榆林市横山区监察委员会

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

区纪委和区监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受市纪委、市监委和区委的领导并对其负责。

（一）主要职责

主管全区党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全区党员领导干部行使权力进行监督。

（二）内设机构

区纪委监委有内设机构14个，分别是：办公室、党风政风监督室、案管室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、网络信息中心、干部监督管理室、政务监察投诉中心；派驻机构10个，分别是中共榆林市横山区纪委榆林市横山区监委驻区委办公室纪检监察组;驻区政府办公室纪检监察组;驻区发展改革和科技局纪检监察组;驻区农业农村局纪检监察组;驻区教育和体育局纪检监察组;驻区财政局纪检监察组;驻区卫生健康局纪检监察组;驻区市场监督管理局纪检监察组;驻区法院纪检监察组;横山新区纪检组。

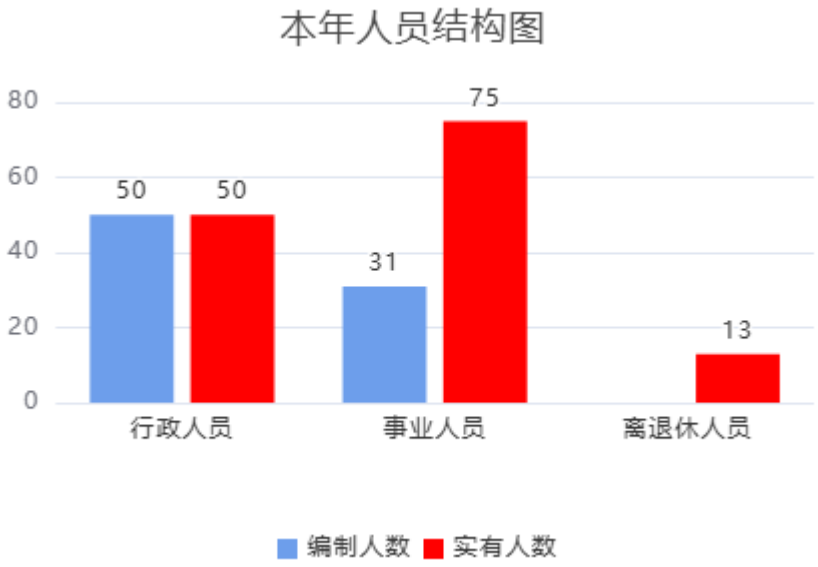
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区监察委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制81人，其中行政编制50人、事业编制31人；实有人员125人，其中行政50人、事业75人。单位管理的离退休人员13人。这就是单位人员实际情况。



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

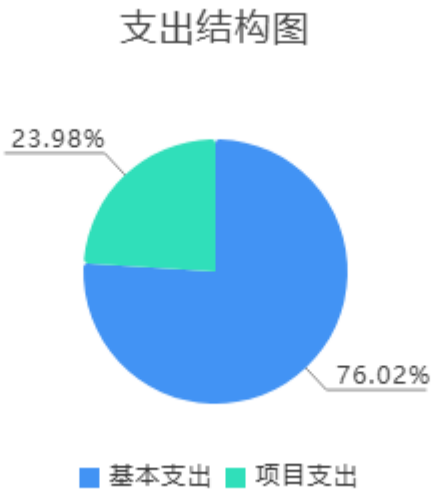
2024年度收入总计、支出总计均为2,396.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少446.21万元，下降15.69%，下降的主要原因是：2023年工程款已结算清楚。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,396.85万元，其中：财政拨款收入2,396.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,396.85万元，其中：基本支出1,822.19万元，占76.02%；项目支出574.66万元，占23.98%。

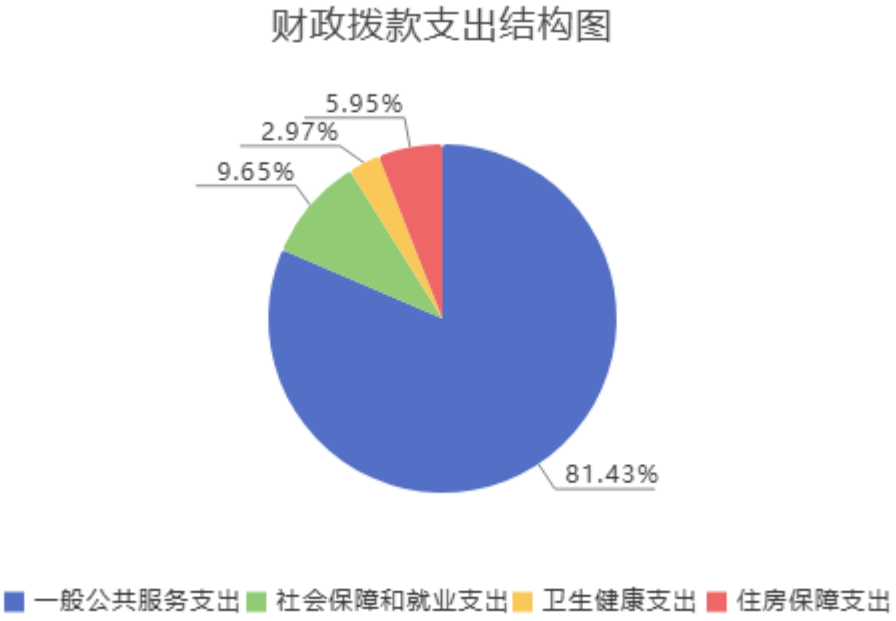


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,396.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少446.21万元，下降15.69%，下降的主要原因是：在建工程款项付清。

