

榆林市横山区工商业联合会 2023 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 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区工商业联合会（榆林市横山区总商会），是党委联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。引导全区非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规；参与全区大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序参与政治渠道；积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，引导非公有制企业建立现代企业制度；开展工商界人士专业培训，举办和参加各种对内对外展交会，加强同国内外工商界的交流合作，协助引进资金、技术、人才，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务；履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展；参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调处，参与经济纠纷的调解、仲裁；承办区委和区政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项；负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二）内设机构

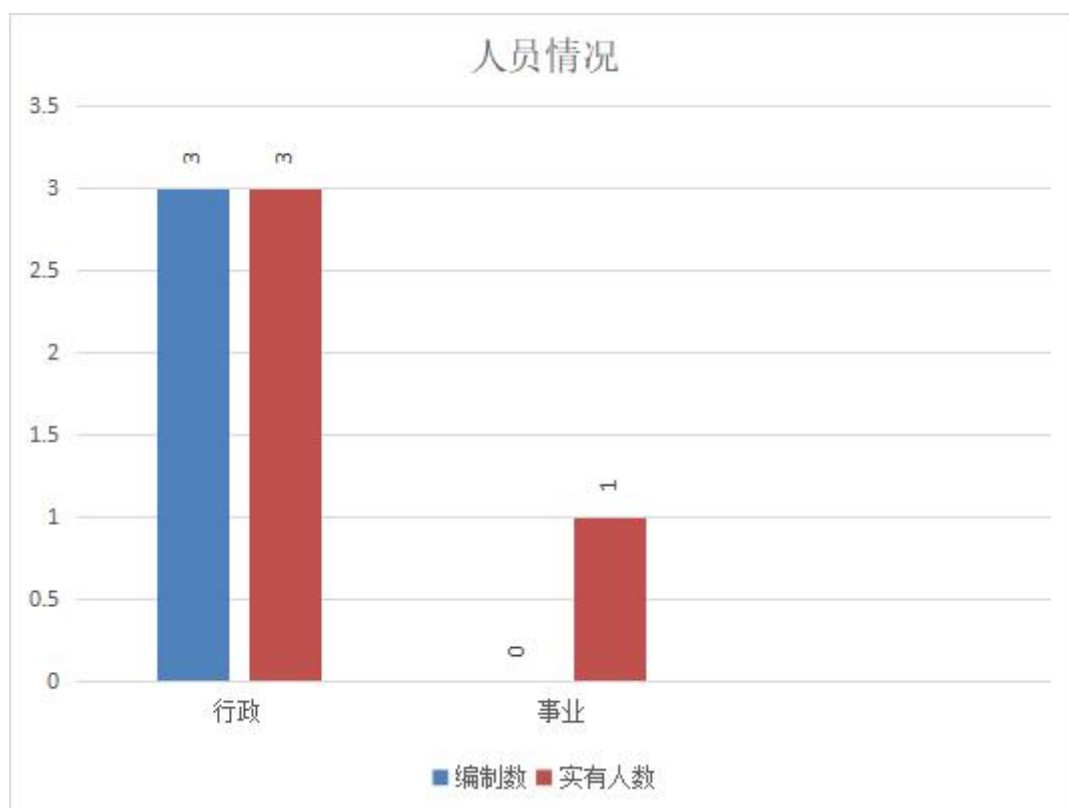
榆林市横山区工商业联合会（榆林市横山区总商会）为财政全额拨款单位，正科级建制，现有行政编制 3 个，设主席 1 名，副主席 1 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区委办二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

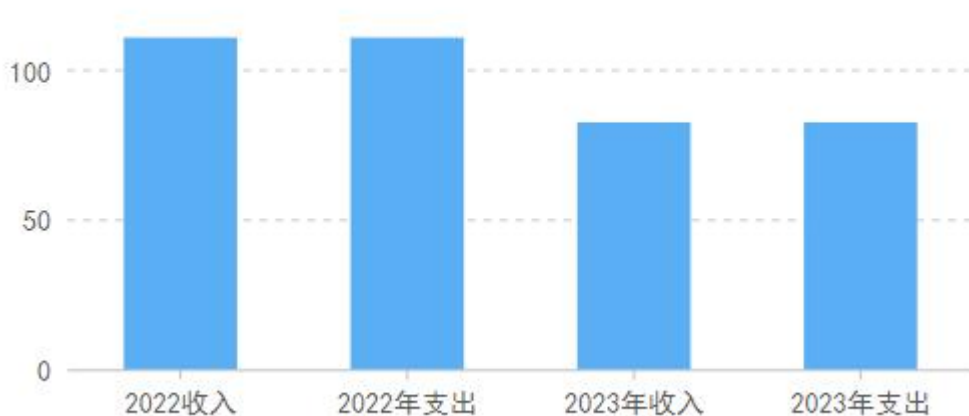


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 82.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.24 万元，下降 25.54%。主要是人员经费和工作经费收支减少。

