

# 榆林市人大常委会办公室 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（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. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项,承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作,指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案,提出修改意见并汇总上报。

## (二) 内设机构

榆林市人大常委会机关现有内设工作机构 10 个:即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中,机关办公室下有 3 个内设机构:信访督办室、行政科、信息中心;财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构:预算联网监督中心;人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构,即未成年人保护咨询委员会,其工作经费列入市财政预算,以专项业务费形式划拨市人大常委会,统一结算,不再另开账户。

## 二、部门决算单位构成

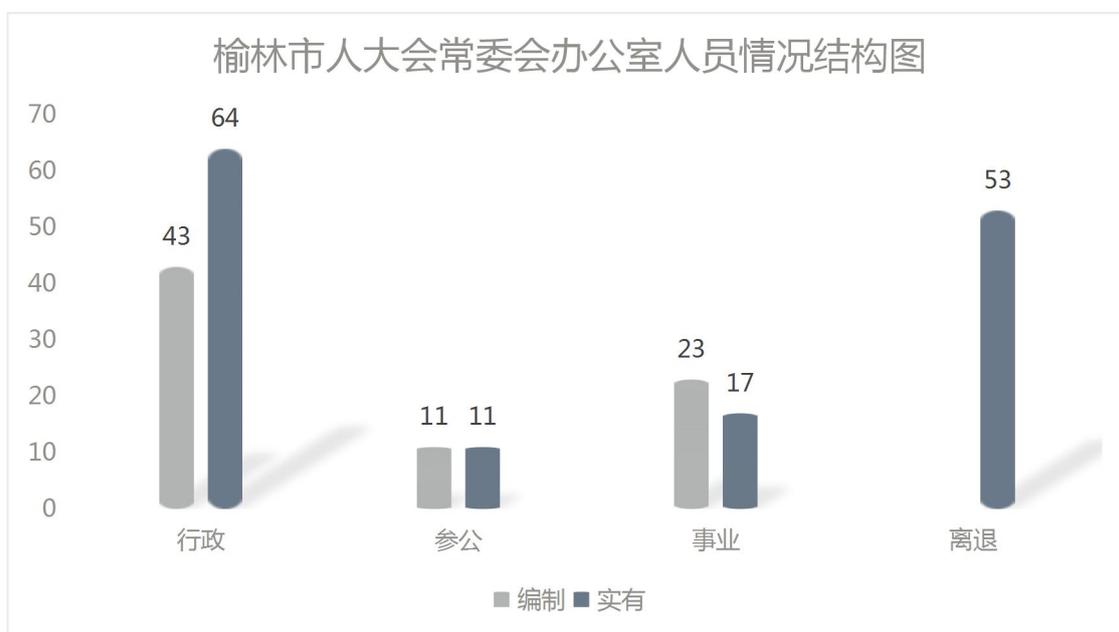
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括

