

陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

榆林市人民政府驻北京联络处是榆林市人民政府在北京市设立的派出机构，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。

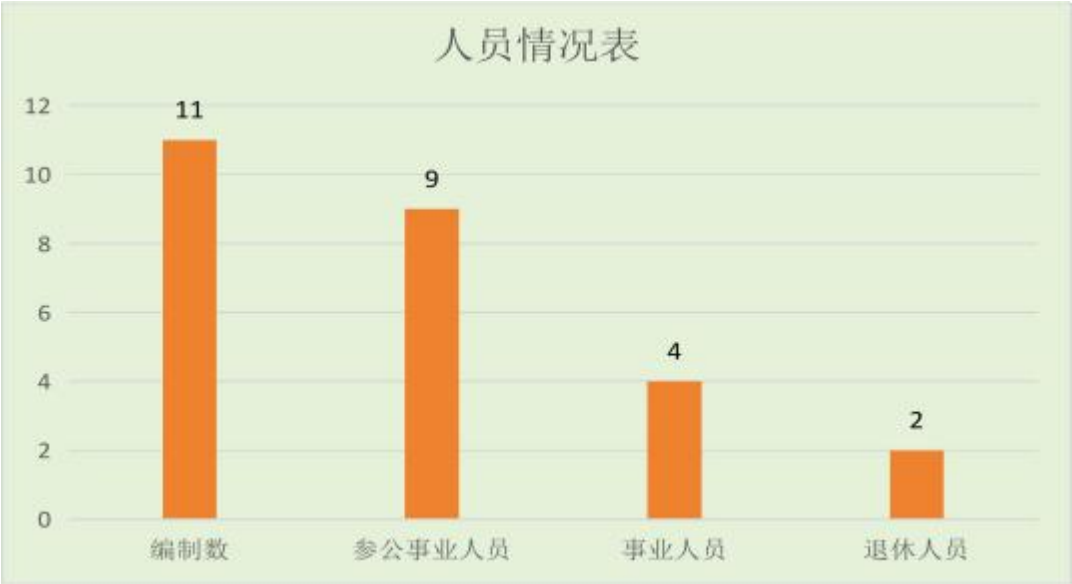
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位编制2023 年度部门决算。

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

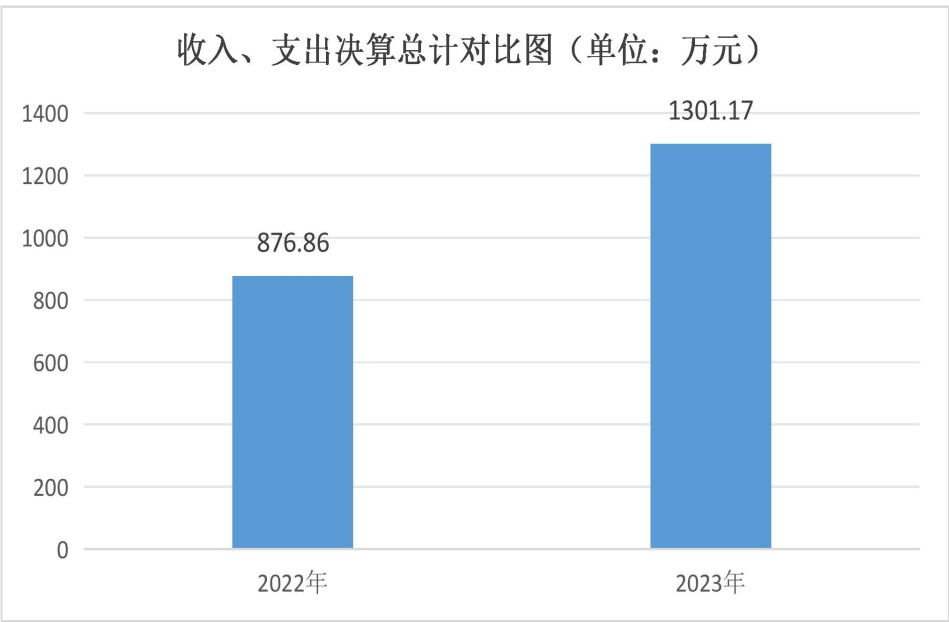
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

