

附件

中共榆林市榆阳区委办公室 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. 围绕坚持和加强党的全面领导、落实全面从严治党主体责任，贯彻中央、省委、市委和区委重要决策部署，围绕区委全会等会议安排重点工作事项，夯实责任督促落实。

2. 严格规范机关公文管理及送阅办理流程，提高公文起草、审核、办理质量效率。

3. 做好区委常委会和区委领导重要工作事项及日程安排，加强重要事项和批示批办件督办落实，提升机关会务工作水平。

4. 强化机要密码和保密工作，规范机要件的接收、登记、传递和归档管理，严格 24 小时值班值守、节假日带班值班和信息及时通报制度，严格落实有关保障措施。履行区保密委员会日常工作职责，加强保密工作检查指导和依法宣传。

5. 提升区委机关事务管理服务规范化、精细化水平，提升灶务管理、安全保卫、绿化美化、环卫保洁、设施管护等工作质量。做好机关信访接处工作。扎实推进机关创文等创建工作，树立文明机关形象。

6. 加强和改进党委信息工作，高质量完成日常工作信息审核发布、重大紧急信息收集上报、上级党委信息约稿、人民网

网友留言办理、《市委舆情信息》涉区信息办理、党委信息工作考评等任务。

7. 落实区委办机关党支部党建工作各项制度，主动参与属地街道、社区“双考双评”“双报到”，每季度开展“双报到”活动不少于1次；抓党建带群建，发挥机关工会职能积极开展活动。

8. 协调区档案馆依法规范档案管理，督促指导各级各单位做好2022年及历年文书档案归档等工作。

9. 贯彻执行中央八项规定及实施细则、中省市有关接待事务管理的方针、政策，严格按有关文件、规章制度组织实施好接待服务工作。

10. 坚持以总体国家安全观为指导，全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央及省委、市委关于国家安全工作的决策部署，协调区委政法委，全面落实国家安全责任制，按照区委国家安全委员会工作要求，切实抓好各项工作推进落实。

（二）内设机构。

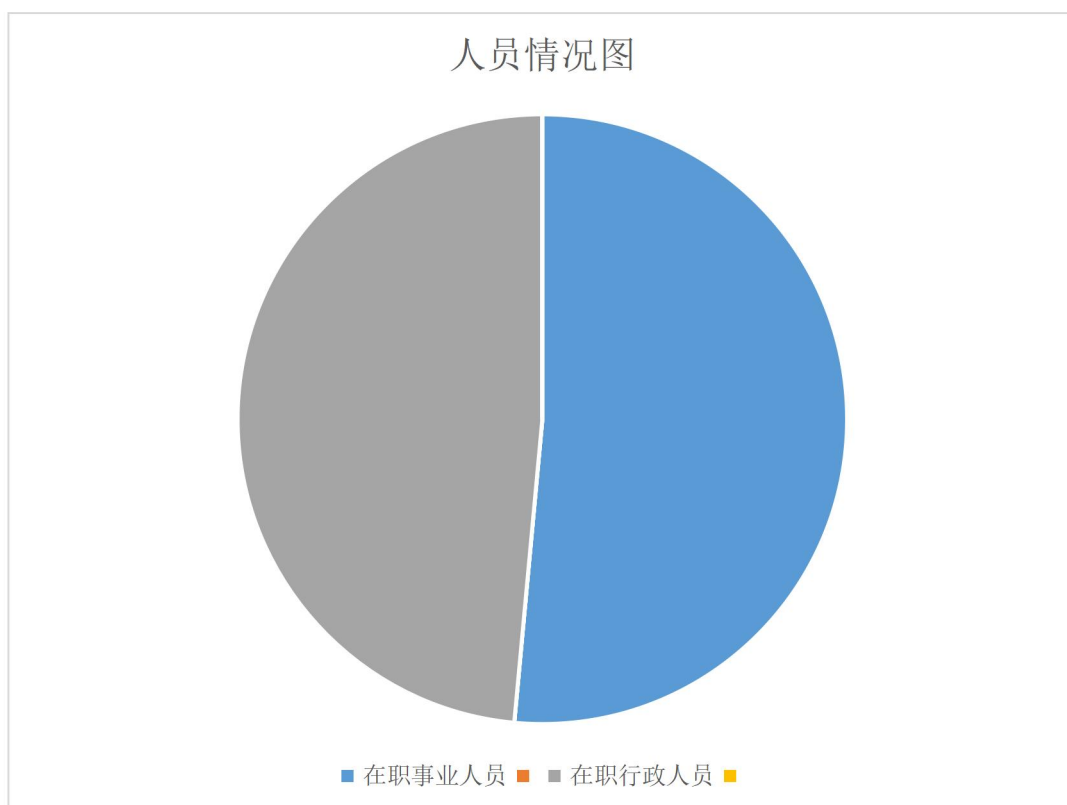
区委办公室为区委工作机关，正科级建制，挂区档案局、区国家保密局牌子。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及两个下属事业单位（财务不独立核算）：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委办公室本级（机关）
2	榆林市榆阳区委机关事务中心（下属事业单位）
3	榆林市榆阳区委信息综合室（下属事业单位）

