

附件 2

# 中共榆林市横山区直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 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 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（1）建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制，加强对区直机关党建工作的领导。（2）领导区直机关基层党组织的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，指导各党组织对党员进行教育管理和监督，做好机关工作人员的思想政治工作，加强机关精神文明建设和党风廉政建设工作，负责检查、督促区直单位党员领导干部民主生活会。（3）督促指导区直机关基层党组织按期进行换届；负责区直机关各部门基层党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培训工作；审批区直机关党组织关于召开党员大会或代表大会的请示。（4）负责对区直机关各单位的发展对象进行教育、培养和考察，做好党员的教育、管理、服务、发展、转正和处置不合格党员工作。制定区直机关党员干部理论学习计划、培训规划和年度计划。（5）受理党员的控告和申诉，做好对县直机关党员的党风党纪教育和违法案件的查处工作。（6）做好区直机关党组织党费的收交、管理工作。（7）

领导区直机关各部门机关党委的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪问题和处理决定。（8）领导和支持工会、妇联、共青团依照各自的章程独立负责地开展工作。（9）指导区直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。（10）完成区委交办的其他工作。

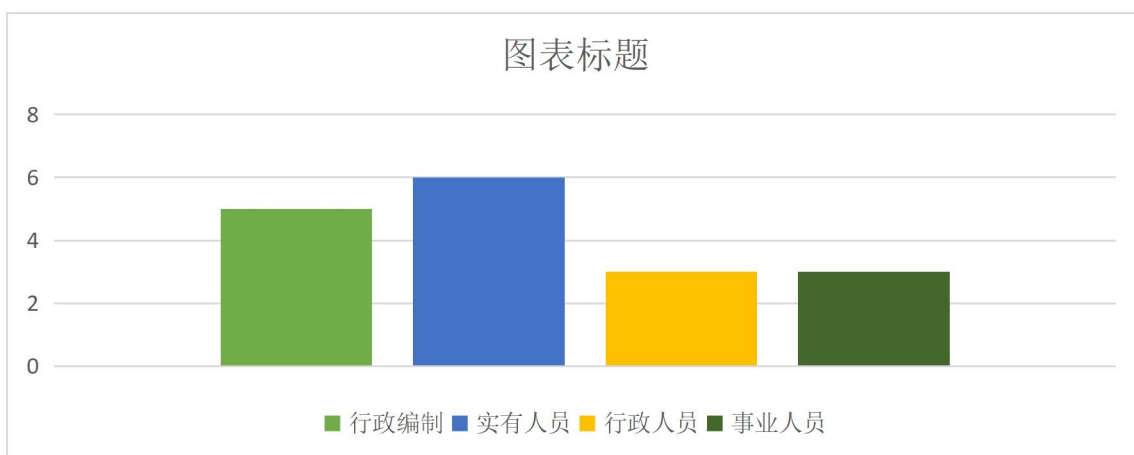
（二）内设机构 无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为区委办二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

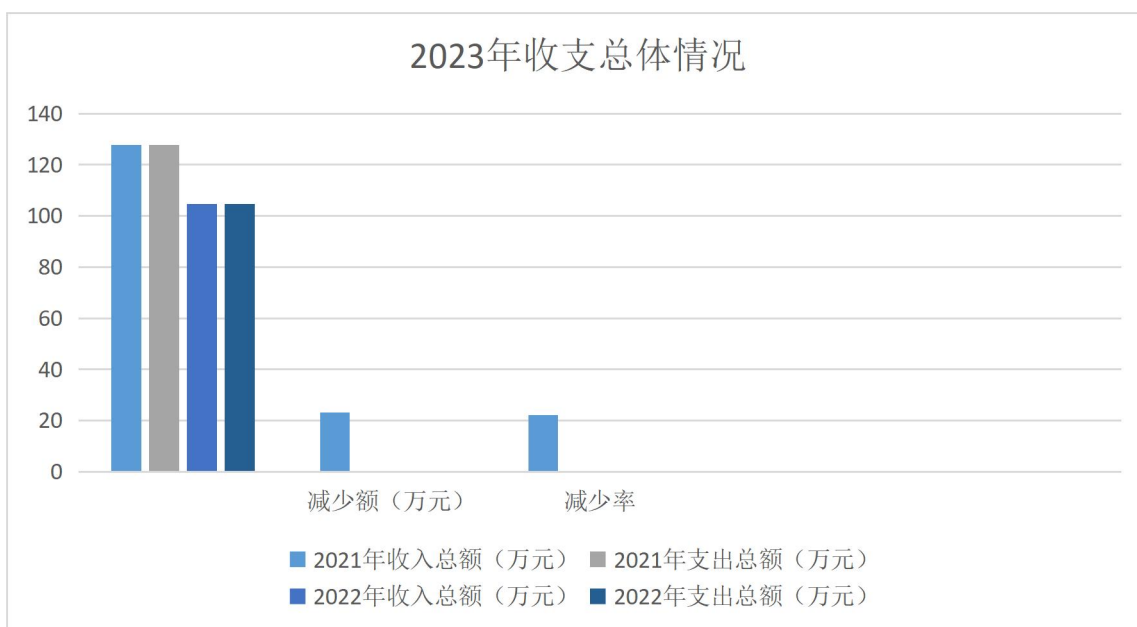
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

