榆林市横山区接待中心

2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

横山区接待中心。

（一）主要职责

横山区接待中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2.负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。

3.负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级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。

4.负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

6.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市横山区接待中心、财务科、办公室。

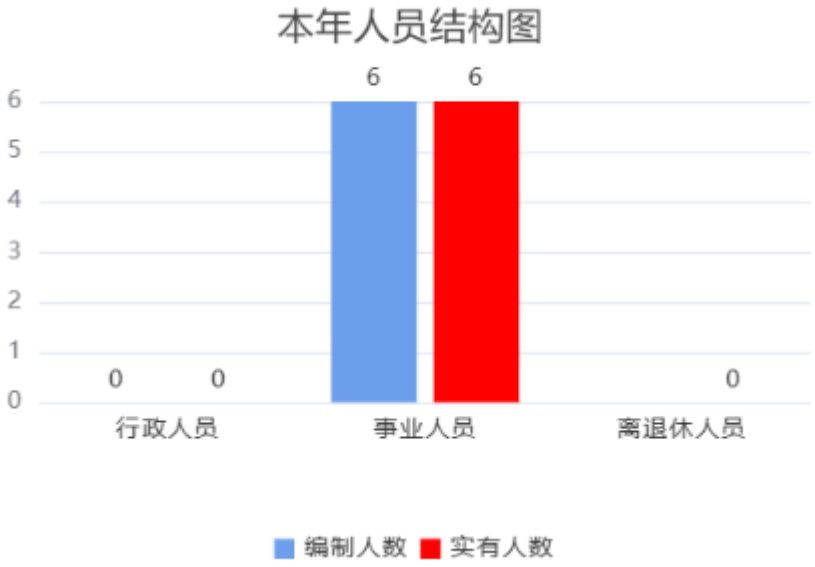
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区接待中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

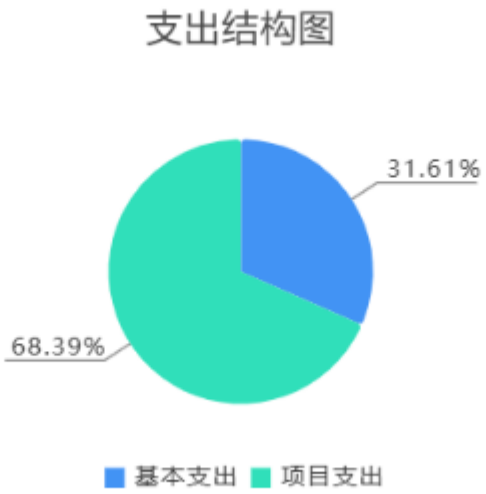
2024年度收入总计、支出总计均为292.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.58万元，下降2.85%，下降的主要原因是：2023年收支包含一名去世人员死亡抚恤金、丧葬费预算调整支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计292.42万元，其中：财政拨款收入292.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计292.42万元，其中：基本支出92.42万元，占31.61%；项目支出200万元，占68.39%。

