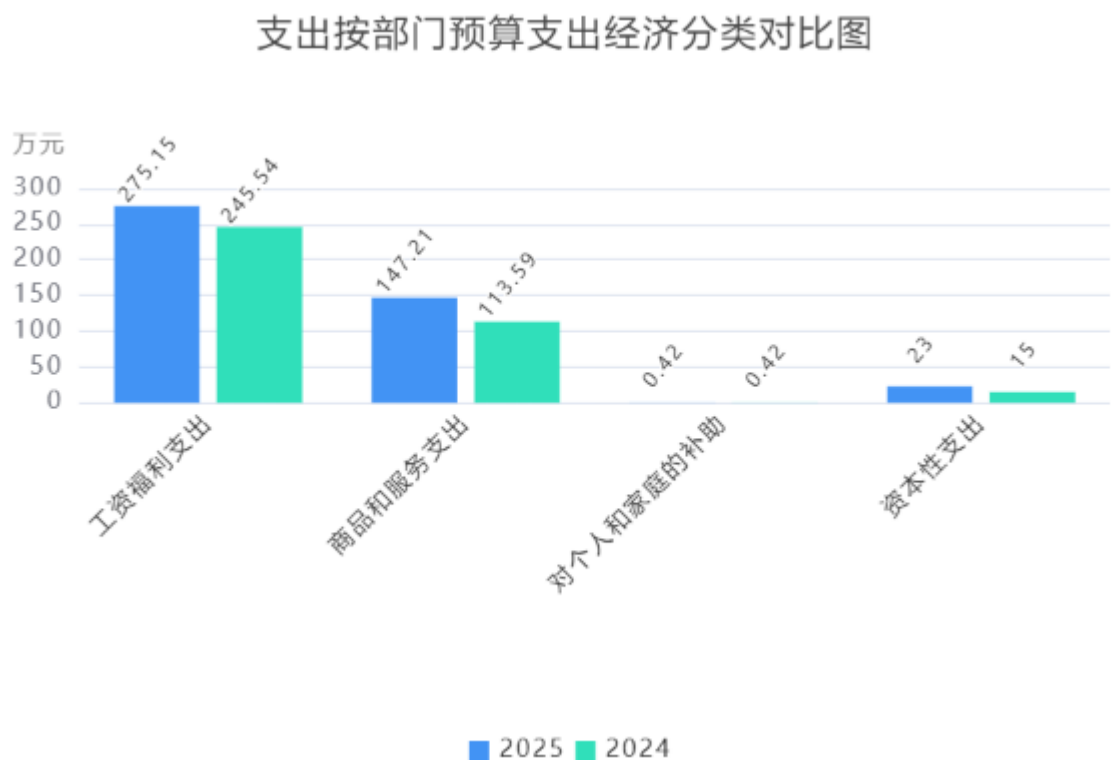
（1）工资福利支出（301）275.15万元，较上年增加29.61万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利支出有所增加；

（2）商品和服务支出（302）147.21万元，较上年增加

33.62万元，增长29.60%，增长的主要原因是：本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）23.00万元，较上年增加8.00万元，增长53.33%，增长的主要原因是：旧电脑等办公设备已到报废年限，预计购置一批新的办公电脑。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出445.78万元，其中：

