

榆林市横山区机关事务管理局 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. 根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定区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。

2. 根据授权负责管辖内机关事业单位国有资产的管理、维护、分配、使用等工作。会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

3. 负责综合办公大楼的管理及公共区域工作秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修及费用的收缴；负责综合办公大楼安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；负责机关食堂管理，各类会议室及其配套设施管理、使用、维护等后勤保障服务工作。负责综合办公大楼及附属建筑物公用房屋的统一调配、公共设施的建设和大型维修工作；承担区级领导干部交流房及生活的管理。

4. 负责制定全区公务车辆管理规章制度并组织实施；会同有关部门拟定全区机关事业单位公务用车配备标准及编制审核、配备、更新、处置等工作。

5. 指导全区机关后勤改革，推进后勤服务社会化。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设 6 个科室：

办公室：主持办公室全面工作，领导和组织完成本科室各项任务，兼管下列工作：负责处理局机关日常工作。负责组织协调局机关的政务、事务工作，组织本局学习、会议、活动，做好会议记录；协调机关各科室和局属单位工作关系。负责局机关文秘、档案、机要、保密、信访、内外联系工作。负责局机关印章管理、使用。负责局信息化管理工作。负责大楼各机关单位后勤事务工作。负责参与做好领导批办的全区重要会议后勤服务工作以及局综合性会议的组织安排。负责抓好规定范围内的办公用品的采办、管理核账及日常领用审签工作。完成局领导交办的其他工作。

综合管理科：拟定各种管理制度和措施，检查执行情况。全面负责综合管理科工作，做好维稳、创模等考评工作的汇报材料及软、硬件的准备。协助办公室负责人文秘工作。开发对外行政介绍信。负责资料打印的管理工作。负责全局人员加班及值班安排。积极主动的做好全局职工思想政治工作、宣传教育工作和职

工业务培训工作，不断提高职工思想素质和业务素质；负责全局对内、对外宣传报道工作。完成局领导交办的其他工作。

后勤管理科：对大楼的各类资产进行管理、办公用房的调配、调整。大楼对强、弱电设备、设施的日常使用、维护、更新工作。督促指导相关物业公司履行合同。对大楼的邮政、通信、卫生保洁、绿化、各类设施运行等方面履行相关合同。参与各单项工程招标、工程施工、工程竣工验收等工作和现场办公工作。负责对勘测单位、设计单位、施工单位、监理单位等单位报名资料的预审工作。负责施工前期手续的审批及参与竣工验收工作。做好餐饮服务 work。做好双创工作。完成局领导交办的其他工作。

会务服务科：服从办公室的管理、指挥、调动，积极协助其他部门完成单位安排的各项任务。做好公共节能工作。负责公用会议室预约登记和使用登记工作。按办会单位要求，及时做好会前的各项准备工作，保证会议室按时使用。按会议服务工作标准做好会议期间的服务保障工作。及时做好会后会议室各类物品、设施的清理、归位、保洁工作，保证会议室的后续使用、及会议室各类物品、设备的维护、保养和管护工作，防止意外损毁和丢失、被盗。做好会议室消防、安全管理工作、做好重要会议的有关保密工作。完成局领导交办的其他工作。

公共机构节能科：负责全区公共机构节约能源资源具体工作；会同有关部门拟订全区公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价；负责全区公共机构节能能耗体系和信息平台建设管理工作；负责区级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查；完成局领导交办的其他任务。

车辆管理科：负责全区机关、事业单位公务用车日常管理工作，具体承担全区机关、事业单位公务用车编制核定、更新购置及注册登记管理、车辆信息数据统计以及监督检查工作；负责编制公务用车年度更新计划、经费预算；负责区级机关、事业单位公务出行租用社会车辆的监管；完成局领导交办的其他任务。

