

榆林市横山区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

4、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销本区各镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议,撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

6、在区人民代表大会闭会期间,决定个别的副区长任免;在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时,从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7、组根据主任会议的提名,任免常委会代表资格审查委员会组成人员、办公室和个别工作委员会主任、副主任。

8、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任和政府工作部门主要负责人的任免。

9、根据《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和有关法律、法规规定任免区监察委员会副主任、委员。

10、按照组织法的规定,任免区人民法院副院长、庭长副庭长、审判委员会委员、审判员;任免区人民检察院副检察长检察委员会委员、检察员。

11、在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在区人民代表大会闭会期间,联系区人民代表大会代表和区人民代表大会选举的市人大代表及在横省人大代表,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、指导区镇两级人民代表大会的选举工作。

15、检查督促区“一府一委两院”办理省、市、区人大代表的议案、建议、批评和意见;接待、受理省、市、区人大代表和人民群众的来信来访。

(二) 内设机构

榆林市横山区人大常委会现有内设工作机构 6 个，即办公室、法制工作委员会、财政和经济工作委员会、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。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人大本级
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底机关人员编制 24 人，其中行政编制 13 人，事业编制 11 人；实有人员 65 人，单位管理的离退休人员 22 人，遗属 3 人，公益性岗位 3 人，借调人员 4 人，长期聘用人员 4 人。区一届人大有常委会委员 32 人，区人大代表 184 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	963.36	1、一般公共服务支出	963.36
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	963.36	本年支出合计	963.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	963.36	支出总计	963.36

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：

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		963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	902.27	902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		963.36	902.27	61.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.36	902.27	61.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	963.36	902.27	61.09	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	902.27	902.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	963.36	1、一般公共服务支出	963.36	963.36	
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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	963.36	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	963.36	支出总计	963.36	963.36	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		963.36	902.27	693.93	208.34	61.09	
201	一般公共服务支出	963.36	902.27	693.93	208.34	61.09	
20101	人大事务	963.36	902.27	693.93	208.34	61.09	
2010101	行政运行	902.27	902.27	693.93	208.34	0.00	
2010102	一般行政管理事务	59.70	0.00	0.00	0.00	59.70	
2010108	代表工作	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		902.27	693.93	208.34	
301	工资福利支出	673.36	673.36	0.00	
30101	基本工资	361.27	361.27	0.00	
30102	津贴补贴	94.95	94.95	0.00	
30107	绩效工资	77.68	77.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	57.69	0.00	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	15.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00	
30113	住房公积金	44.45	44.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
302	商品和服务支出	208.33	0.00	208.34	
30201	办公费	26.83	0.00	26.83	
30202	印刷费	13.09	0.00	13.09	
30205	水费	0.89	0.00	0.89	
30207	邮电费	19.56	0.00	19.56	
30209	物业管理费	0.77	0.00	0.77	
30211	差旅费	37.29	0.00	37.29	
30213	维修(护)费	10.66	0.00	10.66	
30214	租赁费	2.98	0.00	2.98	
30215	会议费	11.66	0.00	11.66	
30216	培训费	9.80	0.00	9.80	
30226	劳务费	4.60	0.00	4.60	
30228	工会经费	20.35	0.00	20.35	
30231	公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90	
30239	其他交通费用	44.95	0.00	44.95	
303	对个人和家庭的补助	20.58	20.57	0.00	
30304	抚恤金	18.56	18.56	0.00	
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

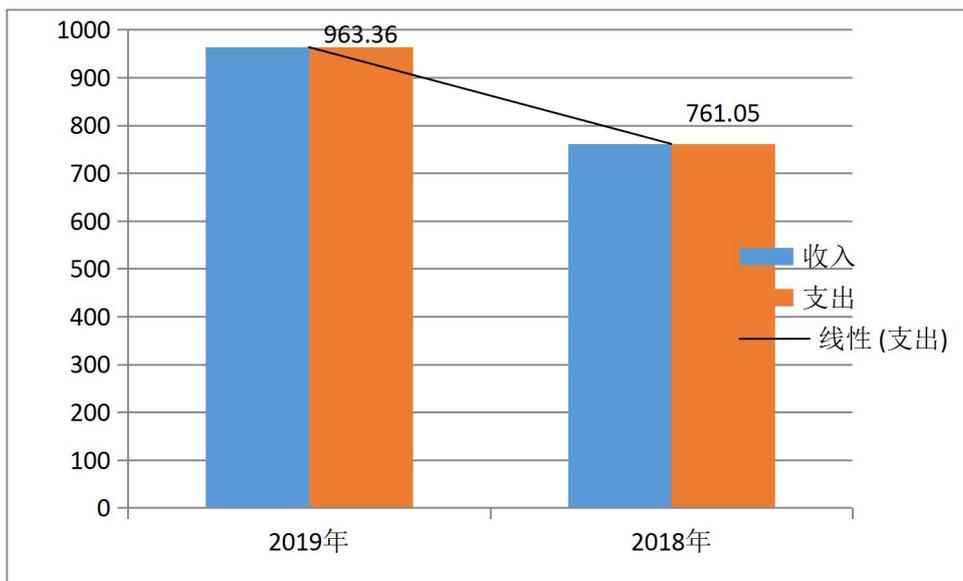
编制部门：

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	22.88			22.88	17.98	4.9	13.6	51.52
决算数	22.88			22.88	17.98	4.9	13.6	51.52

