中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

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

今年以来，我办以市委编办2024年工作要点为指南，紧紧围绕区委、区政府中心工作和本部门的年度工作目标任务，立足本职，主动作为，各项工作稳步推进。一是积极沟通、多方协调，当好改革工作的排头兵。通过与省市及区级各部门，各镇、街道主动沟通对接，突出问题导向，精准发力，推动各项改革工作高效完成。

一是统筹完善党政群机构改革，调整优化重点领域机构设置和职能配置。持续深化行政执法体制改革，撤销区劳动监察大队、区煤矿安全执法大队以及区粮食和物资收储中心加挂的粮食流通稽查大队牌子、区林草资源管护中心加挂的林草执法大队牌子、区水土保持监督站加挂的水政监察大队牌子，执法职能交由主管部门承担。改革后，我区执法队伍数量由原来的11支，缩减为城市管理、市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理等6支综合行政执法队伍，执法队伍进一步整合，执法层级进一步减少。调整完善了镇（街道）机构设置和管理体制。

二扎实开展乡镇农牧综合服务体制改革。根据市委编委《关于加强基层农牧综合服务机构职能体系建设的实施方案》的通知要求，撤销区农业农村局所属的4个区域农业技术推广站和畜牧兽医局所属的7个区域畜牧兽医站，在各镇（包括城关街道办）统一设置榆林市横山区镇（街道办事处）农牧综合服务站，为区畜牧兽医局所属事业单位，业务受区畜牧兽医局和农业农村局指导。

其中魏家楼和城关街道办事处农牧综合服务站为正科级建制，其余均为副科级。进一步强化镇（包括城关街道办）属地管理责任和统筹协调职能。派驻的农牧综合服务站以镇（包括城关街道办）管理为主，人员纳入镇（包括城关街道办）统一指挥协调，负责人的推荐任免、考核以镇（包括城关街道办）党（工）委意见为主，公用经费、人员工资津贴补贴及考核性奖励由区级财政预算一并切块拨付到镇（包括城关街道办），由各镇结合平时考核情况予以发放。

三深入推进疾病预防控制体系改革。根据省委编办、省卫健委《关于市县疾病预防控制体系改革工作有关事项的通知》精神，将原榆林市横山区疾病预防控制中心和榆林市横山区卫生监督所整合，组建榆林市横山区疾病预防控制中心，加挂榆林市横山区卫生监督所牌子，为榆林市横山区卫生健康局（榆林市横山区疾病预防控制局）所属事业单位，正科级建制，核定事业编制64名，领导职数1正3副，经费财政全额预算。

四优化调整议事协调机构。按照机构改革相关要求，根据区级议事协调机构承担的职能任务属性等因素，采取优化、整合、撤销等方式对全区议事协调机构进行优化调整，调整后，我区议事协调机构由原来的115个，减少为18个（其中党委13个，政府5个）。建立健全长效管理机制，加强议事协调机构的日常管理，建立了今后设置或调整议事协调机构的审批程序，明确议事协调机构一般不设实体性办事机构，不单独核定人员编制和领导职数，具体工作由相关职能部门承担，充分发挥党委和政府职能部门作用。

二是聚焦主业、守正创新，耕好机构编制日常工作的责任

田。一全面开展机构编制核查工作今年我们组织全办人员，分三组对全区党政群机构及事业单位进行了为期三个月的机构编制核查。主要是依托机构编制实名制管理系统，对机构编制和人员、领导职数等情况及系统各项指标进行全面精准核查。我们提前对核查工作进程中可能存在的问题进行分析，确保核查工作有的放矢，按照“谁审核、谁负责”的原则，包干负责，强化责任意识。制定统一的核查表，形成统一的档案材料，规范管理，方便查询使用，确保核查工作取得实效。通过核查，进一步完善了实名制管理系统的机构编制信息，摸清了机构编制“家底”，确保相关数据真实可靠。为今后进一步挖掘机构编制潜力，合理配置机构编制资源提供了详实的数据支撑，以便把有限的编制资源向经济社会发展一线、保障改善民生等重点领域倾斜，实现机构编制效益的最大化。

