

附件 2

中共榆林市横山区委办公室 2022 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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 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、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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

2、负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

3、负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调

调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

4、负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出

问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

5、负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

6、负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

8、负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

9、负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

10、指导关心下一代培养工作。

11、负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

12、负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

13、负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导

报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

14、负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

15、负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

（二）内设机构。

中共榆林市横山区委办公室加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公。具体设下列工作岗位：

1、政务岗位。认真学习党的路线、方针、政策，学习秘书业务知识，不断提高自身素质；深入实际，调查研究，掌握全区政治、经济、社会发展和改革开放的有关情况；快速准确地收集、加工、传递、反馈信息，为领导科学决策提供依据；督促检查区委和上级党委各项重大工作部署的贯彻执行情况及各级领导批示、交办事项的办理；负责起草区委和区委办公室文件、文稿及区委领导讲话和各类调研材料；编制内部有关刊物；同时，负责上述文件、文稿的校对，并负责安排打印、装订和分发；协助主任、副主任搞好区委和区委办公室各种会议的组织准备工作，搞好会前的通知、会议期间的记录和会后会议决议或纪要的草拟及有关提案的办理；协助有关领导处理好群众来信来访和接待工作；承办领导交

办的其他工作。

2、机要秘书岗位。认真学习贯彻党和国家有关机要、保密、密码工作的方针、政策及法律、法规；负责上、下级来文和区委及办公室各类文件的收、传、送发、登记、整理、立卷、归档和销毁工作；管理区委及其办公室的印章、常委会会议记录、信笺等；承办领导交办的其他工作。

3、总值班室岗位。负责区委、区委办公室的日常值班和应急值守；负责处理来信来访接待工作；负责与各镇、街道办、区直各部门和各人民团体的有关工作联系，收集有关情况；指导协调各镇、街道办、各部门的值班工作；负责区委机关通信工作，承办区委和区委办公室领导交办的其他工作。

4、督查督办工作岗位。负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委常委会会议决定事项的督办落实；负责上级党委领导和区委领导批示件、交办件的督促办理；负责督办网民给区委领导留言中需要办理的事项；开展督查调研，编办《督查专报》等督查刊物；完成领导交办的其他工作。

5、保密工作岗位。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和区委关于保密工作的安排部署，对全区的保密工作进行组织协调和宏观管理；负责保密日常工作，

制定保密工作规划和年度保密宣传计划，开展经常性的保密宣传教育；组织修订保密规章或工作细则，督促指导全区涉密机关、单位的保密工作；组织开展全区保密工作检查，依照有关法律法规和管理权限，妥善处置泄密事件；组织开展先进保密技术推广工作，提高保密技术的保障能力；负责制定全区保密干部培训计划，组织开展保密培训工作；负责督促全区党政机关废旧涉密文件的销毁工。

6、改革工作岗位。研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统筹协调处理全局性、长远性、跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促全区有关重大改革政策措施的组织落实；联络上级党委改革工作；完成领导交办的其他工作。

7、档案管理岗位。负责全区档案行政管理工作，监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

8、机要密码工作岗位。负责全区核心密码、普通密码及密码设备的管理和保密工作；承担党政机关密码电报、秘密文件、普通文件、内部传真电报的上传下达任务；负责全区党政机关综合信息网建设与管理工；负责区党政密码工作领导小组的日常工；负责机要密码人员的管理、专业教育

和培训工作；完成区委交办的其他工作。

9、综合信息工作岗位。负责收集、整理全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，为中办、省委办、市委办和区委领导提供信息服务；及时报送重大突发事件紧急信息；负责对全区党委系统信息工作业务指导和信息人员培训；编制信息刊物。

区委办公室机关所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制如下：

1、保留榆林市横山区关心下一代工作中心，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

主要职责：负责关心下一代工作委员会日常工作；组织关心下一代工作调研，为教育下一代献计献策；加强老干部、老战士、老专家、老教师等“五老”队伍建设，充分发挥“五老”作用；积极开展各类帮扶关爱活动，协助学校抓好未成年人理想信念、思想道德建设和爱国主义教育；保护和维护青少年合法权益，教育挽救困境青少年；加强和促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境；管理和指导乡（镇）关心下一代工作委员会办公室开展工作；完