本级一个一级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人民代表大会常务委员会本级（机关）

### 三、部门人员情况

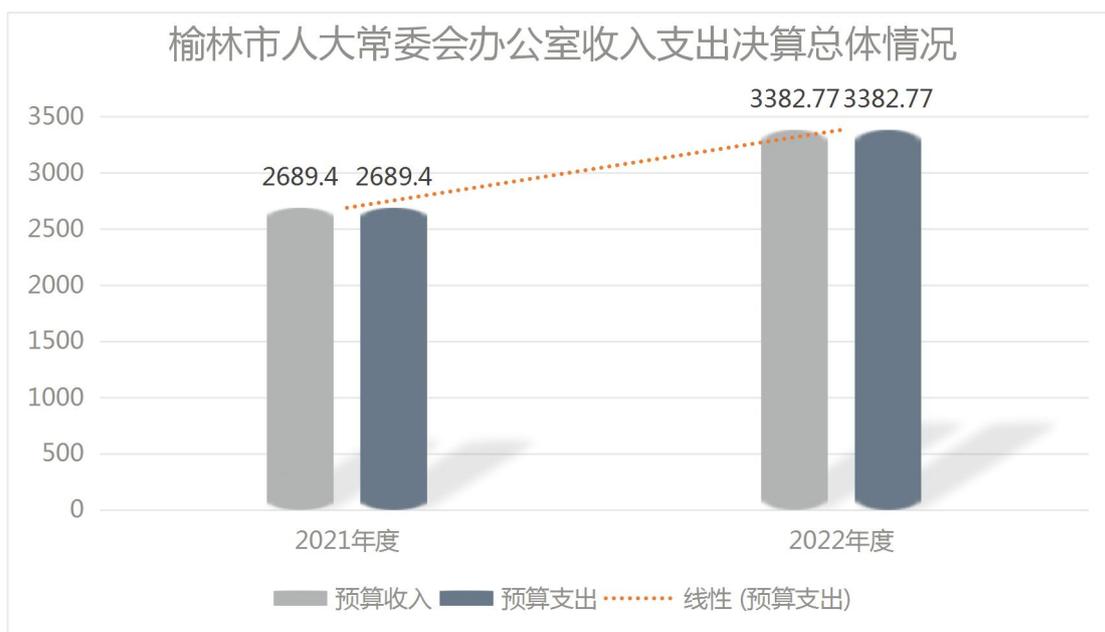
截至 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 43 人、参公编制 11 人、事业编制 23 人；实有人员 88 人，其中行政 64 人（市级领导编制单列）、参公 11 人、事业 23 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

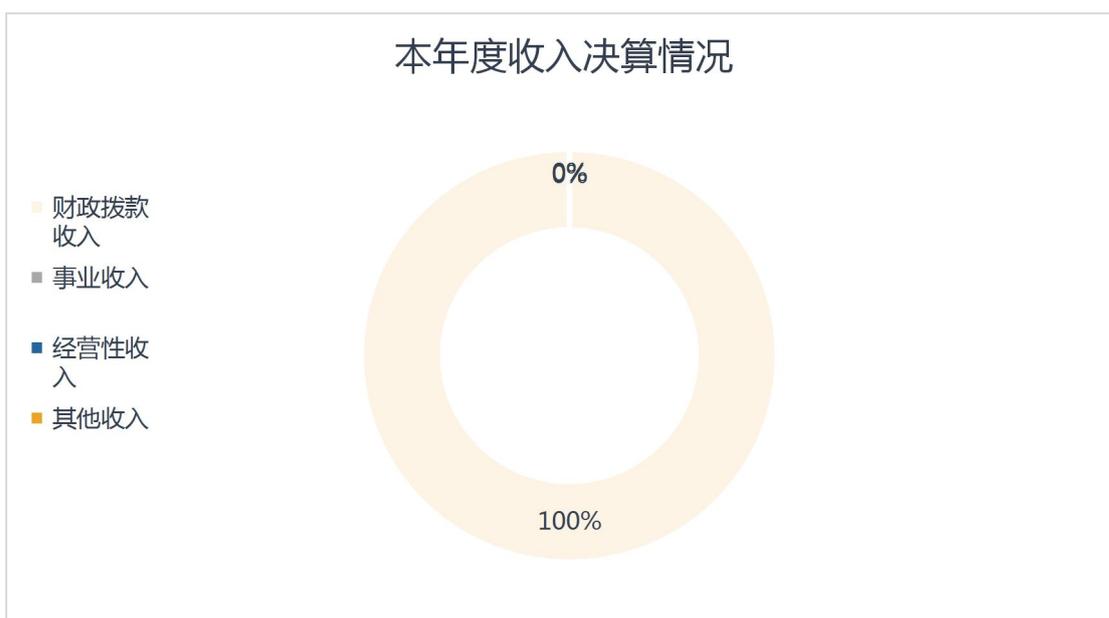
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3382.77 万元，与上年相比收、支总计增加 693.37 万元，增长 25.78%。主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；因项目增加导致的其他人大事务支出增加。



