

附件 2

# 中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会 2022 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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. 规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。

2. 指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。

3. 规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。

4. 指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。

5. 配合组织单位认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。

6. 负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。

7. 完成区委交办的其他任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（机关） |

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

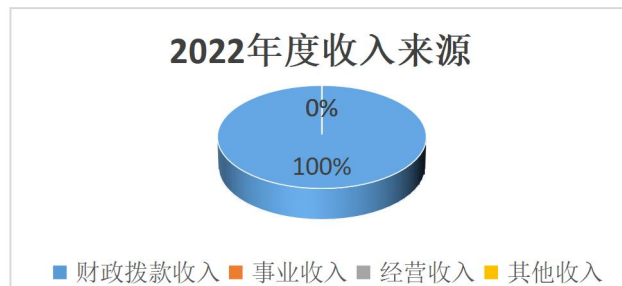
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 208.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.82 万元，增长 34.8%。主要是项目经费与人员经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 208.47 万元，其中：财政拨款收入 208.47 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%。



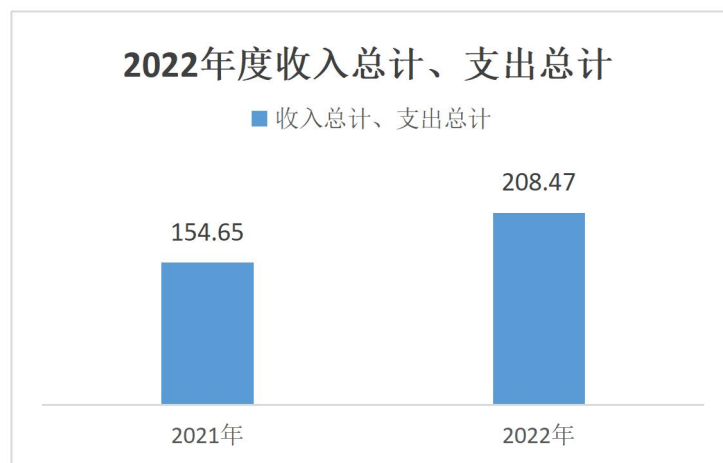
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 208.47 万元，其中：基本支出 97.86 万元，占 46.94%；项目支出 110.61 万元，占 53.06%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为208.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加53.82万元，增长34.8%。主要原因是项目经费与人员经费收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

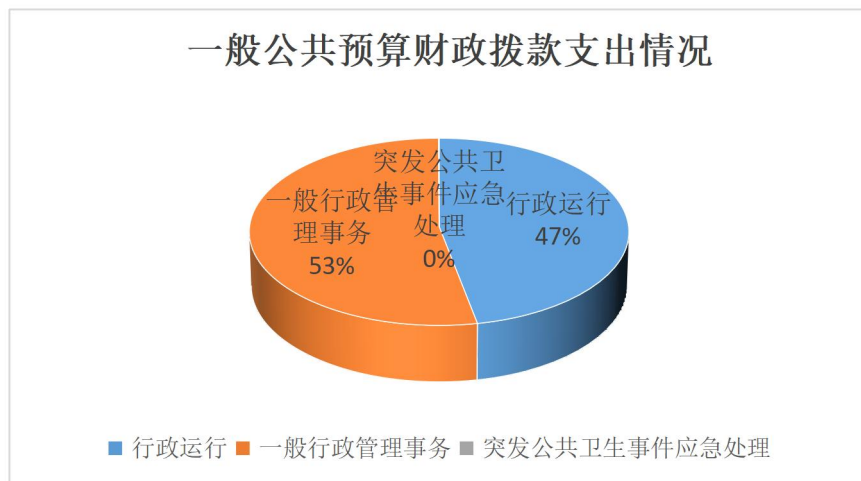
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.47万元，支出决算208.47万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.82万元，增长34.8%，主要原因是项目经费与人员经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）（2013101），年初预算数97.86万元，调整预算数97.86万元，决算数97.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。



2. 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）（2013102），年初预算数 110.5 万元，调整预算数 110.5 万元，决算数 110.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算数 1100 元，调整预算数 1100 元，决算数 1100 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.86 万元，包括人员经费支持和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 2022 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 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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**

