中国共产主义青年团榆林市横山区委员会

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

服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（一）主要职责

1、领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯

罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（二）内设机构

团区委内设办公室、学少部、组宣部等3个机构。

1、办公室：做好上传下达及机关部室的沟通协调工作；负责各类文件通知的校对、收发、归档工作；做好季度、年度的计划、总结、汇报工作；负责文秘、档案、会务、信访、接待、保密、财务、后勤服务工作；及时准确地向党刊党报、团刊团报及相关网站报送信息。2、学少部：指导全区学校共青团工作，坚持用共产主义思想教育学生，认真开展前途、理想、纪律、法律、爱国主义、社会实践等方面的教育活动；抓好学校的团队基层组织建设；及时掌握青少年学生的思想状况，总结、交流推广学校团的思想教育工作典型经验；指导全区少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设；与有关部门密切配合，抓好少年儿童的思想品德教育；做好辅导员、优秀少队员、“三好学生”的表彰工作；负责少先队宣传工作；抓好少先队队伍建设。3、组宣部：贯彻执行党的组织路线和干部政策，协助党委组织部门管理团干部，做好团干部的配备、考核、奖惩、培训、输送工作；负责团组织建设；搞好全区团费收缴和管理工作；加强团员教育管理，壮大团员队伍；向各级党组织做好“双推”工作；做好全区团组织及团干部的统计报表工作；抓好团的宣传教育工作；负责青年志愿者工作及青少年文化阵地建设；抓好党团方针政策的宣传，做好团

员的思想教育工作；抓好团的宣传队伍建设，总结、宣传各类先进青年典型和经验；指导全区青少年活动阵地的建设及管理；组织和指导全区青少年及团组织的文化活动。

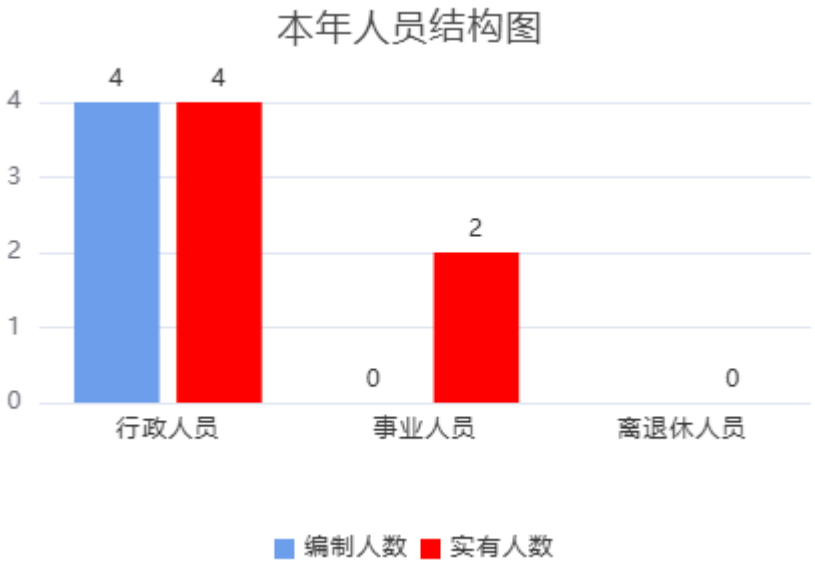
二、部门决算单位构成

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	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会本级

三、部门人员情况

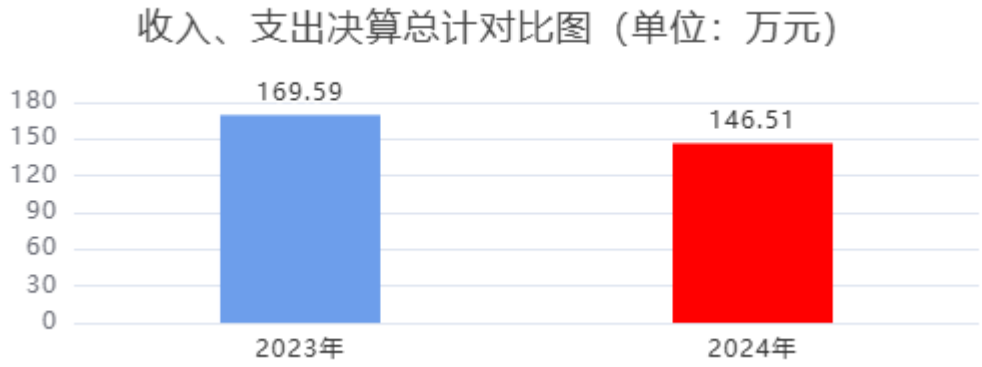
截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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146.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.08万元，下降13.61%，下降的主要原因是：去年有青年服务中心维修改造。