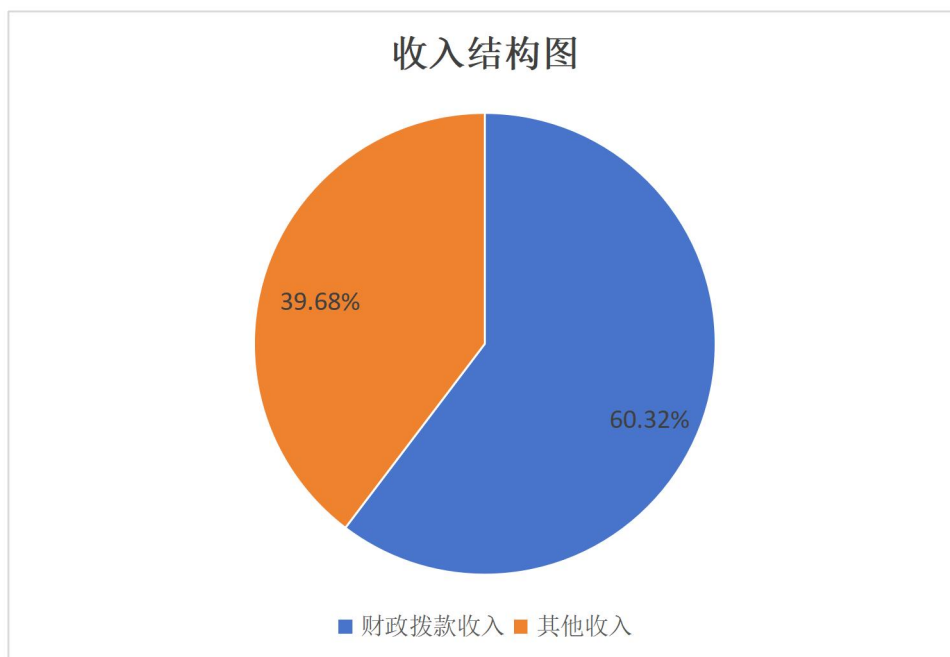
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1301.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 424.31 万元，增长 48.39%。主要是人员费用和专项业务经费收支增加。



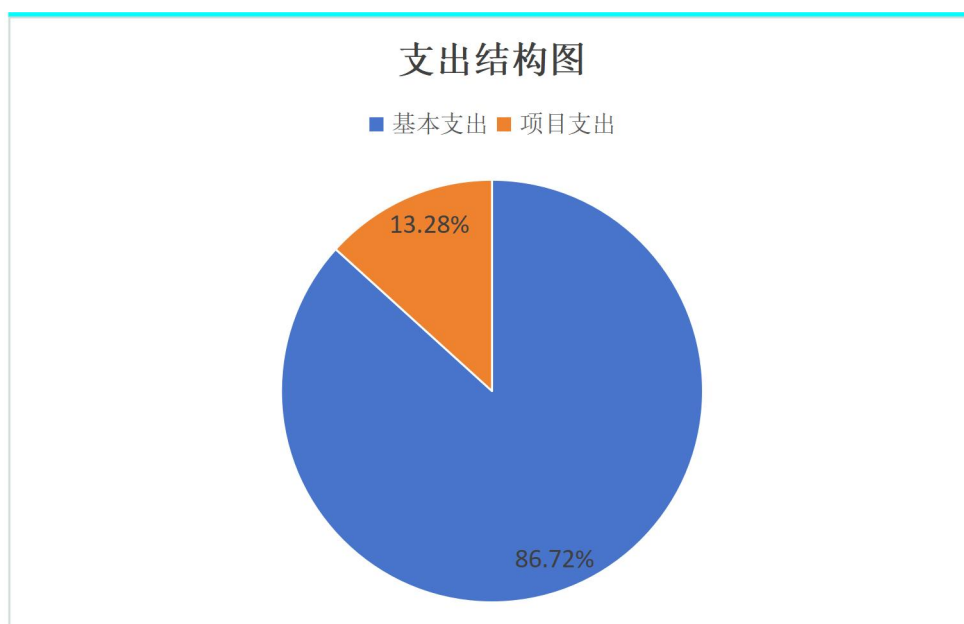
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1031.36 万元，其中：财政拨款收入 622.13 万元，占 60.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 409.22 万元，占 39.68%。