三、部门人员情况

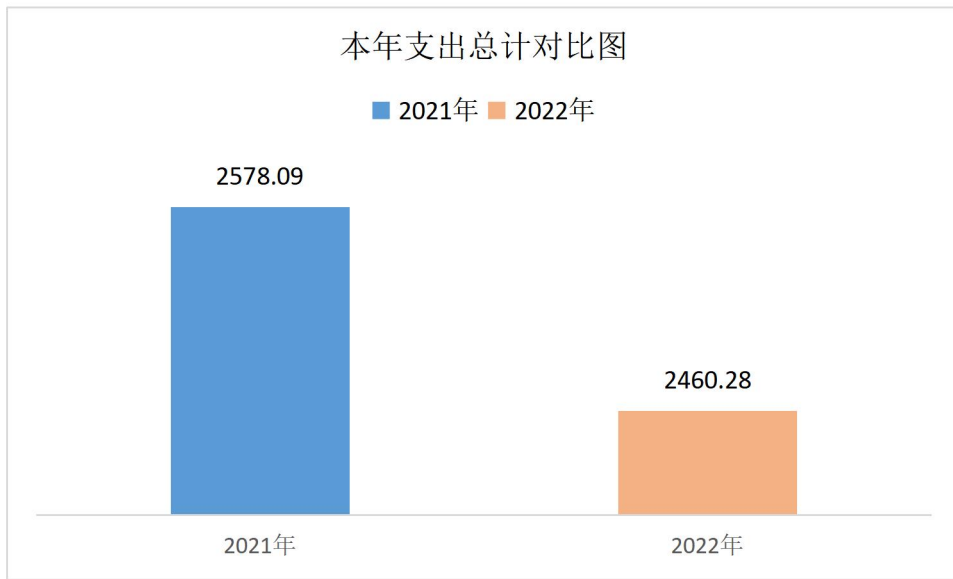


截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 31 人、事业编制 32 人；实有人员 68 人，其中行政 33 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

