

榆林市横山区政协（委、办） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

政协榆林市横山区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全区社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协、省政协和市政协重要会议精神以及区委有关决定，向市政协和区委反映贯彻执行情况。

（二）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和建议，对区级国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区级国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（三）调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市横山区委员会内部合作的重要事项，根据区委提议任免机关科级干部。

（四）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展社会主义核心价值观的宣传教育，引导全区政协委员争做知行合一、品德高尚的楷模。

（五）密切联系区级国家机关和其他有关组织，在政治、法

律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于横山经济社会发展的事业。

（六）组织委员就全区改革和建设中的重大问题进行视察调研，通过建议案、提案和其他形式向区委、人大常委会、区政府和有关组织提出意见、建议和批评，为全区经济发展和社会进步献计出力。

（七）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治、学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全区的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同市政协及其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

（二）内设机构

根据上述职责，政协榆林市横山区委员会内设办事机构 1 个，工作机构 4 个。

1、办事机构

办公室

2、工作机构

提案和委员工作委员会
 农业农村和财经委员会
 文化文史教科卫体委员会
 人口资源环境委员会
 社会法制和民族宗教委员会

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	横山区政协（本级）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 42 人，其中行政 11 人、事业 31 人。本单位管理的离退休人员 26 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	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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收 入支出	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

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	724.71	1、一般公共服务支出	724.71
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	724.71	本年支出合计	724.71
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	724.71	支出总计	

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		724.71	724.71	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	724.71	724.71	0	0	0	0	0	0
20102	政协事 务	724.71	724.71	0	0	0	0	0	0
2010201	行政运 行	511.87	511.87	0	0	0	0	0	0
2010205	委员视 察	212.84	212.84	0	0	0	0	0	0

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		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		724.71	511.87	212.84	0	0	0
201	一般公共服务 支出	724.71	511.87	212.84	0	0	0
2010201	行政运行	511.87	511.87	0	0	0	0
2010205	委员视察	212.84	0	212.84	0	0	0

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	724.71	1、一般公共服务支出	724.71	724.71	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	724.71	本年支出合计	724.71	724.71	
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	724.71	支出总计	724.71	724.71	

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		724.71	511.87	479.49	32.38	212.84	
201	一般公共服务 支出	724.71	511.87	479.49	32.38	212.84	
20102	政协事务	724.71	511.87	479.49	32.38	212.84	
2010201	行政运行	511.87	511.87	479.49	32.38	0	
2010205	委员培训会议工 作	212.84	0	0	0	212.84	

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		724.71	479.49	245.22	
301	工资福利支出	479.94	479.94		
30101	基本工资	241.71	241.71		
30102	津贴补贴	75.86	75.86		
30107	绩效工资	64.69	64.69		
30108	机关事业单位基本养	36.03	36.03		
30110	职工基本保险	18.47	18.47		
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76		
30113	住房公积金	30.23	30.23		
30199	其他工资福利支出	10.74	10.74		
302	商品和服务支出	245.22		245.22	
30201	办公费	41.46		41.46	
30202	印刷费	38.98		38.98	
30207	邮电费	7.2		7.2	
30211	差旅费	12.41		12.41	
30226	劳务费	1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	5.43		5.43	
30239	其他交通费	82.89		82.89	
30299	其他商品服务支出	1.21		1.21	
30214	租赁费	3.71		3.71	
30215	会议费	15.4		15.4	
	培训费	31.99		31.99	
303	对个人和家庭补助	2.94		2.94	
30205	生活补助	2.94		2.94	

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。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“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	52.82							
决算数	52.82	0	0	5.43	0	5.43	15.4	31.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

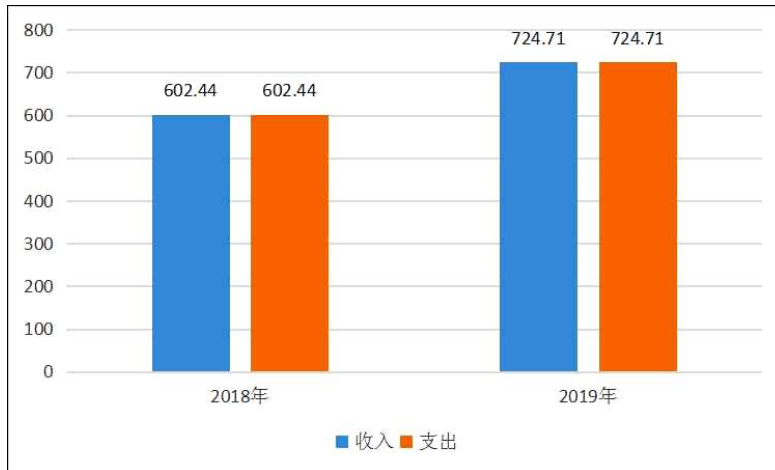
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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。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