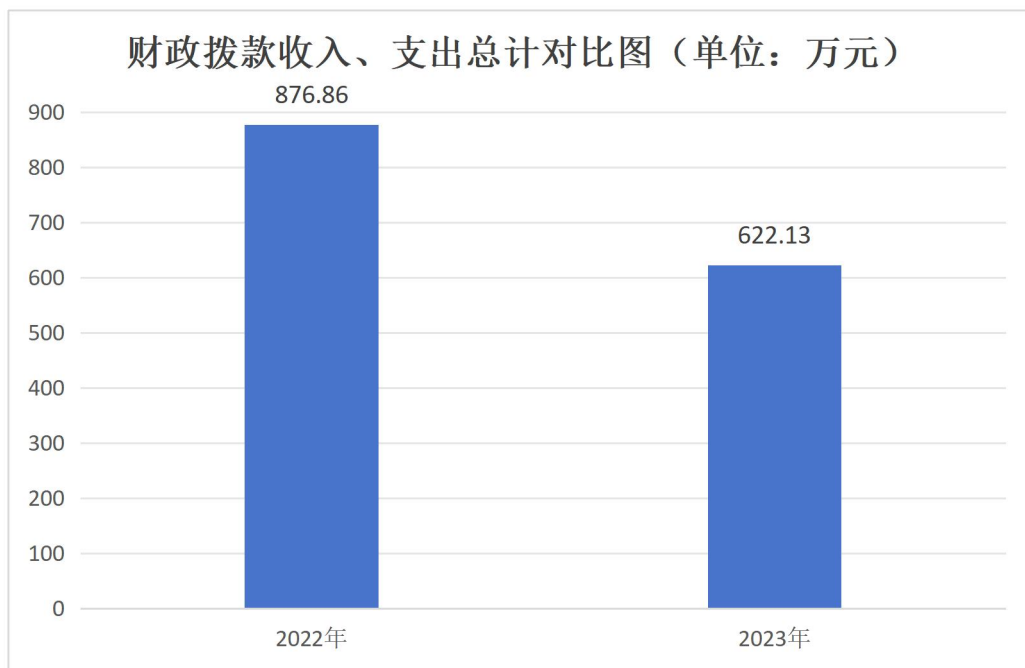
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1120.42 万元，其中：基本支出 971.59 万元，占 86.72%；项目支出 148.83 万元，占 13.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



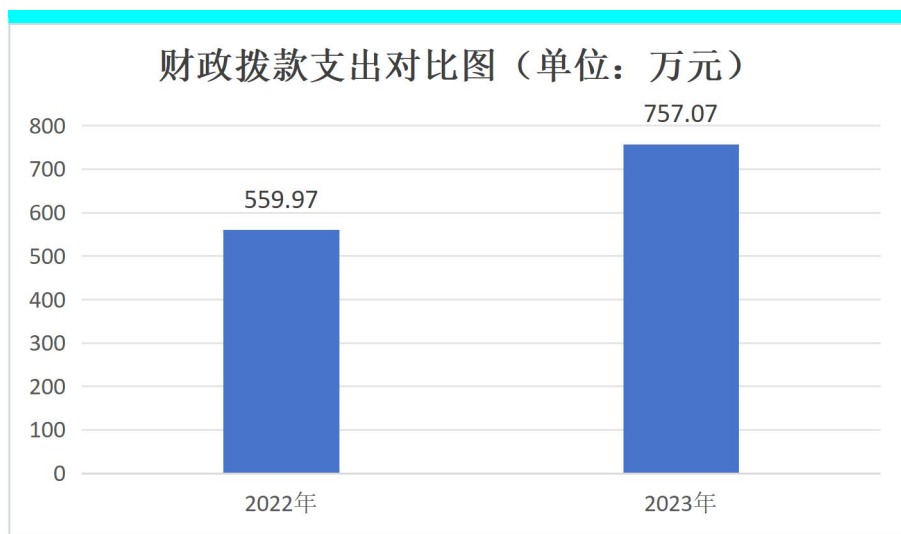
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 622.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 254.73 万元，下降 29.05%。主要原因是专项业务费的减少。