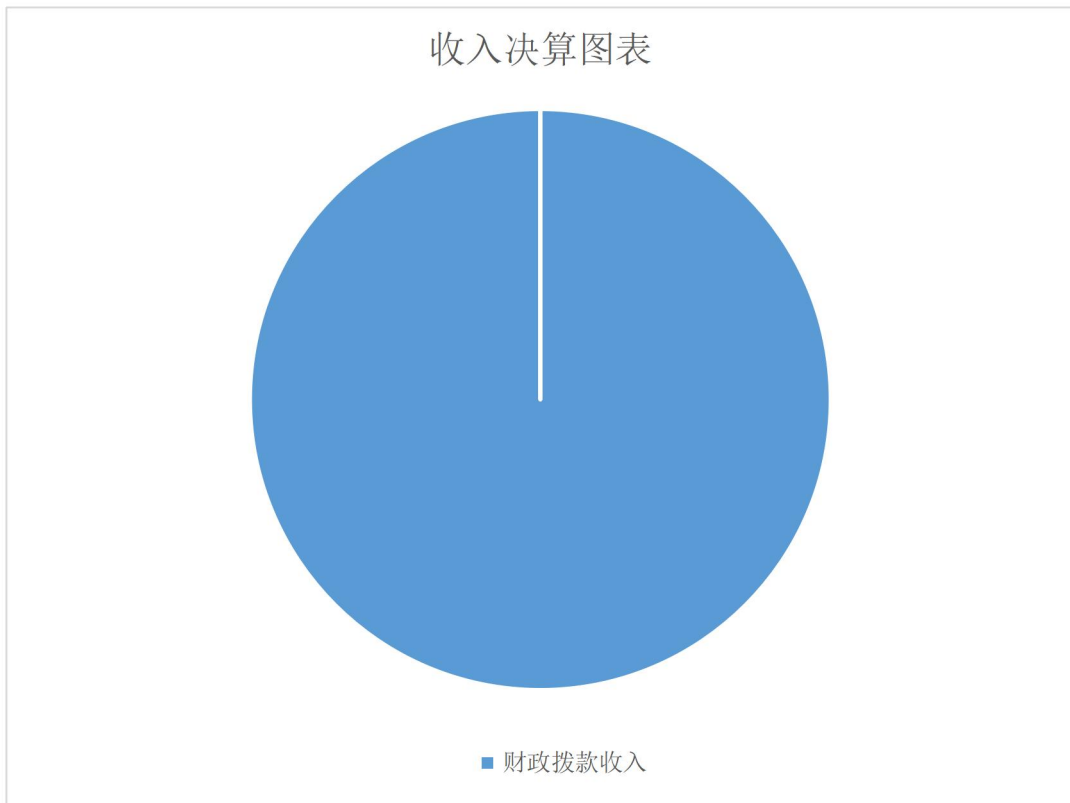
一、收入支出决算总体情况说明





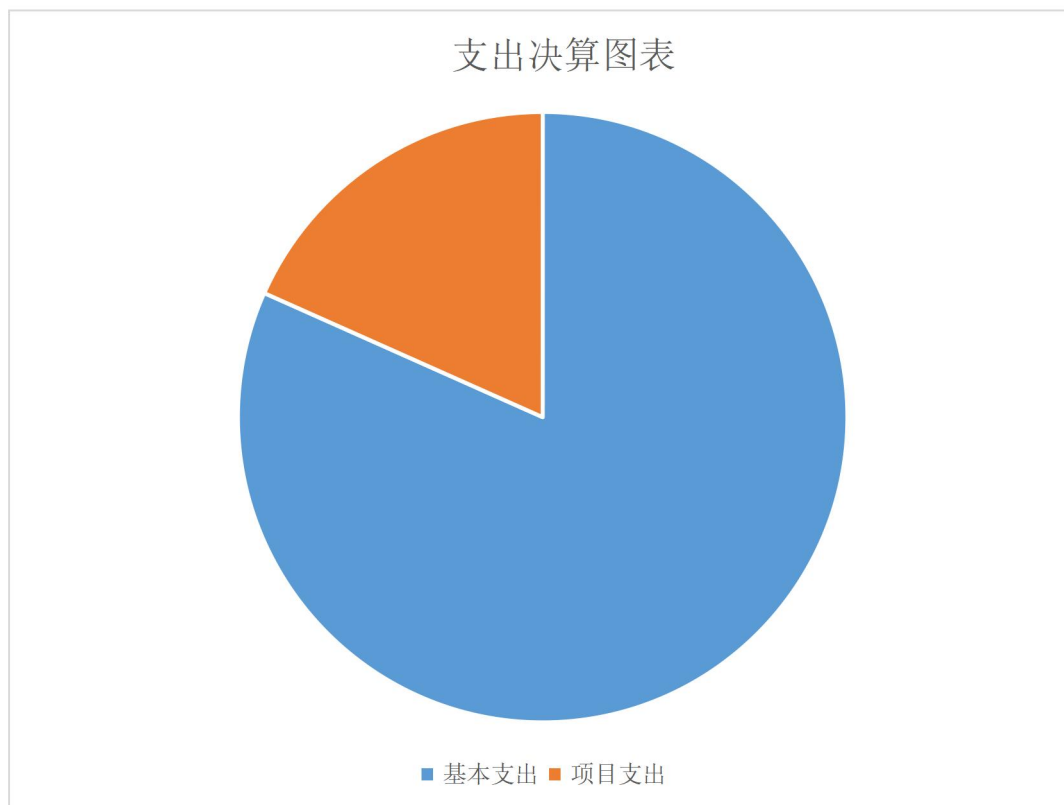
2022 年度收入总计、支出总计均为 2,460.28 万元，与上年相比收、支总计减少 117.81 万元，下降 4.57%。主要是项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明