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 9.15 万元，支出决算 9.15 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 800 元，主要原因是预算增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，包括人员预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度、专项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，实行三级管理制度，由部门主要领导下达预算绩效目标，对预算绩效管理工作负全部责任，部门分管领导细化预算绩效目标并进行人员分工，定期向部门主要领导做出汇报和修改建议，绩效人员做好日常预算绩效管理和汇报工作；明确了绩效管理职能，部门领导对预算绩效工作负全部责任，分管领导 1 名，直接管理绩效工作人员，负责上传下达绩效工作过程中的任务与结果，绩效人员 1 名，主要负责预算绩效管理的起草、检查与建议反馈工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 110.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区直工委顺利完成 2022 年度部门工作职责，实现了部门任务，同时完成了征文比赛、青春杯足球赛与篮球赛以及“灯下黑，两张皮”的专项检查等工作，有利推动区机关党建工作的进一步发展，在机关党员干部中取得良好的反响。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党建活动经费、“灯下黑，两张皮”的专项检查、党建宣传经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 党建活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2022 年存续项目，在区级领导支持下，部门全体职工努力下，项目实施能较好地达到项目设立最初的目标。发现的问题及原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱，预期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：增强责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

2、“灯下黑、两张皮”专项整治工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：逐步解决党组织主体责任落实不到位，组织生活制度情况不好，质量不高，就党建抓党建“两张皮”“灯下黑”等问题。发现的问题及原因：预期目标的实现程度无法把控。下一步改进措施：在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标。

3、疫情防控专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1100 元，执行数 1100 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间，为工作人员提供必需的个人疫情防控物资。发现的问题及原因：项目绩效管理目标填写不规范。下一步改进措施：加强财务人员与办公室的交流，深入了解项目建立目标与意义，提高项目绩效管理文字表达力。

4、党建宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增项目，按照项目要求完成机关党建宣传五次以上，基本完成项目设立目标。发现的问题及原因：未深入分析项目资金来源与成本的关系，项目可行性研究不充分。下一步改进措施：加强区直机关现状研究、项目预期目标与实施目标条件，制定项目实施计划，提高项目可行性。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称  |   | 党建活动经费       |            |  |          |      |                  |         |
|---|---|--------------|------------|--|----------|------|------------------|---------|
| 主管部门及代码   |   | 区直工委(723001) |            | 实施单位   | 区直工委     |      |                  |         |
| 项目资金<br>(万元)  |   | 年初预算数        | 全面预算数      | 全年执行数  | 分值       | 执行率  | 得分               |         |
|   | 年度资金总额  | 70           | 70         | 70   | 10       | 100% |                  |         |
|   | 其中:财政拨款   | 70           | 70         | 70   | —        | 100% | —                |         |
|   | 其他资金  | 0            | 0          | 0  | —        | 0    | —                |         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |              |            | 实际完成情况   |          |      |                  |         |
|   | 2022年区直工委将深入推进机关党建标准化创建,争创“五星级党支部”“党员三类五星”积分管理、支部品牌创建等主题党日活动,加强机关基层党组织领导班子和党务工作者队伍建设,党务干部培训,努力推动机关党建走在前、作表率,为全区转型升级高质量发展提供坚强组织保证。 |              |            | 全区党的建设各项工作全面落实,机关单位的学习教育培训活动顺利开展,全面落实从严治党,加强基层党组织和党员队伍的建设,不断提高党建工作科学化水平。 |          |      |                  |         |
| 绩效<br>指标  | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值   | 得分               | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标  | 数量指标         | 举办系列活动次数   | ≥3次  | 已完成      | 10   | 10               |         |
|   |   | 质量指标         | 全区机关党建     | 高质量发展  | 党建工作质量提升 | 20   | 20               |         |
|   |   | 时效指标         | 完成时间       | 2021.12.31   | 按时完成     | 10   | 10               |         |
|   |   | 成本指标         | 投入资金       | 70万  | 按计划全部使用  | 10   | 10               |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标       |            |  |          |      |                  |         |
|   |   | 社会效益指标       |            |  |          |      |                  |         |
| 生态效益指标  |   |              |            |  |          |      |                  |         |
|   | 可持续影响指标   | 推进机关党的建设     | 全面推进机关党的建设 | 机关党的建设得到发展   | 30       | 29   | 机关党的建设还有提升空间     |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 满意度          | ≥98%       | 得到全区机关党员极大好评   | 10       | 9    | 机关党员基数大,难以得到全部好评 |         |
| 总分  |   |              |            |  |          |      | 98               |         |
| 备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |   |              |            |  |          |      |                  |         |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称  |           | 疫情防控专项资金     |          |               |               |     |                  |         |
|---|-----------|--------------|----------|---------------|---------------|-----|------------------|---------|
| 主管部门及代码   |           | 区直工委(723001) |          | 实施单位          | 区直工委          |     |                  |         |
| 项目资金<br>(万元)  |           | 年初预算         | 全面预算数    | 全年执行数         | 分值            | 执行率 | 得分               |         |
|   |           | 年度资金总额       | 0.11     | 0.11          | 0.11          | 10  | 100%             | 10      |
|   |           | 其中：财政拨款      | 0.11     | 0.11          | 0.11          | —   | 100%             | —       |
|   |           | 其他资金         | 0        | 0             | 0             | —   | 0                | —       |
| 年度总体目标  | 预期目标      |              |          | 实际完成情况        |               |     |                  |         |
|   | 疫情防控专项资金  |              |          | 完成干部疫情防控品发放工作 |               |     |                  |         |
| 绩效指标  | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值         | 实际完成值         | 分值  | 得分               | 未完成原因分析 |
|   | 产出指标      | 数量指标         | 84消毒液    | 11套           | 已完成发放         | 4   | 4                |         |
|   |           |              | 75%酒精    | 11套           | 已完成发放         | 3   | 3                |         |
|   |           |              | N95口罩    | 11盒           | 已完成发放         | 3   | 3                |         |
|   |           | 质量指标         | 保障防疫人员安全 | 降低感染风险        | 完成干部疫情防控品发放工作 | 20  | 20               |         |
|   |           | 时效指标         | 完成时间     | 20天内完成        | 按时完成          | 10  | 10               |         |
|   | 成本指标      | 投入资金         | 1100元    | 按预算执行         | 10            | 10  |                  |         |
|   | 效益指标      | 经济效益指标       |          |               |               |     |                  |         |
|   |           | 社会效益指标       | 疫情防控     | 有效控制          | 疫情防控工作有序进行    | 30  | 30               |         |
|   |           | 生态效益指标       |          |               |               |     |                  |         |
| 可持续影响   |           |              |          |               |               |     |                  |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 防控人员满意度      | ≥95%     | 防控人员满意        | 10            | 9   | 机关党员基数大，难以得到全部好评 |         |
| 总分  |           |              |          |               |               | 99  |                  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |           |              |          |               |               |     |                  |         |