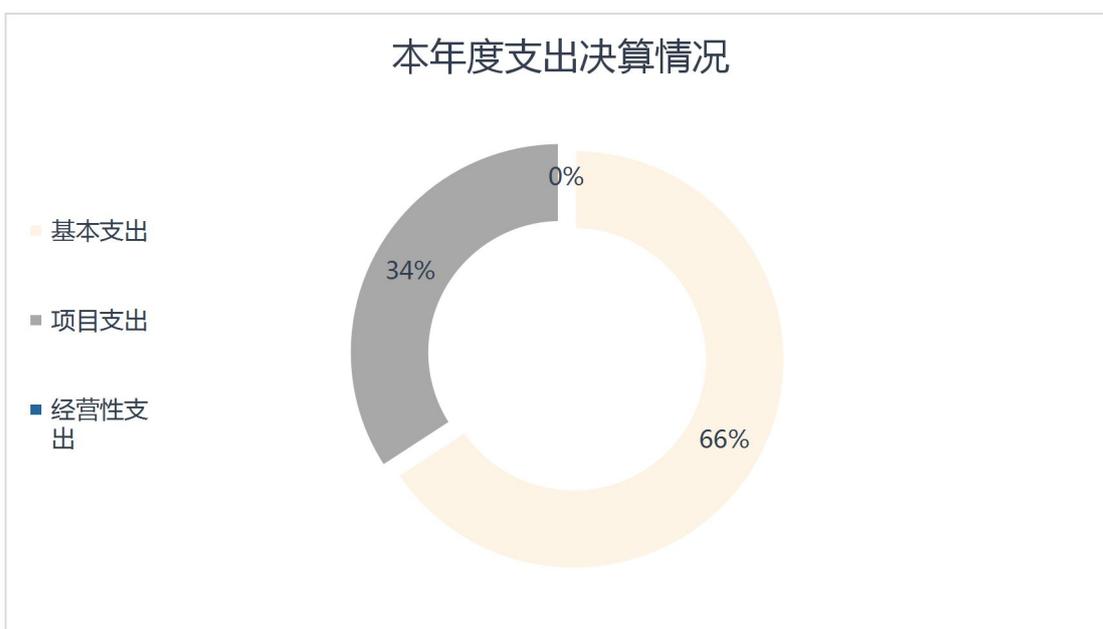
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3382.77 万元，其中：财政拨款收入 3382.77 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 3382.77 万元，其中：基本支出 2224.8 万元，占 65.77%；项目支出 1157.96 万元，占 34.23%；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 3382.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 693.37 万元，增长 25.78%。主要原因为单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；因追加项目预算导致的其他人大事务支出增加。

#### **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 3382.77 万元，支出决算 3382.77 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 693.37 万元，增长 25.78%，主要原因为一、单位新增人员相应工资福利支出、公用经费增加；二、因追加项目预算导致的其他人大事务支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。**  
年初预算 1182.12 万元，支出决算 1795.29 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于年初预算数的原因是追加人员经费和绩效、考核资金。

**2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。**  
年初预算 268.93 万元，支出决算 268.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。**

年初预算 40 万元，支出决算 17.53 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数小于年初预算数的原因是受新冠疫情影响，部分调研和执法检查活动推迟或取消，导致资金执行未达进度。

**4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。**年初预算 64.51 万元，支出决算 64.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。**年初预算 50 万元，支出决算 41.34 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的原因是受新冠疫情影响，代表工作计划未能如期开展。

**6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。**年初预算 510 万元，支出决算 765.65 万元，完成年初预算的 150.1%。决算数大于年初预算数的原因是年中有人大制度研究会建设维护项目，追加项目预算资金。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算 170.34 万元，支出决算 170.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 83.17 万元,支出决算 83.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 74.03 万元,支出决算 74.03 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 101.06 万元,支出决算 101.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2224.8 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1911.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 277.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、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，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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22 万元，支出决算 20.69 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 20 万元，支出决算 20 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 2 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 34.5%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.69 万元。主要是榆林市人民代表大会常务委员会办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 68 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 22.02 万元，支出决算 22.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是参加培训人数减少。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 304.85 万元，支出决算 304.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是增开一次人代会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 277.04 万元，支出决 277.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.32 万元，主要原因是人员增加，公用经费相对提高。