成区委办交办的其他工作。

2、设立中共榆林市横山区委信息中心，副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制6名，设主任1名。

主要职责：负责收集报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重要信息，贯彻落实上级党委重大决策和重要工作部署情况，对党委重要工作的意见建议，重大突发事件紧急信息和重要社情民意，为区委供优质信息服务；开展常规信息和重大紧急信息的核实与调研；负责网络舆情信息及人民网网友给区委书记留言的办理回复工作；编办信息刊物；负责对全区党委系统信息工作业务督导和信息人员培训；完成区委办交办的其他工作。

3、调整中共榆林市横山区委党史地方志编纂研究室为中共榆林市横山区委办公室下属事业单位。正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。

主要职责：负责研究横山历史，承担全区党史、地方志业务工作；负责制定全区党史、地方志工作规划并组织实施，编写地方党史基本著作、区志、年鉴，推动党史、地方志成果的转化；负责全区党史资料研究、志书和年鉴编纂业务的指导、审定出版工作；负责党史、口述史、回忆录、文献、

旧志和各种地情资料的组织征集整理，并进行专题研究；会同有关部门开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动；协助全区革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作和全区红色教育基地建设工作；开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训等工作；负责完成省、市党史、地方志业务部门交办的工作；完成区委交办的其他工作。

4、调整榆林市横山区接待中心为中共榆林市横山区委办公室下属事业单位。正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

主要职责：负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定；负责区委、区政府、区人大、区政协副处级以上来宾的公务接待工作；负责来我区的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副处级以上来宾的接待工作；负责区本级组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责指导全区接待工作，负责区内各接待定点宾馆、饭店工作的业务指导；负责区级大型活动及大型会议的接待协调调度工作，协助主办单位做好中省市国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作；负责接待费用的预算、申报和管理使用；完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

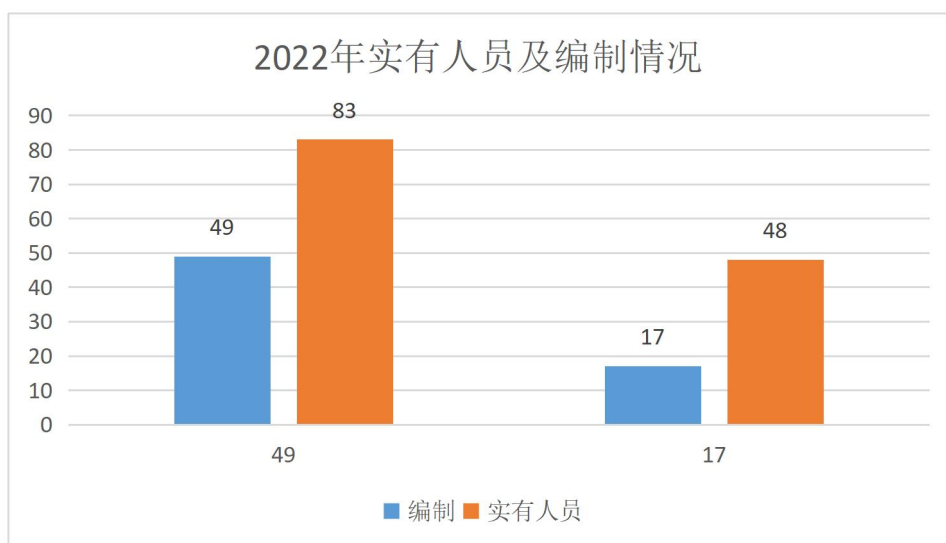
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 6 个所属单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委办公室
2	中共榆林市横山区委直属机关工作委员会
3	榆林市横山区工商业联合会
4	中共榆林市横山区委直属机关工作委员会
5	榆林市横山区工商业联合会
6	中共榆林市横山区委直属机关工作委员会