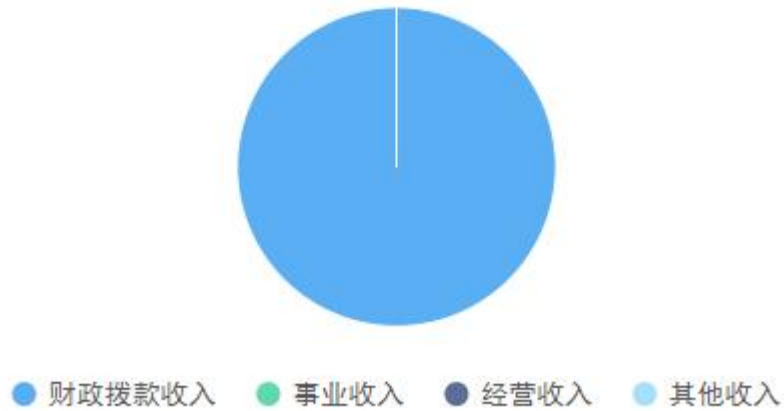
2023 年收入、支出总表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 82.32 万元，其中：财政拨款收入 82.32 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%。

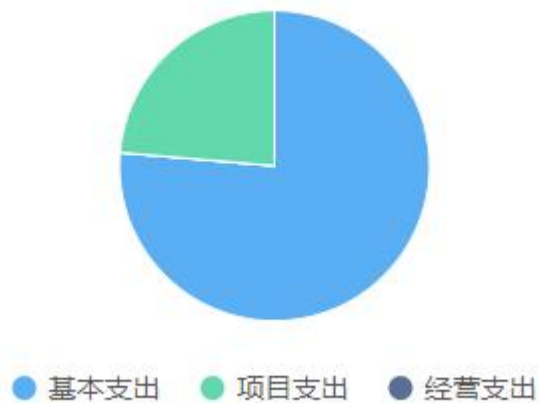
2023年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 82.32 万元，其中：基本支出 62.86 万元，占 76.36%；项目支出 19.46 万元，占 23.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

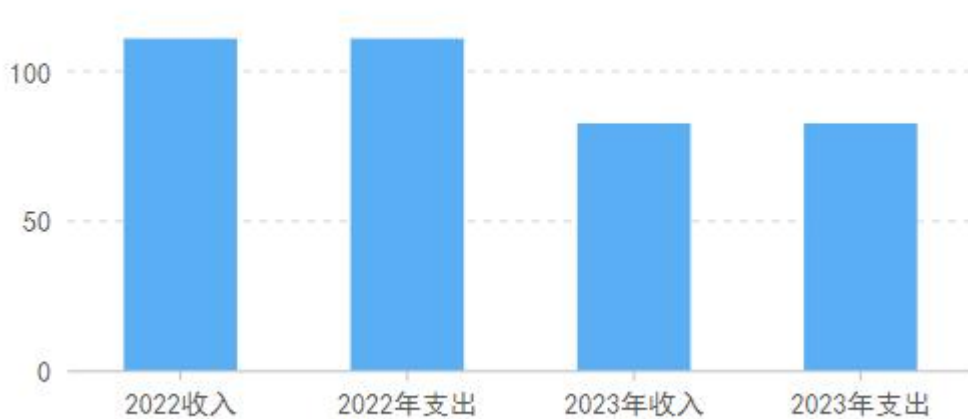
2023年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为82.32万元，与上年相比收入总计、支出总计减少28.24万元，下降25.54%。主要是人员经费和工作经费收支减少。

2023财政拨款年收入、支出图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算98.81万元，支出决算82.32万元，完成年初预算的83.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.24万元，下降25.54%，主要是人员经费和工作经费收支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款支出图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算 51.8 万元，支出决算 44.72 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人，人员经费减少。

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

年初预算 28 万元，支出决算 19.46 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费支出减少。

3. 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 6.71 万元，支出决算 6.75 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年部分养老。

4. 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 3.35 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年部分职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.23 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人。

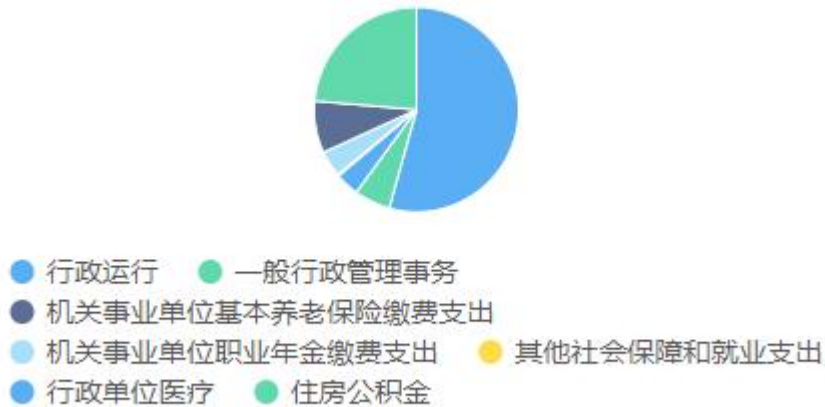
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 5.61 万元，支出决算 4.70 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人。