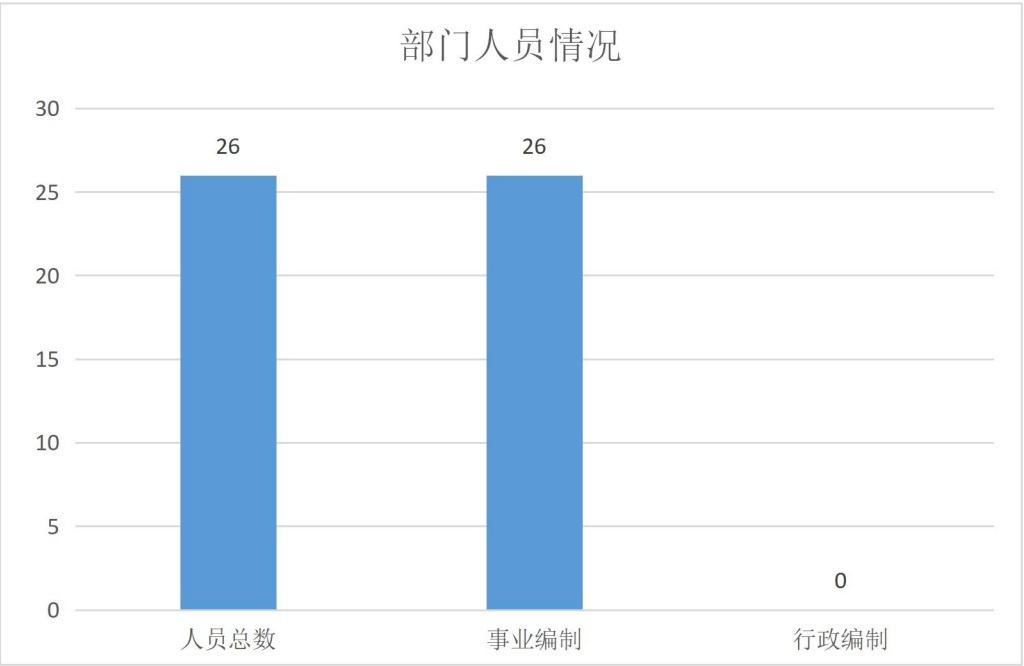
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级。

序号	单位名称
1	榆林市横山区机关事务管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中无行政编制、事业编制 26 人；实有事业人员 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 (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

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局

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	3225.06	1、一般公共服务支出	3225.06
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	3225.06	本年支出合计	3225.06
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	3225.06	支出总计	3225.06

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：榆林市横山区机关事务管理局

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		3225.06	3225.06	0	0	0	0	0	0
201	一般公 共服务 支出	3225.06	3225.06	0	0	0	0	0	0
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	3225.06	3225.06	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行 政管理 事务	2395.46	2395.46	0	0	0	0	0	0
2010303	机关服 务	326.1	326.1	0	0	0	0	0	0
2010305	专项业 务活动	503.5	503.5	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区机关事务管理局

金额单位：万元

[illegible]

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：榆林市横山区机关事务管理局

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	3225.06	1、一般公共服务支出	3225.06	3225.06	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	3225.06	本年支出合计	3225.06	3225.06	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	3225.06	支出总计	3225.06	3225.06	0

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：榆林市横山区机关事务管理局

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		326.1	297.74	28.36	
301	工资福利支出	296.96	296.96	0	
30101	基本工资	118.93	118.93	0	
30102	津贴补贴	65.53	65.53	0	
30107	绩效工资	43.69	43.69	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	0	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	0	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0	
30113	住房公积金	24.29	24.29	0	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0	
302	商品和服务支出	28.36	0	28.36	
30201	办公费	4.95	0	4.95	
30202	印刷费	1.99	0	1.99	
30211	差旅费	0.82	0	0.82	
30216	培训费	0.06	0	0.06	
30239	其他交通费用	20.54	0	20.54	
303	对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	
30305	生活补助	0.78	0.78	0	

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：榆林市横山区机关事务管理局

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	0	0	0	0	0	0	18.89	0.06
决算数	0	0	0	0	0	0	18.89	0.06

