

原榆林市机关事务管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

（二）负责市级机关事业单位国有资产管理、产权界定、清查登记等有关工作，行使市级机关事业单位国有资产代表者的职责，确保国有资产保值增值。

（三）负责市级机关事业单位经营性资产和非经营性资产的统一管理、统一调配、统一处置工作。

（四）负责市直公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

（五）负责公务用车改革工作，会同有关部门拟定市级机关事业单位公务用车的定编标准及配备。负责市级机关事业单位公务用车的采购、更新和报废工作。

（六）负责市委、市政府机关大院的环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、食堂、供热、供电、供水、会议中心、会议室等后勤服务和物业管理工作。

（七）指导市级机关事业单位的后勤服务工作。

（八）承办市委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（九）内设机构有 7 个。分别是政秘科、财务科、资产管理科、房产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤管理科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为榆林市机关事务服务中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市机关事务管理局本级（机关）
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）公车管理水平实现新提升。**一是**建立全市公务用车信息化管理平台。4 月中旬，印发《榆林市党政机关公务用车信息化管理平台建设实施方案》，11 月下旬，召开培训会，组织人员进行卫星定位车载监管终端安装、公车数据录入工作，截至 12 月，已录入车辆 620 辆，信息化平台正式建成使用。**二是**完成公务车辆标识喷涂工作。4 月中旬，印发《榆林市党政机关公务用车喷涂标识实施方案》，6 月底，全面完成市级公务车辆标识喷涂工作，做到“应涂尽涂、不留死角”。**三是**

全面提升公务用车管理水平。严格按照逐级报批程序，认真审批市级各部门单位和县市区车辆申请购置、调拨注册等事项。认真组织实施市县区公车改革考核评估填报工作，按时完成了全市公车改革考核评估填报工作。**四是**认真做好公务用车的服务保障工作。不断加强驾驶员的培训管理，对新入职的驾驶员进行岗前考核，组织驾驶员进行军训，举办驾驶员职业礼仪培训会，提高驾驶员安全意识和综合素质。高质量完成市委、市政府重要会议、重大活动的车辆保障任务，全年车辆服务中心公务用车安全行驶 360 万公里。

（二）国有资产管理迈上新台阶。**一是**进一步做好市级行政事业单位国有资产的划拨、收缴、报废等工作，全年共处置资产 28099 万元，完成近 500 家市级行政事业单位资产清查核实工作。**二是**组织召开市级行政事业单位资产管理信息系统培训会 and 市级行政事业单位经营资产及自然资源国有资产管理工作会，有效提升行政事业单位国有资产管理信息化水平。**三是**提请市政府印发了《榆林市市级行政事业单位国有资产管理实施办法》（榆政办发〔2018〕55 号），《办法》规范了资产配置、使用、处置等环节管理，标志着我市行政事业单位国有资产管理迈上新台阶，国有资产管理逐步走向制度化、规范化、标准化。

（三）办公用房管理取得新突破。**一是**办公用房“五统一”管理实现新突破。按照先易后难的原则，已完成 14 家单位的

土地、房屋的权属登记工作。**二是**市级行政事业单位房地产维修、调配等日常管理工作不断优化。将市民大厦、传媒中心办公楼调剂给 40 多家单位办公入驻。**三是**扎实推进全市干部职工违规占用公有住房清理整改工作。1 月下旬，深入各县市区、市级各部门，对违规兴建楼堂馆所和违规占用公有住房情况进行拉网式摸底检查。5 月初，召开全市行政事业单位清房工作会议，部署行政事业单位清房工作。11 月底，联合市纪委、市监察委出台《清理规范“违规建设办公用房、违规占用公有住房以及划拨土地上集资建房等七项工作”方案》，重点整治干部职工违规占用公有住房、集资联建、超标占用办公用房等历史遗留问题，继续巩固落实中央八项规定精神成果。

（四）后勤管理服务水平得到新提高。**一是**通过政府公开招标采购后勤服务。先后完成口岸办、传媒中心、同心楼、市民大厦、水务局及所属单位物业餐饮服务、电梯维保服务、空调维保服务等项目的购买。积极协调城投公司和汇通供热公司，彻底解决了新闻大厦供暖问题。**二是**不断强化日常监督管理。制定《榆林市机关事务管理局机关物业和餐饮管理办法》（试行），不定期开展《物业服务满意度调查》《餐饮问卷调查》，充分听取入驻单位对物业、餐饮公司的意见及建议。组织各物业、餐饮公司互相交流学习，互相促进，不断提高后勤服务水平。