二强化源头管理，严格招聘指标审核工作为强化机构编制刚性约束，进一步管住、管好、用活编制资源，严把编制使用入口关，从源头上解决单位专业人员结构性矛盾，着力提升编制资源使用效益，根据《中共榆林市委机构编制委员会关于进一步规范招考招聘指标审核工作的通知》要求，在2024年度事业单位公开招考招聘、公务员招考、特岗教师招考指标审核中，严格按照申报审核流程和申报要求进行，严格执行组织人事纪律和机构编制纪律，着眼保障全区事业发展需要，进一步加强了干部队伍和人才队伍基础建设。今年，通过主动与市委编办协调沟通，为我区争取事业单位公开招聘、特岗教师招聘、公务员考录等各类招考指标125名，有效保障了各项事业的发展。

三创新实践事业编制动态化管理通过查阅资料、实地走访以

及座谈交流，进一步了解事业单位的职能职责、历史沿革和人员配置情况。根据事业单位的职能调整、工作任务的多少以及未来发展趋势等，及时调整机构编制。今年，成立了第五中学，第二十五幼儿园，二十六幼儿园，中药材产业发展服务中心，将区招商服务中心由区发展改革和科技局所属事业单位调整为政府直属事业单位，有效保障了民生事业和全区重点工作的高质量发展。

四高效完成事业单位登记管理工作。圆满完成2023年度事业单位法人年检工作。2023年度严格按照时间节点完成全区234家事业单位法人年度报告公示，并在登记管理网公示，接受社会监督。一是坚持谋篇布好局。第一时间通知年报工作相关工作要求、时间节点、详细流程等事项，做到相关事项一次性告知。二是坚持审核严把关。严格按照年度报告公示要求审查各事业单位提交的年度报告电子材料要件、内容等，凡涉及单位名称、法人、开办资金等登记事项发生变更的事业单位，严格按照公示要求，坚持“先变更，后年报”，确保公示内容的真实性。三是坚持服务零距离，咨询方式多样化。充分利用QQ群、微信群、办公电话等形式多措并举开展政策宣传、在线答疑、远程协助，为各事业单位经办人员提供点对点帮助，力求靶向回复、一次到位，进一步提高工作效率。高质量完成“双随机”抽查工作。将事业单位法人公示信息“双随机”抽查作为持续深化事业单位监督管理的有力抓手，促进事业单位依法规范高效率运行和高质量发展。一是强化部署安排。事先通知被抽中单位，明确抽查的内容和方式方法。二是强化实地核查。通过听取法定代表人汇报、现场询问、查阅台账等方式，对照材料清单，仔细核查《事业单位法人证书》登记信息、年度报告、业务活动情况等，找准查细问

题，做到全程记录、全程留痕，实现责任可追可溯。三是强化结果运用。抽查结果纳入事业单位登记管理档案和信用档案，同步向信用平台推送。针对抽查发现的问题下发《整改通知书》并抄送举办单位，督促做好限时整改，问题未整改到位的单位暂停研究机构编制有关事项，真正让“双随机”抽查工作落到实处，发挥实效。

五不断提升机构编制实名制管理质效。加强机构编制实名制信息数据管理，严格执行《控编通知单》制度，面对日常人员调动和今年机构改革大量的人员转隶工作，按照干部管理权限和相关规定，及时进行上下编，今年总计调整人员607名，新增185人，下编200人。结合党纪学习教育，利用联通公司短信发送平台给全区领导干部发送短信，大力学习宣传机构编制政策法规，特别是新修订的《中国共产党纪律处分条例》第一百三十四条中有关对违反机构编制管理规定的纪律处分，进一步增强全区领导干部的机构编制意识，强化机构编制的刚性约束，维护了机构编制的权威性、严肃性。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全区机构编制管理办法和实施细则。拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全区行政体制和机构改革工作。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下

放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。审核区级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”,全面实行机构编制实名制管理。拟订全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区机构编制委员会。负责全区事业单位登记管理工作。承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据区委区政府机构改革方案。

