

中共榆林市横山区委机构编制委员会 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：已审核

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

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全区机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全区行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（六）审核区级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导

干部职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

（七）拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（九）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

（十）拟订全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（十一）监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区机构编制委员会。

（十二）负责全区事业单位登记管理工作。

（十三）承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据区委区政府机构改革方案。

（二）内设机构

本单位内设榆林市横山区登记管理局和榆林市横山区机构编制信息中心两个单位。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月底，中共榆林市横山区委编制办核定编制 6 名，实有人员 8 人；榆林市横山区事业单位登记管理局核定编制 5 名，实有人员 4 人；榆林市横山区机构编制信息中心核定编制 6 名，实有人员 2 人。本单位无离退休人员。

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	本单位无政府性基金收入

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	216.11	1、一般公共服务支出	216.11
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	
		13.56、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	216.11	本年支出合计	216.11
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	216.11	支出总计	216.11

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。

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	216.11	1、一般公共服务支出	216.11	216.11	
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			
		22、其他支出			
本年收入合计	216.11	本年支出合计	216.11	216.11	
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	216.11	支出总计	216.11	216.11	

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		202.55	177.87	24.68	
301	工资福利支出	177.87	177.87		
30101	基本工资	50.51	50.51		
30102	津贴补贴	41.47	41.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	47.11		
30109	职业年金缴费	17.11	17.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93		
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	11.36	11.36		
30199	其他工资福利支出	3.87	3.87		
302	商品和服务支出	24.68		24.68	
30201	办公费	5.15		5.15	
30202	印刷费	2.19		2.19	
30207	邮电费	0.86		0.86	
30211	差旅费	7.18		7.18	
30239	其他交通费	9.3		9.3	

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		
预算数								
决算数								

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 216.11 万元，支出 216.11 万元。比上年增加 80.57 万元，增加 59.44%，增加原因主是：补缴单位 2014-2019 年度养老保险及职业年金财政欠款部分。

2、2019 年收入构成情况

2019 年收入总计 216.11 万元，全部为财政拨款收入。

3、2019 年支出构成情况

2019 年支出总计 216.11 万元，其中基本支出 202.55 万元，占总支出的 94%，专项业务费支出 13.56 万元，占总支出的 6%。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 216.11 万元，其中：财政拨款收入 216.11 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 216.11 万元，其中：基本支出 202.55 万元，占总支出的 94%；项目支出 13.56 万元，占总支出的 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入比上年增加 80.57 万元，增加 59.44%，减少主要原因是：补缴单位 2014-2019 年度养老保险及职业年金财政欠款部分。

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 202.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 80.57 万元，增加 59.44%，主要原因是补缴单位 2014-2019 年度养老保险及职业年金财政欠款部分。

（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 216.11 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 202.55 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 202.55 万元，包括：人员经费支出 177.87 万元和公用经费支出 24.68 万元。

人员经费 177.87 万元，主要包括：基本工资 50.51 万元；津贴补贴 41.47 万元；基本养老保险 47.11 万元；职业年金 17.11 万元；职工基本医疗保险缴费 2.93 万元；公务员基本医疗补助缴费 2.84 万元；其他社会保障缴费 0.66 万元；住房公积金 11.36 万元；其他工资福利支出 3.87 万元。

公用经费 24.68 万元，主要包括：办公费 5.15 万元；印刷费 2.19 万元；邮电费 0.86 万元；差旅费 7.18 万元；其他交通费 9.3 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：缩减三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：本年度共预算“三公”经费 0 万元，共支出公务接待费 0 万元。

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。决算数较预算数没有增减变化。

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
决算数较预算数没有增减变化。

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 0 万元，支出决算为 0
万元。决算数较预算数没有增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数
较预算数没有增减变化。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
决算数较预算数没有增减变化。

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，共计项目 1 个，涉及财政资金 13.56 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%。良好项目 0 个，占全部项目的 0%。下一步改进措施：优化项目经费支出。

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 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有变化。

（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 0 万元。

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