（五）公共机构节能工作呈现新气象。**一是**配合中省完成

了对榆林二院、榆林中学、横山区政府大楼等 6 家第三批国家节约型公共机构创建示范单位验收工作。**二是**组织召开全市公共机构节约能源资源工作暨能源资源消费统计分析系统培训工作会议，组织开展以“节能降耗，保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动，广泛宣传节能理念。**三是**推进党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作，在市民大厦等 5 家单位推广使用餐厨垃圾处理设备，在人员密集场所发放分类垃圾箱 20 个，为部分市级机关单位发放高效节水器具 1300 余只。

（六）幼儿园建设开创新局面。学习借鉴省机关事务局经验做法，积极拓展职能。按照市委、市政府专题会议精神，由我局承担市 23 幼（发改委旧址）、市 28 幼（原市政府机关幼儿园）的维修改建任务。严格遵循“符合标准，高于标准”的原则，高标准设计，高质量建设，如期完成了两所幼儿园改建任务。

（七）改革创新工作收获新成效。**一是**事业单位车改工作全面完成。4 月下旬，出台《榆林市事业单位公务用车制度改革实施方案》，5 月 2 日，召开全市企事业单位公车改革部署会，标志全市企事业单位车改工作正式启动。11 月底，完成对事业单位涉改取消车辆的处置，其中市本级公开拍卖成交 117 辆车，总成交金额 386.1 万元，溢价率达 125.8%。12 月初，形成了全市事业单位车改工作总结，车改效应逐步显现，改革前，市级所属非参公事业单位 2015—2017 三年公务交通费用年均

支出 10682.06 万元，改革后公务交通费用年度测算支出 9891.71 万元，节支 790.35 万元，平均节支率 7.4%。**二是**不断推进党政机关办公用房管理改革。征求了相关部门意见，形成《榆林市党政机关办公用房管理办法》（初稿），下一步，待省上办法出台后，进行修改完善并颁布实施。

（八）党建工作全面加强。**一是**深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过党组中心组学习、集体学习、网上在线学习、干部自主选学等方式，营造全方位、多层次的学习氛围。确定每周一为“集体学习日”，制定《榆林市机关事务管理局 2018 年学习计划》，发放《党的十九大精神辅导读本》《习近平谈治国理政》第二卷《梁家河》《中国共产党纪律处分条例读本》等学习教材 600 余册，编印《领导干部应知应会手册》150 余册，组织干部观看《榜样》、《感动中国人物》等教育片 4 部，共组织集中学习 30 余次。**二是**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织党员赴绥德参观学习红色教育基地，组织党员干部认真收看庆祝改革开放 40 周年大会直播，引导广大党员干部充分认识党领导革命的艰辛和改革开放的伟大成就。**三是**积极开展丰富多彩的主题活动。成功举办庆“五四”拔河比赛，庆“七一”表彰大会、“庆祝建党 97 年”文艺晚会、“迎新年经典诵读会”，组织党员进社区开展“关爱困难党员群众、共度中秋美好佳节”志愿服务活动。积极培育发展年轻党员，全年发展预备党员 5