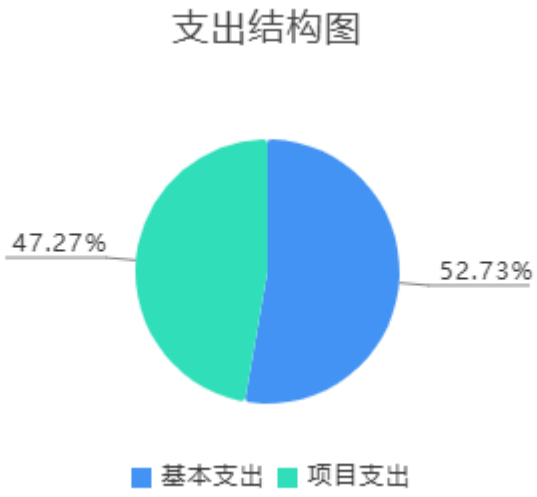


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计146.51万元，其中：财政拨款收入146.51万元，占100%。

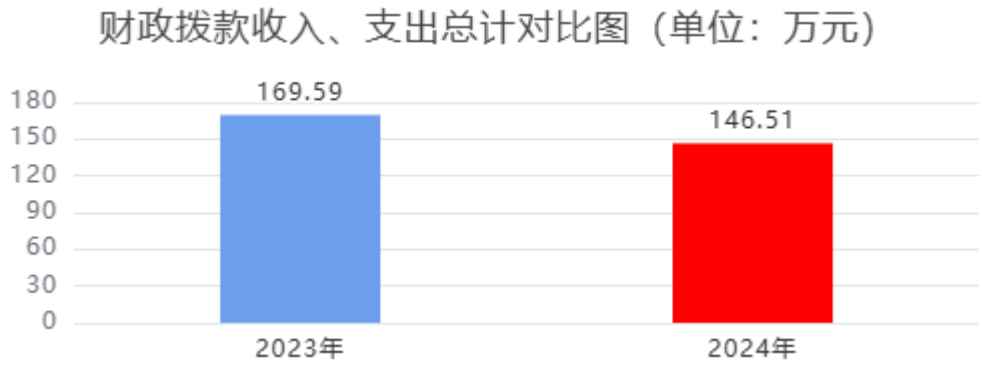
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计146.51万元，其中：基本支出77.26万元，占52.73%；项目支出69.26万元，占47.27%。



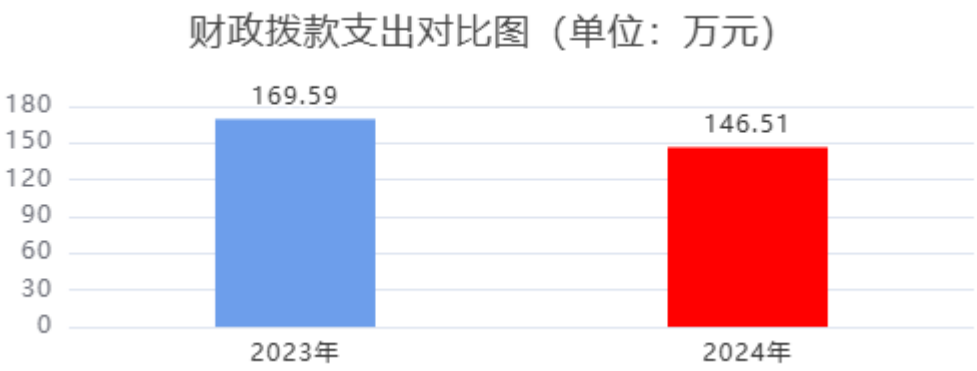
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

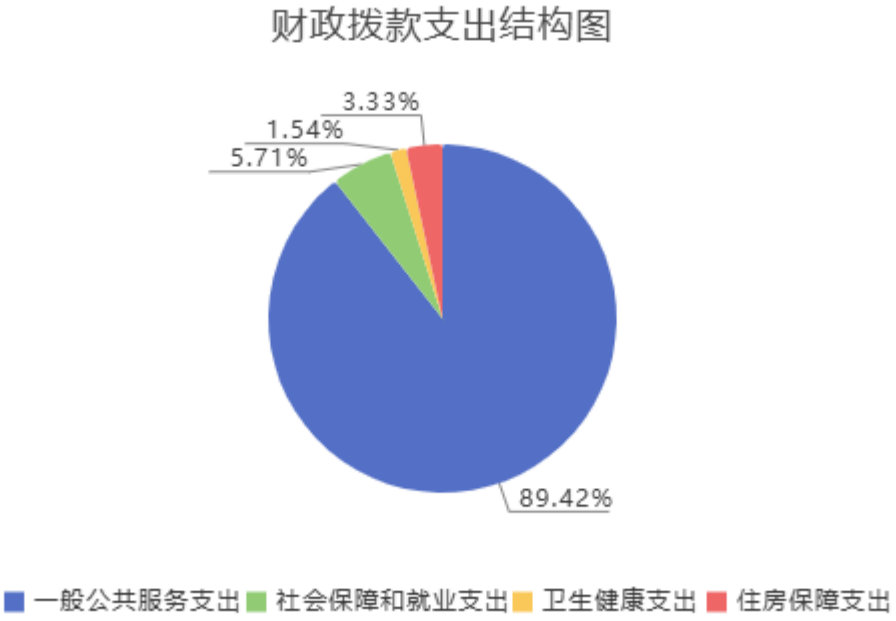
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为146.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.08万元，下降13.61%，下降的主要原因是：去年有青年服务中心维修改造。



