

榆林市人民对外友好协会服务中心

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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针。
2. 参与指导并组织实施我市民间外交活动。
3. 协助办理我市对外结好报批事项。
4. 推动我市国际友城建设工作。
5. 承担我市大型涉外活动外事服务工作。
6. 负责办理我市因公出国团组出访手续。
7. 负责来榆访问外宾接待工作。
8. 负责我市翻译人才队伍建设事宜。
9. 编印市级外宣资料，开发外事礼品。

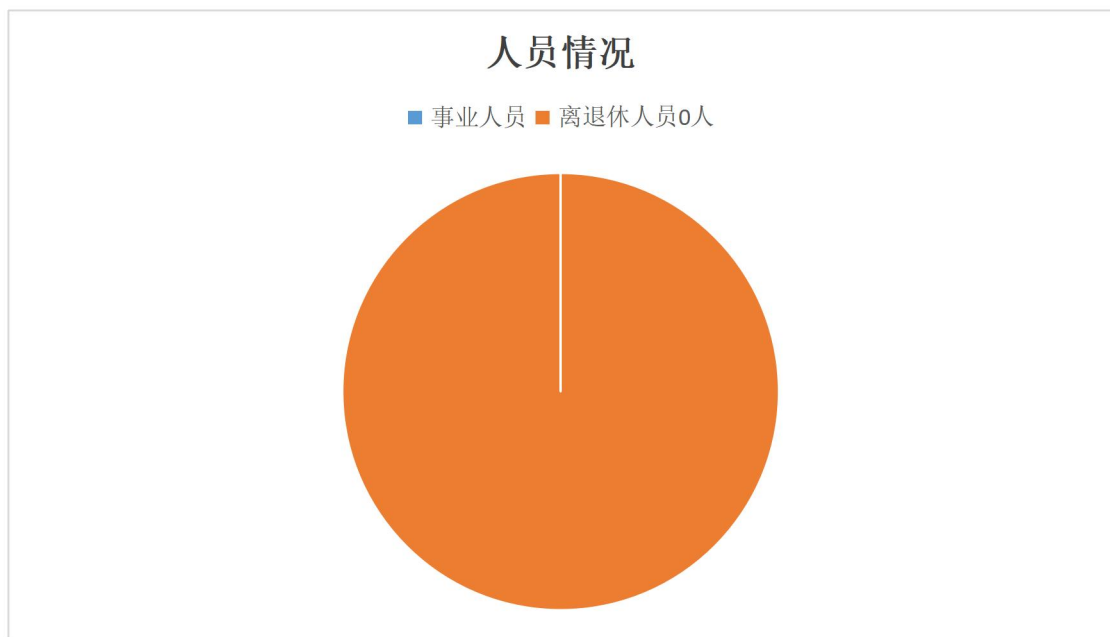
（二）内设科室。

榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室 4 个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市外事和对外经济协作局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况



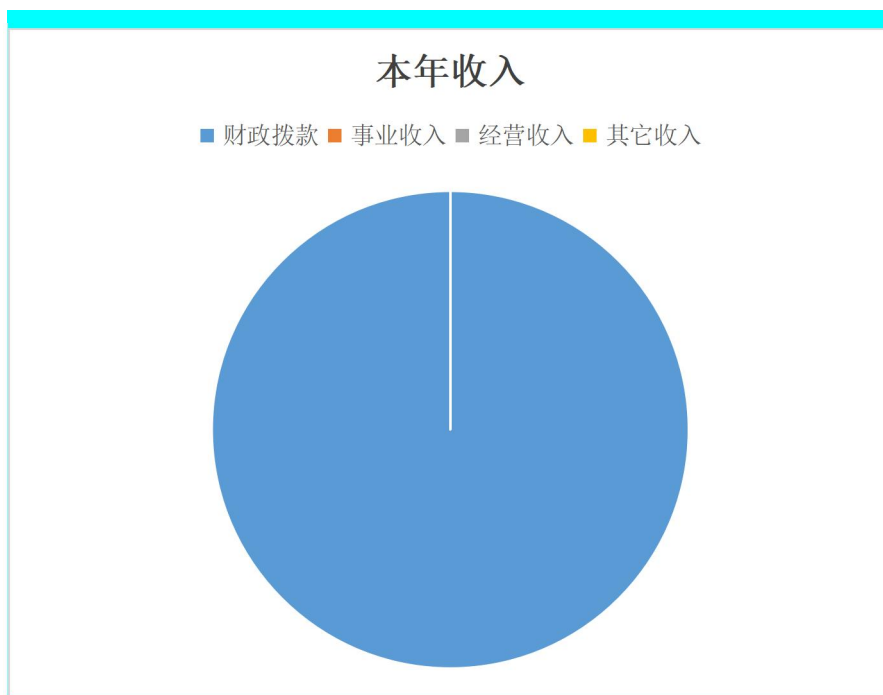
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 25 人；无离退休人员。