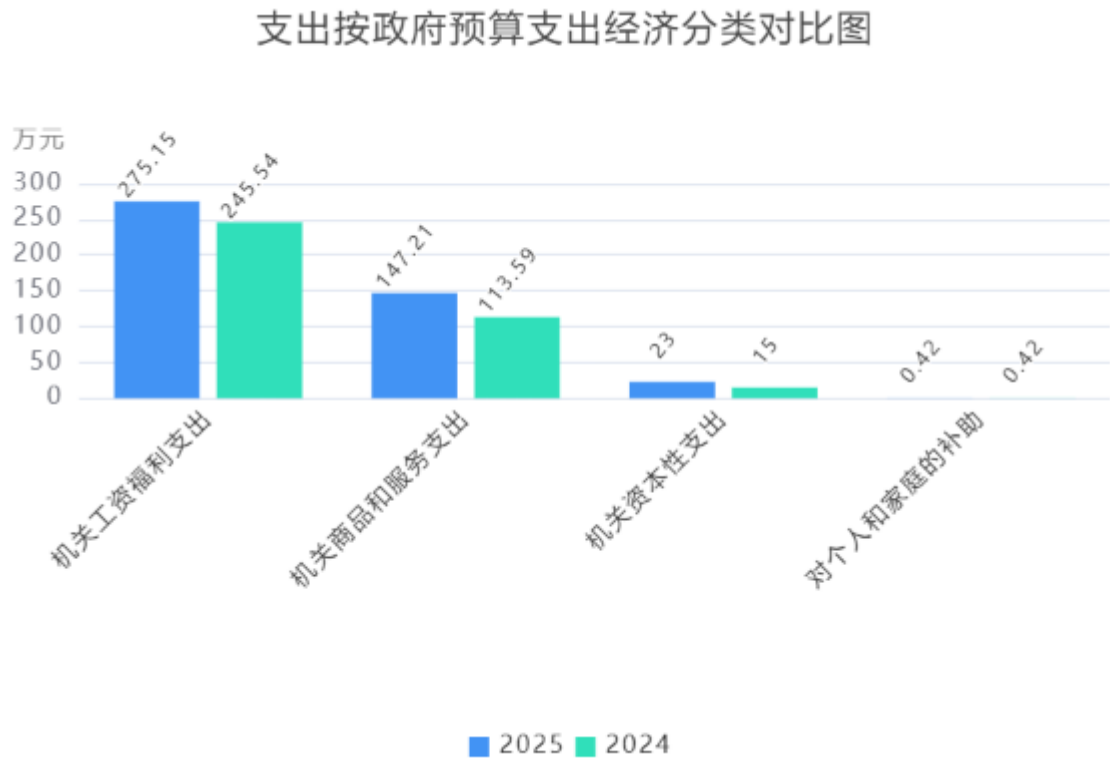
（1）机关工资福利支出（501）275.15万元，较上年增加29.61万元，增长12.06%，增长的主要原因是：人员工资上调，工资福利支出有所增加；

（2）机关商品和服务支出（502）147.21万元，较上年增加33.62万元，增长29.60%，增长的主要原因是：本年预计

开设中长期培训班，故培训费用增加；

（3）机关资本性支出（503）23.00万元，较上年增加8.00万元，增长53.33%，增长的主要原因是：旧电脑等办公设备已到报废年限，预计购置一批新的办公电脑；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出49.00万元，较上年增加47.00万元，增长2350.00%，增长的主要原因是：本年预计开设中长期培训班，故培训费用增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任科级领导干部中长期培训班	32天	35	39.20	
2	党员干部主题教育培训班	2025年1月1日至2025年12月31日	2000	9.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款445.78万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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30.21万元，较上年增加1.62万元，增长5.66%，增长的主要原因是：1.人员工资上调，工会经费有所增加；2.增加2023年新录用公务员交通补贴。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度不安排政府性采购
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	

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	4,457,814.80	一、部门预算	4,457,814.80	一、部门预算	4,457,814.80	一、部门预算	4,457,814.80
1、财政拨款	4,457,814.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,057,814.80	1、机关工资福利支出	2,751,547.44
(1)一般公共预算拨款	4,457,814.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,751,547.44	2、机关商品和服务支出	1,472,067.36
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	302,067.36	3、机关资本性支出	230,000.00
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,662,391.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	429,712.02	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,213.82	(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	230,000.00		
		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	223,497.60				
		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	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,457,814.80	4,457,814.80										
603	中共榆林市横山区委党校	4,457,814.80	4,457,814.80										
603001	中共榆林市横山区委党校	4,457,814.80	4,457,814.80										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,457,814.80	4,457,814.80								
603	中共榆林市横山区委党校	4,457,814.80	4,457,814.80								
603001	中共榆林市横山区委党校	4,457,814.80	4,457,814.80								

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	4,457,814.80	一、财政拨款	4,457,814.80	一、财政拨款	4,457,814.80	一、财政拨款	4,457,814.80
1、一般公共预算拨款	4,457,814.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,057,814.80	1、机关工资福利支出	2,751,547.44
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	2,751,547.44	2、机关商品和服务支出	1,472,067.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,067.36	3、机关资本性支出	230,000.00
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,662,391.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	429,712.02	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	142,213.82	(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	230,000.00		
		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	223,497.60				
		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	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80	本年支出合计	4,457,814.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80	支出总计	4,457,814.80