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145.16万元，支出决算146.51万元，完成年初预算的100.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.08万元，下降13.61%，下降的主要原因是：去年有青年服务中心维修改造。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算61.75万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算69.26万元，支出决算69.26万元，完成年初预算的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）。年初预算5.06万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员1名。

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2.53万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员1名。

5.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1.04万元，支出决算1.04万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算1万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员1名。

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4.52万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员1名。

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77.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.81万元，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、住房公积金。

（二）公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、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77.45万元，支出决算20.45万元，完成预算的26.4%。支出决算比上年减少2.53万元，下降的主要原因是：支出减少。

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。

本单位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，办公室负责部门机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财务部门做好相关工作。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；完善了绩效管理工作机制，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，单

位成立预算绩效管理领导小组，由书记任组长、分管财务工作的副书记任副组长，组织、人事、财务、资产、审计等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

组织对青少年保护及助学、青年工作经费项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金47万元，从评价情况来看，项目合理，符合要求，是可行的、必要的，原则同意。

（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10，全年预算数127.60万元，执行数146.51万元，完成预算的114%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标,按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。

中国共产主义青年团榆林市横山区委员会部门整体支出绩效自

（2024年度）

部门（单位）名称			中国共产主义青年团榆林市横山区委员会									
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			
	2025年少先队经费	2025年少先队经费	100%	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	2025年青年工作经	2025年青年工作经费	100%	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	金额合计			25	25	0	25	25	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：少先队工作经费保障 目标2：青年工作经费保障						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	数量指标	203000人			203000人			10		10
		质量指标	资金支付正确率	≥95%			95			10		6
		时效指标	资金及时性	及时			基本达成目标			10		7
		成本指标	保障经费	≥25万			250000			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标	100%			95%			10		9
		社会效益指标	社会效益指标	100%			95%			10		8
		生态效益指标	生态效益指标	100%			90%			10		9
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续			基本达成目标			10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%			95%			10		10
总分										100		88

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数69.26万元，执行数69.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标,按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。

区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团榆林市横山区委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团榆林市横山区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>13</td><td>13</td><td>12.26</td><td>10</td><td>94.31%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>12.26</td><td>—</td><td>94.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位实有资金项目</td><td colspan="4">完成率94.3%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>≥10人</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展工作数量</td><td>≥10次</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出正确率</td><td>95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">保障公用经费</td><td>≤10万</td><td>10万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员经费</td><td>≤3万</td><td>2.26万</td><td>10</td><td>8</td><td>调整预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作水平</td><td>明显提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>可持续</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></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。

本部门2024年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政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

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.中国共产主义青年团榆林市横山区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。

4.无。

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：13636889276。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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	146.51	一、一般公共服务支出	31	131.01
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	8.36
	9		九、卫生健康支出	39	2.26
	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	4.88
	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	146.51	本年支出合计	57	146.51
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	146.51	总计	60	146.51

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	146.51	146.51					
201	一般公共服务支出	131.01	131.01					
20129	群众团体事务	131.01	131.01					
2012901	行政运行	61.75	61.75					
2012999	其他群众团体事务支出	69.26	69.26					
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36					
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04					
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22					
221	住房保障支出	4.88	4.88					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	146.51	77.26	69.26			
201	一般公共服务支出	131.01	61.75	69.26			
20129	群众团体事务	131.01	61.75	69.26			
2012901	行政运行	61.75	61.75				
2012999	其他群众团体事务支出	69.26		69.26			
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36				
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				
221	住房保障支出	4.88	4.88				
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	146.51	一、一般公共服务支出	33	131.01	131.01		
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	8.36	8.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	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	4.88	4.88		
	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	146.51	本年支出合计	59	146.51	146.51		
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	146.51	合计	64	146.51	146.51		

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	146.51	77.26	69.26
201	一般公共服务支出	131.01	61.75	69.26
20129	群众团体事务	131.01	61.75	69.26
2012901	行政运行	61.75	61.75	
2012999	其他群众团体事务支出	69.26		69.26
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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	56.81	302	商品和服务支出	20.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.10	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	3.24	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	5.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	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	0.67	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	2.22	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		56.81	公用经费合计					20.45

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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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：中国共产主义青年团榆林市横山区委员会　　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								
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。