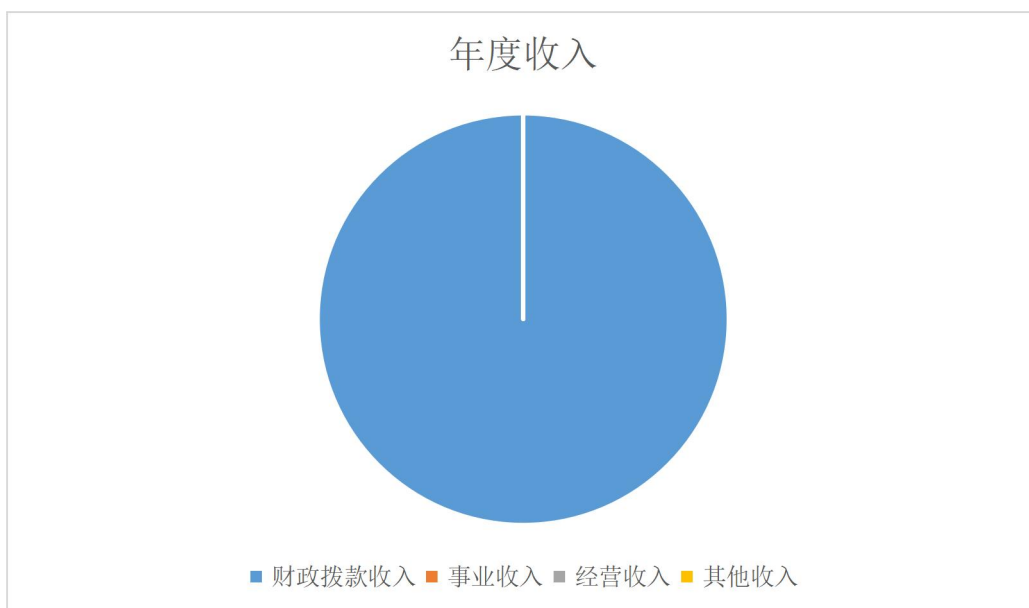
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 108.89 万元，与上年相比收、支总计增加 4.12 万元，上涨 3.78%。主要是专项业务收支增加。