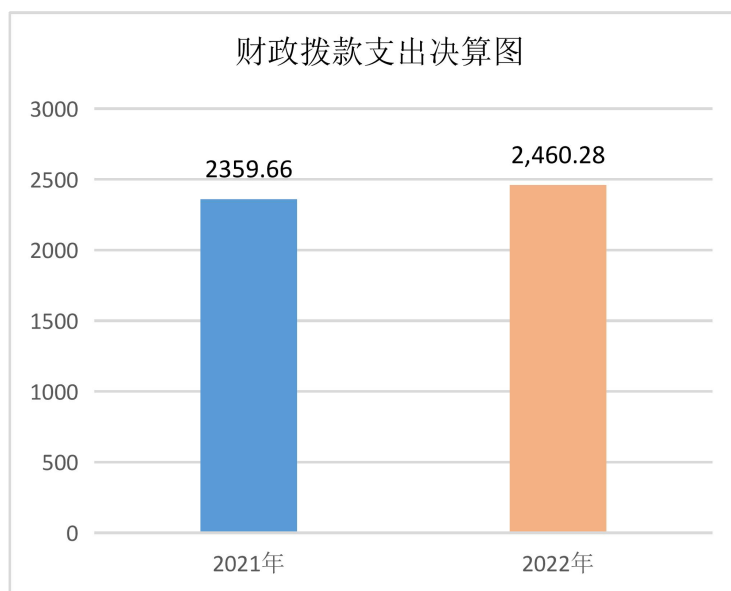
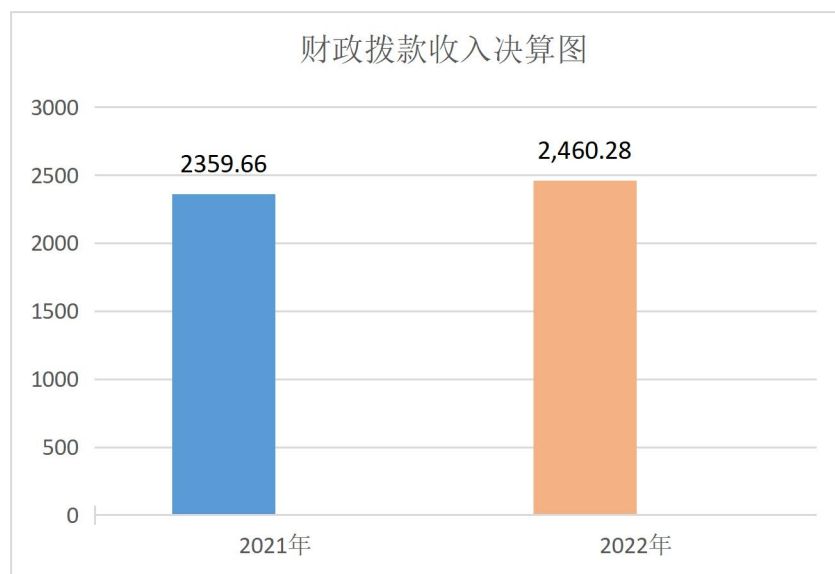
2022 年度本年收入合计 2,460.28 万元，其中：财政拨款收入 2,460.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 2,460.28 万元，其中：基本支出 2,009.13 万元，占 81.66%；项目支出 451.15 万元，占 18.34%；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