三、部门人员情况

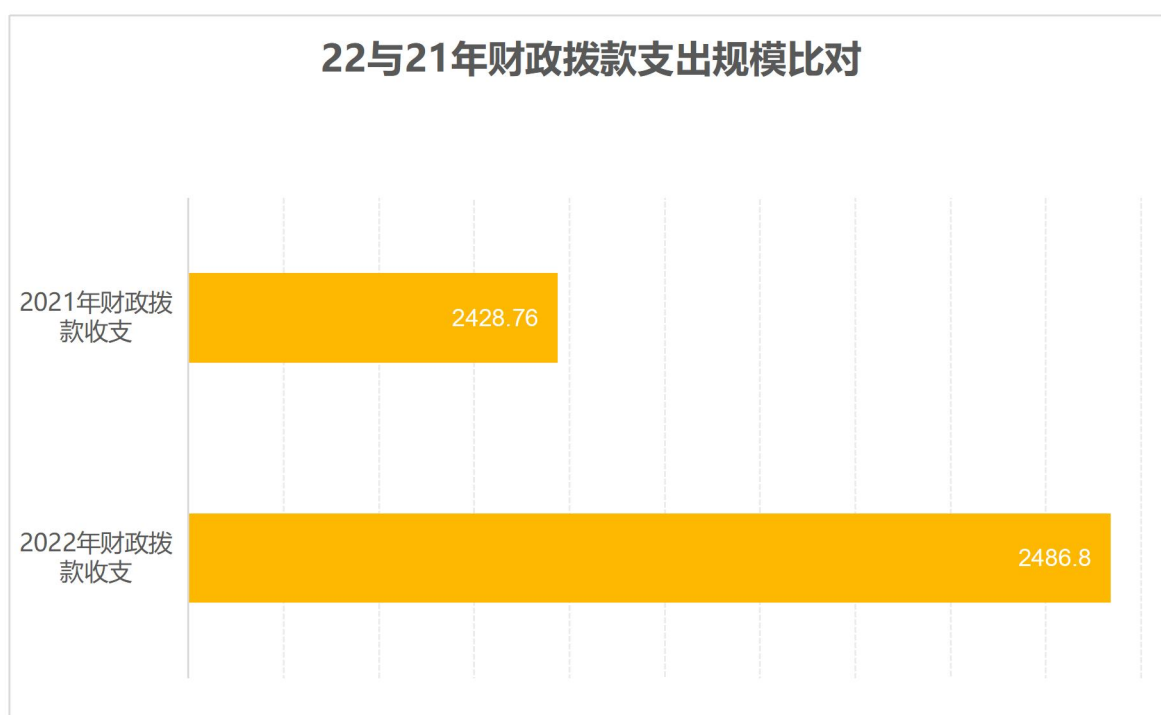
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 66 人，其中行政编制 49 人、事业编制 17 人；实有人员 131 人，其中行政 83 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 2486.8 万元，与上年相比收、支总计增加 58.04 万元，增长 2.39%。主要是和奖励性绩效和人员经费收支增加。