（二）内设机构

本单位内设榆林市横山区登记管理局和榆林市横山区机构编制信息中心两个单位。

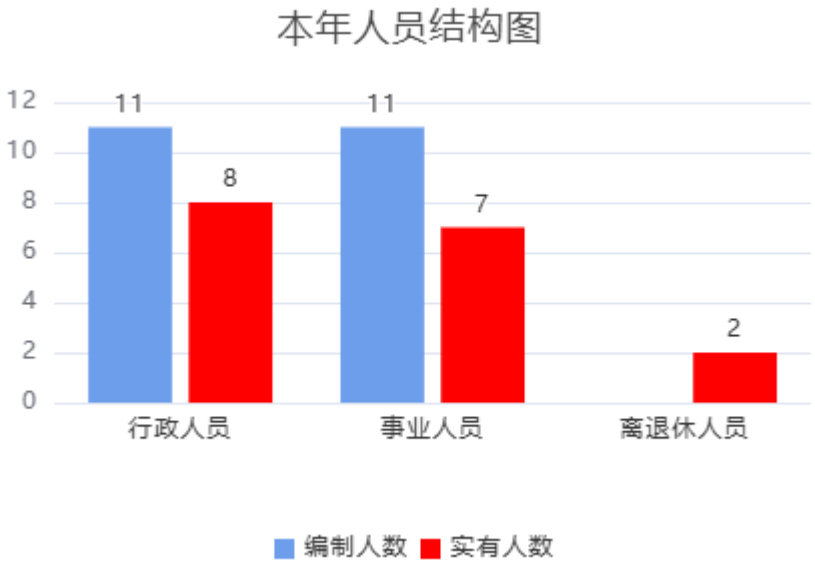
二、部门决算单位构成

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	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

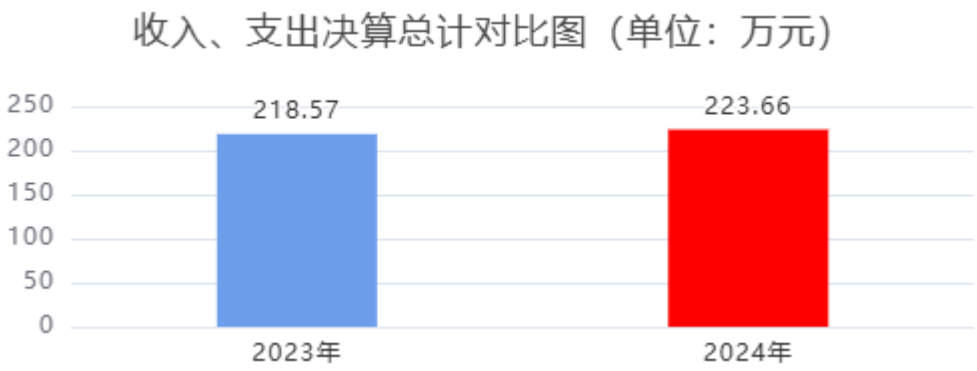
截至2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



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223.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员调入导致支出增加。

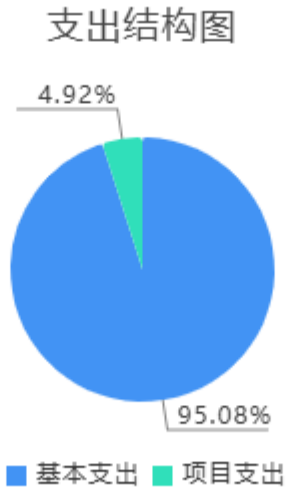


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计223.66万元，其中：财政拨款收入223.66万元，占100%。

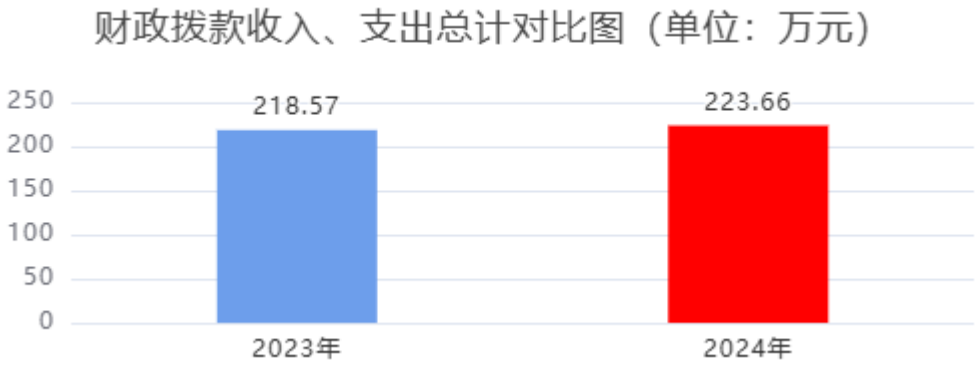
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计223.66万元，其中：基本支出212.66万元，占95.08%；项目支出11万元，占4.92%。