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

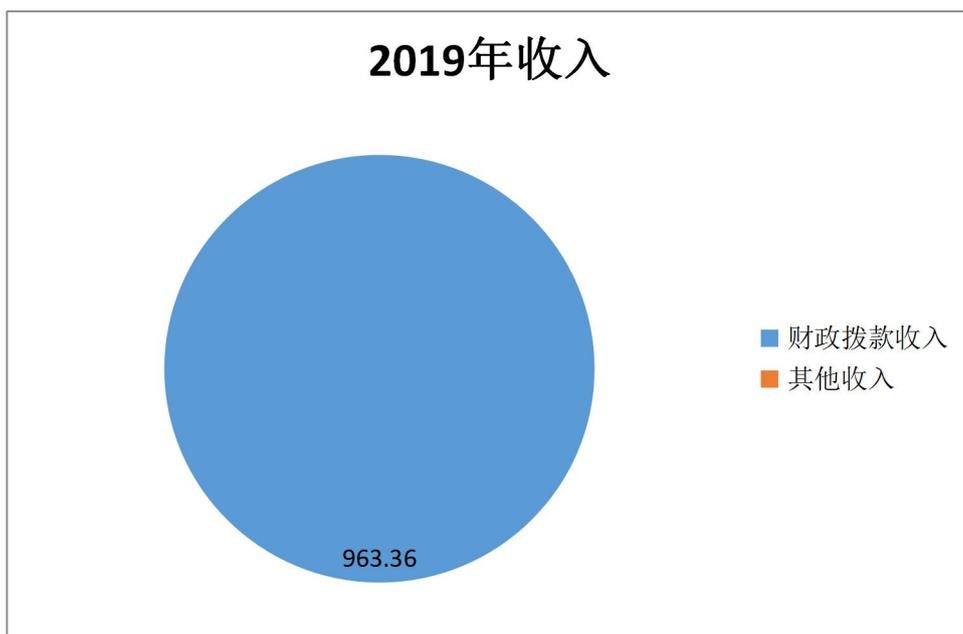
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 963.36 万元，比上年增长 26.58%，增长变化的主要原因为较上年增加职工 23 人，工资福利支出增加。

2019 年支出 963.36 万元，比上年增长 26.58%，增长变化的主要原因为较上年增加职工 23 人，工资福利支出增加。

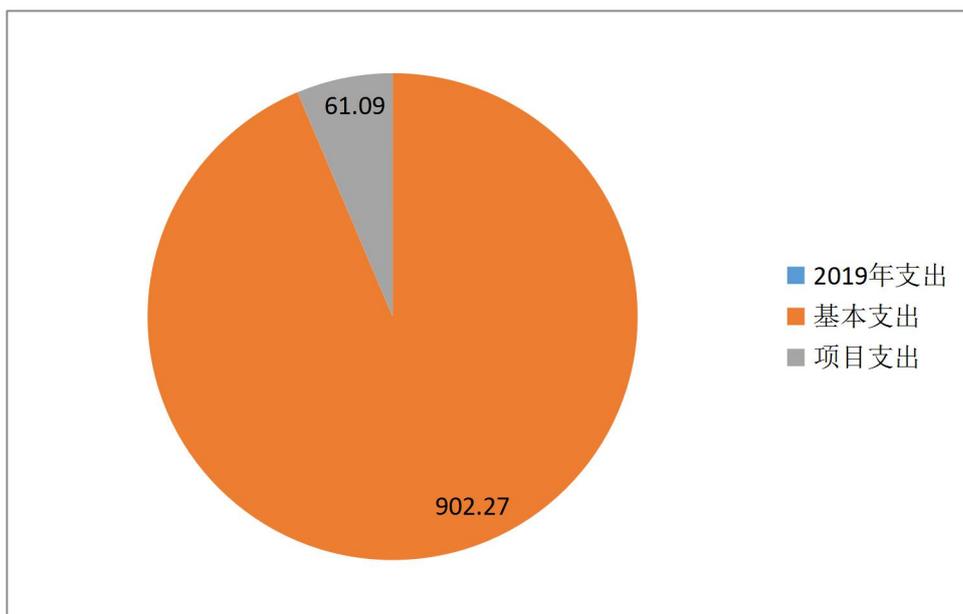
二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 963.36 万元，其中：财政拨款收入 963.36 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