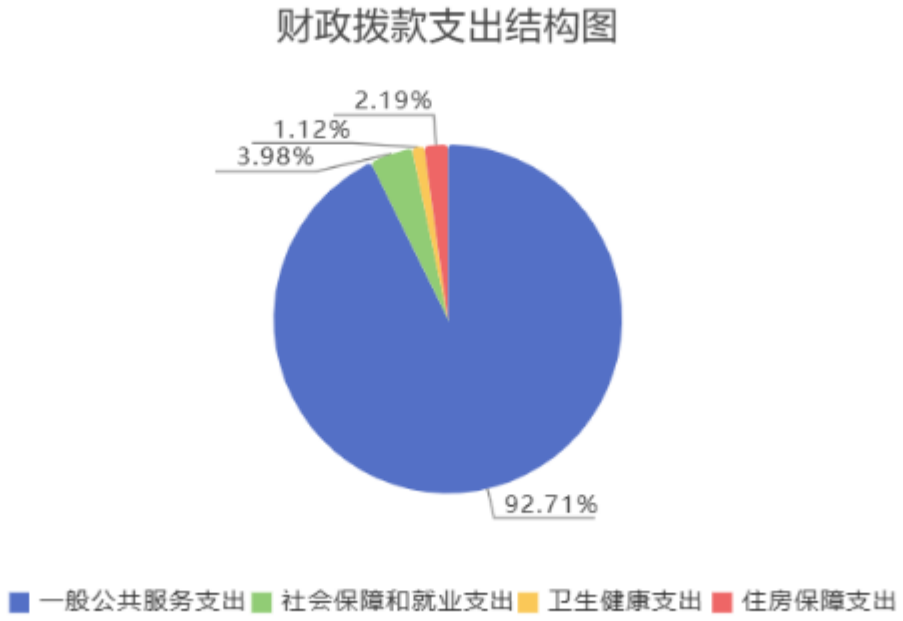


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为292.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.58万元，下降2.85%，下降的主要原因是：2023年收支包含一名去世人员死亡抚恤金、丧葬费预算调整支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算291.85万元，支出决算292.42万元，完成年初预算的100.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.58万元，下降2.85%，下降的主要原因是：2023年收支包含一名去世人员死亡抚恤金、丧葬费预算调整支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算70.54万元，支出决算71.10万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

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7.59万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的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）。年初预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100%。

5.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）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.28万元，支出决算3.28万元，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6.40万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.76万元，主要包括：办公费、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2024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

本部门2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。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200万元。主要是区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来横考察调研、检查指导、学习交流、投资洽谈等发生的接待支出。共接待国内来访团组371个，来宾11,993人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区接待中心在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区经济社会发展目标，充分发挥公务接待职能作用，强化公务接待收支管理，深化公务接待改革创新，坚持实干当头，以奋发有为的精神状态抓好贯彻落实。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门1个专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

组织对2024年公务接待等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，本项目基本实现资金效益，提高公务接待水平，提升公务接待工作效率，充分发挥接待工作在服务全区经济社会发展中的重要作用。

（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96，全年预算数291.85万元，全年执行数291.85万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我中心共完成来横考察调研、检查指导、学习交流、投资洽谈等各类公务活动接待355批，11993人次（含陪同人员）。其中，接待厅（局）级（含中央部委、省级各部门、市级领导）50批，1137人次。圆满完成中央纪委国家监委省纪委监委集中整治联合督导组、省第四生态环保督察组、第三轮省生态环保督察组、省教育督导评估工作组、省延安精神宣讲团、省级巩衔督帮工作组、省纪委监委集中整治第十督导组、省文旅厅调研组等重大公务活动接待工作，充分发挥了接待工作在服务全区经济社会发展中的重要作用。一年来，通过把握四项原则开展接待工作：

1.坚持服务经济建设，服务机关工作的原则。为经济建设服务是接待工作的首要职能，我们更新思想观念，跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，围绕区委、区政府的重大经济活动，改进工作方法，牢牢掌握接待工作的主动权，努力开创“大接待”新格

局。一年来，全力保障了省生态环保督察组、省安全生产督导组等各类督察督导；倾力保障了全市农业生产现场观摩会、全市乡村振兴工作现场推进会等重大活动；着力保障了部省级、地市级等各类考察团；承担完成了“陕北横山羊肉”区域公用品牌升级发布会、秦晋两省第五十五届动物疫病暨畜产品质量安全联防联控工作会等重大活动的协助接待工作。

2.坚持热情周到，优质服务的原则。工作中，我们努力做到高标准、严要求，慎思慎行、细致周到，满腔热情地为客人服好务。一年来，对接待点的服务员进行多次岗位培训，提高了服务质量和水平。组织接待人员参加业务知识培训，提高接待人员的业务素质。定期进行接待工作总结，分析问题，改进工作方法。

3.坚持实事求是，因地制宜的原则。根据我区的实际，注重挖掘地方特色，量力而行，精心接待。如制作体现我区地域文化特色的桌签、菜单；饮食中突出横山炖羊肉、响水冻豆腐、无定河稻蟹大米、横山杏醋饮品等地方特产；开展“土菜新做、土菜精做”创新菜品研发活动，展现横山特色饮食文化的魅力。

4.坚持方便务实，勤俭节约的原则。在保证客人必要的工作、生活条件的前提下，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，力求按照规章制度办事，体现在用餐安排中不提供香烟和酒水，摒弃高档菜肴，控制陪餐人数；住宿安排上不超标准配发生活用品。既保证了接待工作的圆满完成，又节省了接待支出，减轻了财政压力。