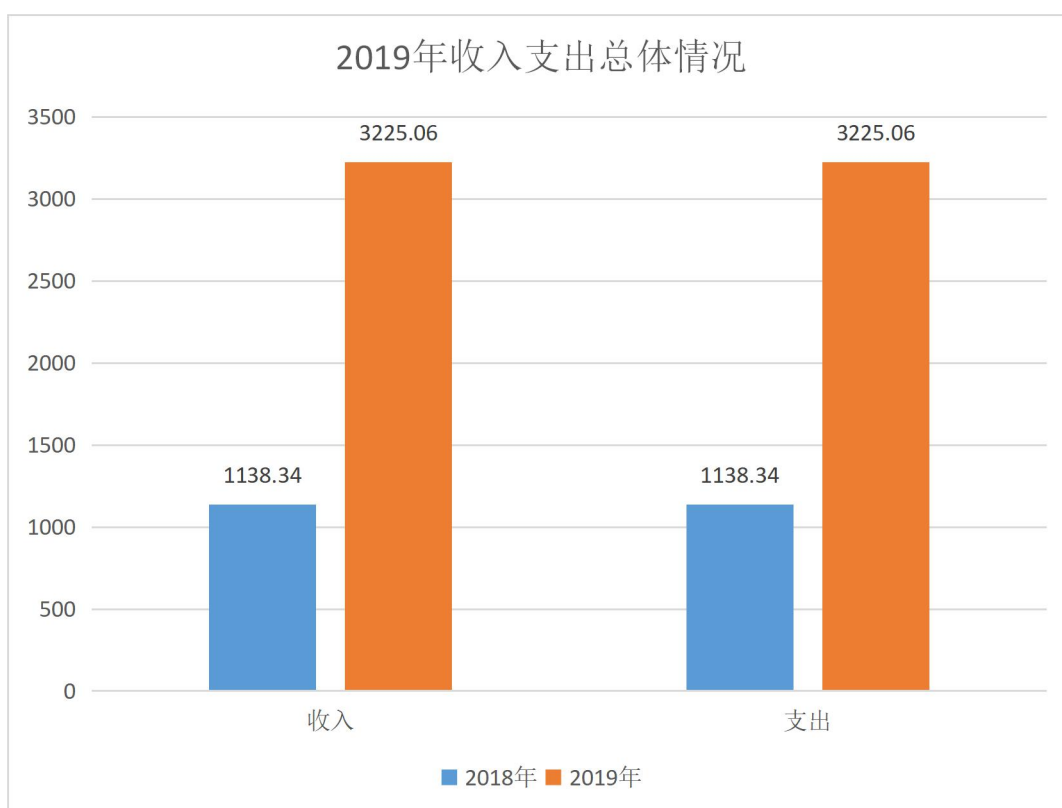
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

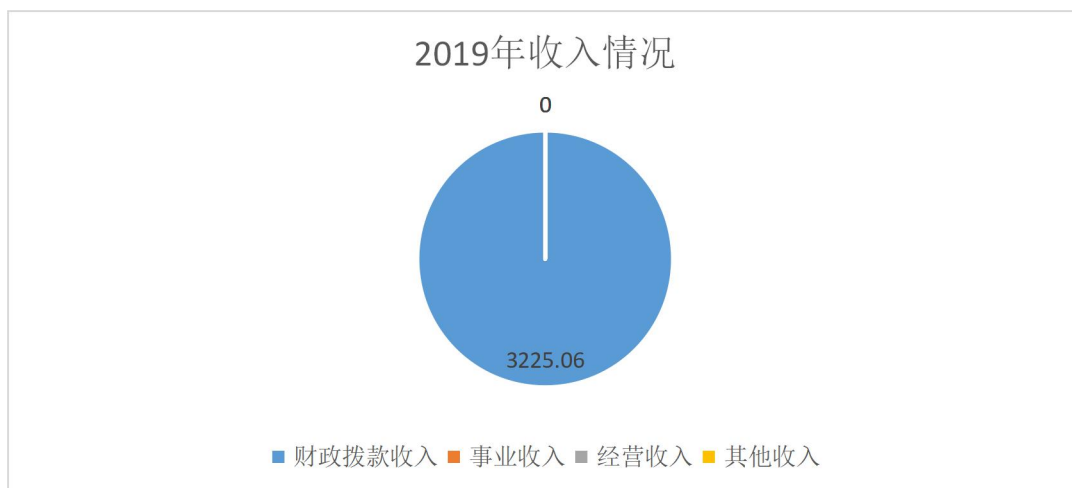
2019 年收入 3225.06 万元,2018 年收入 1138.34 万元。增加了 2086.72 万元。主要原因一是事业单位大楼启用导致各项费用增加,二是政府大楼办公单位及人员增加。