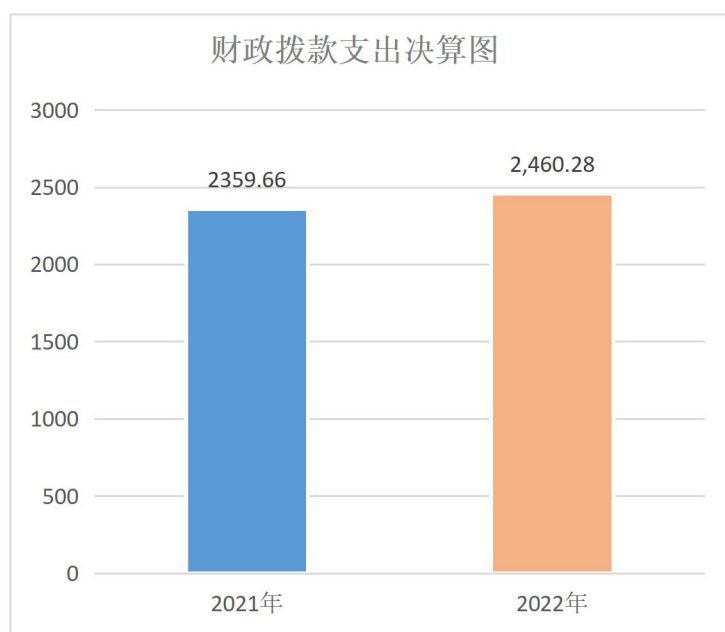


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,460.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100.62 万元，增加

4.26%。主要原因是本年度基本收支增加。

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2,460.28万元，支出决算2,460.28万元，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100.62万元，上升4.26%，主要原因是本年度基本收支增加。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）（项）。

年初预算为2,009.13万元，支出决算为2,009.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 451.15 万元，支出决算为 451.15 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,009.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,319.54 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 689.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为69.21万元，支出决算为69.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加52.9万元，主要原因是本年度新购公务用车2辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为榆阳区委办公室购置公务用车2辆，预算51.03万元，支出决算51.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算18.18万元，支出决算18.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2022年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年公务接待费决算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，决算数与上年会议费决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算689.59万元，支出决算689.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加290.41万元，主要原因是上下年度统计口径不同。

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158.31万元，其中：政府采购货物支出51.03万元、政府采购工程支出107.28万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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，制定《区委办预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置明确了区委办预算项目绩效管理责任人和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 442.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.13%。2022 年无政府性基金预算项目支出。

（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报刊征订项目、区委机关创建经费、设备购置及日常维护、区委机关网络及机要专线服务、更新购置公务用车、区委机关充电桩安装及停车棚工程、区委

机关变压器安装及附属工程、新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费及区委机关设施零星工程及维修改造 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 报刊征订项目绩效自评综述：报刊征订项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.88 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：订阅《中办通讯》、《秘书工作》和机关党报党刊。发现的问题及原因：文稿写作能力提升不显著，部分报刊未能及时送达。下一步改进措施：提升收发报刊配送效率。

2. 区委机关创建经费项目绩效自评综述：区委机关创建经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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：提高了区委机关在创建工作中的表率作用。发现的问题及原因：区委机关院落绿化美化程度未显著提升。下一步改进措施：进一步提高区委机关院落绿化美化程度。

3. 设备购置及日常维护项目绩效自评综述：设备购置及日常维护项目自评得分 92 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 60.75%。项目绩效目标完成情况：购置机关灶用热水器、空调、电脑、打印机、文件柜等及其他机关零星维修。发现的问题及原因：新购办公设备配送不及时，审批流程较复杂。下一步改进措施：提高新购办公设备审批效

率。

4. 区委机关网络及机要专线服务项目绩效自评综述: 区委机关网络及机要专线服务项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元, 执行数 33.86 万元, 完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况: 完成区委机关机要专线网络服务及视频会议网络服务维护等办公设备。发现的问题及原因: 区委机关网速提升未达到预定效果, 专线服务人员维护不够及时。下一步改进措施: 加强与专线服务人员沟通, 提高服务效率。

5. 更新购置公务用车项目绩效自评综述: 更新购置公务用车项目自评得分 99 分。项目全年预算数 52.21 万元, 执行数 52.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 于 2022 年 12 月底前购置公务用车 2 辆。发现的问题及原因: 公务用车配送效率提升不显著, 各部门协调不充分。下一步改进措施: 加强各部门间的协调合作能力。