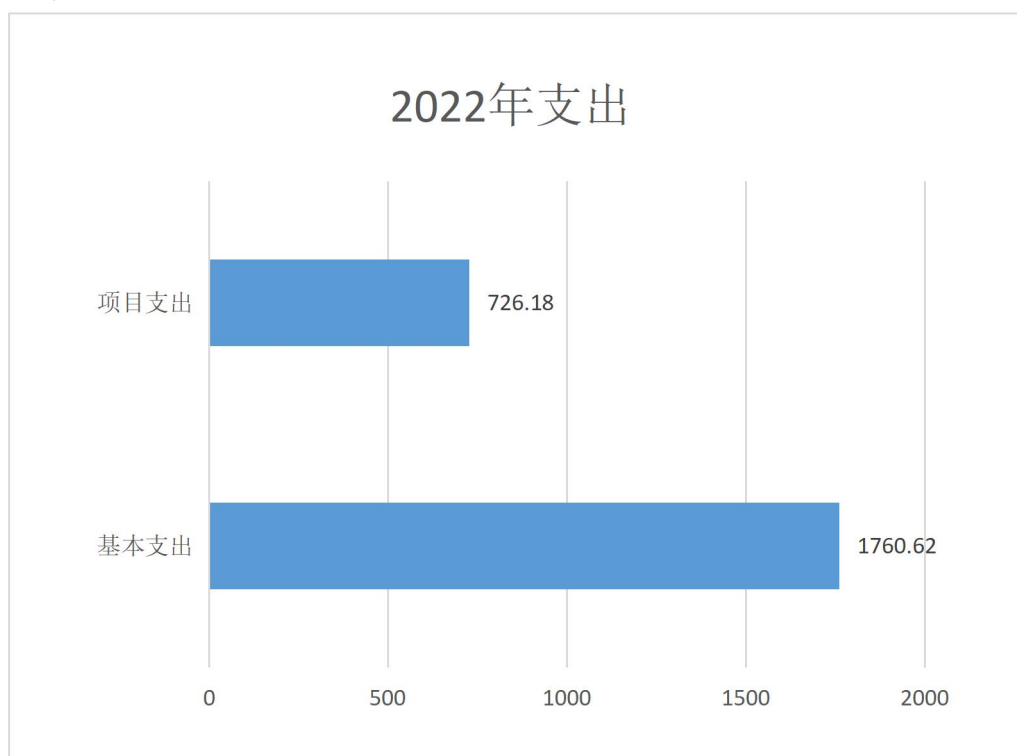


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2486.8 万元，其中：财政拨款收入 2486.8 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 2486.8 万元，其中：基本支出 1760.62 万元，占 70.8%；项目支出 726.18 万元，占 29.2%；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

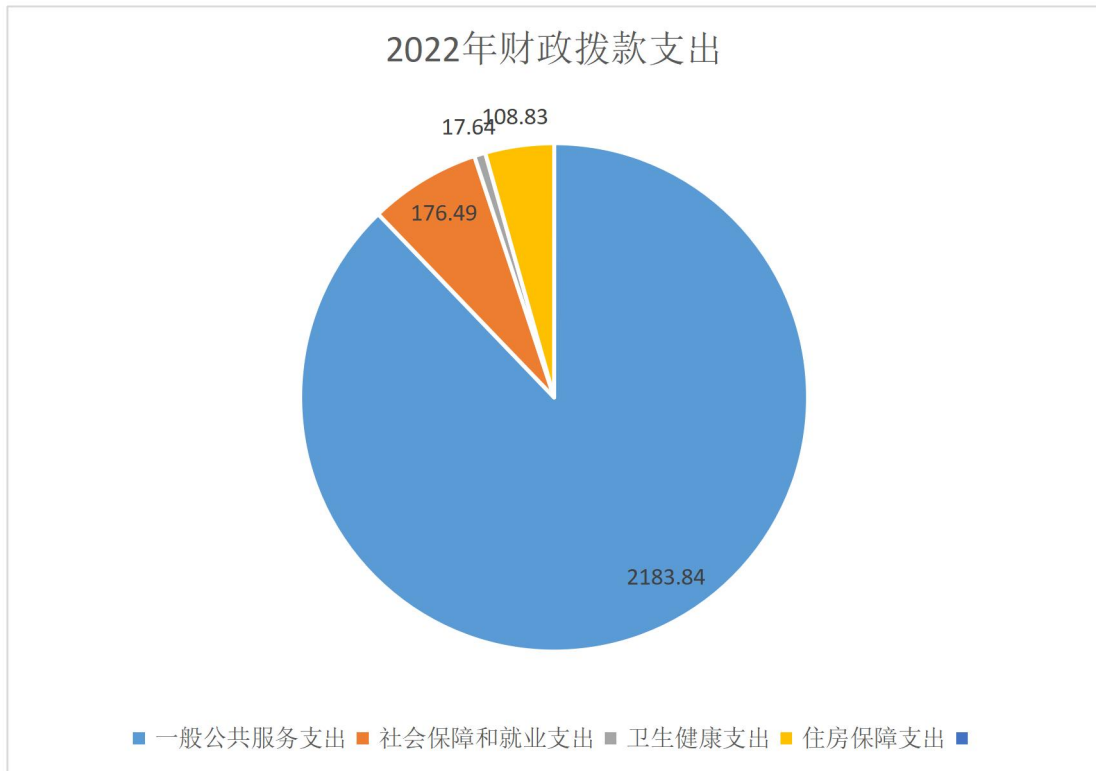
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2486.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.04 万元，增长 2.39%。主要是和奖励性绩效和人员经费收支增加。