## 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 446.69 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 306.17 万元、政府采购服务支出 122.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 347.09 万元，占政府采购支出合同总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 320.44 万元，占授予中小企业合同金额的 71.7%；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 4%，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 62.6%，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 5%。

## 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 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，主要是调研视察用中巴车一辆。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 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由行政科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。严格按照财政有关文件精神，明确工作职责，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。

单位由行政科具体负责，项目主管科室和相关委室共同收集资料、审查核实，认真组织了开展 2022 年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据财政有关文件和要求，由行政科与项目实施委室沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

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 4 个，涉及预算资金 645.19 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，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了人大常委会办公市日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市第五届人民代表大会第一次会议经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市五届人民代表大会第一次会议项目支出绩效自评综述：全年预算数 268.93 万元，执行数 268.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，充分完成审议、选举等任务。

2. 榆林市全市人大系统活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极推进了全民健身活动，丰富了人大系统干部的文体活动，加强市县人大干部沟通交流。

3. 人大代表履职服务（培训）暨开展“四个机关”建设书画摄影展活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，

执行数 69.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范以代表联系人民群众的网格化阵地体系，充分发挥人大代表监督议政权利。坚定了全市人大机关文化自信，推进国家文明城市和书香机关建设。

4. 榆林市人大制度研究会办公场所维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 261.26 万元，执行数 116.1 万元，完成预算的 44.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，符合研究会场所各类工程要求。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，使得工程中途停工，无法按时完工，尾款未支付。下一步改进措施：及时及早做好采购各环节工作，确保项目进度及合同尾款交付及时性。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市第五届人民代表大会第一次会议经费						
主管部门及代码	榆林市人民代表大会常务委员会办公室 150001		实施单位	榆林市人大办			
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	268.93 万	268.93 万	268.93 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	268.93 万	268.93 万	268.93 万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标			1. 听取和审议榆林市人民政府工作报告； 2. 审查和批准榆林市 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展规划草案的报告； 批准榆林市 2022 年国民经济和社会发展规划； 3. 审查和批准榆林市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告； 4. 批准榆林市 2022 年市级财政预算； 5. 听取和审议榆林市人大常委会工作报告； 6. 听取和审议榆林市中级人民法院工作报告； 7. 听取和审议榆林市人民检察院工作报告； 8. 表决市五届人大法制委员会、财政经济委员会组成人员名单； 9. 选举。	1. 听取和审议榆林市人民政府工作报告； 2. 审查和批准榆林市 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展规划草案的报告； 批准榆林市 2022 年国民经济和社会发展规划； 3. 审查和批准榆林市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告； 4. 批准榆林市 2022 年市级财政预算； 5. 听取和审议榆林市人大常委会工作报告； 6. 听取和审议榆林市中级人民法院工作报告； 7. 听取和审议榆林市人民检察院工作报告； 8. 表决市五届人大法制委员会、财政经济委员会组成人员名单； 9. 选举。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参会代表数	380 名	380 名	3	3	
			列席人数	16 名	16 名	3	3	
			大会工作人员	552 名	552 名	3	3	
			代表团数量	12 个	12 个	3	3	
			举行新闻发布会	1 次	1 次	3	3	
			人代会筹备期间举行会议	10 次	10 次	3	3	
			人代会期间举行会议	14 次	14 次	3	3	
			听取及审议重要工作报告	19 份	19 份	3	3	
			选举人次	44 名	44 名	3	3	
			出具审查结果报告及决议	6 份	6 份	3	3	
			榆林市人大常委会工作报告	1 份	1 份	3	3	
			市人大常委会 2021 年重点工作完成情况报告	45 条	45 条	3	3	
收集代表建议	323 条	323 条	3	3				

