榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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

2024年是新中国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年。一年来，在区委坚强领导下，区人大常委会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，认真落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，忠实履行宪法法律赋予的职责，积极主动作为，全力推动区二届人大三次会议各项决议决定落实，为奋力谱写中国式现代化建设横山新篇章贡献了人大力量。

全年召开党组会议15次、常委会会议10次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告15个，开展执法检查和视察调研15次，作出决议决定和审议意见26项，任免国家机关工作人员41人（次）。

（一）主要职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预

算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

（二）内设机构

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构6个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

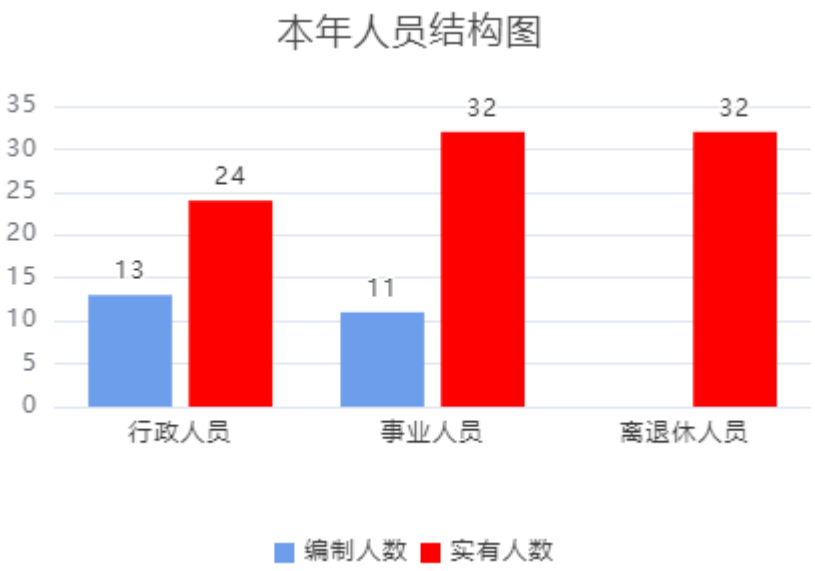
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制13人、事业编制11人；实有人员56人，其中行政24人、事业32人。单位管理的离退休人员32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

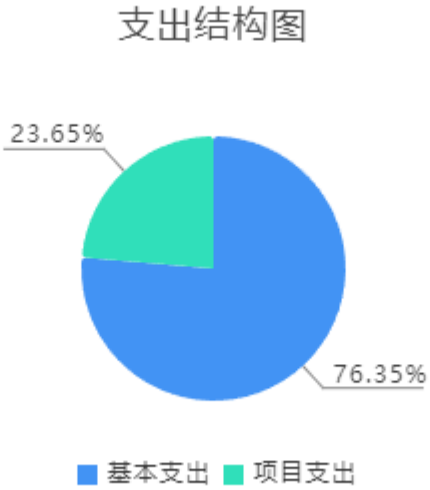
2024年度收入总计、支出总计均为1,129.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.53万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；主动压缩非必要开支（如削减会议费、培训费、公务接待费等“三公”经费）。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,129.29万元，其中：财政拨款收入1,129.29万元，占100%。

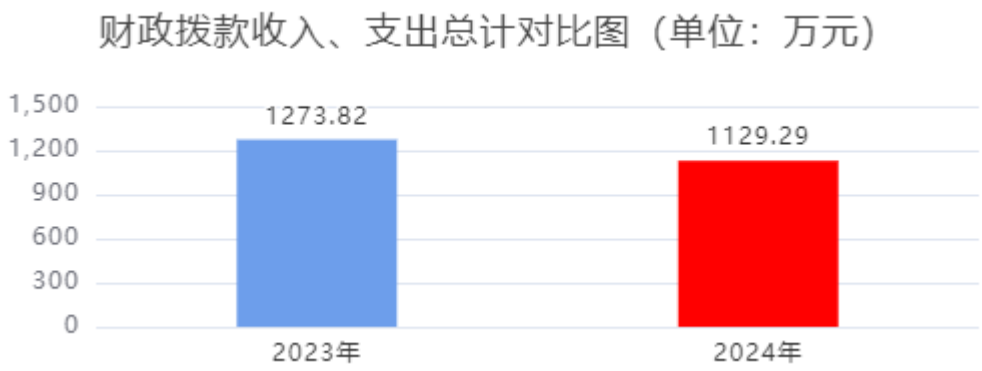
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,129.29万元，其中：基本支出862.24万元，占76.35%；项目支出267.05万元，占23.65%。