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 2486.8 万元，支出决算 2486.8 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 58.04 万元，增长 2.39%。主要是和奖励性绩效和人员经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

预算 59.95 万元，支出决算 59.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 33.57 万元，支出决算 33.57 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）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 137.62 万元，支出决算 137.62 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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 97.82 万元，支出决算 97.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 206.84 万元，支出决算 206.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 1260.1 万元，支出决算 1260.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 387.95 万元，支出决算 387.95 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)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)。

预算 124.59 万元，支出决算 124.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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)。

预算 51.35 万元，支出决算 51.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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)。

预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 17.64 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

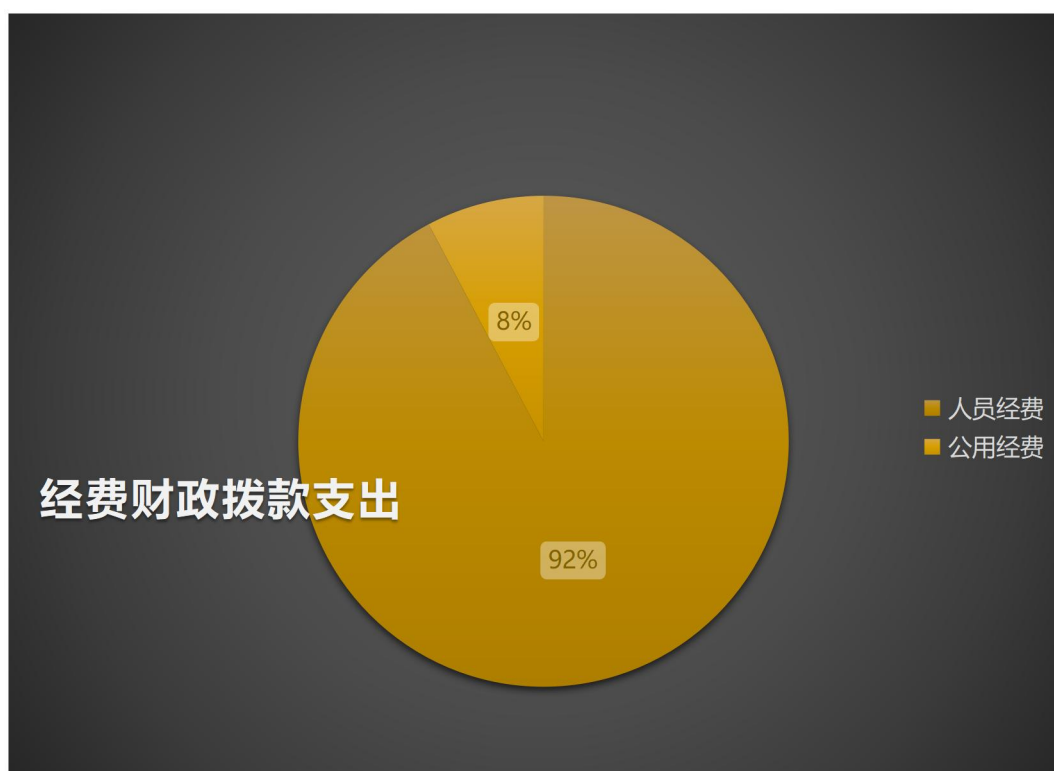
预算 108.83 万元，支出决算 108.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1760.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1624.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助-生活补助。