6. 区委机关充电桩安装及停车棚工程项目绩效自评综述: 区委机关充电桩安装及停车棚工程项目自评得分 92 分。项目全年预算数 97.14 万元, 执行数 57.77 万元, 完成预算的 59.47%。项目绩效目标完成情况: 完成区委机关 1000KVA 箱变、高压快速充电桩、低压充电桩工程、生态停车棚安装等。发现的问题及原因: 项目实施效率有待进一步提高, 改造难度较大。下一步改进措施: 全面考察, 细化改造计划。

7. 区委机关变压器安装及附属工程项目绩效自评综述: 区委机关变压器安装及附属工程项目自评得分 92 分。项目全年预算数 82.96 万元, 执行数 49.51 万元, 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况: 完成了区委机关变压器安装及附属工程, 包括直埋 YJLV22-3*70 电缆及配管 320 米, 1000KVA 箱式变 1 台, 管道铺设及顶管工程等。发现的问题及原因: 项目实施效率有待进一步提高。下一步改进措施: 加快部分项目验收。

8. 新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费绩效自评综述: 新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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: 有效应对突发新冠疫情扩散情况, 保障人民群众生命安全。发现的问题及原因: 部分款项支付不及时。下一步改进措施: 及时跟进项目进度, 按时完成项目款项支付。

