

榆林市人大常委会办公室 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

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：即信访督办室、行政科、信息中心。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。

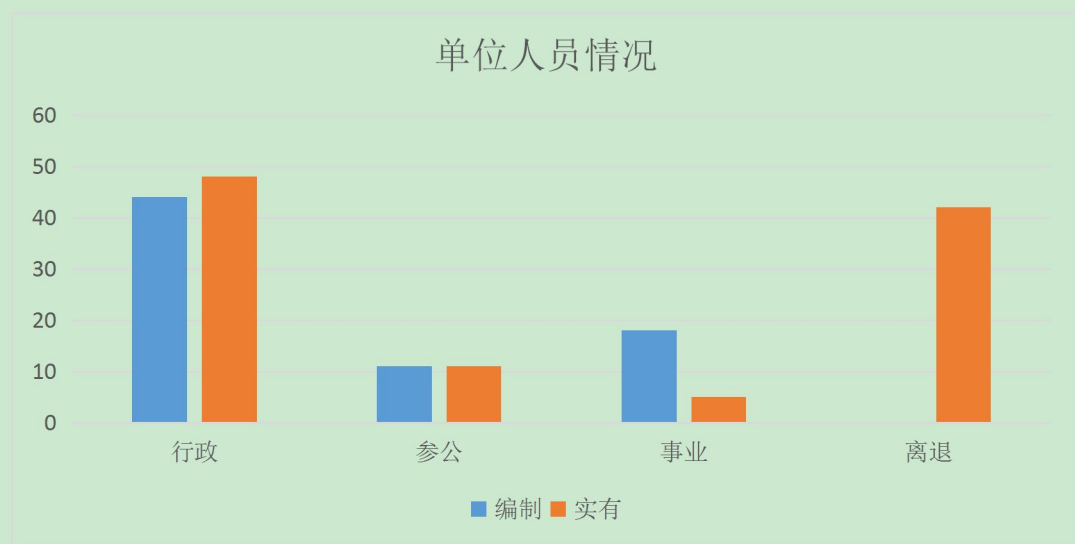
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。无所属事业单位预算，无二级单位预算，无涉及机构变动的部门。

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

截止 2019 年底机关本部门人员编制 73 人，其中行政编制 44 人、参公编制 11 人，事业编制 18 人；实有人员 64 人，其中行政 48 人、参公 11 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 42 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	本部门无政府性基金收支

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	1978.63	1、一般公共服务支出	1914.1
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.31
		9、卫生健康支出	59.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1978.63	本年支出合计	1978.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.86	年末结转和结余	13.86
收入总计	1992.49	支出总计	1992.49

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		1,978.63	1,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,914.10	1,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,914.10	1,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,292.80	1,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	71.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	478.54	478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	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		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		1,978.63	1,357.33	621.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,914.10	1,292.80	621.30	0.00	0.00	0.00
20101	法院	1,914.10	1,292.80	621.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,292.80	1,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	478.54	0.00	478.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	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	1,978.63	1、一般公共服务支出	1,914.10	1,914.10	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、国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
		9、卫生健康支出	59.22	59.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,978.63	本年支出合计	1,978.63	1,978.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.86	年末财政拨款结转和结余	13.86	13.86	0.00
1、一般公共预算财政拨款	13.86				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,992.49	支出总计	1,992.49	1,992.49	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。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		1,978.63	1,357.33	1,040.67	252.66	621.30	
201	一般公共服务支出	1,914.10	1,292.80	1,040.14	252.66	621.30	
20101	人大事务	1,914.10	1,292.80	1,040.14	252.66	621.30	
2010101	行政运行	1,292.80	1,292.80	1,040.14	252.66	0.00	
2010104	人大会议	86.54	0.00	0.00	0.00	86.54	
2010105	人大立法	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2010106	人大监督	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	
2010107	人大代表履职能力提升	25.79	0.00	0.00	0.00	25.79	
2010199	其他人大事务支出	478.54	0.00	0.00	0.00	478.54	
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	