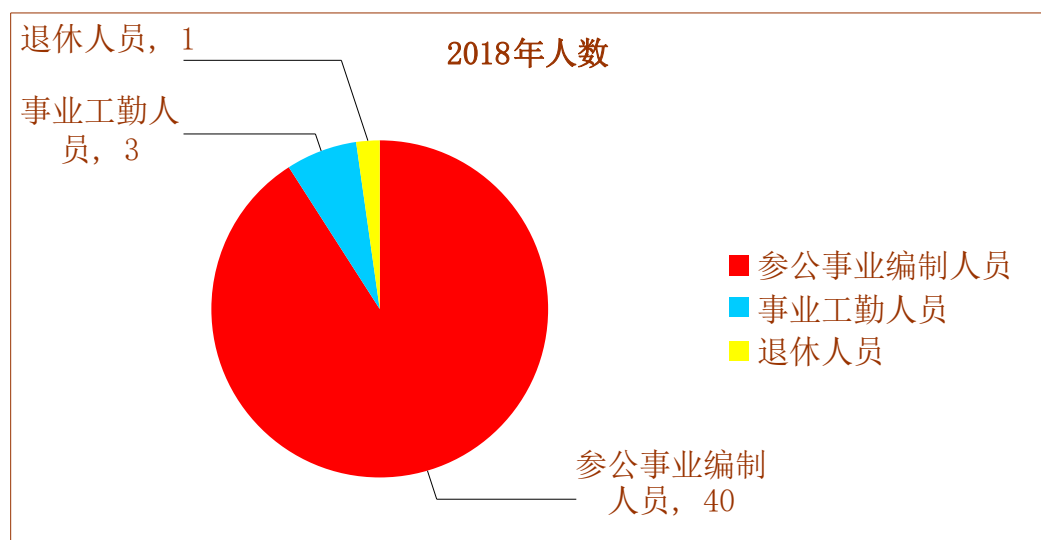
名，转正 5 名。

（九）精准扶贫工作深入开展。一是高度重视扶贫工作。今年 4 月，市委确定我局帮扶绥德县义合镇薛家渠村，局党组多次召开专题会议研究部署扶贫工作，选派副调研员景林江为驻村第一书记，选派 2 名优秀年轻干部为驻村工作队成员。局党组带领党员干部多次深入贫困户进行走访慰问，为困难户送去米、面、油等生活必需品。在薛家渠村开展“联户帮扶”活动和“抓党建、促脱贫”活动，局党组书记、局长赵贵祥为全村党员讲了一堂接地气的党课，从局机关办公经费中拿出 5 万元用于改善村阵地建设。二是驻村工作队扶贫工作成效显著。我局派驻工作队长期驻村开展工作，全身心投入到工作中，付出了真情的汗水，扶贫工作取得了可喜成绩。配合乡镇党委完成薛家渠党支部、村委换届选举工作；积极协调市财政局、发改委，实施了太阳能路灯项目；积极协调绥德县供电公司，完成整村电网改造项目；积极协调绥德县交通局，完成村道路维修工程；争取资金 25 万元，重新修缮了村级阵地；积极争取 450 万元的美丽乡村项目，项目正在实施中。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 43 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 40 人、事业编制 0 人，事业工勤人员 3 人。单位管理的离退休人

员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018 年收入总计 11119.83 万元，全部为财政拨款收入。支出总计 11119.83 万元，包括：一般公共服务支出 9429.16 万元、教育支出 1664.52 万元、社会保障和就业支出 6.73 万元、节能环保支出 14.56 万元、金融支出 4.85 万元。

2017 年收入总计 4760.54 万元，全部为财政拨款收入。支出总计 4760.54 万元，包括：一般公共服务支出 4758.47 万元、社会保障和就业支出 2.07 万元。同比增长 57.19%，主要原因是收回办公区区域数量增加，对收回办公区进行了维修改造和招标采购后勤物业餐饮服务。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 11119.83 万元，全部为财政拨款收入的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出总计 11119.83 万元，其中：基本支出 1276.67 万元，项目支出 9843.16 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年收入总计 11119.83 万元，全部为一般公共预算资金财政拨款。支出总计 11119.83 万元，包括：一般公共服务支出 9429.16 万元、教育支出 1664.52 万元、社会保障和就业支出 6.73 万元、节能环保支出 14.56 万元、金融支出 4.85 万元。

2017 年收入总计 4760.54 万元，全部为一般公共预算资金财政拨款。支出总计 4760.54 万元，包括：一般公共服务支出 4758.47 万元、社会保障和就业支出 2.07 万元。同比增长 57.19%，主要原因是收回办公区区域数量增加，对收回办公区进行了维修改造和招标采购后勤物业餐饮服务。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11119.83 万元，按支出功能分类科目分为一般公共服务支出（201）9429.17 万元，教育支出（205）1664.52 万元，社会保障和就业支出（208）

6.73 万元，节能环保支出（211）14.56 万元，金融支出（217）4.85 万元。其中：基本支出 1276.67 万元，包括人员经费 1125.73 万元、日常公用经费 150.94 万元；项目支出 9843.16 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.67 万元，按支出经济分类科目分为：工资福利支出（301）795.41 万元，商品和服务支出（302）150.94 万元，对个人和家庭的补助支出（303）330.32 万元。其中：人员经费 1125.73 万元，公用经费 150.94 万元。

4、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。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出 4.18 万元，较本年度年初预算 4 万元增加 0.18 万元，主要原因是公务用车老旧，运行维护费稍有超支；较上年度 5.51 万元减少 1.33 万元，主要原因是节约开支压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年度相比较无增减，原因是 2017 年和 2018 年均没有安排本项支出；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出 4.18 万元，较本年度预算 4 万元增加 0.18 万元，主要原因是公务用车老旧，运行维护费稍有超支；较上年度 5.51 万元减少 1.33 万元，原因是我局削减压缩公务用车运行维护费，年末公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年度相比较无增减，原因是 2017 年和 2018 年均没有安排本项支出。

（4）培训费支出情况说明

2018 年培训费支出 2.41 万元，与上年度 1.5 万元比较增加 0.91 万元。主要原因为公车管理、资产管理、节能工作的相关业务培训增加。

（5）会议费支出情况说明

2018 年会议费支出 0.4 元，与上年度 0 万元比较增加 0.4 万元，主要原因为根据业务工作需要召开相关会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11119.83 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 150.94 万元，用于维持机关日常运转所需支出，比上年度 196.29 万元减少了 45.35 万元，同比减少 30.04%，主要原因为年中将原下属单位榆林市市级政府采购中心划分到榆林市发展改革委员会。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 4016.79 万元，其中政府采购货物类支出 628.03 万元、政府采购服务类支出 1856.6 万元、政府采购工程类支出 1532.16 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 80%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市机关事务管理局