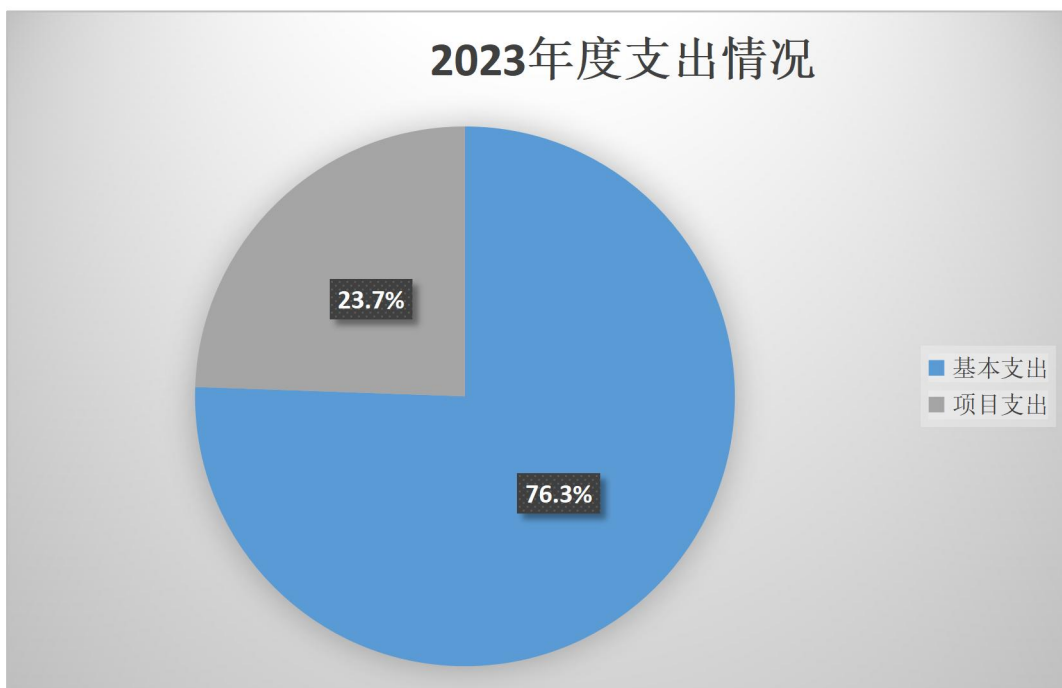
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.89 万元，其中：财政拨款收入 108.89 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%。



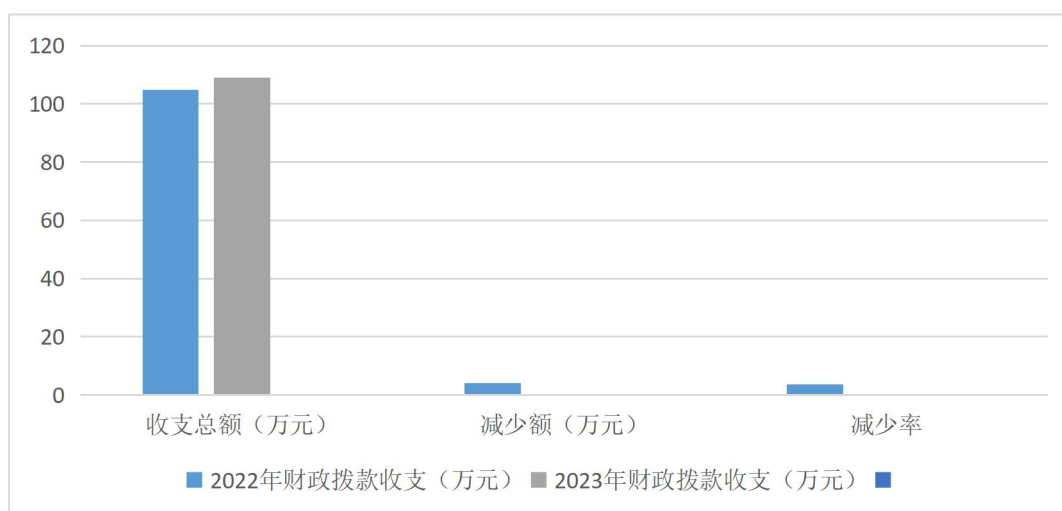
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.89 万元，其中：基本支出 82.27 万元，占 76.3%；项目支出 26.62 万元，占 23.75%；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