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		1,357.33	1,104.67	252.66	
301	工资福利支出	1,073.70	1,073.70	0.00	
30101	基本工资	295.24	295.24	0.00	
30102	津贴补贴	298.70	298.70	0.00	
30103	奖金	231.45	231.45	0.00	
30107	绩效工资	18.98	18.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	71.02	71.02	0.00	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.52	64.52	0.00	
30113	住房公积金	69.02	69.02	0.00	
302	商品和服务支出	252.66	0.00	252.66	
30201	办公费	26.43	0.00	26.43	
30202	印刷费	2.45	0.00	2.45	
30207	邮电费	4.86	0.00	4.86	
30211	差旅费	32.61	0.00	32.61	
30215	会议费	9.96	0.00	9.96	
30217	公务接待费	1.17	0.00	1.17	
30226	劳务费	68.96	0.00	68.96	
30228	工会经费	14.46	0.00	14.46	
30231	公务用车运行维护费	16.79	0.00	16.79	
30239	其他交通费用	74.98	0.00	74.98	

303	对个人和家庭的补助	30.96	30.96	0.00	
30305	生活补助	9.92	9.92	0.00	
30306	救济费	10.41	10.41	0.00	
30307	医疗费补助	1.46	1.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18	0.00	

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

编制部门：

金额单位：万元

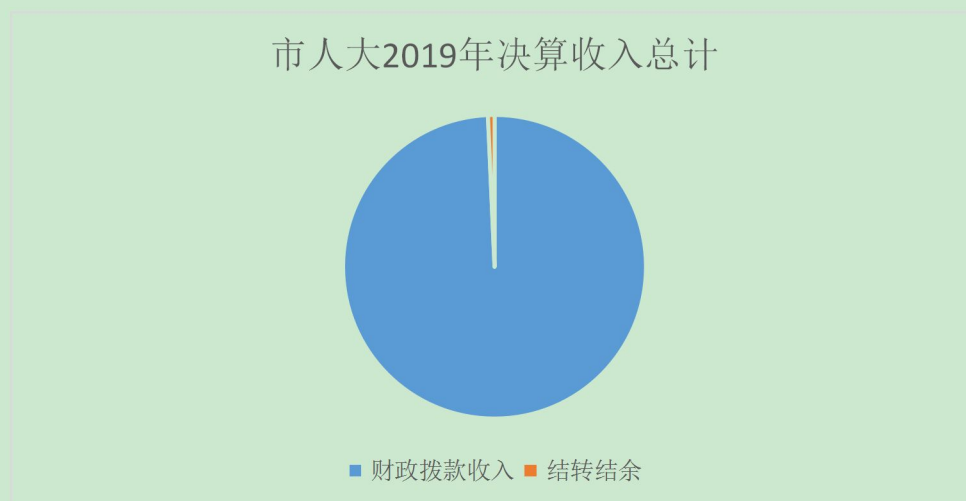
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.00	0.00	4.00	20.00	0.00	20.00	64.00	72.00
决算数	17.95	0.00	1.17	16.79	0.00	16.79	159.89	25.59

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

1. 2019 年收入总计 1992.49 万元，同比去年减少 12.3%。减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。其中财政拨款收入 1978.63 万元，结转结余 13.86 万元。

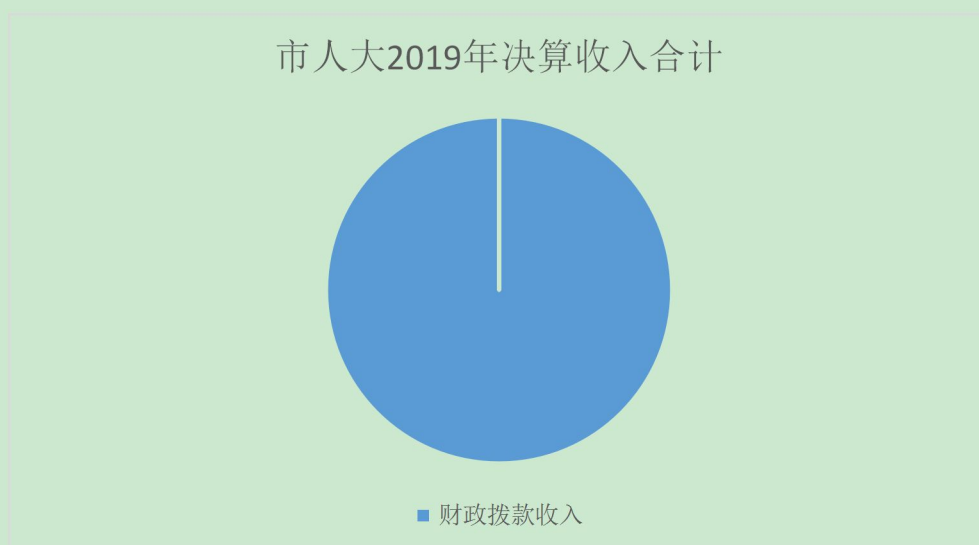


2. 2019 年支出总计 1992.49 万元，同比上年减少 11.8%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性支出。其中一般公共服务支出 1914.1 万元，社会就业和保障支出 5.31 万元，卫生健康支出 59.22 万元，结转结余 13.86 万元。



