

榆林市人民政府驻北京联络处 2022 年度单位决算

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 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市人民政府驻北京联络处是榆林市人民政府在北京设立的派出机构，依据市政府赋予的职权，代表市政府联系国家机关，协调处理涉及本市的有关事宜，完成市委、市政府交办的各项任务。

主要工作职能：根据榆林市委、市政府的安排或工作需要与中央、国家有关部委以及北京、天津市党政机关和企事业单位取得联系；与有关省、市政府驻京办事机构建立网络关系；与中央级各新闻媒体保持经常联系；与榆林籍在京人士、曾在榆林工作人士、以及社会各界人士保持联络；与榆林、北京市有关部门联合做好来京上访人员的接访、劝返工作；定期向市委、市政府呈送《北京信息》、《北京信息快报》，及时传递信息；协调、指导榆林北京商会工作；为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询；为榆林来京经商、务工人员提供后勤服务；为前往榆林出差、旅游、探亲的人士提供服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市人民政府驻北京联络处内设四个科室，分别是：办公室，信访科，信息科，对外联络科。

二、决算单位构成

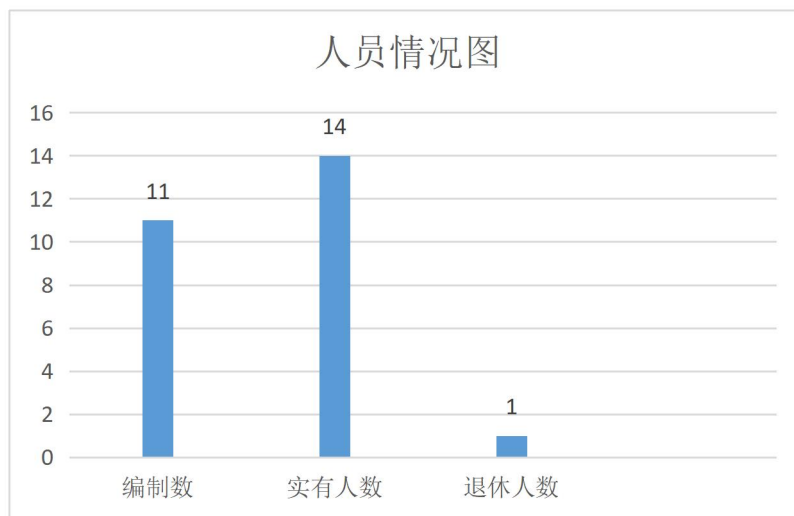
本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中参公事业编制7人、事业编制4人；实有人员14人，其中参公事业10人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

图表如下：

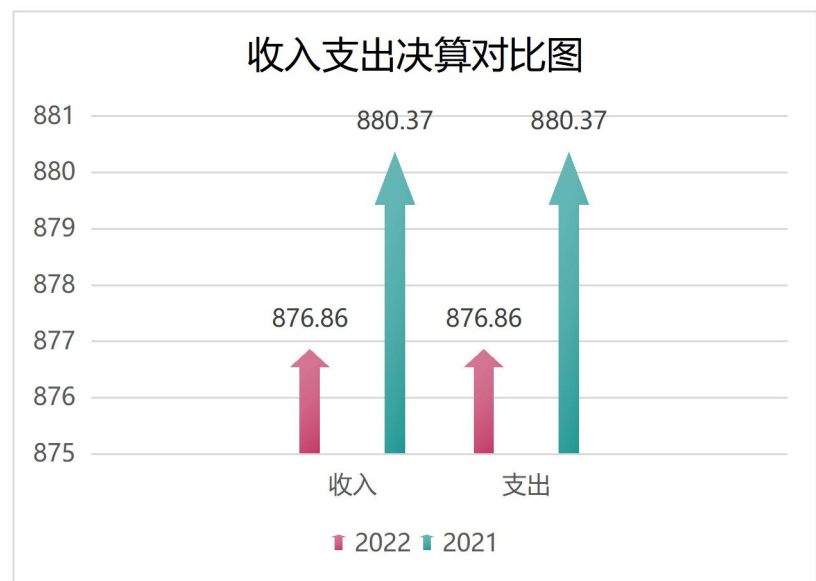


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 876.86 万元，与上年相比收、支总计减少 3.51 万元，下降 0.4%。主要是专项业务经费收支减少。