	质量指标	听取及审议各项重要工作报告任务	100%完成	100%完成	3	3		
		出具审查结果报告及决议任务	100%完成	100%完成	3	3		
		出具常委会工作报告任务	100%完成	100%完成	3	3		
		收集及讨论代表建议任务	100%完成	100%完成	3	3		
		会议选举任务	100%完成	100%完成	3	3		
		人代会期间防疫保障任务	100%完成	100%完成	3	3		
		时效指标	人大常委会前期准备	3月10日-3月24日	3月10日-3月24日	3	3	
			工作人员、代表报道、会前筹备安排	3月25日-3月26日	3月25日-3月26日	3	3	
			五届一次人代会召开	3月27日-3月29日	3月27日-3月29日	3	3	
		成本指标	住宿费	868308.8元	868308.8元	2	2	
			餐饮费	516399元	516399元	2	2	
			会议室费用	199000元	199000元	2	2	
	其他会议费用		1105506元	1105506元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	汇集人大代表意见及建议, 传递群众心声	完成	完成	3	3	
			人大代表监督政府履职情况	完成	完成	3	3	
			人大代表审核榆林市未来发展规划	完成	完成	3	3	
可持续影响指标		促进政府决策的民主化、科学化	促进	促进	3	3		
		推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调发展	推动	推动	3	3		
		提升群众参政议政意愿, 反映群众心声	提升	提升	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表	≥99%	≥99%	2	2		
		列席代表	≥99%	≥99%	2	2		
		人民群众	≥99%	≥99%	2	2		
		工作人员	≥99%	≥99%	2	2		

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。	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全市人大系统活动经费						
主管部门及代码		榆林市人民代表大会常务委员会办公室 150001		实施单位		榆林市人大办		
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	45 万	45 万	45 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全市人大系统羽毛球活动； 目标 2：全市人大系统乒乓球活动。			目标 1：全市人大系统羽毛球活动； 目标 2：全市人大系统乒乓球活动。				
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	活动次数	1 次	1 次	4	4	
			活动人数	≥400 人	≥400 人	4	4	
			活动天数	3 天	3 天	4	4	
			县区参加数	12 县区	12 县区	4	4	
			住宿房间数	≥130 间	≥130 间	4	4	
			用餐人数	≥320 人	≥320 人	4	4	
			场馆租用天数	3 天	3 天	4	4	
	质量指标	工作人员参与积极性	积极	积极	4	4		
		人大代表参与积极性	积极	积极	4	4		
		活动完成率	100%	100%	4	4		
	时效指标	活动完成时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月	4	4		
资金支付		12 月 31 日前	12 月 31 日前	4	4			