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称  |                        | 党建宣传经费       |                    |                  |                   |      |    |                  |   |
|---|------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|------|----|------------------|---|
| 主管部门及代码   |                        | 区直工委(723001) |                    | 实施单位             |                   | 区直工委 |    |                  |   |
| 项目资金<br>(万元)  |                        | 年初预<br>算数    | 全面预算数              | 全年执行数            | 分值                | 执行率  | 得分 |                  |   |
|   |                        | 年度资金总额       |                    | 30               | 30                | 30   | 10 | 100%             |   |
|   |                        | 其中:财政拨款      |                    | 30               | 30                | 30   | —  | 100%             | — |
|   |                        | 其他资金         |                    | 0                | 0                 | 0    | —  | 0                | — |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                   |              |                    | 实际完成情况           |                   |      |    |                  |   |
|   | 拟拍摄、制作2022年机关党建宣传视频10个 |              |                    | 已完成2022年宣传视频拍摄工作 |                   |      |    |                  |   |
| 绩效<br>指标  | 一级指标                   | 二级指标         | 三级指标               | 年度指标值            | 实际完成值             | 分值   | 得分 | 未完成原<br>因分析      |   |
|   | 产出指标                   | 数量指标         | 拍摄、制作2022年机关党建宣传视频 | 10               | 已完成宣传视频拍摄工作       | 10   | 10 |                  |   |
|   |                        | 质量指标         | 党建宣传次数             | ≥3次              | 已完成5次宣传工          | 20   | 20 |                  |   |
|   |                        | 时效指标         | 完成时间               | 2022.12.31       | 按时完成              | 10   | 10 |                  |   |
|   |                        | 成本指标         | 投入成本               | 30万              | 按预算执行             | 10   | 10 |                  |   |
|   | 效益指标                   | 经济效益指标       |                    |                  |                   |      |    |                  |   |
|   |                        | 社会效益指标       | 榆阳区机关党建品牌的社会影响力    | 社会影响广泛           | 提高党员党建意识,增强党建引领作用 | 15   | 14 | 宣传工作所涉及范围以及影响力还有 |   |
|   |                        | 生态效益指标       |                    |                  |                   |      |    |                  |   |
|   |                        | 可持续影响指标      | 榆阳区机关党建工作          | 推动党建与业务深度融合发展    | 党建与业务融合效果较好       | 15   | 15 |                  |   |
|   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标    | 机关党员干部满意度          | ≥98%             | 得到全区机关党员极大好评      | 10   | 9  | 机关党员基数大,难以得到全部好评 |   |
| 总分  |                        |              |                    |                  |                   |      | 98 |                  |   |
| 备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                        |              |                    |                  |                   |      |    |                  |   |