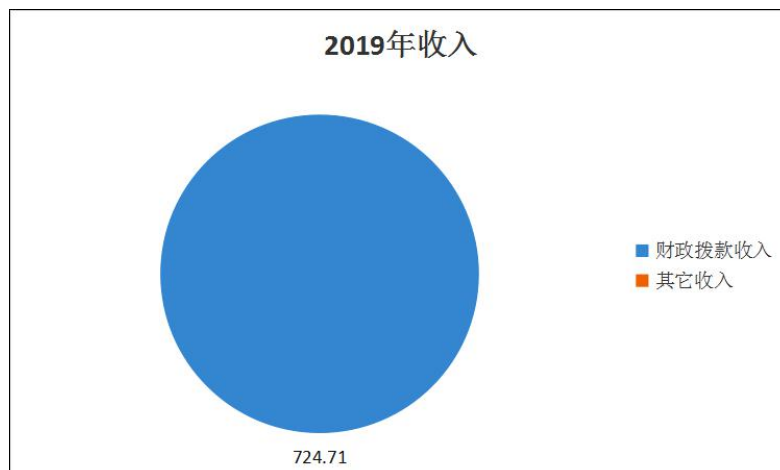
1、财政拨款总收入 724.71 万元，总支出 724.71 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出 511.87 万元，其中人员经费支出 479.49 万元，日常公用经费支出 32.38 万元，项目支出 212.84 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

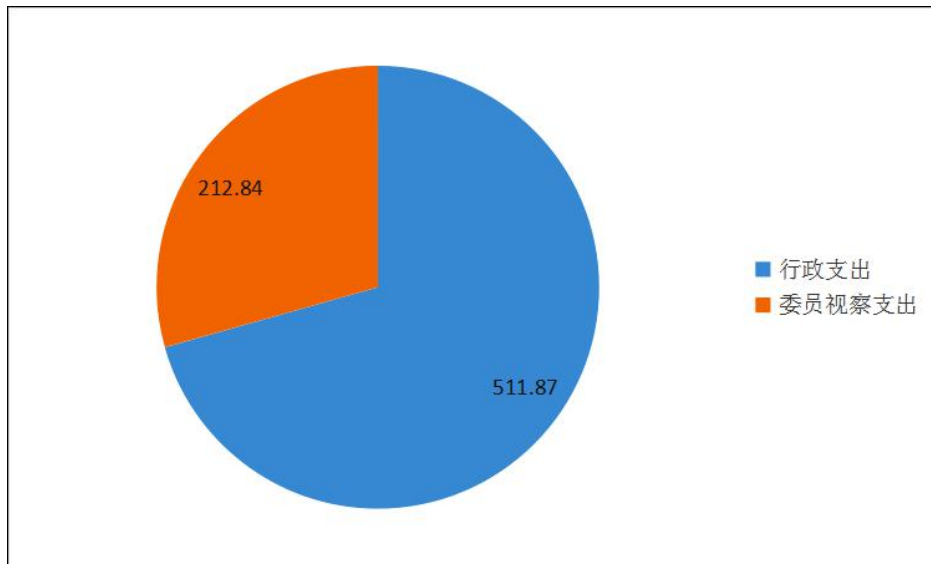
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