	成本指标	项目总投资	45 万元	45 万元	4	4			
		活动费用	27 万元	27 万元	4	4			
		食宿费用	18 万元	18 万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	积极推进全民健身活动	有效推动	有效推动	4	4		
			加强县市区人大系统干部的沟通交流	有效加强	有效加强	4	4		
			丰富全市人大系统干部职工的文体活动	效果显著	效果显著	4	4		
		可持续影响指标	增进全市人大系统干部职工的凝聚力	有效增进	有效增进	4	4		
			丰富全市人大系统干部职工的文体活动	有效丰富	有效丰富	4	4		
			喜迎二十大，助力十七运	效果显著	效果显著	4	4		
			发展人大系统文体活动	效果显著	效果显著	4	4		
			增强机关工作人员和代表身体素质	有效增强	有效增强	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大系统工作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
				人大代表满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大代表履职服务（培训）中心暨开展“四个机关”建设书画摄影展活动专项资金							
主管部门及代码	榆林市人民代表大会常务委员会办公室 150001			实施单位	榆林市人大办			
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	70 万	70 万	69.18 万	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 深入贯彻落实习近平总书记“各级国家机关加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系，是实行人民代表大会制度的内在要求，是人民对自己选举和委派代表的基本要求。”讲话精神和省市加强代表联络站规范化建设、组织和引导好代表进站工作要求，加强人大“四个机关”建设，推动榆林全国文明城市创建工作并做好代表履职联络这一工作。</p>			<p>目标 1: 深入贯彻落实习近平总书记“各级国家机关加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系，是实行人民代表大会制度的内在要求，是人民对自己选举和委派代表的基本要求。”讲话精神和省市加强代表联络站规范化建设、组织和引导好代表进站工作要求，加强人大“四个机关”建设，推动榆林全国文明城市创建工作并做好代表履职联络这一工作。</p>				
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	建设人大代表履职服务（培训）中心	1 处	1 处	5	5	
			举办全市人大机关“四个机关”建设书画摄影展活动	1 次	1 次	5	5	
			代表履职服务（培训）中心建设面积	约 500 m <sup>2</sup>	约 500 m <sup>2</sup>	5	5	
			书画摄影展展幅数量	约 100 幅	约 100 幅	5	5	
			书画摄影作品画册印刷数量	约 1500 册	约 1500 册	5	5	
	质量指标	质量指标	进一步加强和规范我市人大代表联络站建设，规范建设代表联络站线上线下平台	≥80%	≥80%	6	6	
加强人大“四个机关”建设，推动榆林全国文明城市创建工作			≥80%	≥80%	6	6		

			推进新一届人大代表活动组织和引导代表进站开展工作	≥80%	≥80%	6	6	
			进一步坚定文化自信,推进国家文明城市和书香机关建设	≥80%	≥80%	6	6	
		时效指标	项目完成进度	2022 年底实现	2022 年底实现	5	5	
			资金支出	2022 年年底支出率达 100%	2022 年年底支出率达 99%	5	5	
		成本指标	资金投入	70 万	69.18 万元	6	5	
	效益指标	社会效益指标	规范以代表联系人民群众的网格化阵地体系,打通代表联系群众的最后一公里	逐步规范	逐步规范	5	5	
			通过组织代表开展视察调研、学习交流、专题议事、约见国家机关工作人员、代表述职评议、定期联系人民群众等集体活动,对接参与人大及其常委会有关执法检查、视察调研、建议督办、现场督查、跟踪监督,充分发挥人大代表监督议政权力	显著增强	显著增强	5	5	
			常态化接待人民群众、收集反映社情民意、宣传政策和法规、代表述职评议等活动作用,加强群众服务工作,反映群众心声	显著增强	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	加强同人大代表的联系、加强同人民群众的联系,加强人民对自己选举和委派代表的认可度及参政议政的积极性	有效加强	有效加强	5	5	
	坚定全市人大机关文化自信,加强人大“四个机关”建设		有效加强	有效加强	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		人大机关满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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	榆林市人民代表大会制度研究会办公场所维修改造工程							
主管部门及代码	榆林市人民代表大会常务委员会办公室 150001		实施单位	榆林市人大办				
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	261.26 万元	261.26 万元	116.1 万元	10	45%	5	
	其中：当年财政拨款	261.26 万元	261.26 万元	116.1 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：贯彻落实习总书记提出的“要加强对中国特色社会主义民主、对人民代表大会制度的研究宣传工作”要求，启动成立榆林市人民代表大会制度研究会，设计、维修、改造研究会办公场所。			目标 1：贯彻落实习总书记提出的“要加强对中国特色社会主义民主、对人民代表大会制度的研究宣传工作”要求，启动成立榆林市人民代表大会制度研究会，设计、维修、改造研究会办公场所。				
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	办公室数量	8 间	8 间	5	5	
			装修改造面积	853.4 m <sup>2</sup>	853.4 m <sup>2</sup>	5	5	
			占地面积	≥480 m <sup>2</sup>	≥480 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	水暖电气线路改造	安全使用、节能环保	安全使用、节能环保	5	5	
			墙壁地板等硬件改造	符合办公需求	符合办公需求	5	5	
			办公所需家具配备	符合办公需求	符合办公需求	5	5	
		时效指标	办公场所维修改造时间	2022 年底前	2022 年底前	5	2	工程未完工
			资金支付	2022 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	2	疫情封控原因
		成本指标	工程设计费	3.1 万元	3.1 万元	5	5	
	工程施工费		258.16 万元	113 万元	5	2	工程未完工	
	项目总投入		261.26 万元	116.1 万元	5	2	工程未完工	