9. 区委机关设施零星工程及维修改造项目绩效自评综述: 区委机关设施零星工程及维修改造项目自评得分 96 分。项目全年预算数 210 万元, 执行数 155.2 万元, 完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况: 完成了区委机关室内外监控更新改造, 机要会议室改造, 机关办公设备维修维护, 机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护。发现的问题及原因: 区委机关办公用房紧张, 部分零星维修维护不够及时, 维修人员配备不充分。下一步改进措施: 提高区委机关维修维护的及时性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报刊征订						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委办公室			实施单位	中共榆林市榆阳区委办公室		
项目资金 (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	9.88	10	98%	9
		其中：财政拨款	10	10	9.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	订阅《中办通讯》、《秘书工作》和机关党报党刊				订阅了《中办通讯》、《秘书工作》和机关党报党刊			
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	指标 1: 完成文稿数	≥200	≥200 篇	20	20	
		质量指标	指标 1: 文稿质量	提升	提升	10	9	未完全达到预计提升效果
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	10 万元	9.88 万元	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 职工文化素养	提升	提升	30	29	未完全达到预计提升效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部阅读满意度	≥95%	93%	10	9	订阅数量紧张
总分							95	
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		区委机关创建经费						
主管部门及代码		中共榆林市榆阳区委办公室		实施单位	中共榆林市榆阳区委办公室			
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 完成区委机关创文工作 目标 2. 完成区委机关其他创建工作				目标 1. 完成区委机关创文工作 目标 2. 完成区委机关其他创建工作			
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	指标 1: 完成创建项目 数	≥2	2	20	20	
		质量指标	指标 1: 达到文明城市 标准	区委机关达 到创建文明 城市有关标 准	达到创建文 明城市有关 标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指 标	指标 1: 表率作用	发挥区委机 关表率作用	发挥区委机 关表率作用	30	28	表率作 用继续 提升
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	≥95%	92%	10	8	机关院 落绿化 面积较 小	
总分							96	
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		设备购置及日常维护						
主管部门及代码		705001		实施单位	区委办			
项目资金 (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	40	40	24.3	10	60.75%	8	
	其中：财政拨款	40	40	24.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置机关灶用热水器、空调、电脑、打印机、文件柜等及其维修维护			购置机关灶用热水器、空调、电脑、打印机、文件柜等及其维修维护				
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	指标 1: 办公设备购置数量	≥20	25	20	20	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 购置完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	40 万元	24.3 万元	10	9	办公设备数量已充足
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	提升	提升	30	27	设备年限提升未完全达到预定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部工作满意度	≥95%	92%	10	8	新购办公设备配送不及时
总分						92		
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		区委机关网络及机要专线服务						
主管部门及代码		705001			实施单位	区委办		
项目资金 (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	40	40	33.86	10	85%	9
		其中：财政拨款	40	40	33.86	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区委机关机要专线网络服务及视频会议网络服务维护				完成区委机关机要专线网络服务及视频会议网络服务维护			
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	指标 1：区委机关机要专线服务	完成机关机要专线服务	完成了机关机要专线服务	10	10	
			指标 2：机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	完成机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	完成了机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：投入金额	40 万元	33.86 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：行政成本	减少行政成本	减少行政成本	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：机要工作质量	提升	提升	20	19	机要专线网速提升不显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关职工工作满意度	≥95%	94%	5	4	进一步提升网速
			指标 2：参会满意度	≥95%	93%	5	4	进一步提升网速
总分							96	
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		更新购置公务用车						
主管部门及代码		705001		实施单位		区委办		
项目资金 (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	52.21	52.21	52.21	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.21	52.21	52.21	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于 2022 年 12 月底前购置公务用车 2 辆.				新购置了公务用车 2 辆.			
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	指标 1: 新购公务用车数量	2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 新购车辆验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 投入金额	52.21 万元	52.21 万元	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	公车运行安全保障	提升	提升	15	15	
			职工公务出行效率	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 机关职工用车满意度	≥95%	95%	15	14	公车配送效率提升不显著
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		区委机关充电桩安装及停车棚工程						
主管部门及代码		705001		实施单位	区委办			
项目资金 (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	97.14	97.14	57.77	10	59%	7	
	其中：财政拨款	97.14	97.14	57.77	—	59%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区委机关 1000KVA 箱变、高压快速充电桩、低压充电桩工程等；生态停车棚。			完成了区委机关 1000KVA 箱变、高压快速充电桩、低压充电桩工程及生态停车棚安装。				
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	指标 1: 完成改造项目数量	≥3	>2	20	20	
		质量指标	指标 1: 工程验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	97.14 万元	57.77 万元	10	5	部分项目未验收
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 区委机关新能源设施建设	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区委机关干部使用满意度	96%	96%	10	10		
总分						92		
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		区委机关变压器安装及附属工程						
主管部门及代码		705001			实施单位	区委办		
项目资金 (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	82.96	82.96	49.51	10	60%	7	
	其中：财政拨款	82.96	82.96	49.51	—	60%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区委机关变压器安装及附属工程，位于榆林市南郊，包括新建直埋 YJLV22-3*70 电缆及配管 320 米，1000KVA 箱式变 1 台、管道铺设及顶管工程等。				区委机关变压器安装及附属工程，包括新建直埋 YJLV22-3*70 电缆及配管 320 米，1000KVA 箱式变 1 台、管道铺设及顶管工等。			
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	指标 1: 直埋电缆及箱式变	≥1	>1	20	20	
		质量指标	指标 1: 工程验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	82.96 万元	49.51 万元	10	5	部分项目未验收
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 区委机关办公楼安全使用率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 区委机关干部用电满意度	96%	96%	10	10	
总分							92	
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		新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费						
主管部门及代码		705001			实施单位	区委办		
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效应对突发新冠疫情扩散情况，保障人民群众生命安全。				有效应对突发新冠疫情扩散情况，保障人民群众生命安全。			
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	指标 1: 隔离酒店房间数	104 间	104 间	20	20	
		质量指标	指标 1: 有效控制新冠肺炎疫情扩散	将扩散风险降到最低	将扩散风险降到最低	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 有效应对突发新冠疫情扩散情况	达到有效控制	达到有效控制	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 疫情防控工作人员及患者环境满意度	>95%	>95%	10	9	未完全达到预计提升效果
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	区委机关设施零星工程及维修改造							
主管部门及代码	705001			实施单位	区委办			
项目资金 (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	210	210	155.2	10	73%	9	
	其中：财政拨款	210	210	155.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区委机关室内外监控更新改造，机要会议室改造，机关办公设备维修维护，机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护。			完成了区委机关室内外监控更新改造，机要会议室改造，机关办公设备维修维护，机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护。				
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	指标 1：区委机关室内外监控更新改造，机要会议室改造，机关办公设备维修维护，机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护	完成区委机关室内外监控更新改造，机要会议室改造，机关办公设备维修维护，机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护	完成了区委机关室内外监控更新改造，机要会议室改造，机关办公设备维修维护，机关视频会议中心及网络维修等其他零星维修维护	8	8	
		质量指标	指标 1：工程验收	合格	合格	8	8	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	8	8	
		成本指标	指标 1：投入金额	210 万元	155.2 万元	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：区委机关办公楼使用年限	提升	提升	10	10	
指标 2：区委机关办公楼安全使用率			提升	提高区委机关办公楼安全使用率	20	20		