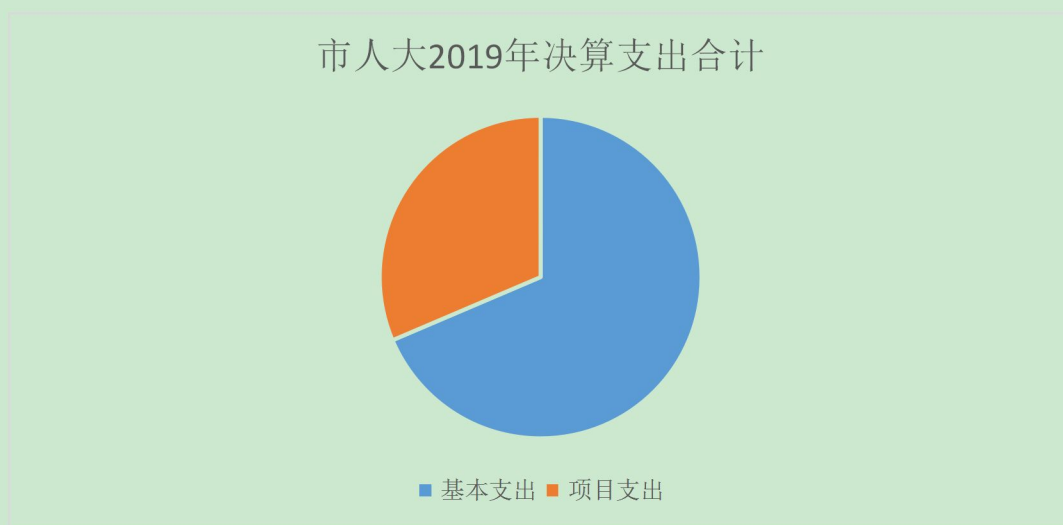
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1978.63 万元,其中:财政拨款收入 1978.63 万元,占收入 100%。



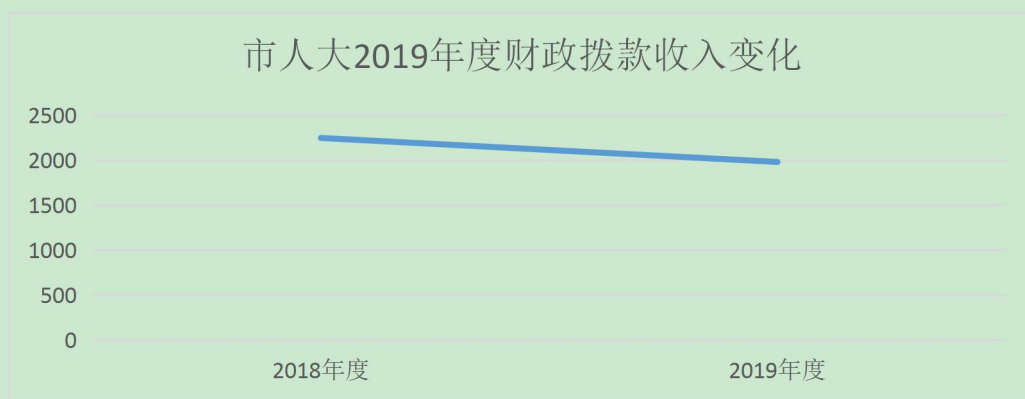
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1978.63 万元,其中:基本支出 1357.33 万元,占支出 68.6%;项目支出 621.3 万元,占 31.4%。



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 1978.63 万元，同比上年减少 11.9%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算。