一般公共预算财政拨款支出结构图

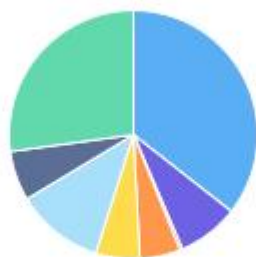


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 58.91 万元，主要包括：基本工资 20.96 万元、津贴补贴 16.00 万元、奖金 3.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、其他社会保障 缴费 0.21 万元、住房公积金 4.71 万元。

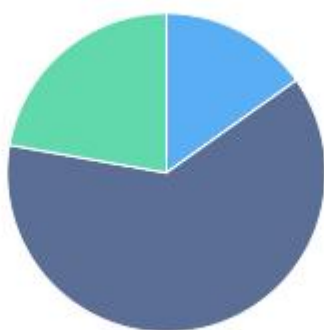
人员经费



- 基本工资
- 津贴补贴
- 奖金
- 机关事业单位养老保险缴费
- 机关事业单位职业年金缴费
- 职工基本医疗保险缴费
- 其他社会保险缴费
- 住房公积金

(二) 公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费 2.48 万元。

公用经费



- 办公费
- 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 2023 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 2023 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 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.54 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 87.00%。支出决算比上年减少 4.3 万元，主要原因是 2023 年退休一人。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定了区工商联部门预算绩效目标管理工作任务，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制。在编制年度项目经费预算时，对预

算项目进行认证梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据；明确了绩效管理职能，专人跟踪项目，时刻把握项目动态，预防项目偏离预算目标，及时作出调整。根据预算绩效管理要求本单位组织对2023年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，完成了年初设定的各项工作目标和任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）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99，全年预算数82.32万元，执行数82.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，除保正常运转外，我单位积极推动了重点工作的开展。开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开二届二次执委会，深化理想信念教育，筑牢思想根基，弘扬优秀企业家精神，发挥工商联作用，深化“万企兴万村”行动，落实全面从严治党，夯实自身基础建设。

发现的问题及原因：预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

榆林市横山区工商联整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区工商联										
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				
完成	工资和公用经费	基本支出	100%	62.86	62.86	0	62.86	62.86	0	6	100%	6	
	工作经费	项目支出	100%	19.46	19.46	0	19.46	19.46	0	4	100%	4	
	金额合计			82.32	82.32	0	82.32	82.32	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						
	保障人员工资和单位正常办公及日常工作的顺利开展;组织好机关人员和非公人士的培训;做好调研工作;着力向外推荐横山名优产品;完成省、市工商联交办的任务,巩固发展企业会员;完成区委、区政府交办的各项任务。						保障人员工资和单位正常办公及日常工作的顺利开展;组织好机关人员和非公人士的培训;做好调研工作;着力向外推荐横山名优产品;完成省、市工商联交办的任务,巩固发展企业会员;完成区委、区政府交办的各项任务。						
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	工资发放			58.91 万元	58.91 万元	6	6				
			公用经费			3.95 万元	3.95 万元	6	6				
			项目支出			19.46 万元	19.46 万元	8	8				
	产出指标(50分)	质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展,促进“两个健康”发展。			显著提升	显著提升	10	10				
			时效指标	预算支出进度			≥95%	≥95%	10	10			
				成本指标	减少不必要开支,压缩经费。			减少	减少	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	引导会员积极参与“光彩事业”。			提高	提高	8	8					

分)	社会效益指标	提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。	提高	提高	8	8
	生态效益指标	提高企业人才素质。	显著提升	显著提升	7	6
	可持续影响指标	引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	提高	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强工商联的影响力。	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门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. 工商联决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7613851。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 2023 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

单位：榆林市横山区工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.32	一、一般公共服务支出	32	64.18
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	10.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	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	4.70
	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	82.32	本年支出合计	58	82.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	82.32	总计	62	82.32

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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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		82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	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	6.75	6.75	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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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		82.32	62.86	19.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.18	44.72	19.46	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	64.18	44.72	19.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	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	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	82.32	一、一般公共服务支出	33	64.18	64.18	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	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	4.70	4.70	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	82.32	本年支出合计	59	82.32	82.32	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	82.32	总计	64	82.32	82.32	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

单位：榆林市横山区工商业联合会

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		82.32	62.86	19.46
201	一般公共服务支出	64.18	44.72	19.46
20128	民主党派及工商联事务	64.18	44.72	19.46
2012801	行政运行	44.72	44.72	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.46	0.00	19.46
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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	58.91	302	商品和服务支出	3.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.96	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		58.91	公用经费合计					3.95

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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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
单位：万元

单位：榆林市横山区工商业联合会

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								
决算数								

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。