

榆林市横山区人民代表大会常务委 员会办公室 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）主要职能

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委

员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

（二）内设机构

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构 6 个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

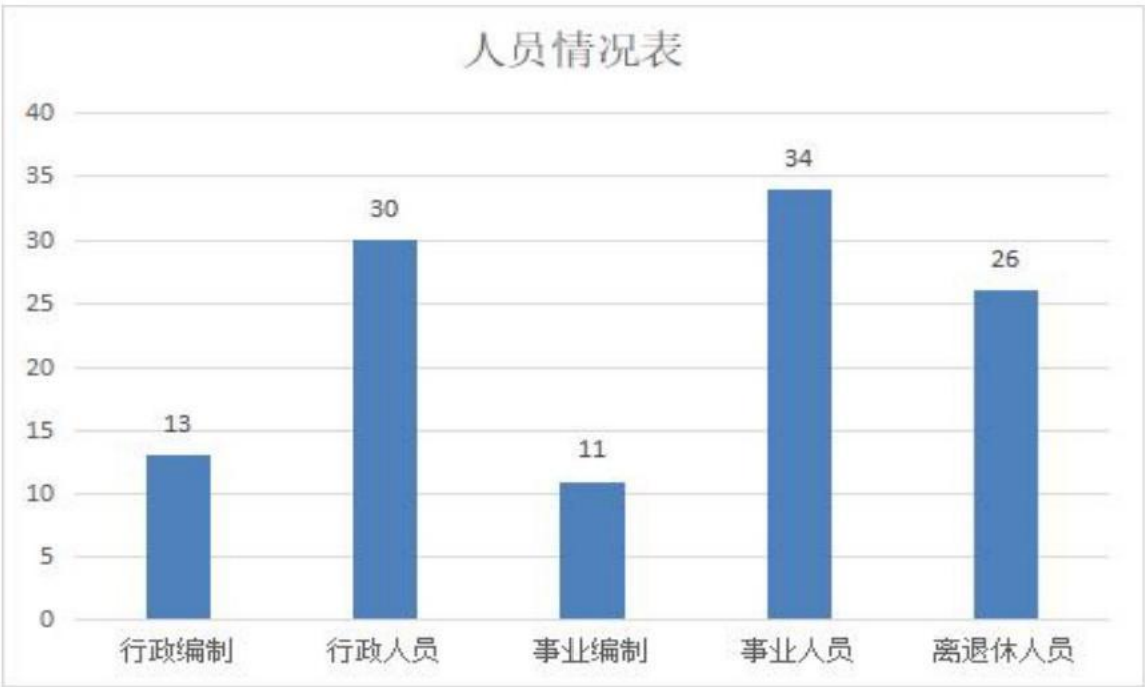
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位”：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

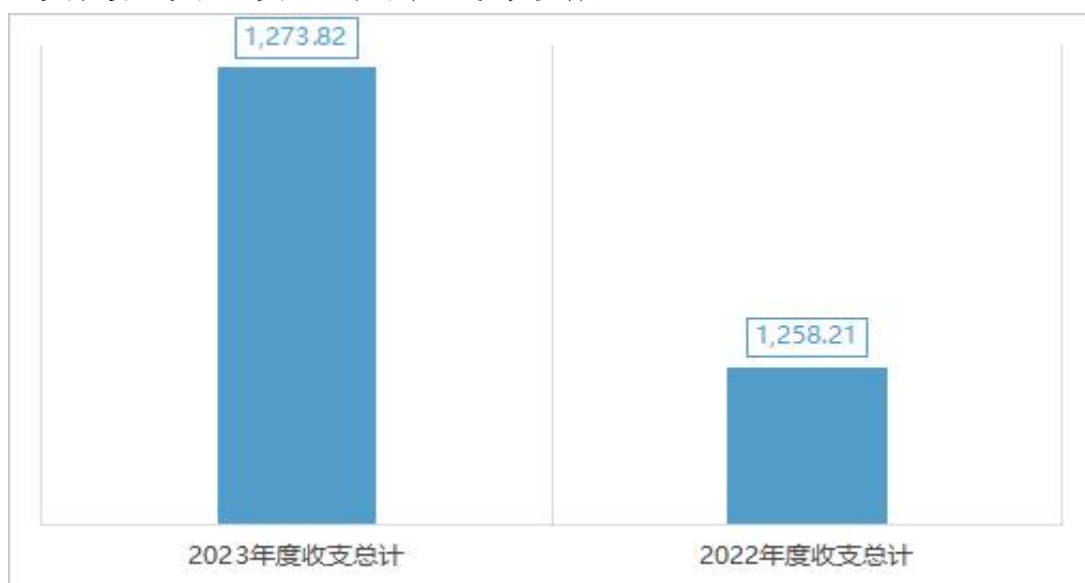
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 26 人。



