

中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我单位圆满完成年初制定的所有工作计划。

（一）主要职责

（1）建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制，加强对区直机关党建工作的领导。（2）领导区直机关基层党组织的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，指导各党组织对党员进行教育管理和监督，做好机关工作党员的思想政治工作，加强机关精神文明建设和党风廉政建设工作，负责检查、督促区直单位党员领导干部民主生活会。（3）督促指导区直机关基层党组织按期进行换届；负责区直机关各部门基层党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培训工作；审批区直机关党组织关于召开党员大会或代表大会的请示。（4）负责对区直机关各单位的发展对象进行教育、培养和考察，做好党员的教育、管理、服务、发展、转正和处置不合格党员工作。制定区直机关党员干部理论学习计划、培训规划和年度计划。（5）受理党员的控告和申诉，做好对县直机关党员的党风党纪教育和违法案件的查处工作。（6）做好区直机关党组织党费的收交、管理工作。（7）领导区直机关各部门机关党委的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪问题和处理决定。（8）领导和支持工会、妇联、共青团依照各自的章程独立负责地开展工作。（9）指导区直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，

了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反部门领导班子和领导干部的情况。（10）完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构。

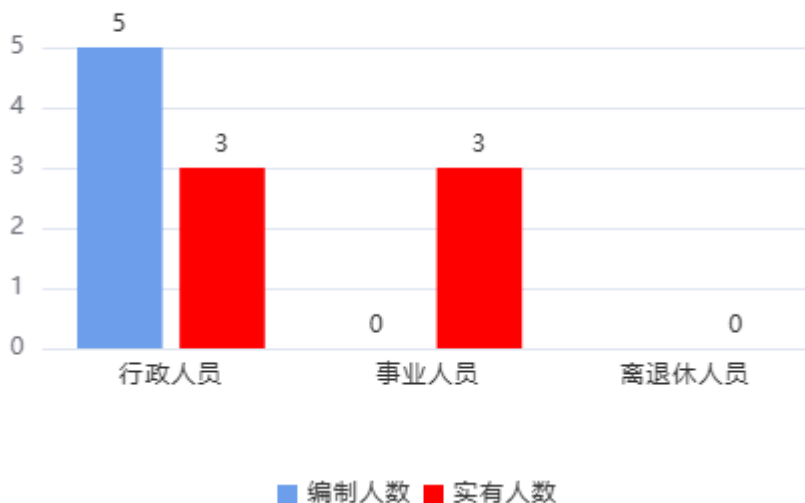
二、部门决算单位构成

本单位作为区委办的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

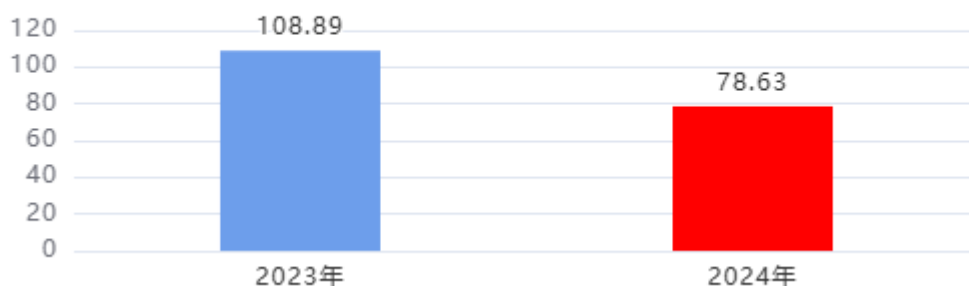


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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78.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.26万元，下降27.79%，下降的主要原因是：单位撤销。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计78.63万元，其中：财政拨款收入78.63万元，占100%。

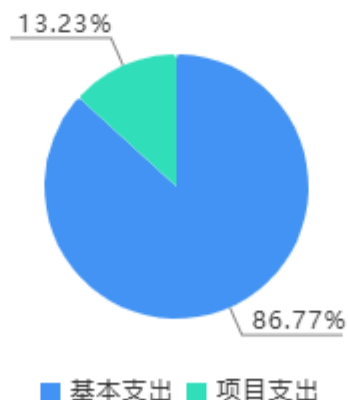
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计78.63万元，其中：基本支出68.23万元，占86.77%；项目支出10.40万元，占13.23%。

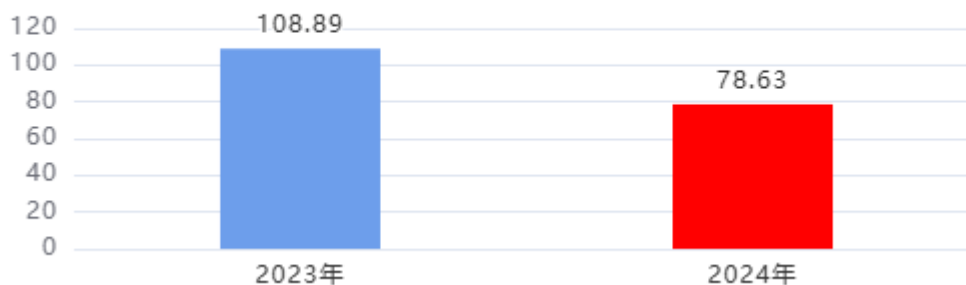
支出结构图



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78.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.26万元，下降27.79%，下降的主要原因是：单位撤销。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