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

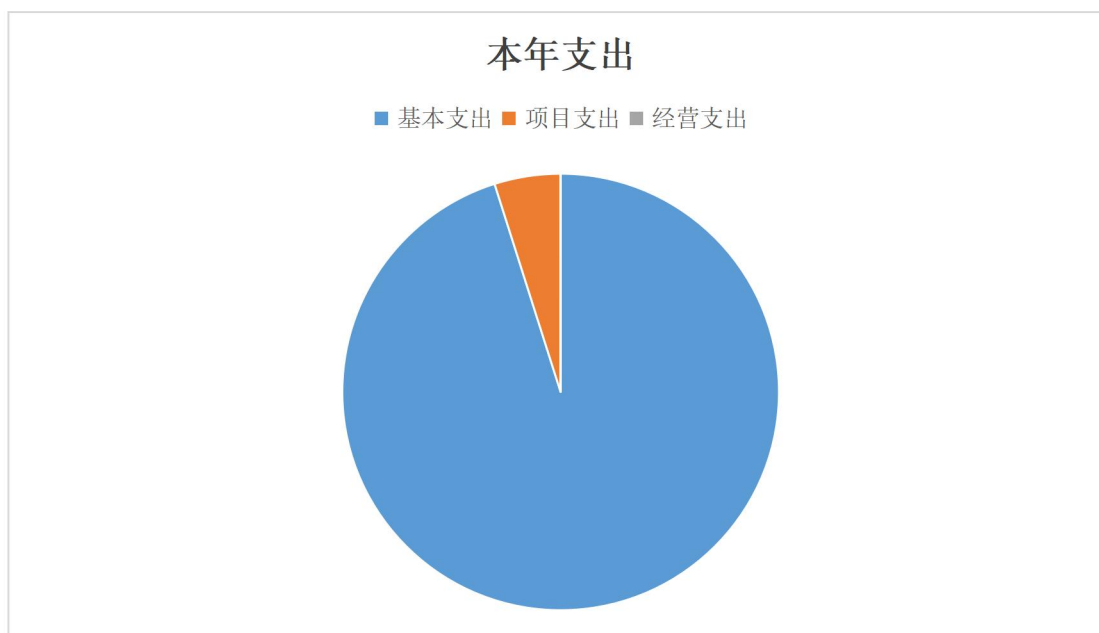
2022 年度收入总计、支出总计均为 414.35 万元，与上年相比收支总计增加 169.45 万元，增长 69.19%。增长主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，人员工资补发,2021 年及 2022 年考核奖金补发及其他人员晋升，导致人员经费和办公费用增加。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 414.35 万元，其中：财政拨款收入 414.35 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%。