（二）**公用经费** 136.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出。



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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 36.69 万元，支出决算 36.69 万元，完成预算的 100%。决算数等同于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16.32 万元，支出决算 16.32 万元，完成预算的 100%，决算数接近预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数基本接近预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门文学艺术界联合会与扬州廉政书画社交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数基本持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20.07 万元，支出决算 20.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 136.53 万元，支出决算 136.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.23 万元，主要原因是其他交通费用增加导致。

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。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 726.18 万元，占部门预算项目支出总额的 29.2%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度主要绩效目标覆盖范围为人员支出和日常运行经费支出，项目支出，涉及绩效目标管理资金总额 2486.8 万元。

组织对 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 15 万元。从评价情况来看，该项目主要用于组织调研和关工委教育下一代各项研讨会等费用支出，很好的完成工作任务、发挥作用和效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

关工委成立 30 周年关心下一代工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我办在区委的坚强领导下，在各单位的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，较好的完成了年度各项目标任务。

发现的问题及原因：（1）年初工作计划、预算编制、预算调整、年终决算、部门整体绩效自评、项目评审不协调；（2）编制不够细化、不够全面；（3）、内控制度不完善、不健全。

下一步改进措施：（1）提高工作环节的衔接性，使各项工作有始有终，相互制约，有效衔接；（2）健全完善内控制度，使制度落到实处，充分发挥制度的约束性、监督性和权威性。（3）提高部门对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求，充分准备，提前做好计划，确保财政资金使用准确性、及时性，充分发挥资金使用的效益。（4）加强财务人员的培训学习，提高业务水平与素质。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关工委成立 30 周年关心下一代工作经费项目						
主管部门及代码		榆林市横山区委办公室 303001			实施单位	榆林市横山区委办公室		
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金较为良好的完成关爱下一代生育和教育组织调研工作，优化育人环境为教育下一代工作献计献策。				组织调研和关工委教育下一代各项研讨会等费用支出，很好的完成工作任务、发挥作用和效益。			
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	指标 1:	会议次数	5 次	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	会议效果	有利于制定政策	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	会议安排	按季度进行	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	资金	≤15 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	关心下一代	有利于下一代生育、教育	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	10	9	与期望略有差异	
		指标 2:						
							
总分							99	

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 97，全年预算数 2486.8 万元，执行数 2486.7 万元，完成预算的 100%。本年度整体支出绩效评价良好，基本实现预期目标。绩效分析：主要失分在超编人员，本部门行政编制 49 人，年末实有工作人员 83 人，事业编制 17 人，年末实有 48 人，超出核定编制 65 人；预算调整率 16%。

部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

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	4	超编供养
		“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	4	上下年比对有变动
		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	2	预算调整率16%

		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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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进行选择的进行设置,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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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进行选择的进行设置,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	97	
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。

本部门对 2022 年度的关工委成立 30 周年关心下一代工作经费项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 99, 综合评价等级为“优秀”。

附件：

关工委成立 30 周年关心下一代工作经费重点项目绩效评价报告

附件 2

中共榆林市横山区委办公室 2022 年度项目支出绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 关工委成立 30 周年关心下一代工作经费

自评项目单位： 中共榆林市横山区委办公室

项目主管部门： 中共榆林市横山区委办公室

项目单位法人代码： 1161082016086961Q

评价工作组负责人： 曹波 (签章)

联系人： 高洋

联系电话： 19890921578

评价时间： 2023 年 5 月 8 日

财政项目支出使用明细表

项目名称： 关工委成立 30 周年关心下一代工作经费

项目单位： 中共榆林市横山区委办公室

主管部门： 中共榆林市横山区委办公室

项目安排： 150000 元；项目支出： 150000 元；项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
办公费	23508	JZ-11-0004	
办公费	21250	JZ-11-0005	
其他商品和服务支出	105242	JZ-6-0005	
合 计			