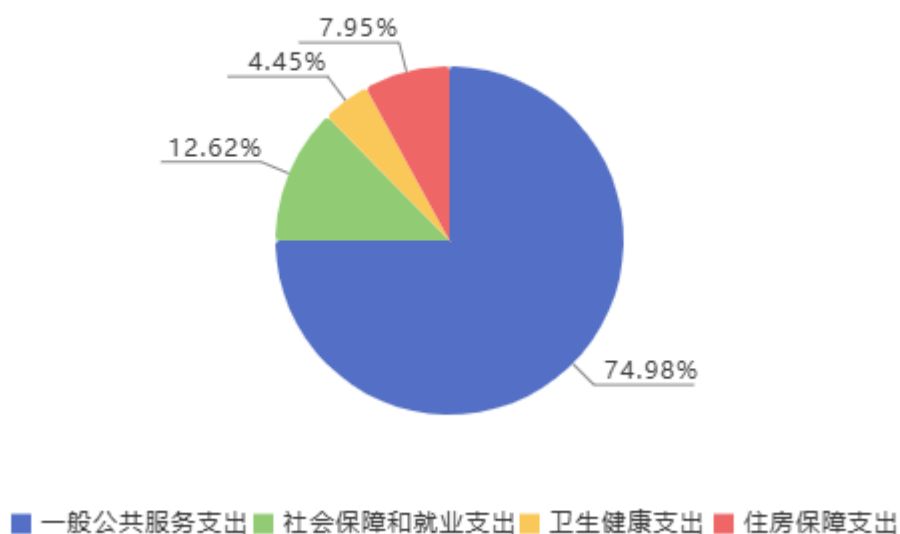
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.63万元，支出决算78.63万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.26万元，下降27.79%，下降的主要原因是：单位撤销。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算44.57万元，支出决算44.57万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（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5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.52万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

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6.25万元，支出决算6.25万元，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68.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费3.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.24万元，下降的主要原因是：单位撤销。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了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，先后制定了中共榆林市横山区直属机关工作委员会部门预算绩效目标管理工作任务，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制。在编制年度项目经费预算时，对预算项目进行认证梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内

容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据；明确了绩效管理职能，专人跟踪项目，时刻把握项目动态，预防项目偏离预算目标，及时作出调整。根据预算绩效管理要求本单位组织对2024年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，完成了年初设定的各工作目标和任务。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数78.63万元，全年执行数78.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，不断推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，开展党史学习教育，全面完成年度各项目标任务，进一步提升机关党建水平。发现的问题及原因：机关党建工作个别单位重视率及关注率不高。下一步改进措施：加强宣传教育投入提高重视率关注率。项目绩效目标完成情况：。

中共榆林市横山区直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市横山区直属机关工作委员会									
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			
	任务1	工资和公用	基本支出	73.63	73.63	0	73.63	73.63	0	—	100%	—
任务2	工作经费	项目支出	5.0	5.0	0	5.0	5.0	0	—	100%	—	
金额合计				78.63	78.63	0	78.63	78.63	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					
	横山区机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕新时代党的建设总要求和区委中心工作,牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务,不断探索新形势下机关党建工作的方法路径,以党的政治建设为统领,以标准化建设为主题,创新工作机制,把握重点关键,全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率。						横山区机关党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕新时代党的建设总要求和区委中心工作,牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务,不断探索新形势下机关党建工作的方法路径,以党的政治建设为统领,以标准化建设为主题,创新工作机制,把握重点关键,全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,努力实现高质量的机关党建工作走在前、作表率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	主要内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人数		6人	6人	5	5				
			党建专项活动		≥1次	≥1次	3	3				
			党建宣传		≥1次	≥1次	3	3				
			党务培训		≥10次	≥10次	3	3				
			区直机关党建品牌示范点建设		≥1个	≥1个	6	6				
			党建调研		≥2次	≥2次	3	3				
		质量指标	工作质量		≥90%	≥90%	4	4				
			示范点建设质量		≥80%	≥75%	4	3				
		时效指标	完成时限		12/31/2024	12/31/2024	10	10				
	成本指标	工资和公用经费		≤73.63万元	≤73.63万元	5	5					
		工作经费		≤5.00万元	≤5.00万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	机关党建工作任务水平		提高	提高	9	9				
		社会效益指标	机关党建工作在当地的关注率和知名度		提高	提高	8	8				
可持续影响指标		机关党建工作在当地的关注率和知名度		有效保障	有效保障	7	7					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区直机关党组织和机关党员		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	99				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 中共榆林市横山区直属机关工作委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611947。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.63	一、一般公共服务支出	31	58.96
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	9.92
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	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	6.25
	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	78.63	本年支出合计	57	78.63
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	78.63	总计	60	78.63

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	78.63	78.63					
201	一般公共服务支出	58.96	58.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99					
2010301	行政运行	3.99	3.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.97	54.97					
2013101	行政运行	44.57	44.57					
2013102	一般行政管理事务	5.40	5.40					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	78.63	68.23	10.40			
201	一般公共服务支出	58.96	48.56	10.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99				
2010301	行政运行	3.99	3.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.97	44.57	10.40			
2013101	行政运行	44.57	44.57				
2013102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92				
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	78.63	一、一般公共服务支出	33	58.96	58.96		
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	9.92	9.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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	6.25	6.25		
	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	78.63	本年支出合计	59	78.63	78.63		
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	78.63	合计	64	78.63	78.63		

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	78.63	68.23	10.40
201	一般公共服务支出	58.96	48.56	10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.99	3.99	
2010301	行政运行	3.99	3.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.97	44.57	10.40
2013101	行政运行	44.57	44.57	
2013102	一般行政管理事务	5.40		5.40
2013105	专项业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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	64.18	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.22	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	5.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	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	0.06	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	0.06	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		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	2.20	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		64.24	公用经费合计					3.99

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市横山区直属机关工作委员会

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。