效益 指标	社会效益 指标	加强榆林市人民代表大会制度理论研究,对推进人大制度理论和实践创新,深刻认识和把握“四个机关”新定位,发展全过程人民民主。	有效加强	有效加强	5	4		
		加强研究、交流人民代表大会制度与实践,丰富人大工作形式内容。	有效加强	有效加强	5	4		
		加强地方人大工作,提供制度建设的意见、建议和要求,供相关国家机关决策参考,推动法律制度更“接地气”。	有效加强	有效加强	5	4		
	可持续 影响 指标	赋予人大制度新的思想内涵和理论阐发,增强榆林人大制度的生机和活力,为推进榆林治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。	有效提高	有效提高	5	4		
		推进榆林人大制度理论和实践创新,深刻认识和把握“四个机关”新定位,发展全过程人民民主。	有效提高	有效提高	5	4		
		增强理论研究的活力、吸引力和创新力,促进人大工作整体水平的提高。	有效提高	有效提高	5	4		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	人大系统工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						82		
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 94，全年预算数 3382.77 万元，执行数 3382.77 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

## 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 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	
		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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	1	追加项目经费
过程 (40分)	预算执行 (15分)	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	有结余

		“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>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	0	执行率低
		<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。</p> <p>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。</p>	3	3	
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；</p> <p>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	

		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	听取和审议《政府 工作报告》；	听取和审议《政府工作报 告》；围绕中心服务大局， 参与全市重点工作；	25	10	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况	监督全市重点工 作；依法讨论决定 重大事项；	监督和参与全市重点工 作；落实中省决策部署， 依法讨论决定重大事项；		10	
		单位职 能工作	依法开展全市任免 工作；	加快立法步伐，首部地方 性实体法律正式颁布实 施；依法开展任免工作；		5	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效 益			15	0	
		社会效 益	加强代表培训，积 极发挥代表主体作 用；加强机关自身 建设，不断提高服 务能力水平；	提升市人大代表及各级 人大工作者的理论水平， 更好地履行代表职责、更 有效地发挥人大职能作 用；加强机关自身建设， 更好地为人民服务；		10	
		生态效 益	环保世纪行关注榆 林市内生态建设、 环境污染治理等	集中对大气污染治理、水 污染防治、生态治理和土 壤污染治理等工作开展 执法检查，采访报道活动		5	

		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	

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 2023 年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。

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. 榆林市人民代表大会常务委员会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。榆林市人民代表大会常务委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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：  
(0912-385039)

## 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	

# 收入支出决算批复表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,382.77	一、一般公共服务支出	32	2,953.26
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	254.42
	9		九、卫生健康支出	40	74.03
	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	101.06
	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	

# 收入支出决算批复表

公开01表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,382.77	<b>本年支出合计</b>	58	3,382.77
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	
<b>总计</b>	31	3,382.77	<b>总计</b>	62	3,382.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

公开02表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,382.77	3,382.77					
201			一般公共服务支出	2,953.26	2,953.26					
20101			人大事务	2,953.26	2,953.26					
2010101			行政运行	1,795.30	1,795.30					
2010104			人大会议	268.93	268.93					
2010105			人大立法	17.53	17.53					
2010106			人大监督	64.51	64.51					
2010108			代表工作	41.34	41.34					
2010199			其他人大事务支出	765.65	765.65					
208			社会保障和就业支出	254.42	254.42					
20805			行政事业单位养老支出	254.42	254.42					
2080501			行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.34	170.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17					
210			卫生健康支出	74.03	74.03					
21011			行政事业单位医疗	74.03	74.03					
2101101			行政单位医疗	74.03	74.03					
221			住房保障支出	101.06	101.06					
22102			住房改革支出	101.06	101.06					
2210201			住房公积金	101.06	101.06					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算批复表