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

| 项目名称  |                          | “灯下黑、两张皮”专项整治工作 |                  |            |                   |      |    |                  |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|------|----|------------------|
| 主管部门及代码   |                          | 区直工委(723001)    |                  | 实施单位       | 区直工委              |      |    |                  |
| 项目资金<br>(万元)  |                          | 年初预算数           | 全面预算数            | 全年执行数      | 分值                | 执行率  | 得分 |                  |
|   | 年度资金总额                   | 10              | 10               | 10         | 10                | 100% |    |                  |
|   | 其中:财政拨款                  | 10              | 10               | 10         | —                 | 100% | —  |                  |
|   | 其他资金                     | 0               | 0                | 0          | —                 | 0    | —  |                  |
| 年度总体目标  | 预期目标                     |                 |                  | 实际完成情况     |                   |      |    |                  |
|   | 落实全面从严治党责任,全面规范提升机关党建工作质 |                 |                  | 已完成        |                   |      |    |                  |
| 绩效指标  | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值             | 分值   | 得分 | 未完成原因分析          |
|   | 产出指标                     | 数量指标            | 基层党组织党建工作进行全覆盖督促 | 一次         | 已完成年底工作检查         | 10   | 10 |                  |
|   |                          | 质量指标            | 机关党建发展           | 高质量        | 机关党建工作质量较去年提      | 20   | 20 |                  |
|   |                          | 时效指标            | 完成时间             | 2022.12.31 | 按时完成              | 10   | 10 |                  |
|   |                          | 成本指标            | 投入成本             | 10万        | 按预算执行             | 10   | 10 |                  |
|   | 效益指标                     | 经济效益指标          |                  |            |                   |      |    |                  |
|   |                          | 社会效益指标          | 全区机关党建影响         | 良好         | 提高党员党建意识,增强党建引领作用 | 15   | 14 | 党员党建意识提高,单还有提升空  |
|   |                          | 生态效益指标          |                  |            |                   |      |    |                  |
|   |                          | 可持续影响           | 全区机关党建           | 长期持续向好发展   | 机关党的建设得到发展        | 15   | 15 |                  |
|   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标       | 全区机关党员           | ≥95%       | 得到全区机关党员极大好评      | 10   | 9  | 机关党员基数大,难以得到全部好评 |
| 总分  |                          |                 |                  |            |                   | 98   |    |                  |
| 备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                          |                 |                  |            |                   |      |    |                  |