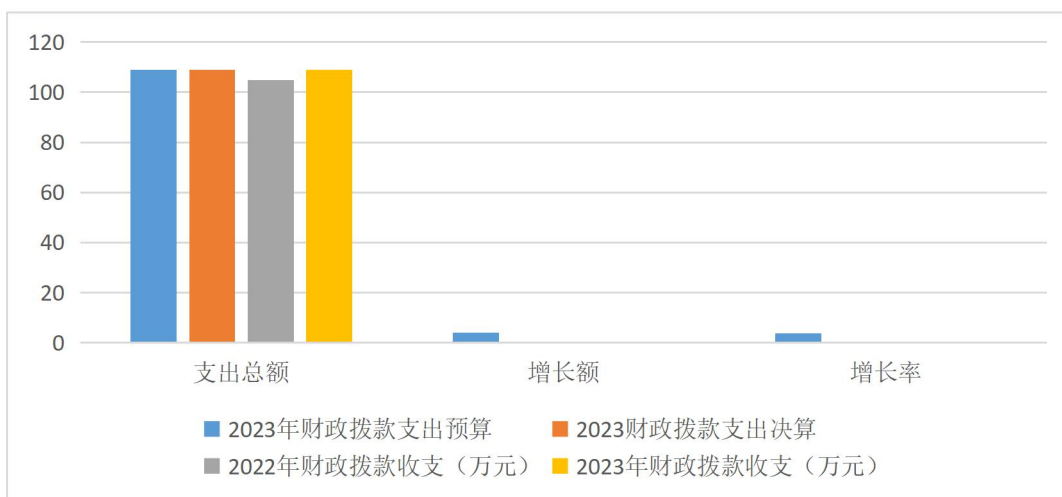
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为108.89万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4.12万元，增长3.78%。主要原因是项目支出增加。



#### 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108.89万元，支出决算108.89万元，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4.12万元，增长3.78%，主要原因是项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 60.4 万元，支出决算 60.4 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，完成预算的 100%。

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）。

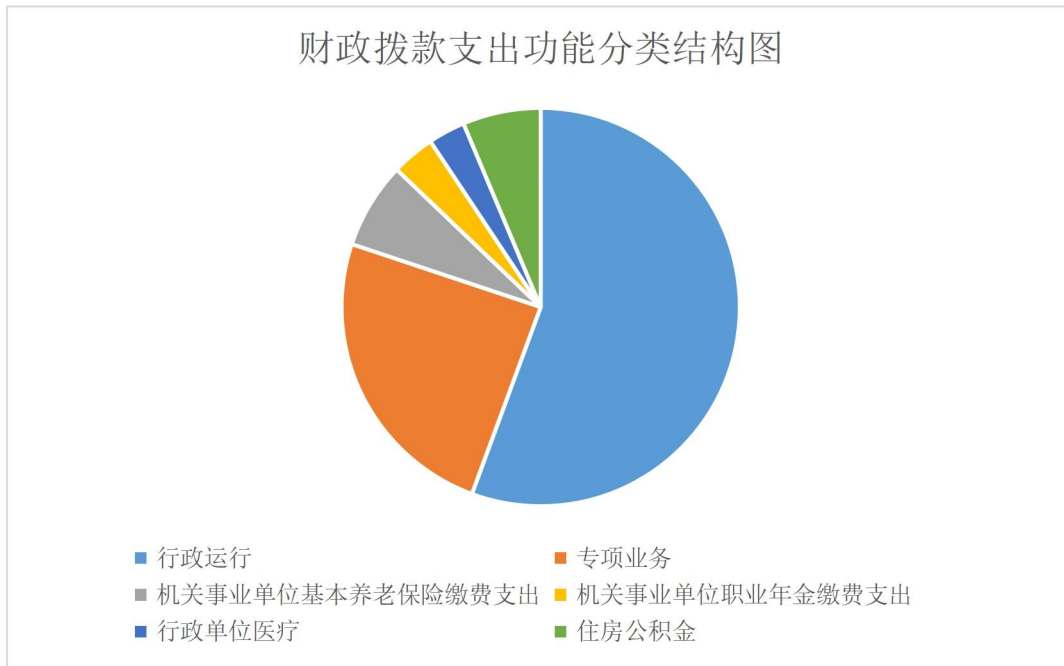
预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。

5. 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 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 100%。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。



## 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 82.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 76.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 5.23 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

“本（部门/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。

#### 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。”

#### 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

“本年度无财政拨款培训费支出。”

### （三）会议费支出情况说明

“本年度无财政拨款会议费支出。”

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 1.79 万元，主要原因是专项业务增加经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

“本（部门/单位）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（部门/单位）2023 年度无国有资产占用及购置。”

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，为优化财政拨款、提升单位服务水平、将绩效目标自评，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈的预算绩效；完善了绩效管理工作机制，