2019 年支出 3225.06 万元,2018 年支出 1138.34 万元。增加了 2086.72 万元。主要原因一是事业单位大楼启用导致各项费用增加,二是政府大楼办公单位及人员增加。



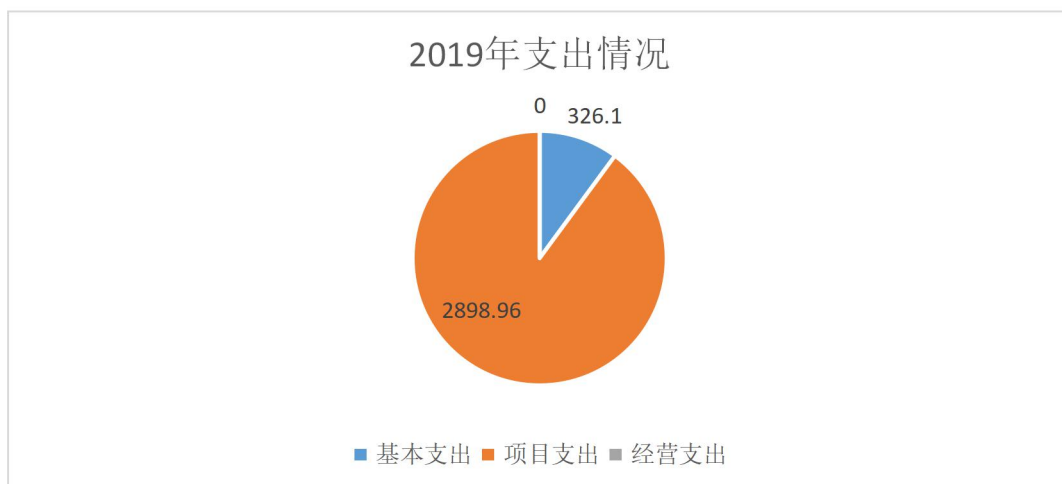
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3225.06 万元,其中:财政拨款收入 3225.06 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