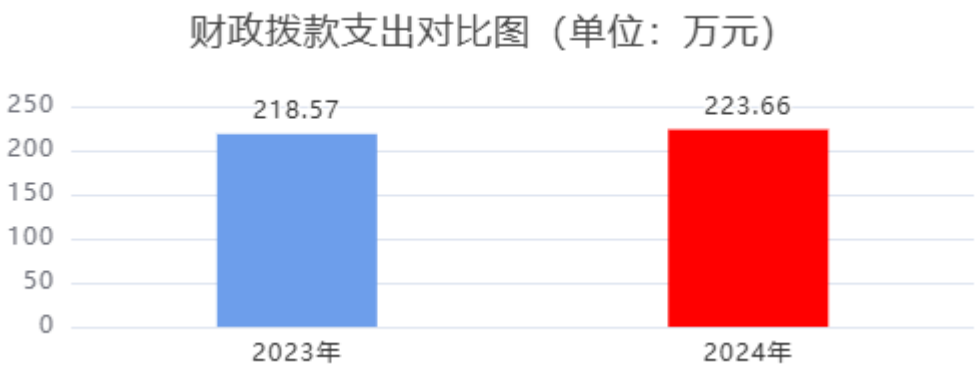
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

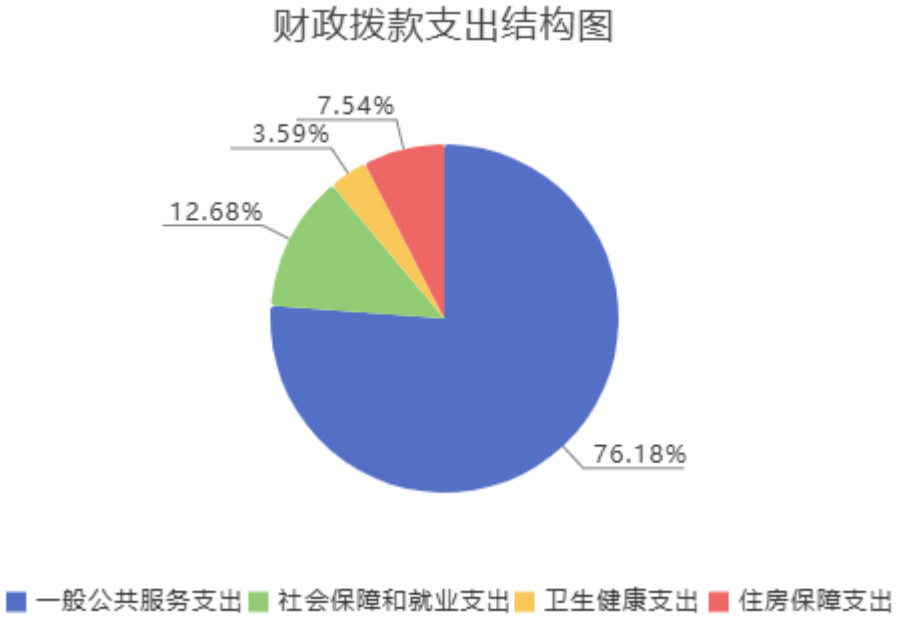
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为223.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：请人员调入导致支出增加输入。



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226.99万元，支出决算223.66万元，完成年初预算的98.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.09万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员调入导致支出增加。





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）。年初预算172.17万元，支出决算159.39万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少办公经费支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：预算科目有误，在决算时得以改正。

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19.49万

元，支出决算17.96万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算了一位退休人员的养老，但实际未支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.80万元，支出决算9.80万元，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0.63万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算了一位退休人员经费，但实际未支出。

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8.04万元，支出决算8.04万元，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16.87万元，支出决算16.87万元，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212.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.24万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。

（二）公用经费24.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

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

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

2024年度机关运行经费预算26.36万元，支出决算24.42万元，完成预算的92.64%。支出决算比上年减少3.57万元，下降的主要原因是：单位厉行节约，减少支出。

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

本部门2024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，本部门组织开展了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，取得了较好成绩。一是修改完善区委编办财务工作等内控制度,在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。二是规范了预算管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，区委编办预算未进行预算相关事项的调整;追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况;资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。三

