榆林市横山区总工会

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

抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（一）主要职责

抓好全区工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双

争”活动；抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

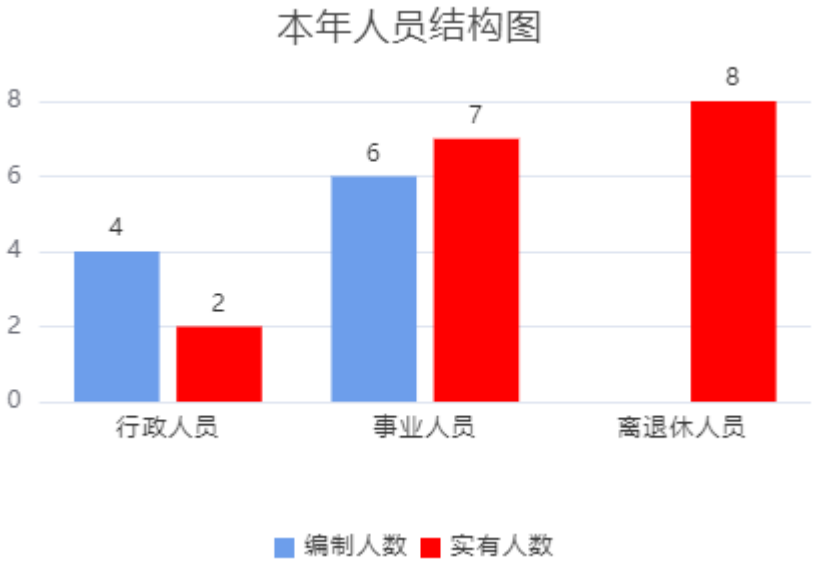
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区总工会部门本级

三、部门人员情况

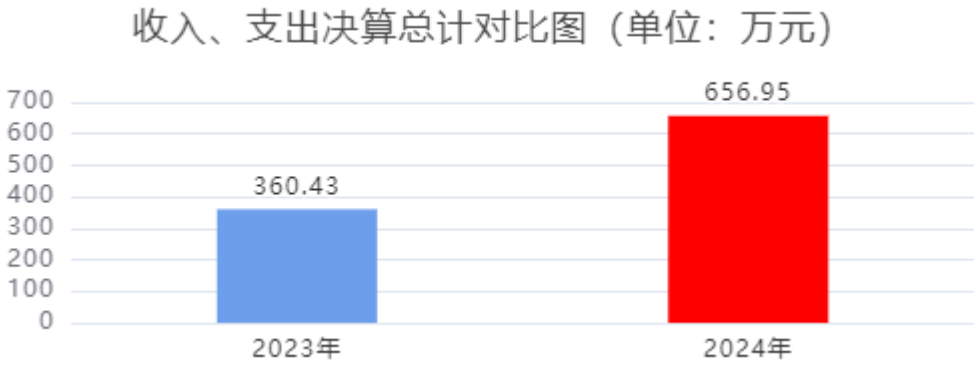
截至2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政2人、事业7人。单位管理的离退休人员8人。10人



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656.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.52万元，增长82.27%，增长的主要原因是：预算基层工会经费，本年度有新增调入人员。

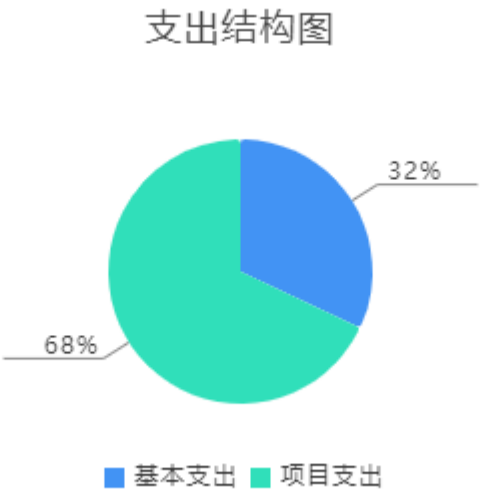


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计656.95万元，其中：财政拨款收入656.95万元，占100%。