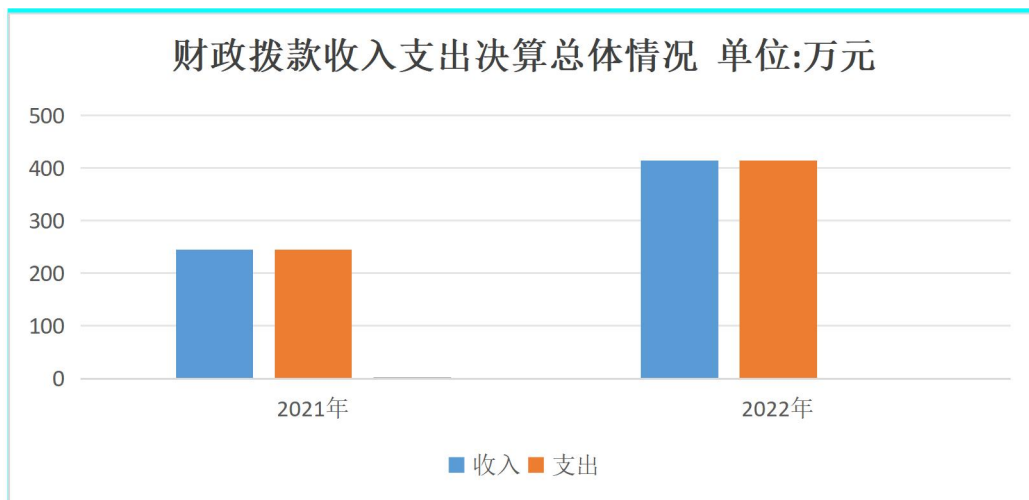
三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 414.35 万元，其中：基本支出 393.87 万元，占 96.06%；项目支出 20.48 万元，占 4.94%；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 414.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 169.45 万元，增长 69.19%。主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，人员工资补发，2021 年及 2022 年考核奖金补发及其他人员晋升，导致人员经费和办公费用增加。



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 345.49 万元，支出决算 414.35 万元，完成年初预算的 119.93%，占本年支出合计的 119.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.45 万元，增长 69.19%，主要原因是 2021 年度新引进高层次人才 8 人，人员工资补发, 2021 年及 2022 年考核奖金补发及其他人员晋升，导致人员经费和办公费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算 345.49 万元，支出决算 346.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其它商贸事务支出(项)

预算为 3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 68.33%。决算数小于预算数的主要原因因为疫情原因各种培训无法按期参加。决算数较上年减少的主要原因是因为疫

情原因各种培训无法按期参加。

3. 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)预算为 42.52 元,支出决算 22.25 万元,完成 52.33%。决算数小于预算数主要原因是一部分新增人员手续未完善,本年度没有支出。

4. 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)预算为 21.26 万元,支出决算为 11.16 万元,完成预算的 52.49%。决算数小于预算数的主要原因一部分新增人员手续未完善,本年度没有支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 16.44 万元,支出决算为 15.17 万元,完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因正常增减变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 31.89 万元,支出决算为 19.28 万元,完成预算的 60.46%。决算数小于预算数的主要原因是一部分新增人员手续未完善,本年度没有支出。

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 414.35 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 383.93 万元,主要包括:基本工资 112.68 万元、绩效工资 203.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 22.25 万元、职业年金缴费 11.16 万元、职工基本医疗保险缴费 15.17 万元、住房公积金 19.28 万元。

(二) 公用经费 9.94 万元, 主要包括: 办公费 1.34 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.56 万元、其它交通费 2 万元、工会经费 2.45 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元。

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预算财政拨款, 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预算财政拨款, 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元, 支出决算 0.56 万元, 完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因各种培训无法按期参加。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情原因各种培训无法按期参加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元, 支出决算 0.56 万元, 完成预算的 56%, 决算数较预算数减少 0.44 万元, 主要原因是因为疫情原因各种培训无法按期参加。决算数较上年减少的主要原因是因为疫情原因各种培训无法按期参加。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产。

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, 本部门组织对 2022 年度市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, 涉及预算资金 30 万元, 占单预算项目支出总额的 7.24%。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 1 个专项业务费项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 20.49 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况：已完善友协机构，释放民间外交活力；已加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质；加强友城建设，争取实现更多突破；进一步提升外事服务水平，助力榆林高质量发展；加大外事信息宣传力度，开拓了工作新局面。发现的问题及原因：因疫情原因，国际友好会议及活动活动较少。下一步整改措施：通过线上与线下相结合的方式，加大国内外友好团体的交流与合作，为榆林打造特色名片。

