中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会2023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　2023 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　2023 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

政协榆林市横山区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，坚持党的领导，提高政治站位，坚持“两个维护”，增强“四个意识”，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（二）内设机构

政协榆林市横山区委员会设下列机构:

办事机构 1 个，工作机构 5 个

办公室

提案和委员工作委员会

农业农村和财经委员会

文化文史教科卫体委员会

人口资源环境委员会

社会法制和民族宗教委员会

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

包括本级无二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室（本级）

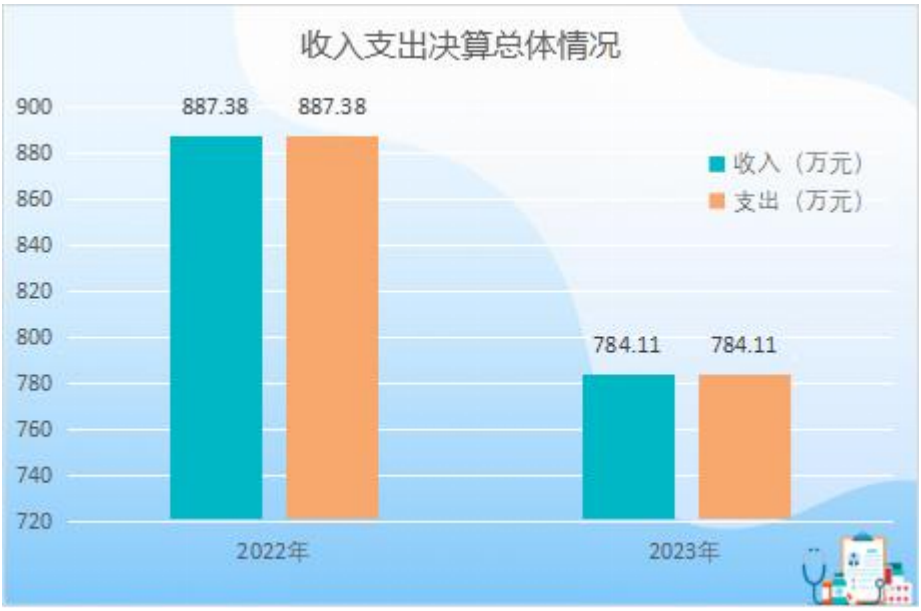
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 20 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

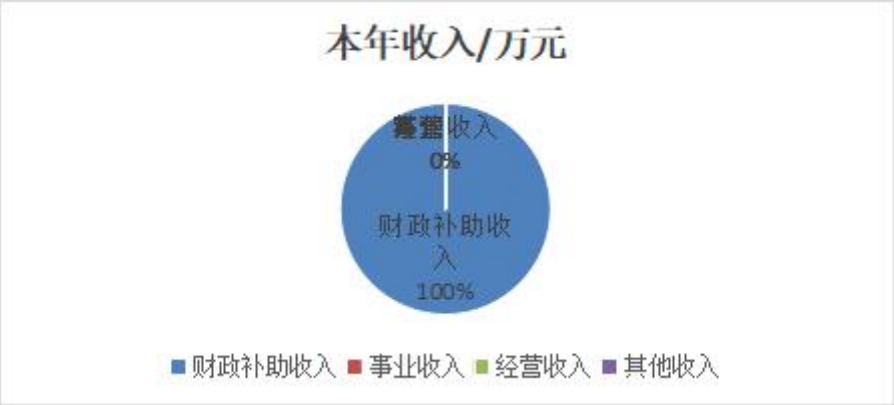
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 784.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 103.27 万元，下降 11.63%。主要是委员视察收支减少。