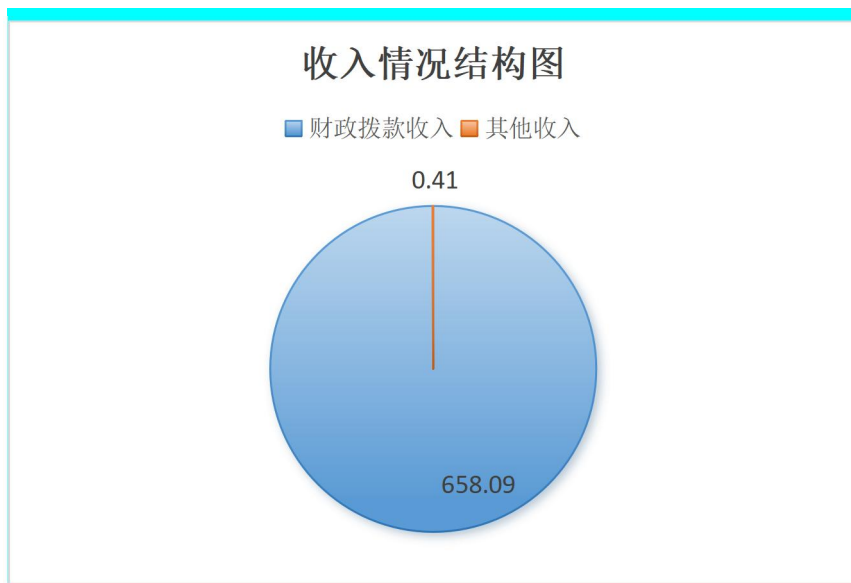
图表如下：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 658.50 万元，其中：财政拨款收入 658.09 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.06%。

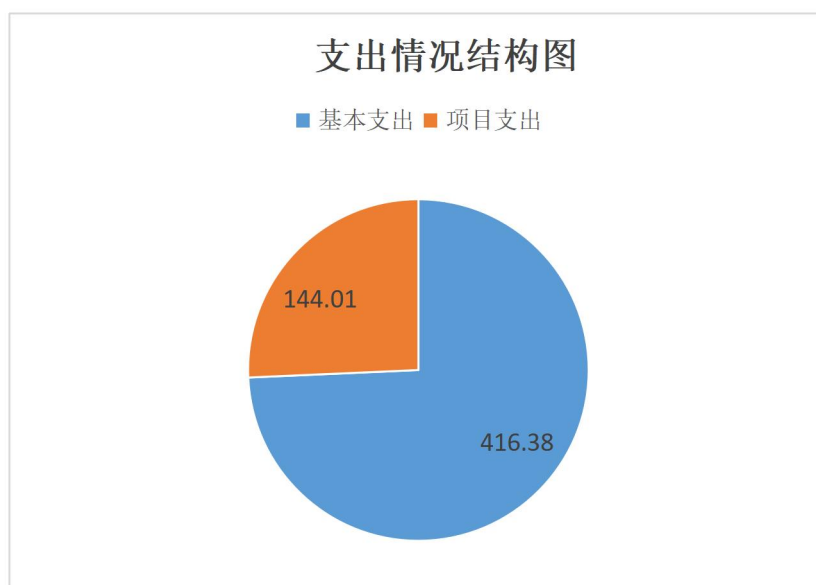
图表如下：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 560.38 万元，其中：基本支出 416.38 万元，占 74.3%；项目支出 144.01 万元，占 25.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

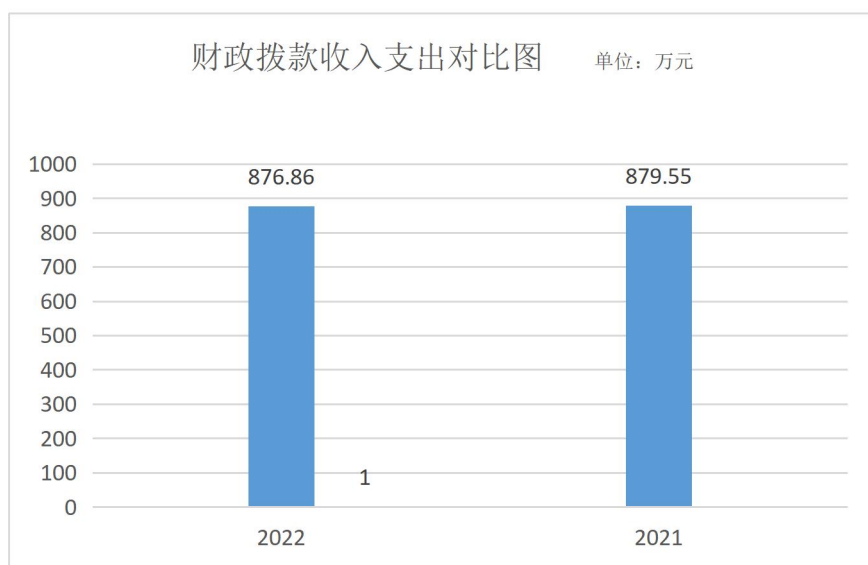
图表如下：



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 876.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.69 万元，下降 0.31%。主要原因是专项业务经费的减少。