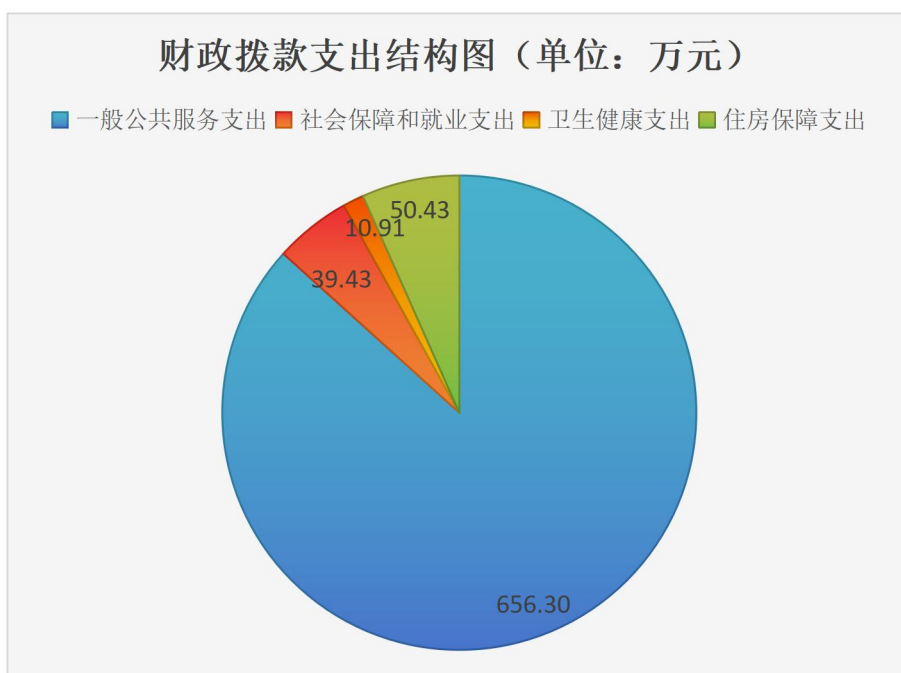


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.64 万元，支出决算 757.07 万元，完成年初预算的 267.86%，占本年支出合计的 67.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.10 万元，增长 35.20%，主要原因是：人员费用和专项业务经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 177.76 万元，支出决算 366.78 万元，完成年初预算的 206.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员

费用和项目支出增加。

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 0 万元,支出决算 289.52 万元,新增的主要原因是:年中根据工作需要追加的专项业务经费。

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 26.77 万元,支出决算 26.29 万元,完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有退休人员增加,致使养老保险缴费减少。

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 13.37 万元,支出决算 13.14 万元,完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有退休人员增加,致使职业年金缴费减少。

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 11.88 万元,支出决算 10.91 万元,完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有退休人员增加,致使医疗保险缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.86 万元，支出决算 50.43 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员增加，致使住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 592.17 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、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 109.02 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 72.31 万元，支出决算 72.31 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