下一步改进措施：积极开展举办国际友好会议及活动活动，加大外事信息宣传力度，制作外宣视频及资料；发展友好城市交建设，加大提升榆林知名度。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市人民对外友好协会		
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	20.49	10			10
	其中：财政拨款	30	30	20.49	—	68%		—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标2：加强友城建设，争取实现更多突破 目标3：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量里发展 目标4：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				目标1：已加强队伍能力建设，提升外事干部综合素质 目标2：加强友城建设，争取实现更多突破 目标3：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量里发展			
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：国际友好会议及	≥2	3	8	8	
			指标2：加大外事信息宣	≥2	3	7	7	
		质量指标	指标1：严格执行交流、	70%	70%	5	5	
			指标2：加大对外宣传力	70%	70%	5	5	
		时效指标	指标1：国际友好会议及活动活动	12月底完成	12月底已完成	6	6	
			指标2：加大外事信息宣传力度，制作外宣视频及	12月底完成	12月底已完成	6	6	
		成本指标	指标1：费用支出	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
			指标2：三公经费	只减不增	只减不增	5	5	
			指标3：公用经费支出	较上年支出下降15%	较上年支出下降15%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展友好城市交建设	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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 98 分，全年预算数 30 万元，执行数 20.49 万元，完成预算的 68.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）对阿国家友好交流取得良好开局。

一是积极参加国家级对阿国家重要活动。

二是同阿拉伯达曼市开展友好交流。。

三是积极向阿拉伯国家推介榆林。线上参加了第三届中国阿拉伯城市论坛。为榆林进一步发展与阿拉伯国家友好关系，在现代能源、生态治理、节水农业、文化旅游等领域开启合作提供了契机，受到了省委外办高度肯定。

（二）对俄友好交流取得重大突破。

一是开展同库尔干市的友好交流。为推动榆林与俄罗斯地方政府间的友好交流，我中心与俄罗斯库尔干市有关方面取得联系，并于 2022 年 5 月 31 日举行视频会议，正式开启友好往来。于 12 月 1 日通过俄罗斯驻华大使馆来函，表示愿意同榆林发展友好城市关系，并制定了《中华人民共和国陕西省榆林市与俄罗斯联邦库尔干州政府开展经济人文合作路线图》

（2022-2025 年），希望和榆林在经济和人才文化领域达成正式合作，并签署相关协议。这标志着我市本年度成功发展了第一对国际友好交流城市关系。

二是同阿尔汉格尔斯克市开展友好交流。在中俄全面战略合作伙伴的框架下，我市积极与该市发展友好城市关系，是服务国家总体外交大局，服务我市高质量发展的具体举措。目前双方已在协商签署两地发展友好城市关系意向书方面的具体事宜。这意味着我市本年度发展了第二对国际友好交流城市关系。

（三）其他对外友好交流活动成效显著。

一是继续积极参加东亚地方政府会议。继去年我市参加东亚地方政府会议受到广泛关注、取得良好成效以来，本年度我中心继续积极联络，充分对接，认真筹备，于11月24日组织我市代表陕西省线上参加在印尼万隆市举办的第十一届东亚地方政府会议，并作了题为“疫情后产业如何发展”的精彩发言，内容充实且PPT形式新颖，效果良好，获得会议主办方和省市领导一致肯定。

二是对日推介形式丰富。本年度，我中心先后组织我市参加中日历史文化名城对话会（陕西·咸阳）、第十一届东亚地方政府会议和在日本周南市举行的氢能源视频会等活动，对榆林作了全面的宣传推介，提升了我市的国际知名度。

三是开展“外国人看榆林”系列专题活动。积极宣传我市十八大以来贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念取得的高质量发展成就，展现榆林新形象新担当，对外讲好