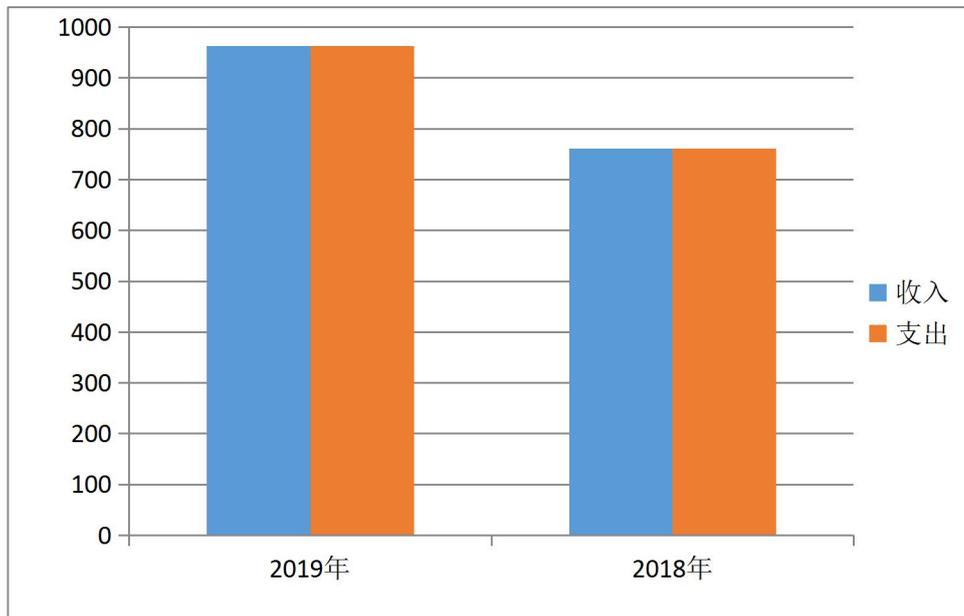
2019 年支出合计 963.36 万元，其中：基本支出 902.27 万元，占支出 93%；项目支出 61.09 万元，占 7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入963.36万元，比上年增长26.58%，增长变化的主要原因为较上年增加职工23人，工资福利支出增加。

2019年财政拨款支出963.36万元，比上年增长26.58%，增长变化的主要原因为较上年增加职工23人，工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出963.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加202.31万元，增长26.58%，主要原因为较上年增加职工23人，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 963.36 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 963.36 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 963.36 万元，包括：人员经费支出 693.93 万元和公用经费支出 208.34 万元、对个人和家庭的补助 20.58 万元。

人员经费 693.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 361.27 万元、津贴补贴 94.95 万元、绩效工资 77.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.69 万元、职业年金缴费 5.04 万元、职工基本医疗保险缴费 11.81 万元、公务员医疗补助缴费 15.88 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 44.45 万元、其他工资福利支出 1.94 万元。

公用经费 208.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 26.83 万元、印刷费 13.09 万元、水费 0.89 万元、邮电费 19.56 万元、物业管理费 0.77 万元、差旅费 37.29 万元、维修（护）费 10.66 万元、租赁费 2.98 万元、会议费 11.66 万元、培训费 9.8 万元、劳务费 4.6 万元、工会经费 20.35 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 44.95 万元。

对个人和家庭的补助 20.58 万元，主要包括抚恤金 18.56 万元、生活补助 1.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.76 万元。

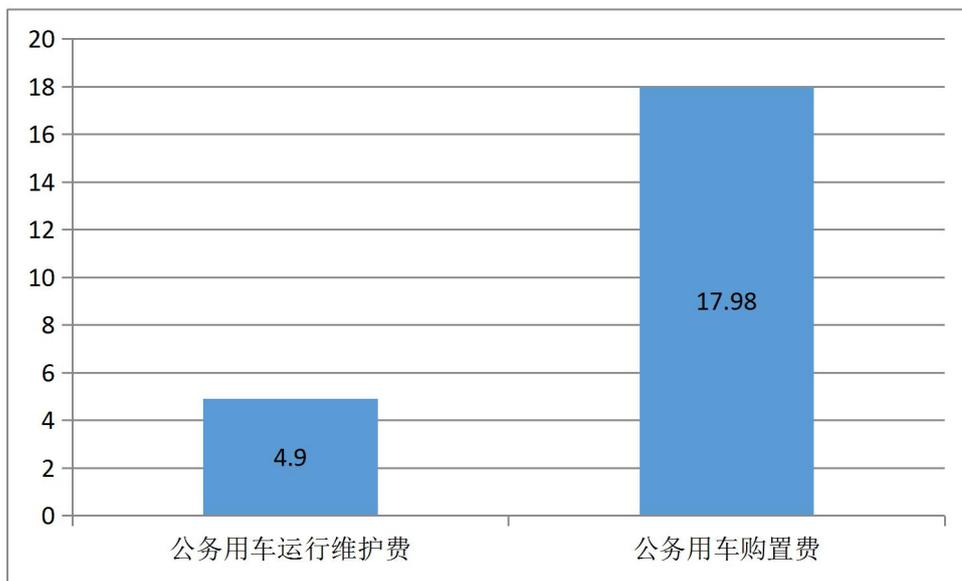
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.98万元，占78%；公务用车运行维护费支出决算4.9万元，占22%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台,预算为17.98万元,支出决算为17.98万元,完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例:2019年公务用车运行维护费预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为51.52万元,支出决算为51.52万元,完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为13.06万元,支出决算为13.06万元,完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 61.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 208.34 万元，支出决算为 208.34 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。