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 1273.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.61 万元，增长 1.24%。主要是人员经费正常调整收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1273.82 万元，其中：财政拨款收入 1273.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



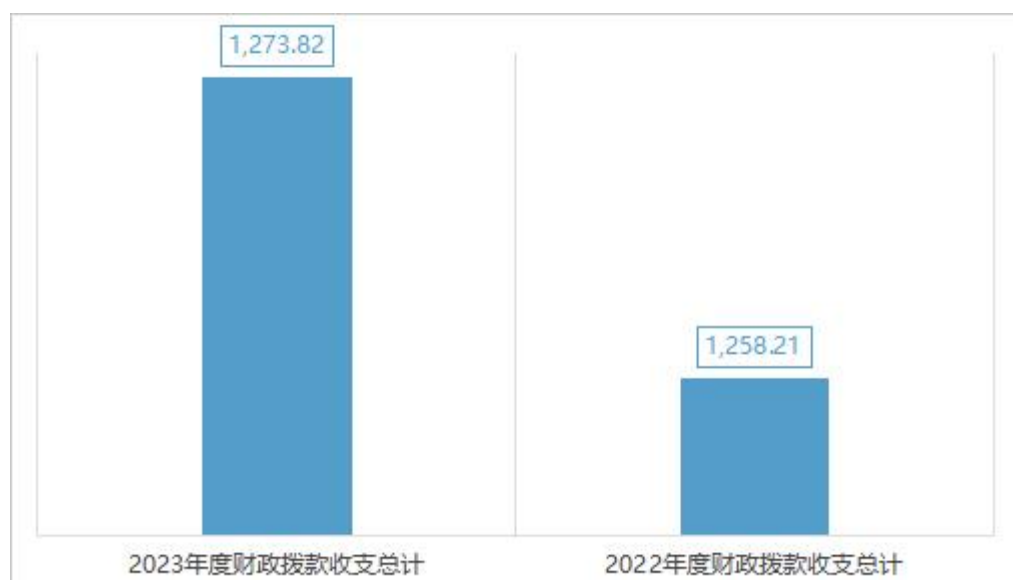
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1273.82 万元，其中：基本支出 1171.82 万元，占 91.99%；项目支出 101.99 万元，占 8.01%；经营支出 0 万元。



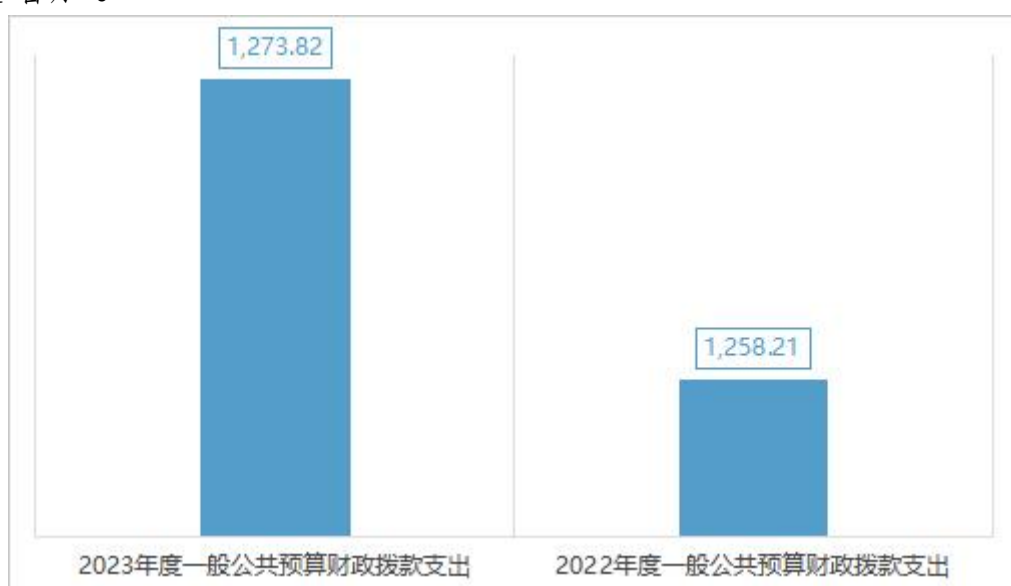
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1273.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.61 万元，增长 1.24%。主要是人员经费正常调整收支增加。