中国故事，讲好榆林故事。此次活动信息稿被“学习强国”平台登载。

四是积极开展其他相关活动。本年度，我中心还开展了以下对外友好交流活动：协助我市外籍人员苏美拉顺利参加全国友协“汉字缘”初赛；组织巴西大瓦尔泽亚市和日本港区日本高化学株式会社参加第六届丝博会期间省友协举办的首届国际友城产业对接及名优特品展；向日本高化学出具书面委托书，委托其为我市在日本联系意向友城；对接巴西马托格罗索州联系人，获取大瓦尔泽亚市的联系方式，协商双方举办榆林市与大瓦尔泽亚市的政府层面视频会议；参加韩国驻西安总领事馆举办的韩国国庆日活动；协调横山区有关单位提供日本绿色地球基金东阳山植树项目相关资料并转省友协，并督促横山区做好树木维护与补植；起草美国吉列市新任市长祝贺的信件；起草与美国贝敦市的圣诞信件；对接组织我市代表团随省友协团访问怀俄明州吉列市有关事宜。

（四）有序开展外国人来华邀请业务，为陕西应马安养殖有限公司成功邀请安德烈斯·科内索维奇等4名瑞士籍专家来榆指导，助力我市企业复工复产。

（五）协助局机关做好省委外办出国处一行来榆调研接待工作。

(六)为榆林市文化和旅游局办理由陕西省文化和旅游厅组团赴澳门参加第十届澳门国际旅游(产业)博览会的出访手续事宜。

(七)进一步细化了因公出国(境)团组档案管理工作。

(八)完成各类文本资料翻译。

发现的问题及原因:因疫情原因,国际友好会议及活动活动较少。下一步整改措施;通过线上与线下相结合的方式,加大国内外友好团体的交流与合作,为榆林打造特色名片。

下一步改进措施:积极开展举办国际友好会议及活动活动,加大外事信息宣传力度,制作外宣视频及资料;发展友好城市交建设,加大提升榆林知名度。

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	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	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	

		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	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)×100%。 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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市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。	3	1	部分新增人员没办理公务卡
过程	资产管理 (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； 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	3	
		资产管理安全性	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。	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)×100%	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有选择的进行设置,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指标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有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 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. 榆林市人民对外友好协会服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8130805。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入					支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数		
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,454,900.98	4,143,514.37	4,143,514.37	一、一般公共服务支出	32	2,333,715.14	3,464,970.69	3,464,970.69	一、基本支出	58	3,154,900.98	3,938,700.08	3,938,700.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	3,048,136.74	3,839,335.84	3,839,335.84		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	106,764.24	99,364.24	99,364.24		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	300,000.00	204,814.29	204,814.29		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	637,828.08	334,074.08	334,074.08	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00		
	9				九、卫生健康支出	40	164,443.72	151,697.88	151,697.88		66					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,143,514.37		
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,839,335.84		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	292,778.53		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	11,400.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	318,914.04	192,771.72	192,771.72	八、对企业补助	76	—	—	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79					
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80					
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81					
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82					
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83					
本年收入合计	27	3,454,900.98	4,143,514.37	4,143,514.37	本年支出合计							84	3,454,900.98	4,143,514.37	4,143,514.37	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配								85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余								86	0.00	0.00	0.00
	30											87				
总计	31	3,454,900.98	4,143,514.37	4,143,514.37	总计							88	3,454,900.98	4,143,514.37	4,143,514.37	

收入决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心				2022年度						财决03表 金额单位：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
支出功能分类科目代码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,464,970.69	3,464,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,464,970.69	3,464,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	3,260,156.40	3,260,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	204,814.29	204,814.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	334,074.08	334,074.08	0.00	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	222,458.96	222,458.96	0.00	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	111,615.12	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心			2022年度				财决04表 金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,143,514.37	3,938,700.08	204,814.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		3,464,970.69	3,260,156.40	204,814.29	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		3,464,970.69	3,260,156.40	204,814.29	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行		3,260,156.40	3,260,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		204,814.29	0.00	204,814.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		334,074.08	334,074.08	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		222,458.96	222,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		111,615.12	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：榆林市人民对外