二、收入决算情况说明



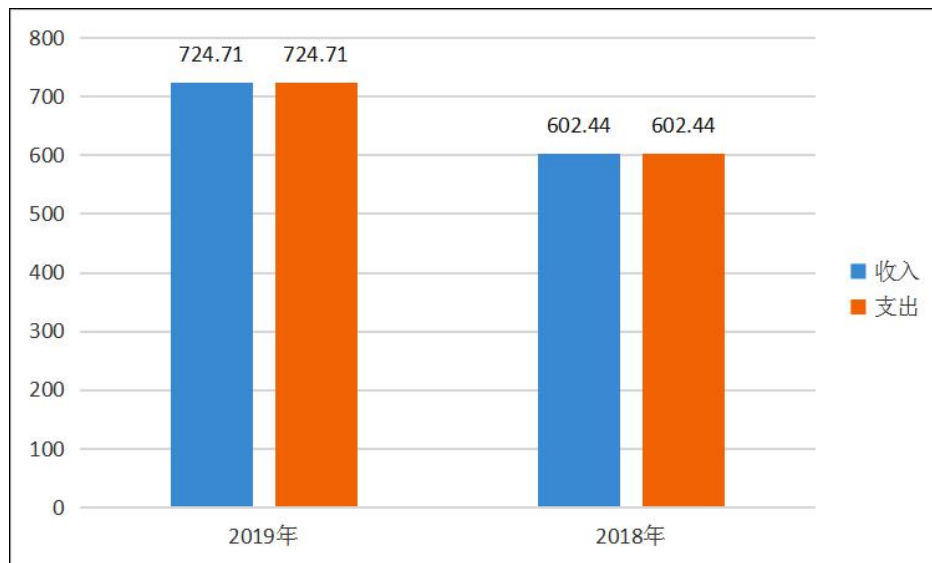
2019 年收入合计 724.71 万元，其中：财政拨款收入 724.71 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



一般公共预算财政拨款支出情况，本年度一般公共服务支出 724.71 万元，其中行政运行 511.87 万元，委员视察会议支出 212.84 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 724.71 万元比上年增加 122.27 万元，原因为基本收入增加。

2019 年支出 724.71 万元比上年增加 122.27 万元，原因为基本支出增加。

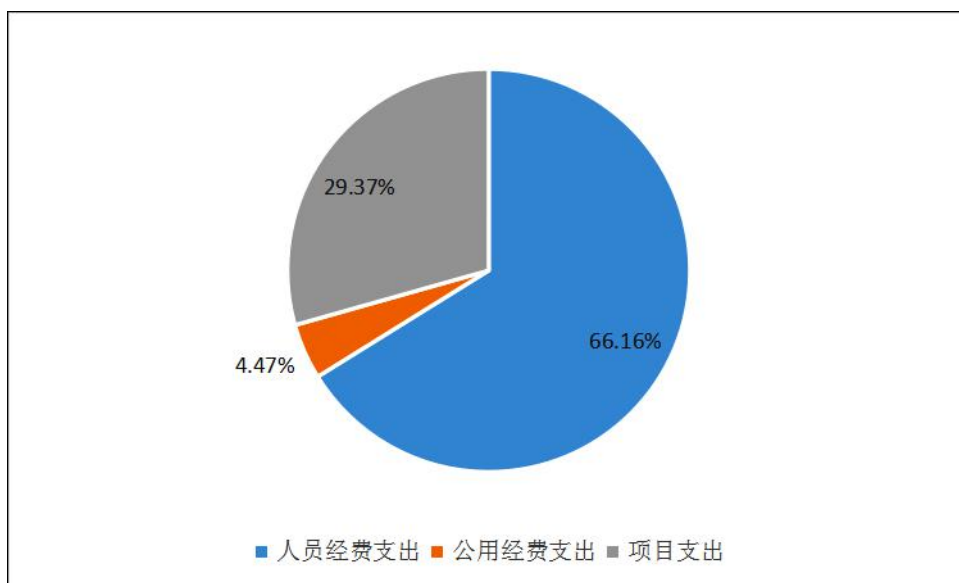
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 724.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.27 万元，原因为基本收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

基本支出其中：人员经费支出 479.49 万元，公用经费支出 32.38 万元，项目支出 212.84 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724.71万元,包括:人员经费支出479.49万元和公用经费、项目支出245.22万元。

人员经费479.49万元,主要包括基本工资241.71万元;津贴补贴75.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费36.03万元;职工基本医疗保险缴费18.47万元;其他社会保障缴费1.76万元;住房公积金30.23万元;其他工资福利支出10.74万元。

公用经费241.72万元,主要包括:办公费41.46万元、印刷费38.98万元、邮电费7.2万元、差旅费12.41万元、劳务费1.6万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他交通费用82.89万元,其他商品服务支出1.21、会议费15.4万元、培训费31.99万元、租赁费3.71万元。

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52.82万元,支出决算为52.82万元,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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.43万元，占10.28%；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年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，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、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32.38万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共16.9万元（图书印制）。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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0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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。