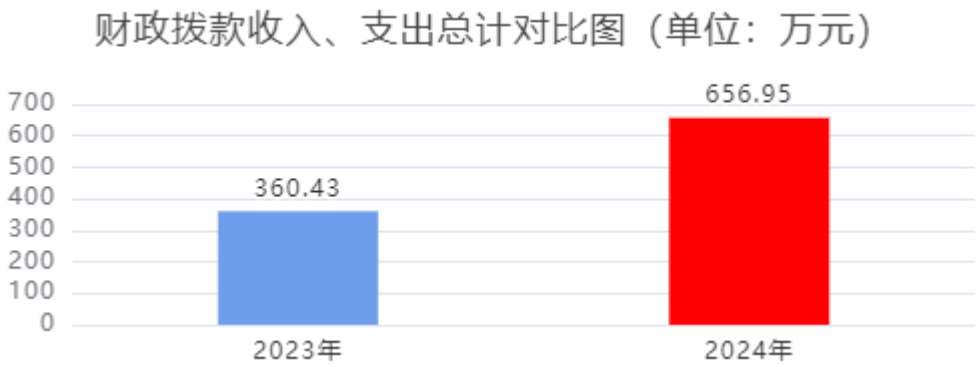
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计656.95万元，其中：基本支出210.21万元，占32%；项目支出446.74万元，占68%。



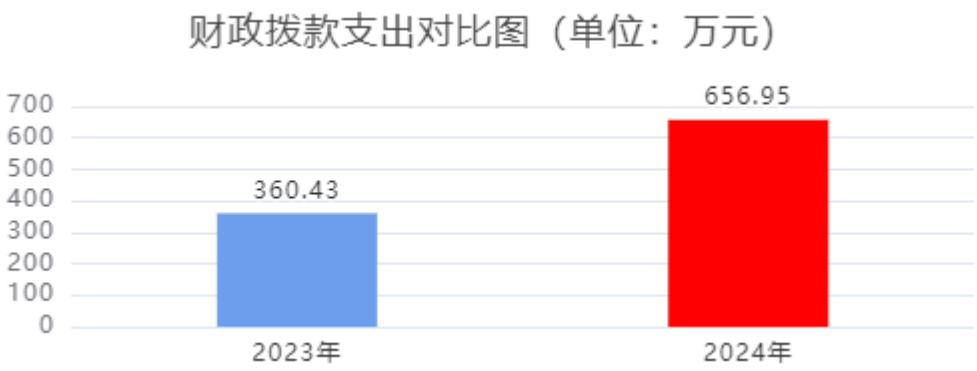
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

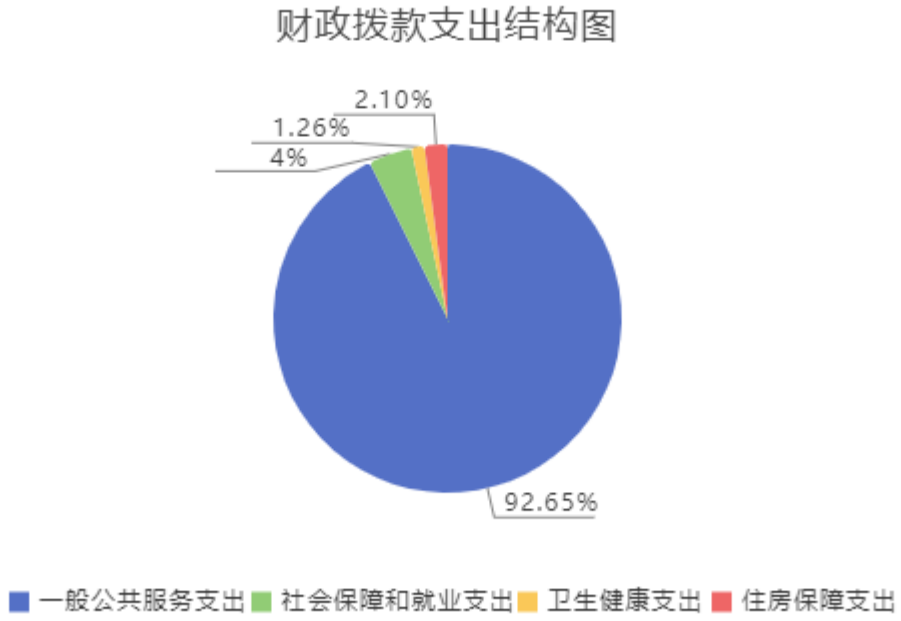
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为656.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加296.52万元，增长82.27%，增长的主要原因是：预算基层工会经费，本年度有新增调入人员。



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559.36万元，支出决算656.95万元，完成年初预算的117.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加296.52万元，增长82.27%，增长的主要原因是：预算基层工会经费。





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132.19万元，支出决算140.81万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增调入人员。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算381.06万元，支出决算354.60万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有结转资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算113.26万元，新增

支出的主要原因是：专项资金列入本科目。

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15.98万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员以及临聘人员缴纳。

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7.99万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员以及临聘人员缴纳。

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0.52万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员以及临聘人员缴纳。

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8.25万元，支出决算8.25万元，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13.37万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员。