统一领导、协调推进，绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，落实措施，全面覆盖。；明确了绩效管理职能，由工委书记任组长、副职任副组长、成员由干部组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，涉及预算资金 108.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 保障单位人员工资、保证机关日常工作正常运转；2. 统一领导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、反腐倡廉建设；3. 做好党员发展、教育、管理工作；自评覆盖率达到 100%。2023 年在全体干部的共同努力下把握全局，圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到区委区政府的高度肯定和好评。

“本部门 2023 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。

本部门在市级部门决算中反映机关党建专项工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1 机关党建项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.62 万元，执行数 26.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工

作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。发现的问题及原因：机关党建工作个别单位重视率及关注率不高。下一步改进措施：加强宣传教育投入提高重视率关注率。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称   |   | 2023 年机关党建       |                       |  |            |     |    |         |
|--|---|------------------|-----------------------|--|------------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码  |   | 中共榆林市横山区委办公室 303 |                       | 实施单位   | 机关工委       |     |    |         |
| 项目资金<br>(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  | 26.62            | 26.62                 | 26.62  | 10         | 100 | 10 |         |
|  | 其中：财政拨款   | 26.62            | 26.62                 | 26.62  | —          | 100 | —  |         |
|  | 其他资金  |                  |                       |  | —          |     | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                  |                       | 实际完成情况   |            |     |    |         |
|  | 认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。 |                  |                       | 全面完成年度各项目标任务，机关党建水平进一步提升，各方面工作都得到区委区政府的高度肯定和好评 |            |     |    |         |
| 绩效<br>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             | 党建专项活动、党建宣传、党建调研、党务培训 | 4  | 4          | 10  | 10 |         |
|  |   | 质量指标             | 党建工作质量                | 完成年度目标任务，进一步提升机关党建工作质量                         | 党建工作任务明显提升 | 20  | 20 |         |
|  |   | 时效指标             | 预算支出进度率               | 年底完成 $\geq 95\%$                               | 100%       | 10  | 10 |         |
|  |   | 成本指标             | 项目总金额                 | 24.83 万元                                       | 24.38 万元   | 10  | 10 |         |
|  |   | 社会效益指标           | 机关党建工作在当地的关注率和知晓度     | 明显提升   | 明显提升       | 15  | 15 |         |
|  |   | 可持续影响指标          | 机关党建工作在当地持续重视率及关注率    | 明显提升   | 明显提升       | 15  | 13 | 重视知晓率不够 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 区直机关党组织和机关党员     | 满意度达到 $\geq 95\%$     | 满意度达到 $\geq 95\%$                              | 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 108.89，全年预算数 108.89 万元，执行数 108.89 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：横山区机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求和区委中心工作，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，不断探索新形势下机关党建工作的方法路径，以党的政治建设为统领，以标准化建设为主题，创新工作机制，把握重点关键，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，创造性开展了一系列工作，取得了良好的成效，努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率，得到了区委区政府的高度肯定和好评。发现的问题及原因：本单位涉及业务范围广，人员少，对于部分专项业务、党建活动等预算不够具体、准确。下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，认真做好预算的编制。

## 整体支出绩效自评表

(2023 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<br>(15分) | 预算配置<br>(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<br>(40分) | 预算执行<br>(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<br>(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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情                        | 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 |  |

|    |           |              |  |  |   |   |         |
|----|-----------|--------------|--|--|---|---|---------|
|    |           |              | 况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。   |  |   |   |         |
|    |           | 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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>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 | 1 | 公务卡使用率低 |
| 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；<br>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；<br>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<br>(25分)   | 职责履行<br>(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<br>(20分)   | 履职效益<br>(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         |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |  |   | <b>100</b> | <b>98</b> |  |
| 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 2023 年度未开展重点项目绩效评价。”

#### 十四、其他需要说明的情况

“本部门/单位 2023 年度无其他需要说明的情况。”

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录表

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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                | 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            | 是    |             |
| 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

部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

金 额 单  
位： 万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 108.89  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 87.02   |
| 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 | 11.71   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.27    |
|                  | 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 | 6.88    |
|                  | 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 | 108.89  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 108.89  |
| 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 | 108.89  | <b>总计</b>       | 62 | 108.89  |