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2,442.80万元，支出决算2,396.85万元，完成年初预算的98.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少446.21万元，下降15.69%，下降的主要原因是：在建工程款项付清。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算1,232.27万元，支出决算1,225.78万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算741.25万元，支出决算725.87万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

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164.45万

元，支出决算147.70万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

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82.26万元，支出决算78.23万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

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5.64万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

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34.46万元，支出决算33.90万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金没用完。

7.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37.21万元，支出决算37.21万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.26万元，支出决算142.71万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整部分资金没用完。

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1,822.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,674.10万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费148.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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77.72万元，支出决算77.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年新购入车辆。

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

2024年度财政拨款安排为榆林市横山区监察委员会购置公务用车2辆，预算37.72万元，支出决算37.72万元，完成预算的100%。

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40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油维护。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年有教育整顿工作所以培训多，今年培训次数减少。主要用于：榆林市纪委业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年有教育整顿工作所以会议多，今年会议次数减少。主要用于：日常工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算150万元，支出决算148.09万元，完成预算的98.73%。支出决算比上年增加104.33万元，增长的主要原因是：上年该数据填报有误。

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8辆，其中执法执勤用车8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2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。

预算绩效管理工作正常开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评良好。

榆林市横山区监察委员会整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">榆林市横山区监察委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>维持区纪委正常运转</td><td>已完成</td><td>2396.85</td><td>2396.85</td><td>0</td><td>2396.85</td><td>2396.85</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>2396.85</td><td>2396.85</td><td>0</td><td>2396.85</td><td>2396.85</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：维持区纪委正常运转</td><td colspan="6">目标1完成情况：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标1：督查检查次数</td><td>>10次</td><td>20次</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标1：目标合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1：完成时限</td><td>12/31/2024</td><td>12/31/2024</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">指标1：技能水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标1：干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部分2024年度不单独填写绩效自评表。

横山区纪委工会项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区监察委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区监察委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>220497.84</td><td>220497.84</td><td>220497.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>220497.84</td><td>220497.84</td><td>220497.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持区纪委正常运转</td><td colspan="5">220497.84</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：督查检查次数</td><td>>10次</td><td>20次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：目标合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>45657</td><td>45657</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：技能水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：干部满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

本部们对项目进行了重点评价，资金使用合理。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

综合评价等级为“A”。

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.榆林市横山区监察委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，反应了本单位实际资金使用情况。

4.再无其他需要说明的情况。

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：0912-7616533。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：榆林市横山区监察委员会　　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	2,396.85	一、一般公共服务支出	31	1,951.65
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	231.38
	9		九、卫生健康支出	39	71.10
	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	142.71
	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	2,396.85	本年支出合计	57	2,396.85
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	2,396.85	总计	60	2,396.85

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：榆林市横山区监察委员会　　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	2,396.85	2,396.85					
201	一般公共服务支出	1,951.65	1,951.65					
20111	纪检监察事务	1,951.65	1,951.65					
2011101	行政运行	1,225.78	1,225.78					
2011199	其他纪检监察事务支出	725.87	725.87					
208	社会保障和就业支出	231.38	231.38					
20805	行政事业单位养老支出	225.93	225.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23					
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	71.10	71.10					
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10					
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90					
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21					
221	住房保障支出	142.71	142.71					
22102	住房改革支出	142.71	142.71					
2210201	住房公积金	142.71	142.71					

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：榆林市横山区监察委员会　　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	2,396.85	1,822.19	574.66			
201	一般公共服务支出	1,951.65	1,376.99	574.66			
20111	纪检监察事务	1,951.65	1,376.99	574.66			
2011101	行政运行	1,225.78	1,225.78				
2011199	其他纪检监察事务支出	725.87	151.21	574.66			
208	社会保障和就业支出	231.38	231.38				
20805	行政事业单位养老支出	225.93	225.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23				
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	71.10	71.10				
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21				
221	住房保障支出	142.71	142.71				
22102	住房改革支出	142.71	142.71				
2210201	住房公积金	142.71	142.71				

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：榆林市横山区监察委员会　　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	2,396.85	一、一般公共服务支出	33	1,951.65	1,951.65		
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	231.38	231.38		
	9		九、卫生健康支出	41	71.10	71.10		
	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	142.71	142.71		
	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	2,396.85	本年支出合计	59	2,396.85	2,396.85		
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	2,396.85	合计	64	2,396.85	2,396.85		

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：榆林市横山区监察委员会　　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	2,396.85	1,822.19	574.66
201	一般公共服务支出	1,951.65	1,376.99	574.66
20111	纪检监察事务	1,951.65	1,376.99	574.66
2011101	行政运行	1,225.78	1,225.78	
2011199	其他纪检监察事务支出	725.87	151.21	574.66
208	社会保障和就业支出	231.38	231.38	
20805	行政事业单位养老支出	225.93	225.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	71.10	71.10	
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
221	住房保障支出	142.71	142.71	
22102	住房改革支出	142.71	142.71	
2210201	住房公积金	142.71	142.71	

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：榆林市横山区监察委员会　　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	1,670.98	302	商品和服务支出	148.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.37	30201	办公费	24.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	555.32	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	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	29.09	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.70	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.23	30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.21	30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.86	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	3.12	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	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	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	22.05	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	15.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05	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	12.14	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		1,674.10	公用经费合计					148.09

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：榆林市横山区监察委员会　　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：榆林市横山区监察委员会　　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：榆林市横山区监察委员会　　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	77.72		77.72	37.72	40.00		3.28	5.40
决算数	77.72		77.72	37.72	40.00		3.28	5.40

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。

无