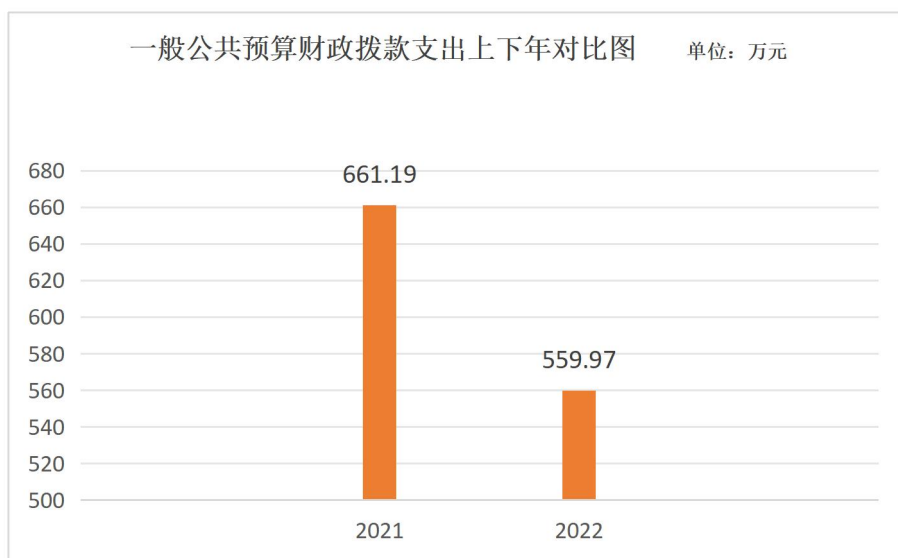
图表如下：



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237.66万元，支出决算 559.97 万元，完成年初预算的 235.62%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.22 万元，下降 15.31%，主要原因是专项业务经费减少。

图表如下：



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 408.13 万元，支出决算 408.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 144.01 万元，支出决算 144.01 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100%。

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)。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

5. 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 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%。

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 415.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 384.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.13 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 39.93 万元，支出决算 39.93 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 35.48 万元，支出决算 35.48 万元，完成预算的 100%。

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 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，其中：

国内公务接待支出 4.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 95 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是增加了干部学习培训。

（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 31.13 万元，支出决算 31.13 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年减少 5.54 万元，主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 5 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，制定了榆林市人民政府驻北京联络处绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，明确了管理职能，成立了绩效考核小组，由办公室牵头对相关项目绩效考核打分。

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 284 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，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映机关运行经费项目支出绩效自评结果。

1. 机关运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 284 万元，执行数 284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：有效地保障了单位办公正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公楼水电费、办公楼取暖费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在定量指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各部门的量化工作调研有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各部门的量化工作详细调研，全面反映各定量指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市人民政府驻北京联络处运行经费						
主管部门及代码		榆林市人民政府办公室			实施单位	市政府驻北京联络处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284	284	284	10	100%		
	其中：财政拨款	284	284	284	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询。 2、完成市委、市政府交办的其他任务。			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	干部职工及聘用人员数	36 人	36 人	10	10	
			干部职工学习次数	≥20 次	26 次	10	10	
			接待考察交流团	≥10 次	10 个/95 人次	10	10	
		质量指标	维修材料利用率	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	2022 年度财政拨付运行经费	284 万元	284 万元	10	10	
		社会效益指标	宣传榆林文化，让更多人了解榆林	效果显著	效果显著	15	15	
			积极为榆林引进先进项目	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	100%	100%	10	9	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 658.5 万元，执行数 658.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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：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: 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: 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	2	资金到位不及时
		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。	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%。	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	2	公务卡刷卡率不高

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。	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。	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

公开01表
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	658.09	一、一般公共服务支出	14	552.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	21	4.16
	9		九、卫生健康支出	22	3.67
本年收入合计	10	658.50	本年支出合计	23	560.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	218.36	年末结转和结余	25	316.48
总计	13	876.86	总计	26	876.86

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

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

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	658. 50	658. 09					0. 41
201	一般公共服务支出	658. 50	658. 09					0. 41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658. 50	658. 09					0. 41
2010301	行政运行	374. 50	374. 09					0. 41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 00	284. 00					

支出决算表

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	560.38	416.38	144.01			
201	一般公共服务支出	552.55	408.54	144.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.55	408.54	144.01			
2010301	行政运行	408.54	408.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.01		144.01			
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16				
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

公开04表
单位：万元

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	658.09	一、一般公共服务支出	15	552.14	552.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.16	4.16		
	8		八、卫生健康支出	22	3.67	3.67		
本年收入合计	9	658.09	本年支出合计	23	559.97	559.97		
年初财政拨款结转和结余	10	218.36	年末财政拨款结转和结余	24	316.48	316.48		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	876.45	总计	28	876.45	876.45		

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
单位：万元

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	559.97	415.96	144.01
201	一般公共服务支出	552.14	408.13	144.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.14	408.13	144.01
2010301	行政运行	408.13	408.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	144.01		144.01
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	

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：榆林市人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.73	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.2	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.2	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.2	39999	其他支出	
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	0.03			
人员经费合计		384.84	公用经费合计					31.13

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

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

公开08表
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

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

单位：榆林市人民政府驻北京联络处

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	39.93				35.48	4.45		
决算数	39.93				35.48	4.45		0.6

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。