三、支出决算情况说明

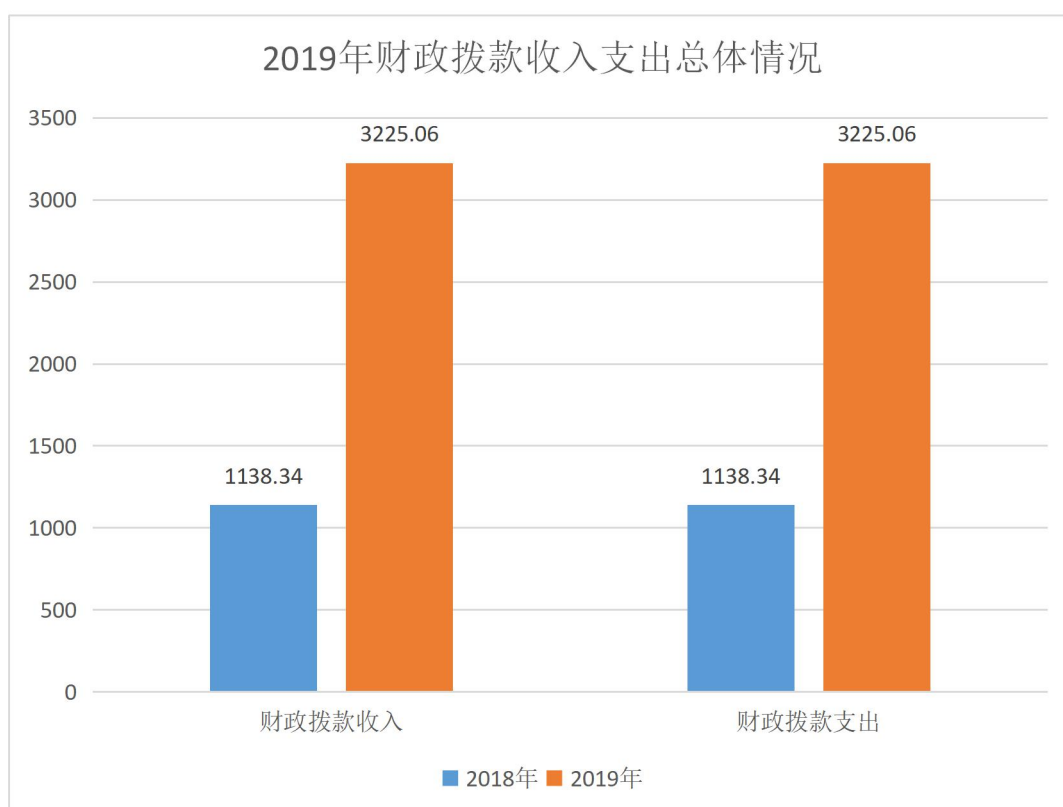
2019 年支出合计 3225.06 万元,其中:基本支出 326.1 万元,占支出 10.1%;项目支出 2898.96 万元,占 89.9%;经营支出 0 万元,占 0%。



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 3225.06 万元，比上年收入 1138.34 万元，增加 2086.72 万元，同比增长 183%。主要原因一是事业单位大楼启用导致各项费用增加，二是政府大楼办公单位及人员增加。

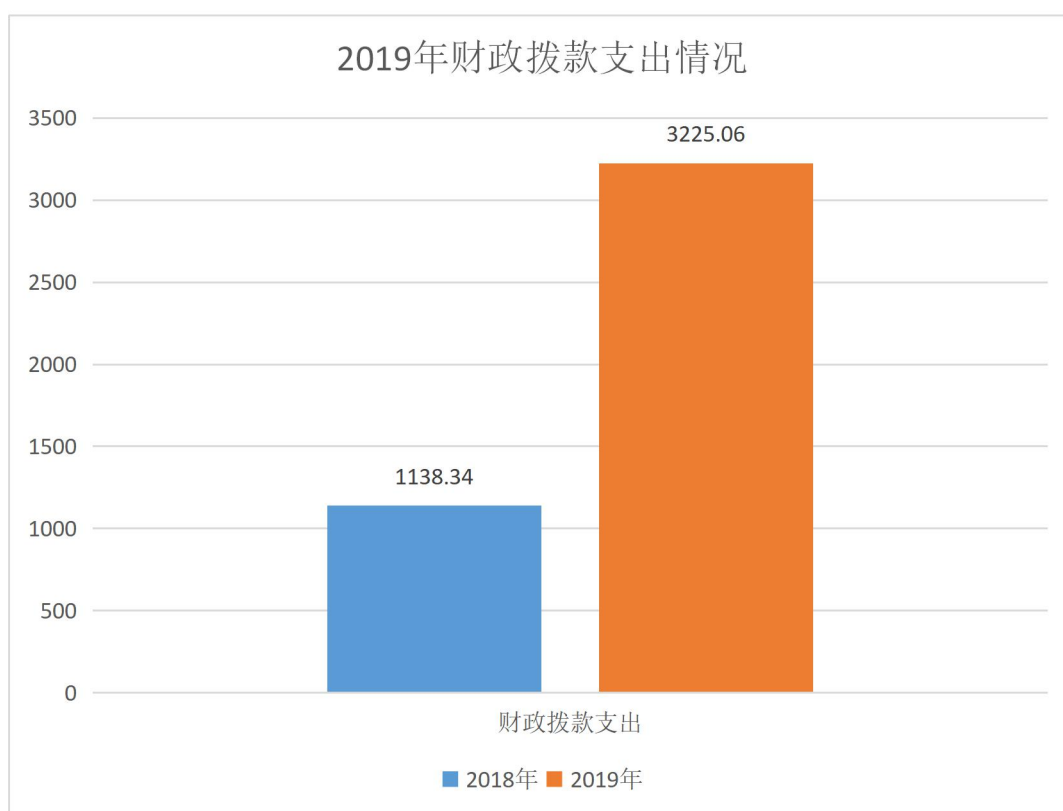
2019 年财政拨款支出 3225.06 万元，比上年支出 1138.34 万元，增加 2086.72 万元，同比增长 183%。主要原因一是事业单位大楼启用导致各项费用增加，二是政府大楼办公单位及人员增加。