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	曹波	项目负责人	曹波		
地 址	横山区政府大楼东 9 楼		联系电话	18990921578	
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	150000	实际到位资金 (万元)	150000		
其中:		其中:			
中省市财政		中省市财政			
区财政	150000	区财政	150000		
其它		其它			
项 目 概 况	该项目主要用于关爱下一代健康成长，优化育人环境，组织调研工作，为教育下一代工作献计献策。				
资 金 安 排 使 用 情 况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市级财政				
	区财政	150000	150000	150000	0
	小 计				
	其他配套资金				
	合 计	150000	150000	150000	0

项目组织管理情况	项目立项依据	横政财发（2022）111号文件
	可行性研究报告结论	无可行性研究报告。
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	实行财务管理制度
	具体工作措施	组织调研和关工委教育下一代各项研讨会
	项目调整内容及报批程序和手续	未进行项目调整
	项目完工验收情况	用于日常工作费用报销，不经过验收程序

项目 绩效 情况	该项目资金较为良好的完成关爱下一代生育和教育组织调研工作， 优化育人环境为教育下一代工作献计献策。
其他 需要 说明 的问 题	无
问 题 与 建 议	无
主 管 部 门 审 核 意 见	年 月 日

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	曹波		中共榆林市横山区委办公室	
	高洋		中共榆林市横山区委办公室	
	白云升		中共榆林市横山区委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7669456。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

表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

收入支出决算总表

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486.80	一、一般公共服务支出	32	2,183.84
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	176.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	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	0.00
	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	108.83
	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
本年收入合计	27	2,486.80	本年支出合计	58	2,486.80
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	
总计	31	2,486.80	总计	62	2,486.80

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：万元

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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		2,486.80	2,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.84	2,183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	442.27	442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,648.05	1,648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,260.10	1,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	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	124.59	124.59	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.83	108.83	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

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

公开03表
金额单位：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		2,486.80	1,760.62	726.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.84	1,457.66	726.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	93.52	59.95	33.57	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	442.27	137.62	304.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	97.82	0.00	97.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,648.05	1,260.10	387.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,260.10	1,260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	387.95	0.00	387.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	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	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.83	108.83	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：万元

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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	2,486.80	一、一般公共服务支出	33	2,183.84	2,183.84	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	176.49	176.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	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	0.00	0.00	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	108.83	108.83	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
本年收入合计	27	2,486.80	本年支出合计	59	2,486.80	2,486.80	0.00	0.00
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				
总计	32	2,486.80	总计	64	2,486.80	2,486.80	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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		2,486.80	1,760.62	726.18
201	一般公共服务支出	2,183.84	1,457.66	726.18
20128	民主党派及工商联事务	93.52	59.95	33.57
2012801	行政运行	59.95	59.95	0.00
2012802	一般行政管理事务	33.57	0.00	33.57
20129	群众团体事务	442.27	137.62	304.66
2012901	行政运行	137.62	137.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	97.82	0.00	97.82
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	0.00	206.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,648.05	1,260.10	387.95
2013101	行政运行	1,260.10	1,260.10	0.00
2013102	一般行政管理事务	387.95	0.00	387.95
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
221	住房保障支出	108.83	108.83	0.00

22102	住房改革支出	108.83	108.83	0.00
2210201	住房公积金	108.83	108.83	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：万元

部门（单位）：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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	1,615.90	302	商品和服务支出	136.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	541.11	30201	办公费	103.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	676.83	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.97	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	0.00	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	124.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.35	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	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	108.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.79	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	8.95	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	8.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	8.19	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	3.78	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	22.41			
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	0.71			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,624.09	公用经费合计					136.53

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

金额单位：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。

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：万元

部门（单位）：中共榆林市横山区委办公室（汇总）

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	16.62	0.00	16.32	0.00	16.32	0.30	0.00	0.00
决算数	16.62	0.00	16.32	0.00	16.32	0.30	20.07	0.00

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。