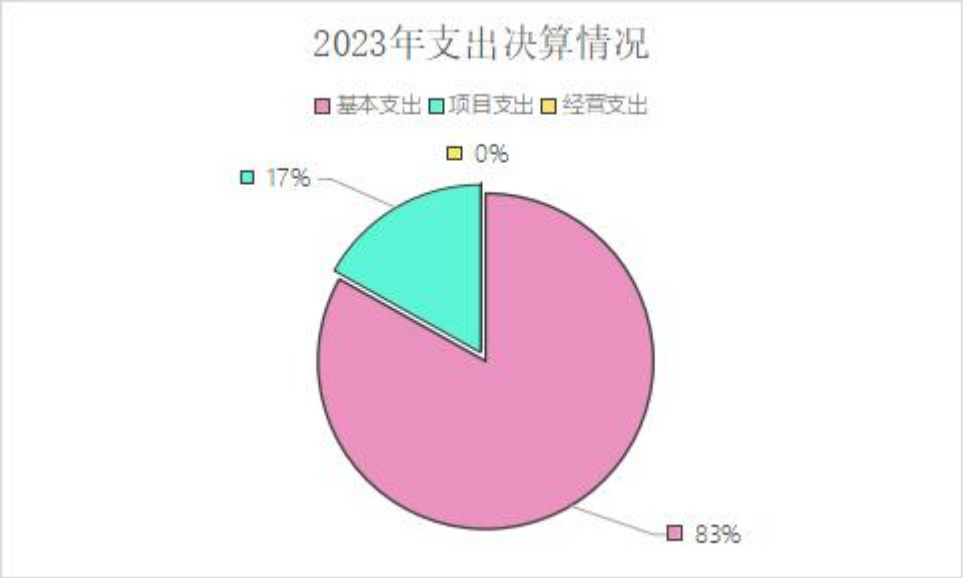
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 784.11 万元，其中：财政拨款收入 784.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



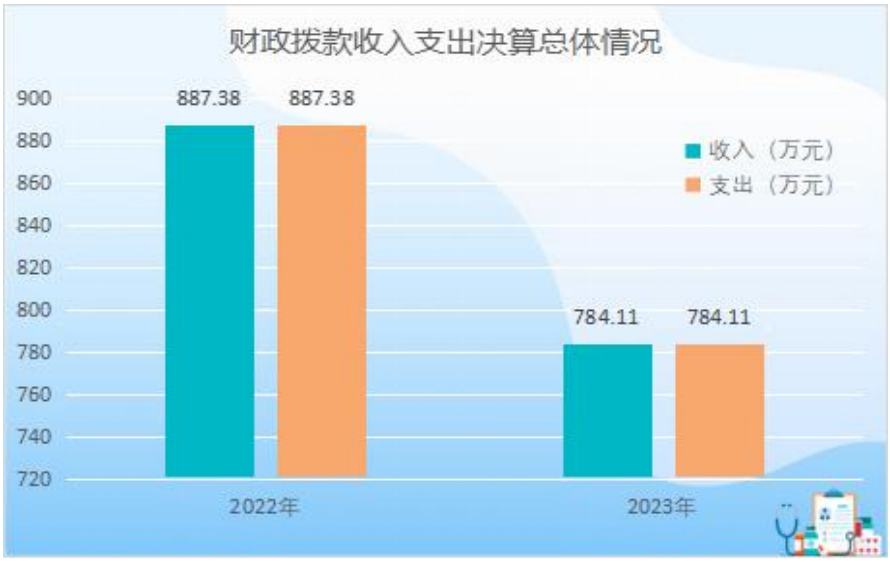
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 784.11 万元，其中：基本支出 651.78 万元，占 83.12%；项目支出 132.33 万元，占 16.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 784.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 103.27 万元，下降 11.63%。主要原因是委员视察收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 784.11 万元，支出决算 784.11 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 103.27 万元，下降 11.63%%，主要原因是委员视察收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 643.35 万元，支出决算 643.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算 64.72 万元，支出决算 64.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出(行政事业单位医疗)。年初预算 29.99 万元，支出决算 29.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.05 万元，支出决算 46.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**575.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医保、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费**76.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、邮电费等。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.41万元，支出决算6.41万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.41万元，支出决算6.41万元，完成预算的100%。主要用于公务用车运行维护。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。主要用于委员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.51万元，支出决算13.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是会议精简。主要用于政协全委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算76.32万元，支出决算76.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.41万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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/单位）2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于单位日常工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023 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