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210.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.84万元，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、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19.37万元，主要包括：办公费、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19.37万元，支出决算19.37万元，完成预算的100%新增支出的主要原因是：本年度有新增人员。支出决算比上年增加13.26万元，增长的主要原因是：本年度有新增人员，。

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。

维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等

工作；组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作。

（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98，全年预算数559.36万元，全年执行数559.36万元，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：组织动员全区职工为追赶超越做贡献，在服务全区工作大局中展示工会组织的作为。做好职工帮扶救助工作，提高工会科学维权水平。做好城市困难职工脱困、解困工作，做好全区干部职工教育培训。发现的问题及原因：。下一步改进措施：进一步加强专项经费的规范使用。

榆林市横山区总工会单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区委党史地方志编纂研究室									
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			
	基本支出	目标1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展	职工工资已全额发放，保障了机构正常运转	19.37	19.37	0	19.37	19.37	0	—	100%	—
	人员经费	目标1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展 目标2：争取工会宣传面积更大收益群众团体范围更广 目标3：保障工会工作顺利开展	职工工资已全额发放，保障了机构正常运转	158.93	158.93	0	158.93	158.93	0	—	100%	—
	项目支出	目标1：保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展 目标2：争取工会宣传面积更大收益群众团体范围更广 目标3：保障工会工作顺利开展	用于春节送温暖，及困难职工援助，金秋助学等支出	381.06	381.06	0	378.57	378.57	0	—	99%	—
	金额合计			559.36	559.36	0	556.87	556.87	0	10	99.55%	7
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：维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理； 目标2：开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作； 目标3：组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作 ……						目标1：维护职工群众的合法权益，参与劳动关系的协调处理，开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理； 目标2：开展劳动竞赛、合理化建议等活动；负责会员开展、工会组建等工作； 目标3：组织实施工会业务的干部培训；做好劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作；做好文化宫升级改造工作 ……					
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	职工总人数	42人		42人			5	5		
			补助下级基层工会组织建设	≥6个		6个			5	5		
			救助因病因学意外灾害等困难职工	≥100人次		105人			5	5		
			春节送温暖及劳模慰问	≥60人次		70人%			5	5		
		质量指标	规范工会经费	100%		万分之一			5	5		
			认定标准	100%		规范使用			5	5		
			劳模津贴真实有效发放到位发放	100%		发放到位			5	5		
		时效指标	预算支出进度	11底完成≥90%		11底完成≥90%			5	5		
			完成时间	12/31/2024		12/31/2024			5	5		
		成本指标	人员经费	≤1589300		105.53万元			5	5		
			日常公用经费	≤193698.72		193698.72			8	8		
			专项工作经费	≤3816600		43.27万元			10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高		有效提高			8	8		
			提高劳模生活质量	提高		提高			7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95%			7	7		
	总分								100	**97**		

（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。

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.榆林市横山区总工会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况与年初预算单位相比，无预算单位调整

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：18992284166。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：榆林市横山区总工会　　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	656.95	一、一般公共服务支出	31	608.67
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	26.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	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	13.77
	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	656.95	本年支出合计	57	656.95
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	656.95	总计	60	656.95

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：榆林市横山区总工会　　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	656.95	656.95					
201	一般公共服务支出	608.67	608.67					
20129	群众团体事务	608.67	608.67					
2012901	行政运行	140.81	140.81					
2012902	一般行政管理事务	354.60	354.60					
2012999	其他群众团体事务支出	113.26	113.26					
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26					
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					

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：榆林市横山区总工会　　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	656.95	210.21	446.74			
201	一般公共服务支出	608.67	161.93	446.74			
20129	群众团体事务	608.67	161.93	446.74			
2012901	行政运行	140.81	140.81				
2012902	一般行政管理事务	354.60		354.60			
2012999	其他群众团体事务支出	113.26	21.12	92.14			
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26				
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

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：榆林市横山区总工会　　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	656.95	一、一般公共服务支出	33	608.67	608.67		
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	26.26	26.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	13.77	13.77		
	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	656.95	本年支出合计	59	656.95	656.95		
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	656.95	合计	64	656.95	656.95		

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：榆林市横山区总工会　　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	656.95	210.21	446.74
201	一般公共服务支出	608.67	161.93	446.74
20129	群众团体事务	608.67	161.93	446.74
2012901	行政运行	140.81	140.81	
2012902	一般行政管理事务	354.60		354.60
2012999	其他群众团体事务支出	113.26	21.12	92.14
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

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：榆林市横山区总工会　　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	190.13	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.99	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.46	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	2.40	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	17.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	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	4.97	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.77	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	0.71	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	0.71	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	2.09	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	1.56	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		190.84	公用经费合计					19.37

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：榆林市横山区总工会　　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：榆林市横山区总工会　　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：榆林市横山区总工会　　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。