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	4,457,814.80	2,755,747.44	302,067.36	1,400,000.00	
205	教育支出	3,662,391.36	1,960,324.00	302,067.36	1,400,000.00	
20501	教育管理事务	2,262,391.36	1,960,324.00	302,067.36		
2050101	行政运行	2,262,391.36	1,960,324.00	302,067.36		
20508	进修及培训	1,400,000.00			1,400,000.00	
2050802	干部教育	1,400,000.00			1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,712.02	429,712.02			
20805	行政事业单位养老支出	421,051.08	421,051.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,700.28	280,700.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,350.80	140,350.80			
20899	其他社会保障和就业支出	8,660.94	8,660.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,660.94	8,660.94			
210	卫生健康支出	142,213.82	142,213.82			
21011	行政事业单位医疗	142,213.82	142,213.82			
2101101	行政单位医疗	142,213.82	142,213.82			
221	住房保障支出	223,497.60	223,497.60			
22102	住房改革支出	223,497.60	223,497.60			
2210201	住房公积金	223,497.60	223,497.60			

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				4,457,814.80	2,755,747.44	302,067.36	1,400,000.00	
301	工资福利支出			2,751,547.44	2,751,547.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,524.00	1,893,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,600.00	62,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,700.28	280,700.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,350.80	140,350.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,213.82	142,213.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,660.94	8,660.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,497.60	223,497.60			
302	商品和服务支出			1,472,067.36		302,067.36	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,800.00		196,800.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	490,000.00			490,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,067.36		35,067.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,200.00		70,200.00	38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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	3,057,814.80	2,755,747.44	302,067.36	
205	教育支出	2,262,391.36	1,960,324.00	302,067.36	
20501	教育管理事务	2,262,391.36	1,960,324.00	302,067.36	
2050101	行政运行	2,262,391.36	1,960,324.00	302,067.36	
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	429,712.02	429,712.02		
20805	行政事业单位养老支出	421,051.08	421,051.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,700.28	280,700.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,350.80	140,350.80		
20899	其他社会保障和就业支出	8,660.94	8,660.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,660.94	8,660.94		
210	卫生健康支出	142,213.82	142,213.82		
21011	行政事业单位医疗	142,213.82	142,213.82		
2101101	行政单位医疗	142,213.82	142,213.82		
221	住房保障支出	223,497.60	223,497.60		
22102	住房改革支出	223,497.60	223,497.60		
2210201	住房公积金	223,497.60	223,497.60		

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）

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			3,057,814.80	2,755,747.44	302,067.36	
301	工资福利支出			2,751,547.44	2,751,547.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,524.00	1,893,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,600.00	62,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,700.28	280,700.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,350.80	140,350.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,213.82	142,213.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,660.94	8,660.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,497.60	223,497.60		
302	商品和服务支出			302,067.36		302,067.36	
30201	办公费	50201	办公经费	196,800.00		196,800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,067.36		35,067.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	1,400,000.00	
603	中共榆林市横山区委党校	1,400,000.00	
603001	中共榆林市横山区委党校	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	专项业务类	1,400,000.00	
	党校2025年度培训、办公综合运行费	1,400,000.00	党校2025年度用于培训、办公等日常运转的综合费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	20,000.00							20,000.00	490,000.00							490,000.00	470,000.00							470,000.00				
503	中共榆林市横山区委党校	20,000.00							20,000.00	490,000.00							490,000.00	470,000.00							470,000.00				
603001	中共榆林市横山区委党校	20,000.00							20,000.00	490,000.00							490,000.00	470,000.00							470,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党校2025年度培训、办公综合运行费		
主管部门			中共榆林市横山区委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	140	
			其他资金		
年度目标	完成2025年年度培训任务，保证正常办公运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤140万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	干部培训	≥2000人次	20
			师资培训	≥15次	20
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民众对党的政策理论知晓率	显著提升	5
		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	干部培训满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共榆林市横山区委党校				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费		人员经费及日常公用经费	305.78	305.78		
	党校2024年度培训、办公综合运行费		培训、办公综合运行费	140	140		
			金额合计	445.78	445.78		
年度总体目标	1、全区党员干部教育培训 2、师资队伍建设 3、完成2025年年度培训任务，保证正常办公运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤445.78万	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	干部培训			≥2000人次	20
			师资培训			≥15次	20
		质量指标	培训人员合格率			≥95%	10
		时效指标	完成时限			2025年12月31日前完成	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升民众对党的政策理论知晓率			显著提升	5
		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	干部培训满意度			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党校2025年度培训、办公综合运行费				
主管部门		中共榆林市横山区委党校		实施期限	2025年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140		
	其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成2025年年度培训任务，保证正常办公运行。			完成2025年年度培训任务，保证正常办公运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤140万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部培训		≥2000人次	20
			师资培训		≥15次	20
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日 前完成	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升民众对党的政策理论知晓率		显著提升	5
		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	干部培训满意度		≥98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。