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，依据区绩效管理制度执行; 完善了绩效管理工作机制，按流程上报、审批; 明确了绩效管理职能，由财务人员按制度操作。各项工作圆满完成，并取得了一定成效。

本部门 2023 年度无主管专项资金，本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 784.11 万元，执行数 784.11 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：本部门整体支出绩效表现良好。通过合理的预算分配和资源利用，部门完成了各项既定任务，取得了较好的成果。在项目实施过程中，部门注重绩效目标的设定与考核，对各项支出进行了有效监控和管理。本部门支出绩效主要分为两大类：项目支出和日常运行支出。项目支出涵盖了部门核心业务和发展方向的重点项目，如公共服务项目、专项业务项目等，具有较高的社会效益

和可持续发展价值。日常运行支出则主要用于维持部门日常运作，保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：部分项目实施进度相对缓慢，未能如期完成预定目标；部分职工对绩效管理认识不够深入，参与度有待提高。下一步改进措施：加强项目实施过程中的风险防范和应对能力，提高对项目进度的监控水平，确保绩效目标的顺利实现。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室</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>行政运行</td><td>机关日常运行</td><td>完成</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td></td><td>76.32</td><td>76.32</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资福利支出</td><td>完成</td><td>575.46</td><td>575.46</td><td></td><td>575.46</td><td>575.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>政协事务支出</td><td>政协会议等专项支出</td><td>完成</td><td>132.33</td><td>132.33</td><td></td><td>132.33</td><td>132.33</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>784.11</td><td>784.11</td><td></td><td>784.11</td><td>784.11</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面提升委员履职能力；确保全委会、常委会正常召开；政协文史资料的编辑、印制，保障工作正常运行。</td><td colspan="7">圆满完成了各项工作任务，保障了区政协机关各项工作的正常运转</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>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td>575.46</td><td>575.46</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>76.32</td><td>76.32</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>圆满完成了各项工作任务</td><td>保障区政协机关各项工作的正常运转</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专项工作经费</td><td>≤132.33</td><td>132.33</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政拨款收入</td><td>784.11</td><td>784.11</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务能力</td><td>有效提高</td><td>98%</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排</td><td>公节约共资源</td><td>99%</td><td>15</td><td>14</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">政协委员、人民群众</td><td>95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.无预算单位变化调整。

4.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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7610002。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 2023 年度部门决算表

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

金额单位：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	784.11	一、一般公共服务支出	32	643.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.72
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	784.11	**本年支出合计**	58	784.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	784.11	**总计**	62	784.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

金额单位：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		**784.11**	**784.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	643.35	643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	511.02	511.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：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		**784.11**	**651.78**	**132.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	643.35	511.02	132.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	643.35	511.02	132.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	511.02	511.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	132.33	0.00	132.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	784.11	一、一般公共服务支出	33	643.35	643.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.72	64.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.05	46.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	784.11	**本年支出合计**	59	784.11	784.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	784.11	**总计**	64	784.11	784.11	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		**784.11**	**651.78**	**132.33**
201	一般公共服务支出	643.35	511.02	132.33
20102	政协事务	643.35	511.02	132.33
2010201	行政运行	511.02	511.02	0.00
2010205	委员视察	132.33	0.00	132.33
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00
221	住房保障支出	46.05	46.05	0.00
22102	住房改革支出	46.05	46.05	0.00
2210201	住房公积金	46.05	46.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市横山区政治协商委员会（本级）　　金额单位：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	551.81	302	商品和服务支出	76.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	397.58	30201	办公费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	19.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		575.46	公用经费合计					

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市横山区政治协商委员会（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00		
决算数	6.41	0.00	6.41	0.00	6.41	0.00	13.51	1.32

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。