发现的问题及原因。

部门预算编制的精细化水平和预算执行率需要进一步提高。主要是报账手续收集周期长，造成预算执行率偏低。

下一步改进措施：

强化预算绩效管理意识，积极有效地与相关接待场所进行沟通交流，督促各接待任务经办人完善报账手续，及时报销，加强预算绩效目标编制的科学性和合理性，执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监督”，提高预算执行率。

榆林市横山区接待中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区接待中心									
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			
	2024年度机关运行经费	2024年度机关运行经费	保障单位正常运转	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	人员经费和公用经费	保障单位正常办公及工资发放	单位职工工资社保等足额准时发放	81.86	81.86	0	81.86	81.86	0	—	100%	—
	公务接待	在横期间服务保障工作	保障工作顺利进行	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	金额合计			291.86	291.86	0	291.86	291.86	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					
	目标1：负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的各项公务接待工作，做好各来访对象的后勤保障工作； 目标2：保障单位各项工作正常运行正常运转； 目标3：单位职工工资社保等足额准时发放。						1.各类大型会议、专项活动圆满完成； 2.单位各类工作正常运转，职工工资社保足额准时发放； 3.提高服务质量和水平，提高接待人员的业务素质； 4.加强党组织建设，提高党员队伍整体水平。					

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	2024年度机关运行经费	10万元	10万元	5	5
			人员经费和公用经费	81.86万元	81.86万元	5	5
			公务接待项目经费	200万元	200万元	5	5
			公务接待人次	≥10000人次	11993人次	5	5
		质量指标	保障部门工作正常运行	100%	100%	5	5
			保障区内大型会议、活动顺利开展	100%	100%	5	5
			党员队伍整体水平提高率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5
		成本指标	工作经费	291.86万元	291.86万元	10	10
			2024年度机关运行经费	10万元	10万元	5	5
			保障单位正常办公及工资费用	81.86万元	81.86万元	5	5
			公务接待经费	200万元	200万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保各项工作进展顺利，提升横山影响力	进一步提升	进一步提升	5	4
		可持续影响指标	助力横山经济高质量项目推进和优化营商环境情况	显著提高	显著提高	5	4
			可持续影响年度	1年	1年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	5	5
			接待来宾满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务接待等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.工作公务项目绩效自评综述：全年预算数291.86万元，全年执行数291.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：圆满高效地完成了区委、区政府、区人大、区政协、区纪委宾来横检查、督察、考察和调研的后勤保障服务。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算执行率。

区级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公务接待						
主管部门	中共榆林市横山区委办公室			实施单位		榆林市横山区接待中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标1：负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的各项公务接待工作，做好各来访对象的后勤保障工作； 目标2：加强党组织建设，提高党员队伍整体水平。	1.各类大型会议、专项活动圆满完成； 2.提高服务质量和水平，提高接待人员的业务素质。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公务接待项目经费	200万元	200万元	10	10	
		质量指标	保障区内大型会议、活动顺利开展	100%	100%	20	20	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	公务接待经费	200万元	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保各项工作进展顺利，提升横山影响力	大幅提升	大幅提升	10	8	继续提升接待质量，促进公务接待发展
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接待来宾满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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.榆林市横山区接待中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611795。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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	292.42	一、一般公共服务支出	31	271.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.63
	9		九、卫生健康支出	39	3.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	292.42	本年支出合计	57	292.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	292.42	总计	60	292.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	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	292.42	292.42					
201	一般公共服务支出	271.10	271.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.10	271.10					
2010303	机关服务	200.00	200.00					
2010350	事业运行	71.10	71.10					
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63					
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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	292.42	92.42	200.00			
201	一般公共服务支出	271.10	71.10	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.10	71.10	200.00			
2010303	机关服务	200.00		200.00			
2010350	事业运行	71.10	71.10				
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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收入	1	292.42	一、一般公共服务支出	33	271.10	271.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.63	11.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.42	本年支出合计	59	292.42	292.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	292.42	合计	64	292.42	292.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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	292.42	92.42	200.00
201	一般公共服务支出	271.10	71.10	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.10	71.10	200.00
2010303	机关服务	200.00		200.00
2010350	事业运行	71.10	71.10	
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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	75.66	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.80	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.66	公用经费合计					16.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区接待中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	200.00					200.00		
决算数	200.00					200.00		

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。