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 3225.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2086.72 万元，增长 183%，主要原因是一是事业单位大楼启用导致各项费用增加，二是政府大楼办公单位及人员增加。



（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 3225.06 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般行政管理事务支出 2395.46 万元，机关服务支出 326.1 万元，专项业务活动支出 503.5 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 326.1 万元，包括：人员经费支出 297.74 万元和公用经费支出 28.36 万元。

人员经费 297.74 万元，主要包括基本工资 296.96 万元，津贴补助 118.93 万元，绩效工资 43.96 万元，基本养老保险缴费 29.86 万元，基本医疗保险缴费 6.19 万元，公务员医疗保险补助缴费 5.96 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 24.29 万元，其他工资福利支出 1.19 万元。

公用经费 28.36 万元，主要包括办公费 4.95 万元，印刷费 1.99 万元，差旅费 0.82 万元，其他交通费用 20.54 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 6.2 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 6.2 万元。

（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：

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

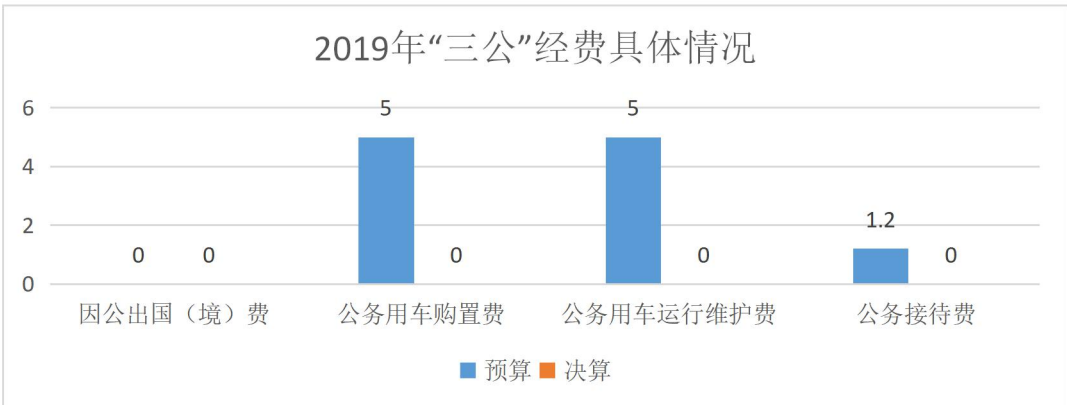
2019 年购置车辆 0 台，预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是本单位没有购置车辆。

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 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 5 万元，主要原因是没有维护公车。

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 1.2 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是无公务接待。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是培训人员减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 25 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 75.6%，决算数较预算数减少 6.11 万元，主要原因是会议次数减少。

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

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 13 个，涉及财政资金 2868.96 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 13 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 2639.9 万元，支出决算为 2927.32 万元，完成预算的 111%。决算数较预算数增加 287.42 万元，主要原因是事业单位大楼搬迁导致各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共 1250.52 万元，其中政府采购货物类支出 596.02 万元、政府采购服务类支出 575.6 万元、政府采购工程类支出 78.9 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，本部门所属单位单价 50 万元以上的通用设备会议室音响 5 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。