是强化了财务管理，提升资金使用效益。

组织对机构编制工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11万元，从评价情况来看，本部门能严格执行机构编制法规政策，强化机构编制刚性约束，进一步维护机构编制的严肃性和权威性。紧盯经济社会发展重点领域，强化机构编制保障，主动作为，高质量完成各项改革任务，促进了基层治理体系和治理能力现代化建设水平的明显提高。

（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226.99万元，执行数223.66万元，完成预算的98.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我们完成了党政群机构改革，乡镇农牧综合服务体制改革，疾病预防控制体系改革，加强了机构编制日常管理，进一步强化了机构编制刚性约束。发现的问题及原因：预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算金额与实际支出差异较大，预算编制内容不够细化，一些费用科目设置笼统，难以准确反映资金的具体用途和实际需求，影响了预算的精准性和可执行性。主要原因：一是在预算编制前，未对项目所需的人力、物力、财力等基础数据进行充分调研和核实，数据采集不全面、不准确，导致预算编制依据不足。二是缺乏科学的预算编制方法，未充分考虑项目的实际情况和发展变化，难以适应复杂多变的业务需求。下一步改进措施：一是定期组织财务人员参加业务培训和继续教育，内容涵盖财务法规、制度政策、资金管理、会计核算等方面，不断更新财务人员的知识结构，提高其业务操作能力和风险防范意识。二是健全资金管理内控制度。修订完善资金管理制度，明确资金申请、审批、使

用、核算等各环节的操作流程和要求，建立健全资金内部控制机制。加强对资金使用的审批管理，实行分级授权审批制度，确保资金使用合规、合理。

部门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="10">中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>机构编制</td><td>做好机构改革及机构编制日常工作</td><td>已完成</td><td>226.99</td><td>226.99</td><td>0</td><td>223.66</td><td>223.66</td><td>0</td><td>—</td><td>98.53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>226.99</td><td>226.99</td><td>0</td><td>223.66</td><td>223.66</td><td>0</td><td>10</td><td>98.53%</td><td>9</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：统筹完善党政群机构改革
目标2：扎实开展乡镇农牧综合服务体制改革
目标3：深入推进疾病预防控制体系改革
目标4：加强机构编制日常管理</td><td colspan="6">目标1完成情况：已完成
目标2完成情况：已完成
目标3完成情况：已完成
目标4完成情况：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全区党政群机关和事业单位机构数量</td><td colspan="3">454</td><td colspan="2">454</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">机构改革及统一社会信用代码年检</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作任务完成时间</td><td colspan="3">2023年12月31日前</td><td colspan="2">2023年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">机构编制工作经费</td><td colspan="3">226.99万元</td><td colspan="2">226.99万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">强化机构编制管理，优化编制资源配置。</td><td colspan="3">454</td><td colspan="2">454</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进简政放权，强化事中事后监管，提升政务服务水平</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优化生态管理体制，保障各项生态政策落实。</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现可持续发展</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>4</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">服务对象满意率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

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.中共榆林市横山区委机构编制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无代管及所属事业单位。

4.不涉及机构改革，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）7616246。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	223.66	一、一般公共服务支出	31	170.39
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	28.36
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	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	16.87
	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	223.66	本年支出合计	57	223.66
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	223.66	总计	60	223.66

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	223.66	223.66					
201	一般公共服务支出	170.39	170.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.39	170.39					
2013101	行政运行	159.39	159.39					
2013102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36					
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04					
221	住房保障支出	16.87	16.87					
22102	住房改革支出	16.87	16.87					
2210201	住房公积金	16.87	16.87					

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	223.66	212.66	11.00			
201	一般公共服务支出	170.39	159.39	11.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.39	159.39	11.00			
2013101	行政运行	159.39	159.39				
2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36				
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
221	住房保障支出	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87				
2210201	住房公积金	16.87	16.87				

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	223.66	一、一般公共服务支出	33	170.39	170.39		
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	28.36	28.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	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	16.87	16.87		
	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	223.66	本年支出合计	59	223.66	223.66		
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	223.66	合计	64	223.66	223.66		

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	223.66	212.66	11.00
201	一般公共服务支出	170.39	159.39	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.39	159.39	11.00
2013101	行政运行	159.39	159.39	
2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
221	住房保障支出	16.87	16.87	
22102	住房改革支出	16.87	16.87	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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	184.37	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.72	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	13.50	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	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	0.61	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.87	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	3.87	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	3.87	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	2.54	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	10.87	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		188.24	公用经费合计					24.42

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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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：中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室　　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								
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。