部门：榆林市人大常委会（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3,382.77</b>	<b>2,224.80</b>	<b>1,157.96</b>			
201			一般公共服务支出	2,953.26	1,795.30	1,157.96			
20101			人大事务	2,953.26	1,795.30	1,157.96			
2010101			行政运行	1,795.30	1,795.30				
2010104			人大会议	268.93		268.93			
2010105			人大立法	17.53		17.53			
2010106			人大监督	64.51		64.51			
2010108			代表工作	41.34		41.34			
2010199			其他人大事务支出	765.65		765.65			
208			社会保障和就业支出	254.42	254.42				
20805			行政事业单位养老支出	254.42	254.42				
2080501			行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.34	170.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17				
210			卫生健康支出	74.03	74.03				
21011			行政事业单位医疗	74.03	74.03				
2101101			行政单位医疗	74.03	74.03				
221			住房保障支出	101.06	101.06				
22102			住房改革支出	101.06	101.06				
2210201			住房公积金	101.06	101.06				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

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	3,382.77	一、一般公共服务支出	33	2,953.26	2,953.26		
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	254.42	254.42		
	9		九、卫生健康支出	41	74.03	74.03		
	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	101.06	101.06		
	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				

## 财政拨款收入支出决算批复表

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,382.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,382.77	3,382.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,382.77	<b>总计</b>	64	3,382.77	3,382.77		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
							<b>3,382.77</b>	<b>2,224.80</b>	<b>1,157.96</b>	<b>3,382.77</b>	<b>2,224.80</b>	<b>1,157.96</b>				
201			一般公共服务支出				2,953.26	1,795.30	1,157.96	2,953.26	1,795.30	1,157.96				
20101			人大事务				2,953.26	1,795.30	1,157.96	2,953.26	1,795.30	1,157.96				
2010101			行政运行				1,795.30	1,795.30		1,795.30	1,795.30					
2010104			人大会议				268.93		268.93	268.93		268.93				
2010105			人大立法				17.53		17.53	17.53		17.53				
2010106			人大监督				64.51		64.51	64.51		64.51				
2010108			代表工作				41.34		41.34	41.34		41.34				
2010199			其他人大事务支出				765.65		765.65	765.65		765.65				
208			社会保障和就业支出				254.42	254.42		254.42	254.42					
20805			行政事业单位养老支出				254.42	254.42		254.42	254.42					
2080501			行政单位离退休				0.92	0.92		0.92	0.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				170.34	170.34		170.34	170.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				83.17	83.17		83.17	83.17					
210			卫生健康支出				74.03	74.03		74.03	74.03					
21011			行政事业单位医疗				74.03	74.03		74.03	74.03					
2101101			行政单位医疗				74.03	74.03		74.03	74.03					
221			住房保障支出				101.06	101.06		101.06	101.06					
22102			住房改革支出				101.06	101.06		101.06	101.06					
2210201			住房公积金				101.06	101.06		101.06	101.06					

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表  
金额单位：万元

部门/单位：榆林市人大常委会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,911.52	302	商品和服务支出	277.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	741.12	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	33.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	670.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.31	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.17	30207	邮电费	8.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	4.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	22.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.25	30215	会议费	19.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表  
金额单位：万元

部门/单位：榆林市人大常委会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,947.77	公用经费合计					277.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表  
金额单位：万元

部门：榆林市人大常委会（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆林市人大常委会（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.00		2.00	20.00	0.00	20.00	304.85	22.02
决算数	20.69		0.69	20.00	0.00	20.00	304.85	22.02

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。

## 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。