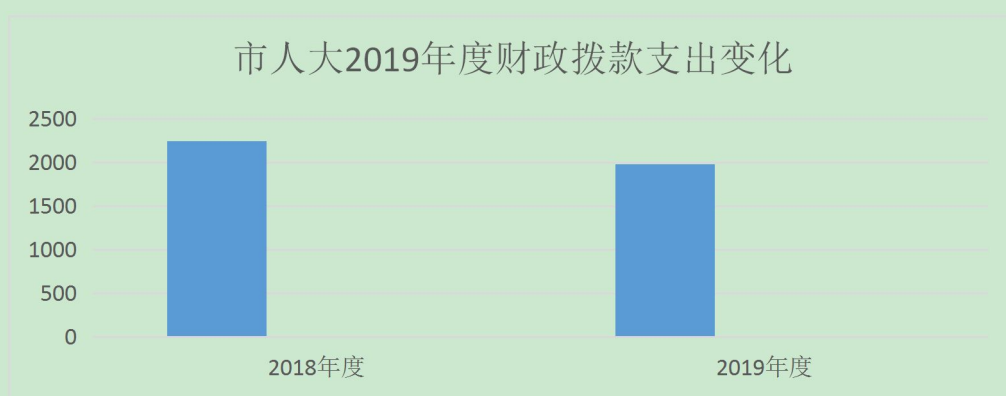
2019 年财政拨款支出 1978.63 万元，同比上年减少 11.8%，减少的主要原因为根据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



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 1978.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 264.39 万元，减少 11.8%，主要原因是据中省过紧日子要求，压缩非政绩、非刚性预算支出。



(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 1978.63 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1914.1 万元，社

会保障和就业支出（类） 5.31 万元；卫生健康支出（类） 59.22 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 1357.33 万元，包括：人员经费支出 1104.67 万元和公用经费支出 252.66 万元。

人员经费 1104.67 万元，主要包括基本工资 295.24 万元，津贴补贴 298.7 万元，奖金 231.45 万元，绩效工资 18.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.02 万元，职业年金缴费 24.76 万元，职工基本医疗保险缴费 64.52 万元，住房公积金 69.02 万元，对个人和家庭的补助 30.96 万元。

公用经费 252.66 万元，主要包括办公费 26.43 万元，印刷费 2.45 万元，邮电费 4.86 万元，差旅费 32.61 万元，会议费 9.96 万元，公务接待费 1.17 万元，劳务费 68.96 万元，工会经费 14.46 万元，公务用车运行维护费 16.79 万元，其他交通费用 74.98 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 24 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 74.8%。决算数较预算数减少 6.05

万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 16.79 万元，占 93.5%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 6.5%。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 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

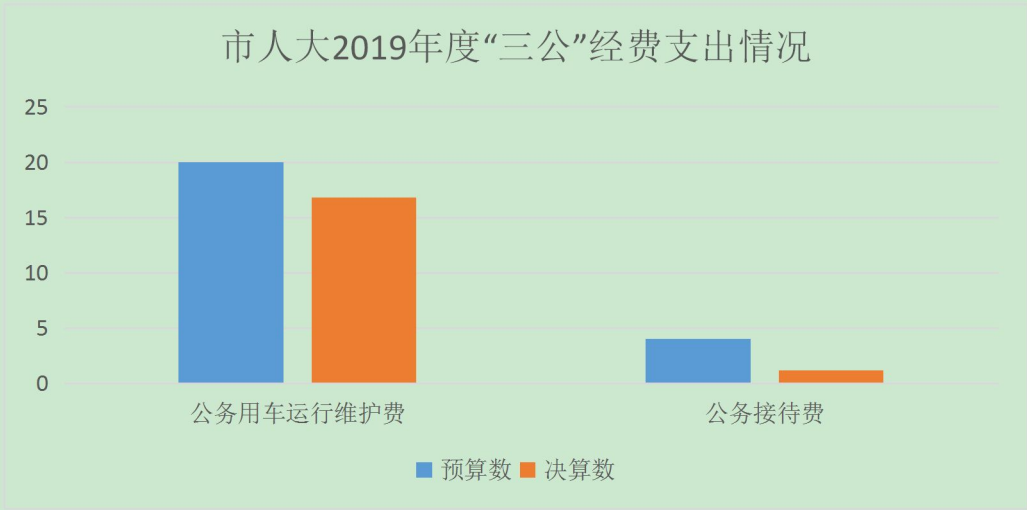
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 16.79 万元，完成预算的 83.95%，决算数较预算数减少 3.21 万元，主要原因是出差人员减少，公车使用率下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，55 人次，预算为 4 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 29.2%，决算数较预算数减少 2.83

万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 72 万元，支出决算为 25.59 万元，完成预算的 35.5%，决算数较预算数减少 46.41 万元，主要原因是压缩培训计划，培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 64 万元，支出决算为 159.89 万元，完成预算的 249%，决算数较预算数增加 95.89 万元，主要原因是人代会经费单独下拨，结算时列入总的会议费支出，导致壮大支出。

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。

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，涉及财政资金 86.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了市人代会的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

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 252.66 万元，支出决算为 252.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 56 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。