### （三）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 97.7，全年预算数 208.47 万元，执行数 208.47 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：部门总体运行良好，在完成部门本职工作同时，开展了青春杯足球赛、篮球赛，2022 年征文比赛等活动，进一步提升区直机关党员干部精气神，加大党建知识传播力度与范围。发现的问题及原因：专项资金的列支范围不够明确。下一步改进措施：细化预算编制，拓宽专项资金管理方法。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 评分标准   | 指标解释   | 分值   | 自评得分 | 扣分原因和其他说明        |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|--|------|------------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率         | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times$ 100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |                  |
|             |               | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。                                   | 5  | 5    |                  |
|             |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。                                     | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                              | 5  | 5    |                  |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                     | 3  | 3    |                  |
|             |               | 支付进度              | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3  | 3    |                  |
|             |               | 资金结余              | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分，结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3  | 3    |                  |
|             |               | “三公经费”控制率         | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。   | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。   | 6  | 6    |                  |
| 过程<br>(15分) | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整。1分；<br>③相关管理制度得到有效执行。1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。  | 3  | 1.8  | 相关管理制度执行率有待进一步提高 |
|             |               | 资金使用合规性           | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。   | 3  | 3    |                  |
|             |               | 预算信息公开性和完善性       | ①按规定内容公开预算信息。1分；<br>②按规定时限公开预算信息。0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实。0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整。0.5分；<br>⑤基础数据信息和会计信息资料准确。0.5分。                                   | 预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3  | 3    |                  |
|             |               | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                            | 3  | 3    |                  |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=（公务消费刷卡支出/授权支付） $\times$ 100%。  | 部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。      | 3  | 3    |                  |
|             |               | 资产管理<br>(10分)     | 管理制度健全性  | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行。1分。   | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3    | 1.9              |
| 过程<br>(10分) | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产财务管理合规，帐实相符；⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。   | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。                                     | 4  | 4    |                  |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times$ 100%  | 3  | 3    |                  |
| 产出<br>(25分) | 履职尽责<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 目标任务完成率等于100%的，得9分；每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。  | 是否顺利完成《政府工作报告》目标任务   | 9  | 9    |                  |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 省市重点工程和重大项目建设完成共9分；每未完成一个项目扣0.5分，扣完为止。   | 是否如期完成省市重点工程和重大项目建设  | 9  | 9    |                  |
|             |               | 单位职能工作            | 年初目标任务完成率为100%的，得9分；每未完成一个项目扣0.5分，扣完为止。  | 是否能认真履行单位职能工作  | 7  | 7    |                  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 实现全区机关党建持续向好发展的，得5分。   | 部门（单位）支出是否有利于推动全区机关党建的发展。  | 5  | 5    |                  |
|             |               | 社会效益              | 在全区党建工作中产生良好影响，得5分。  | 部门（单位）支出能否在全区党建工作中产生良好影响   | 5  | 5    |                  |
|             |               | 生态效益              | 未破坏生态系统，维护生态平衡的，得5分。   | 部门（单位）是否发生因为个别工作行为对生态环境造成负面影响。   | 5  | 5    |                  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人。   | 5  | 5    |                  |
| 总分          |               |                   |  |  | 100  | 97.7 |                  |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 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. 中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8108280。如电话号码发生变更，将通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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  
金额单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 208.47  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 208.36  |
| 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.11    |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 208.47  | 本年支出合计          | 58 | 208.47  |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 208.47  | 总计              | 62 | 208.47  |

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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 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            |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      |                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计              | 208.47 | 208.47 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 208.36 | 208.36 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 208.36 | 208.36 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行            | 97.86  | 97.86  |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 110.50 | 110.50 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出          | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生            | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
|         |                 |        |        |        |      |      |          |      |
|         |                 |        |        |        |      |      |          |      |

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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 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            | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 208.47 | 97.86 | 110.61 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 208.36 | 97.86 | 110.50 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 208.36 | 97.86 | 110.50 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行            | 97.86  | 97.86 |        |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 110.50 |       | 110.50 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 0.11   |       | 0.11   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生            | 0.11   |       | 0.11   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 0.11   |       | 0.11   |        |      |           |
|         |                 |        |       |        |        |      |           |
|         |                 |        |       |        |        |      |           |

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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 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   | 1  | 208.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 208.36 | 208.36     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.11   | 0.11       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 208.47 | 本年支出合计          | 59 | 208.47 | 208.47     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 208.47 | 总计              | 64 | 208.47 | 208.47     |             |              |

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入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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 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      |                 | 208.47 | 97.86 | 110.61 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 208.36 | 97.86 | 110.50 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 208.36 | 97.86 | 110.50 |
| 2013101 | 行政运行            | 97.86  | 97.86 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 110.50 |       | 110.50 |
| 210     | 卫生健康支出          | 0.11   |       | 0.11   |
| 21004   | 公共卫生            | 0.11   |       | 0.11   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 0.11   |       | 0.11   |
|         |                 |        |       |        |
|         |                 |        |       |        |
|         |                 |        |       |        |

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  
金额单位：万元

部门(单位)：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会(本级)

| 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         | 88.71 | 302   | 商品和服务支出   | 9.15 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101 | 基本工资           | 36.31 | 30201 | 办公费       | 0.98 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.37 | 30202 | 印刷费       | 0.06 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103 | 奖金             | 24.22 | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30105 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.01  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.51  | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.29  | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.18  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.13  | 30211 | 差旅费       | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113 | 住房公积金          | 4.69  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修(护)费    | 0.86 | 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      |       | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.28 | 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     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |      |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.45 | 39959 | 其他支出               |      |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      |       |                    |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 3.60 |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 |       |                    |      |
|       |                |       | 307   | 债务利息及费用支出 |      |       |                    |      |
|       |                |       | 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         | 88.71 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 9.15 |

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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

| 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

部门：中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会（本级）

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门(单位): 中共榆林市榆阳区直属机关工作委员会(本级)

公开09表  
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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>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、培训费的支出预算决算情况。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。