			指标 3: 机关运行效率	提升	保障机关高效运行	10	9	部分零星 维修维护 不够及时
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 机关职工工作 环境满意度	≥95%	92%	10	8	办公用房 紧张
总分							96	
<p>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。</p>								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数2,460.28万元，执行数2,460.28万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门财政拨款支出规模2,460.28万元，主要用于区委机关正常运行支出，包括基本支出和项目支出。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，基本达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：及时跟进项目实施，按时按进度完成项目施工及验收。

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 (15分)	预算配置 (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=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：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 (40分)	预算执行 (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	2	尚未完工工程结余资金
		“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	预算管理 (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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； 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	3	
		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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2	部分人员未办理公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿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。</p>	<p>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</p>	4	3	资产处理不及时
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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 年度的未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8135930。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 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	无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
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

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2460.28	1. 一般公共服务支出	2460.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2460.28	本年支出合计	2460.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2460.28	支出总计	2460.28

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：中共榆林市榆阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2460.28	2460.28						
201	一般公 共服务 支出	2429.15	2429.15						
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	2429.15	2429.15						
2013101	行政运 行	2009.13	2009.13						
2013102	一般行 政管理 事务	412.73	412.73						
2013199	其他党 委办公 厅(室) 及相关 机构事 务	7.29	7.29						
210	卫生健 康支出	31.13	31.13						
21004	公共卫 生	31.13	31.13						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	31.13	31.13						

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：中共榆林市榆阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2460.28	2009.13	451.15			
201	一般公共服务 支出	2429.15	2009.13	420.02			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	2429.15	2009.13	420.02			
2013101	行政运行	2009.13	2009.13				
2013102	一般行政管理 事务	412.73		412.73			
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务	7.29		7.29			
210	卫生健康支出	31.13		31.13			
21004	公共卫生	31.13		31.13			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	31.13		31.13			

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：中共榆林市榆阳区委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2460.28	1. 一般公共服务支出	2429.15	2429.15		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	31.13	31.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2460.28	本年支出合计	2460.28	2460.28		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2460.28	支出总计	2460.28	2460.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2460.28	2009.13	1319.54	689.59	451.15	
201	一般公共服务支出	2429.15	2009.13	1319.54	689.59	420.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2429.15	2009.13	1319.54	689.59	420.02	
2013101	行政运行	2009.13	2009.13	1319.54	689.59		
2013102	一般行政管理事务	412.73				412.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	7.29				7.29	
210	卫生健康支出	31.13				31.13	
21004	公共卫生	31.13				31.13	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.13				31.13	

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表

公开 06 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2009.13	1319.54	689.59	
301	工资福利支出	1314.34	1314.34		
30101	基本工资	432.23	432.23		
30102	津贴补贴	107.5	107.5		
30103	奖金	334.62	334.62		
30107	绩效工资	152.67	152.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	85.53	85.53		
30109	职业年金缴费	42.76	42.76		
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.24	30.24		
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26		
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58		
30113	住房公积金	100.95	100.95		
302	商品和服务支出	689.59		689.59	
30201	办公费	191.04		191.04	
30202	印刷费	14.85		14.85	
30205	水费	8.45		8.45	
30206	电费	39.88		39.88	
30207	邮电费	1.86		1.86	
30208	取暖费	38.1		38.1	
30209	物业管理费	11.59		11.59	
30211	差旅费	18.31		18.31	
30214	租赁费	6		6	

30226	劳务费	283.4		283.4	
30228	工会经费	6.78		6.78	
30231	公务用车运行维护费	17		17	
30239	其他交通费用	27.34		27.34	
30299	其他商品和服务支出	24.99		24.99	
303	对个人和家庭的补助	5.2	5.2		
30305	生活补助	5.2	5.2		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	69.21			69.21	51.03	18.18		
决算数	69.21			69.21	51.03	18.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：中共榆林市榆阳区委办公室 公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

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。