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

| 部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会 |                  |               |               |             |             |             |             |             | 金额单位：万元 |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 项目                   |                  |               |               |             |             |             |             |             |         |
| 科目代码                 | 科目名称             | 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        |         |
| 栏次                   |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |         |
| 合计                   |                  | <b>108.89</b> | <b>108.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |         |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 87.02         | 87.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 20131                | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 87.02         | 87.02         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2013101              | 行政运行             | 60.40         | 60.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2013102              | 一般行政管理事务         | 26.62         | 26.62         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 11.71         | 11.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 11.71         | 11.71         | 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 | 7.64          | 7.64          | 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   | 3.82          | 3.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      | 0.26          | 0.26          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2089999              | 其他社会保障和就业支出      | 0.26          | 0.26          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 210                  | 卫生健康支出           | 3.27          | 3.27          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 3.27          | 3.27          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 3.27          | 3.27          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 221                  | 住房保障支出           | 6.88          | 6.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 22102                | 住房改革支出           | 6.88          | 6.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |         |
| 2210201              | 住房公积金            | 6.88          | 6.88          | 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

| 部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会 |                  |               |               |       |             |             | 金额单位：万元     |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 项目                   |                  |               |               |       |             |             |             |
| 科目代码                 | 科目名称             | 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   |
| 栏次                   |                  | 1             | 2             | 3     | 4           | 5           | 6           |
| 合计                   |                  | <b>108.89</b> | <b>108.89</b> | 26.62 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 87.02         | 87.02         | 26.62 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131                | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 87.02         | 87.02         | 26.62 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101              | 行政运行             | 60.40         | 60.40         | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102              | 一般行政管理事务         | 26.62         | 26.62         | 26.62 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 11.71         | 11.71         | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 11.71         | 11.71         | 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 | 7.64          | 7.64          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82          | 3.82          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                      |                  | 0.26          | 0.26          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                      |                  | 0.26          | 0.26          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210                  | 卫生健康支出           | 3.27          | 3.27          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 3.27          | 3.27          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 3.27          | 3.27          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221                  | 住房保障支出           | 6.88          | 6.88          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102                | 住房改革支出           | 6.88          | 6.88          | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201              | 住房公积金            | 6.88          | 6.88          | 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

部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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  | 108.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 87.02  | 87.02      | 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 | 11.71  | 11.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.27   | 3.27       | 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 | 6.88   | 6.88       | 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>  | 27 | 108.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 108.89 | 108.89     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 108.89 | <b>总计</b>       | 64 | 108.89 | 108.89     | 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支出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

| 部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会 |                  | 金额单位：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                   |                  | 108.89  | 82.27 | 26.62 |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 87.02   | 60.40 | 26.62 |
| 20131                | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 87.02   | 60.40 | 26.62 |
| 2013101              | 行政运行             | 60.40   | 60.40 | 0.00  |
| 2013102              | 一般行政管理事务         | 26.62   | 0.00  | 26.62 |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 11.71   | 11.71 | 0.00  |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 11.46   | 11.46 | 0.00  |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64    | 7.64  | 0.00  |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82    | 3.82  | 0.00  |
|                      |                  | 0.26    | 0.26  | 0.00  |
|                      |                  | 0.26    | 0.26  | 0.00  |
| 210                  | 卫生健康支出           | 3.27    | 3.27  | 0.00  |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 3.27    | 3.27  | 0.00  |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 3.27    | 3.27  | 0.00  |
| 221                  | 住房保障支出           | 6.88    | 6.88  | 0.00  |
| 22102                | 住房改革支出           | 6.88    | 6.88  | 0.00  |
| 2210201              | 住房公积金            | 6.88    | 6.88  | 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

部门(单位)：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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         | 76.98 | 302   | 商品和服务支出   | 5.23 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 31.43 | 30201 | 办公费       | 0.87 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.59 | 30202 | 印刷费       | 0.41 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 2.09  | 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 | 7.64  | 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         | 3.82  | 30207 | 邮电费       | 0.09 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.27  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.26  | 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          | 6.88  | 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      | 0.06  | 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           | 0.06  | 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      | 1.00 | 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    | 2.86 |       |                    |      |
| 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         | 76.64 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 5.23 |

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

部门：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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

部门（单位）：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |                       |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维<br>护<br>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。