财政01-1
金额单位：元

收 入				支 出													支 出															
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	3,454,900.	4,143,514.37	4,143,514.37	一、一般公共服务支出	33	2,333,715.14	2,333,715.14	0.00	0.00	3,464,970.69	3,464,970.69	0.00	0.00	3,464,970.69	3,464,970.69	0.00	0.00	一、基本支出	59	3,154,900.98	3,154,900.98	0.00	0.00	3,938,700.08	3,938,700.08	0.00	0.00	3,938,700.08	3,938,700.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	3,048,136.74	3,048,136.74	0.00	0.00	3,839,335.84	3,839,335.84	0.00	0.00	3,839,335.84	3,839,335.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	106,764.24	106,764.24	0.00	0.00	99,364.24	99,364.24	0.00	0.00	99,364.24	99,364.24	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	204,814.29	204,814.29	0.00	0.00	204,814.29	204,814.29	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64												
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65												
	8				八、社会保障和就业支出	40	637,828.08	637,828.08	0.00	0.00	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00		66												
	9				九、卫生健康支出	41	164,443.72	164,443.72	0.00	0.00	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00		67												
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68												
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	3,839,335.84	3,839,335.84	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	292,778.53	292,778.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	11,400.00	11,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	318,914.04	318,914.04	0.00	0.00	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80												
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81												
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82												
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83												
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84												
本年收入合计	27	3,454,900.	4,143,514.37	4,143,514.37	本年支出合计	85	3,454,900.98	3,454,900.98	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	本年支出合计	85	3,454,900.98	3,454,900.98	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87														87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88														88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89														89												
总计	32	3,454,900.	4,143,514.37	4,143,514.37	总计	90	3,454,900.98	3,454,900.98	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	总计	90	3,454,900.98	3,454,900.98	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00	4,143,514.37	4,143,514.37	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

财决08-1表
金额单位：元

项目			合计	工资福利支出							商品和服务支出								
科目名称				小计	基本工资	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	住房公积金	小计	办公费	差旅费	培训费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	其他支出	
支出功能分类科目代码																			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3,938,700.08	3,839,335.84	1,126,852.16	2,033,940.00	222,458.96	111,615.12	151,697.88	192,771.72	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
201			一般公共服务支出	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
20113			商贸事务	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
2011350			事业运行	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
208			社会保障和就业支出	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	222,458.96	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	222,458.96	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	222,458.96	222,458.96	0.00	0.00	222,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,615.12	111,615.12	0.00	0.00	0.00	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心																	财决08-1表		
																	金额单位：元		
项目			合计	工资福利支出							商品和服务支出							其他支出	
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	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	住房公积金	小计	办公费	差旅费	培训费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出		
类	款	项		栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
				3,938,700.08	3,839,335.84	1,126,852.16	2,033,940.00	222,458.96	111,615.12	151,697.88	192,771.72	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
201			一般公共服务支出	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
20113			商贸事务	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
2011350			事业运行	3,260,156.40	3,160,792.16	1,126,852.16	2,033,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,364.24	13,400.00	10,000.00	5,600.00	24,525.70	20,000.00	25,838.54	0.00
208			社会保障和就业支出	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	222,458.96	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	334,074.08	334,074.08	0.00	0.00	222,458.96	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	222,458.96	222,458.96	0.00	0.00	222,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,615.12	111,615.12	0.00	0.00	0.00	111,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	151,697.88	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	151,697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192,771.72	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	192,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

2022年度

财决09表
金额单位：元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

2022年度

财决11表
金额单位:元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表预算

财决省补03表

金额单位：元

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

2022年度

项 目			“三公”经费支出小计				因公出国（境）支出				公务用车购置及运行维护费支出				公务接待费支出				会议费支出				培训费支出				备注
支出功能分类科目代码	科目名称		年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	全年预算数	财政拨款实际支出	预算结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
201			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
20113			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
2011350	事业运行(商贸事务)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	

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。