2023 年度财政拨款安排为 1 个单位购置公务用车 2 辆，预算 35.96 万元，支出决算 35.96 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预 36.35 万元，支出决算 36.35 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的正常运行，保险保养和维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算 38.21 万元，支出决算 109.02 万元，完成预算的 285.32%。支出决算比上年增加 77.89 万元，主要原因是：本年出差、参加招商活动等工作较上年增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 77.13 万元，其中：政府采购货物支出 55.88 万元、政府采购工程支出 21.25 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 77.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.47 万元，占授予中小企业合同金额的 99.14%；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 100%，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 100%，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 2023 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）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，全年预算数 1301.17 万元，执行数 1120.42 万元，完成预算的 86.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 年，我处在市政府办公室的正确领导下，在省驻京办的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五全五助”工作思路和“五抓五促”的工作举措，统筹做好招商引资、对外联络、对外宣传、服务保障、信息报送、信访维稳、机关建设等七个方面的重点工作，着力

构建学习型、服务型、节约型单位，担当实干，争先创优，较好地完成了各项工作。

发现的问题及原因：绩效目标设置较简单，有待改进。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、可行、合理。

榆林市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			陕西省榆林市人民政府驻北京联络处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1 保障单位正常运转	人员经费及日常公用经费	完成	836.06	566.25	269.81	971.59	566.25	405.34	—	116.21%	—
	任务 2 完成本年各项工作	专项业务费	完成	465.10	55.88	409.22	148.83	55.88	92.95	—	32%	—
	金额合计			1301.16	622.13	679.03	1120.42	622.13	498.29	10	86.11%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。 目标 2：完成市委、市政府交办的其他任务。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	重大政务保障工作		50 次		80 次		6		6	
			双招双引工作		100%		170%		6		6	
			购置公务用车		2 辆		2 辆		6		6	
		质量指标	完成工作合格率		100%		100%		6		6	

			参展媒体报道	≥10 次	≥10 次	6	6
			验收合格率	符合	符合验收标准	6	6
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	8	8
		成本指标	预算数（万元）	1301. 16	1120. 42	6	5
	效益 指标 （30 分）	经 济 效 益 指标	延榆高铁项目开工	年内开工	年内已开工	10	10
		社会效益 指标	服务群众化解矛盾，配合 信访劝返持续稳定	效果显著	效果显著	10	10
			宣传榆林文化，让更多人 了解榆林	效果显著	效果显著	10	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	被接待对象满意度	≥95%	99%	5	5
			工作运行保障满意度	≥95%	99%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省榆林市人民政府驻北京联络处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（010）65088073。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 2023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	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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	622.13	一、一般公共服务支出	32	1,019.65
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	409.22	八、社会保障和就业支出	39	39.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	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	50.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,031.36	本年支出合计	58	1,120.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269.81	年末结转和结余	60	180.75
	30			61	
总计	31	1,301.17	总计	62	1,301.17

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

单位：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

公开02表
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		1,031.36	622.13					409.22
201	一般公共服务支出	930.58	521.36					409.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.58	521.36					409.22
2010301	行政运行	312.25	311.84					0.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618.33	209.52					408.81
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91					0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91					0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43					0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43					0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陕西省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		1,120.42	971.59	148.83			
201	一般公共服务支出	1,019.65	870.82	148.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.65	870.82	148.83			
2010301	行政运行	366.78	330.82	35.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.87	540.00	112.87			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00			
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00			
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00			
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00			
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	622.13	一、一般公共服务支出	33	656.30	656.30		
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	39.43	39.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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	50.43	50.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	622.13	本年支出合计	59	757.07	757.07		
年初结转和结余	28	269.81	年末结转和结余	60	134.87	134.87		
一般公共预算财政拨款	29	269.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.95	总计	64	891.95	891.95		

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：陕西省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
栏次		1	2	3
合计		757.07	701.19	55.88
201	一般公共服务支出	656.30	600.41	55.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.30	600.41	55.88
2010301	行政运行	366.78	330.82	35.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.52	269.60	19.92
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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	592.05	302	商品和服务支出	109.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.34	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	239.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.12	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	10.79	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	2.49	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	36.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.3	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.25	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		592.17	公用经费合计					109.02

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：陕西省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
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：陕西省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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：陕西省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	72.31			35.96	36.35			
决算数	72.31			35.96	36.35			

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。