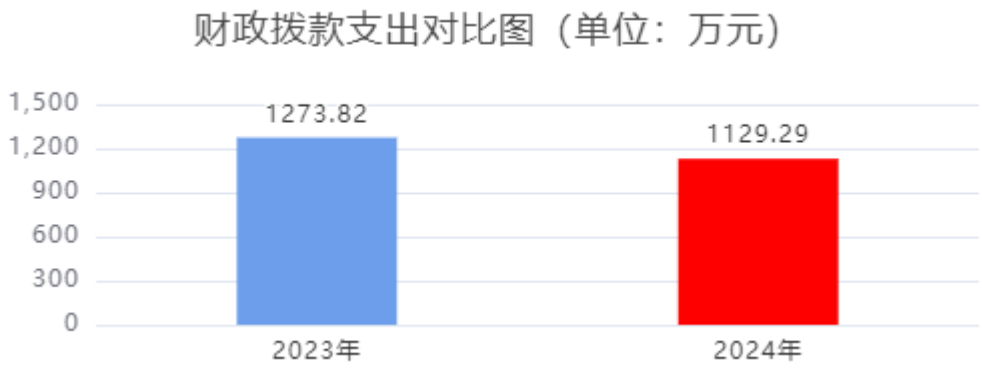
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

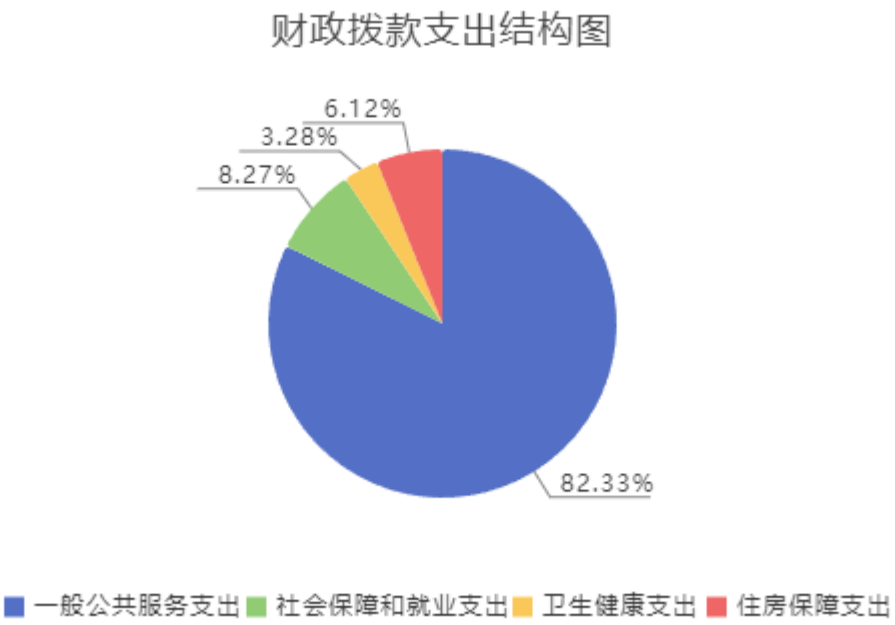
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,129.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.53万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；主动压缩非必要开支（如削减会议费、培训费、公务接待费等“三公”经费）。



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1,297.14万元，支出决算1,129.29万元，完成年初预算的87.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少144.53万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；主动压缩非必要开支（如削减会议费、培训费、公务接待费等“三公”经费）。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算732.18万元，支出决算662.69万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员支出经费减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算318万元，支出决算259.85万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出，减少不必要支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：新增人大履职能力提升项目，增加项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.75万元，支出决算93.05万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金与养老保险同一科目支出。

5.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42.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金与养老保险同一科目支出。

6.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2.84万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的13.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

7.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17.28万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，行政单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.73万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.48万元，支出决算69.07万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

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862.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费743.99万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费118.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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9.78万元，支出决算9.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成预算的100%。主要用于：单位2辆公务用车运行维护费。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算14.28万元，完成预算的47.6%。决算数较预算数减少15.72万元，主要原因是：本年度减少会议安排，压缩会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度未安排会议费项目支出，较上年会议费支出增加。主要用于：人代会会议及法律法规培训会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算393.83万元，支出决算118.25万元，完成预算的30%。支出决算比上年减少5.63万元，下降的主要原因是：本年度经费支出压缩。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。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，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，出台了单位预算绩效管理制度、财务管理制度等；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程。通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门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94，全年预算数1297.13万元，全年执行数1129.29万元，预算执行率为87.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体支出绩效表现良好。通过合理的预算分配和资源利用，部门完成了各项既定任务，取得了较好的成果。在项目实施过程中，部门注重绩效目标的设定与考核，对各项支出进行了有效监控和管