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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11,119.83	1、一般公共服务支出	9,429.16
其中：一般公共预算财政拨款	11,119.83	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,664.52
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6.73
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	14.56
		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	4.85
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	11,119.83	本年支出合计	11119.83
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	11,119.83	支出总计	11119.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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							
合计		11,119.83	11,119.83					
201	一般公共服务支出	9,429.17	9,429.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,429.17	9,429.17					
2010350	事业运行	1,269.94	1,269.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,159.23	8,159.23					
205	教育支出	1,664.52	1,664.52					
20502	普通教育	1,664.52	1,664.52					
2050201	学前教育	44.01	44.01					
2050299	其他普通教育支出	1,620.51	1,620.51					
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73					
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73					
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73					
211	节能环保支出	14.56	14.56					
21199	其他节能环保支出	14.56	14.56					
2119901	其他节能环保支出	14.56	14.56					
217	金融支出	4.85	4.85					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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							
21703	金融发展支出	4.85	4.85					
2170399	其他金融发展支出	4.85	4.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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		11,119.83	1,276.67	9,843.16			
201	一般公共服务支出	9,429.17	1,269.94	8,159.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,429.17	1,269.94	8,159.23			
2010350	事业运行	1,269.94	1,269.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,159.23		8,159.23			
205	教育支出	1,664.52		1,664.52			
20502	普通教育	1,664.52		1,664.52			
2050201	学前教育	44.01		44.01			
2050299	其他普通教育支出	1,620.51		1,620.51			
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73				
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73				
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
211	节能环保支出	14.56		14.56			
21199	其他节能环保支出	14.56		14.56			
2119901	其他节能环保支出	14.56		14.56			
217	金融支出	4.85		4.85			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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						
21703	金融发展支出	4.85		4.85			
2170399	其他金融发展支出	4.85		4.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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	11,119.83	1、一般公共服务支出	9,429.16	9,429.16	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,664.52	1,664.52	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	14.56	14.56	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	4.85	4.85	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,119.83	本年支出合计	11,119.83	11,119.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,119.83	支出总计	11,119.83	11,119.83	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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	11,119.83	1,276.67	1,125.73	150.94	9,843.16	
201	一般公共服务支出	9,429.17	1,269.94	1,119.00	150.94	8,159.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,429.17	1,269.94	1,119.00	150.94	8,159.23	
2010350	事业运行	1,269.94	1,269.94	1,119.00	150.94		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,159.23				8,159.23	
205	教育支出	1,664.52				1,664.52	
20502	普通教育	1,664.52				1,664.52	
2050201	学前教育	44.01				44.01	
2050299	其他普通教育支出	1,620.51				1,620.51	
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73			
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73	6.73			
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	6.73			
211	节能环保支出	14.56				14.56	
21199	其他节能环保支出	14.56				14.56	
2119901	其他节能环保支出	14.56				14.56	
217	金融支出	4.85				4.85	
21703	金融发展支出	4.85				4.85	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：原榆林市机关事务管理局

05表
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		
2170399	其他金融发展支出	4.85				4.85	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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		1,276.67	1,125.73	150.94	
301	工资福利支出	795.40	795.41		
30101	基本工资	318.21	318.21		
30102	津贴补贴	289.77	289.77		
30103	奖金	21.00	21.00		
30107	绩效工资	2.49	2.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.69	94.69		
30113	住房公积金	69.24	69.24		
302	商品和服务支出	150.95		150.94	
30201	办公费	5.96		5.96	
30202	印刷费	5.88		5.88	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	4.12		4.12	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30208	取暖费	26.95		26.95	
30209	物业管理费	0.25		0.25	
30211	差旅费	4.69		4.69	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市机关事务管理局

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	0.99		0.99	
30214	租赁费	0.52		0.52	
30226	劳务费	1.49		1.49	
30227	委托业务费	8.48		8.48	
30228	工会经费	7.36		7.36	
30229	福利费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85	
30239	其他交通费用	62.39		62.39	
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77	
303	对个人和家庭的补助	330.32	330.32		
30302	退休费	6.73	6.73		
30309	奖励金	284.70	284.70		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.89	38.89		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出情况表

编制单位：原榆林市机关事务管理局

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				
	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
	1	2	3	4	5
本年数	4.18	0.00	0.00	4.18	0.00
上年数	5.51	0.00	0.00	5.51	0.00
增减额	-1.33	0.00	0.00	-1.33	0.00
增减率(%)	-24.14	0.00	0.00	-24.14	0.00

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、培训费的实际支出。

议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

	会议费	培训费
维护费		
公务用车运行 维护费		
6	7	8
4.18	0.40	2.41
5.51	0.00	1.50
-1.33	0.40	0.91
-24.14	0.00	60.67

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：原榆林市机关事务管理局

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							

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