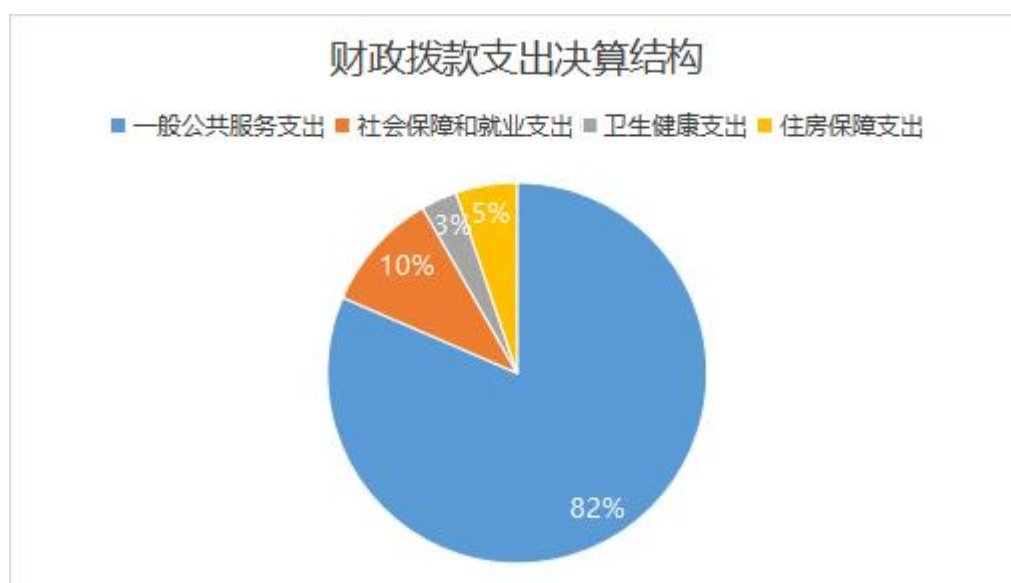


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1245.38 万元，支出决算 1273.82 万元，完成年初预算的 102.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.61 万元，增长 1.24%，主要原因是人员经费正常调整收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 907.52 万元，支出决算 935.96 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出压缩。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 24.97 万元，支出决算 24.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 59.09 万元，支出决算 59.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 93.55 万元，支出决算 93.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 22.89 万元，支出决算 22.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 66.38 万元，支出决算 66.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1171.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1047.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 123.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于 2 辆公务用车运行维护。

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 0 万元，支出决算 0.4 万元，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是年初无培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是上年无培训费支出。主要用于人大代表履职能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.59 万元，决算数较预算数增加 3.59 万元，主要原因是年初无会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年会议

安排较多。主要用于人大会议召开费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 123.88 万元，支出决算 123.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 73.08 万元，主要原因是本年度委托业务费增加。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。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，出台了单位预算绩效管理制度、财务管理制度等；完善了绩效管理工作机制，明确各环节分工和流程。通过目标设定、监控和评估实施，强化了预算管理和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，组织专人进行监控，确保预算绩效管理工作的有效实施。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