理。本部门支出绩效主要分为两大类：项目支出和日常运行支出。项目支出涵盖了部门核心业务和发展方向的重点项目，如公共服务项目、专项业务项目等，具有较高的社会效益和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持部门日常运作，保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：部分项目实施进度相对缓慢，未能如期完成预定目标；部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。下一步改进措施：加强项目实施过程中的风险防范和应对能力，提高对项目进度的监控水平，确保绩效目标的顺利实现。

整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室									
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			
	行政运行	机关日常运行	完成	130.83	130.83	0	118.25	118.25	0	—	0.90384	—
	人员经费	工资福利支出	完成	848.3	848.3	0	743.99	743.99	0	—	0.87704	—
	人大事务支出	人大会议等专项支出	完成	318	318	0	267.05	267.05	0	—	0.83978	—
	金额合计			1297.13	1297.13	0	1129.29	1129.29	0	10	0.87061	8
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					
	1、进一步加强与各委室的工作协调，促进形成常委会整体工作合力。2、进一步提升人大机关服务能力，拓宽服务内容，做好专项活动服务、来横调研服务、领导服务、人大代表服务工作，提升服务质量和水平。3、进一步健全和落实党建工作责任制，不断强化领导、规范机制，促进机关党员队伍建设和党支部工作的开展。						圆满完成了各项工作任务，保障了区人大常委会机关各项工作的正常运转。					
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	743.99万元			743.99万元			5		5
			公用经费	118.25万元			118.25万元			5		5
		质量指标	工作质量	圆满完成了各项工作任务			保障区人大常委会机关各项工作的正常运转			5		5
			视察，督查监督单位率	100%			100%			5		5
		时效指标	完成时间	12/31/2024			12/31/2024			10		10
		成本指标	专项工作经费	≤267.05万元			≤267.05万元			10		10
			减少不必要开支	-5%			-11.35%			10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强人民民主监督	有效提高			有效提高			15		13
			强化人大职能	助推经济社会发展			助推经济社会发展			15		13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众、人大代表满意率	95%			99%			10		10
总分										100		**94**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价工作。

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.榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况部门本级不再按单位重复公开。

4.无预算单位变化调整。

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）7611595。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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,129.29	一、一般公共服务支出	31	929.74
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	93.43
	9		九、卫生健康支出	39	37.06
	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	69.07
	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	1,129.29	本年支出合计	57	1,129.29
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	1,129.29	总计	60	1,129.29

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,129.29	1,129.29					
201	一般公共服务支出	929.74	929.74					
20101	人大事务	929.74	929.74					
2010101	行政运行	662.69	662.69					
2010102	一般行政管理事务	259.85	259.85					
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43					
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	37.06	37.06					
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89					
221	住房保障支出	69.07	69.07					
22102	住房改革支出	69.07	69.07					
2210201	住房公积金	69.07	69.07					

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,129.29	862.24	267.05			
201	一般公共服务支出	929.74	662.69	267.05			
20101	人大事务	929.74	662.69	267.05			
2010101	行政运行	662.69	662.69				
2010102	一般行政管理事务	259.85		259.85			
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43				
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	37.06	37.06				
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
221	住房保障支出	69.07	69.07				
22102	住房改革支出	69.07	69.07				
2210201	住房公积金	69.07	69.07				

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,129.29	一、一般公共服务支出	33	929.74	929.74		
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	93.43	93.43		
	9		九、卫生健康支出	41	37.06	37.06		
	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	69.07	69.07		
	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	1,129.29	本年支出合计	59	1,129.29	1,129.29		
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	1,129.29	合计	64	1,129.29	1,129.29		

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,129.29	862.24	267.05
201	一般公共服务支出	929.74	662.69	267.05
20101	人大事务	929.74	662.69	267.05
2010101	行政运行	662.69	662.69	
2010102	一般行政管理事务	259.85		259.85
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	93.43	93.43	
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	37.06	37.06	
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
221	住房保障支出	69.07	69.07	
22102	住房改革支出	69.07	69.07	
2210201	住房公积金	69.07	69.07	

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	713.92	302	商品和服务支出	118.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.90	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.59	30202	印刷费	23.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.78	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	140.10	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	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	0.38	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	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	30.07	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	28.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	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	11.14	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	9.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.60	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	6.05	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		743.99	公用经费合计					118.25

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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室　　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	9.78		9.78		9.78		30.00	
决算数	9.78		9.78		9.78		14.28	

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。