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 94，全年预算数 1245.38 万元，执行数 1273.82 万元，完成预算的 102.28%。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)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室									
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			
	行政运行	机关日常运行	完成	123.88	123.88		123.88	123.88		—	100	—
	人员经费	工资福利支出	完成	1019.51	1019.51		1047.95	1047.95		—	97	—
	人大事务支出	人大会议等专项支出	完成	101.99	101.99		101.99	101.99		—	100	—
	金额合计			1245.38	1245.38		1273.82	1273.82		10		9
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					
	1、进一步加强与各委室的工作协调，促进形成常委会整体工作合力。 2、进一步提升人大机关服务能力，拓宽服务内容，做好专项活动服务、来横调研服务、领导服务、人大代表服务工作，提升服务质量和水平。3、进一步健全和落实党建工作责任制，不断强化领导、规范机制，促进机关党员队伍建设和党支部工作的开展。						圆满完成了各项工作任务，保障了区人大常委会机关各项工作的正常运转					
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	工资发放		1047.95		1047.95		10	10		
			公用经费		123.88		123.88		10	10		
		质量指标	工作质量		圆满完成了各项工作任务		保障区人大常委会机关各项工作的正常运转		10	10		
			时效指标	全年		2023年		2023年		10	10	
			成本指标	减少不必要开支		-5%		0		10	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化人大职能		助推经济社会发展		助推经济社会发展		30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众		95%		99%		10	10		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（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) 7611595。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,273.82	一、一般公共服务支出	32	1,037.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.22
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,273.82	本年支出合计	58	1,273.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,273.82	总计	62	1,273.82

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

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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		1, 273. 82	1, 273. 82					
201	一般公共服务支出	1, 037. 96	1, 037. 96					
20101	人大事务	1, 037. 96	1, 037. 96					
2010101	行政运行	935. 96	935. 96					
2010102	一般行政管理事务	24. 97	24. 97					
2010104	人大会议	3. 85	3. 85					
2010106	人大监督	2. 00	2. 00					
2010107	人大代表履职能力提升	8. 08	8. 08					
2010108	代表工作	4. 00	4. 00					
2010199	其他人大事务支出	59. 09	59. 09					
208	社会保障和就业支出	130. 22	130. 22					
20805	行政事业单位养老支出	127. 55	127. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 55	93. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00					

20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37					
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89					
221	住房保障支出	66.38	66.38					
22102	住房改革支出	66.38	66.38					
2210201	住房公积金	66.38	66.38					

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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		1, 273. 82	1, 171. 82	101. 99			
201	一般公共服务支出	1, 037. 96	935. 96	101. 99			
20101	人大事务	1, 037. 96	935. 96	101. 99			
2010101	行政运行	935. 96	935. 96	0. 00			
2010102	一般行政管理事务	24. 97	0. 00	24. 97			
2010104	人大会议	3. 85	0. 00	3. 85			
2010106	人大监督	2. 00	0. 00	2. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	8. 08	0. 00	8. 08			
2010108	代表工作	4. 00	0. 00	4. 00			
2010199	其他人大事务支出	59. 09	0. 00	59. 09			
208	社会保障和就业支出	130. 22	130. 22	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	127. 55	127. 55	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 55	93. 55	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	0. 00			

20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00			
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	0.00			
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00			
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00			
2210201	住房公积金	66.38	66.38	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

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,273.82	一、一般公共服务支出	33	1,037.96	1,037.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	130.22	130.22		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	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	66.38	66.38		
	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	1,273.82	本年支出合计	59	1,273.82	1,273.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,273.82	总计	64	1,273.82	1,273.82		

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

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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		1, 273. 82	1, 171. 82	101. 99
201	一般公共服务支出	1, 037. 96	935. 96	101. 99
20101	人大事务	1, 037. 96	935. 96	101. 99
2010101	行政运行	935. 96	935. 96	0. 00
2010102	一般行政管理事务	24. 97	0. 00	24. 97
2010104	人大会议	3. 85	0. 00	3. 85
2010106	人大监督	2. 00	0. 00	2. 00
2010107	人大代表履职能力提升	8. 08	0. 00	8. 08
2010108	代表工作	4. 00	0. 00	4. 00
2010199	其他人大事务支出	59. 09	0. 00	59. 09
208	社会保障和就业支出	130. 22	130. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 55	127. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 55	93. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 00	34. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00
210	卫生健康支出	39. 26	39. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 26	39. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 37	16. 37	0. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 89	22. 89	0. 00
221	住房保障支出	66. 38	66. 38	0. 00
22102	住房改革支出	66. 38	66. 38	0. 00
2210201	住房公积金	66. 38	66. 38	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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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	986.86	302	商品和服务支出	123.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.06	30201	办公费	13.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.47	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	260.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	57.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.14	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,047.95	公用经费合计					123.88

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区人民代表大会常务委员会办公室

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	4.91		4.91		4.91			
决算数	4.91		4.91		4.91		3.59	0.40

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。