

榆林市人大常委会机关

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

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”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”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）部门机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 9 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会、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。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。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

本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）截至 11 月底，共组织召开人民代表大会会议 1 次，常委会会议 6 次，主任会议 6 次，开展调研视察 11 次，作出决议决定 13 项、审议意见 5 项，形成专项报告 8 篇，依法任免国家机关工作人员 36 人次。

（二）主动向人大代表、“一府一委两院”、县（市、区）人大常委会以及社会各界征集 2018 年地方立法建议项目，在认真汇总和整理后，常委会党组及时提请市委常委会审议，经市委同意后，确定了 2018 年立法计划。今年将制定《榆林市城镇环境卫生管理条例》和《榆林市无定河流域水污染防治条例》，对《榆林市国家历史文化名城保护条例》《榆林市节约用水规定》进行立法调研。

（三）按照市委《关于改进审计查出问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见》要求，积极发挥人大审计监督工作职能，充分运用审计机关对税收监管、预算编制和执行、资金管理、资金绩效、民生项目的审计成果，充分体现审计监督在经济运行中的免疫效果。

（四）市四届人大常委会第十六次会议审议了市政府关于市直公立医院改革实施方案，依法作出《决定》，具体提出了强化公立医院的公益性质、健全完善编制管理制度、实行公立医院目标管理和绩效考核制度、完善财政对市直公立医院投入机制等 8 项要求，督促市政府详细分解任务，制定实施细则，加强部门协作，扎实推动市直公立医院改革进程，让全市人民有更多的获得

感、幸福感。

（五）常委会坚持把“一号议案”调研督查作为全年工作的重点，提前介入《榆林市无定河全线综合整治可行性研究报告》编制工作。邀请部分人大代表和委员组成调研组，分赴靖边、横山等县（区），对无定河全线综合整治议案办理工作进行了调研和督查，针对存在的“统筹协调能力不足、责任落实不到位、资金筹措工作滞后”等问题，提出了四个方面的审议意见。目前水资源开发利用及优化配置工程、水灾害防治工程、水污染防治工程和水环境提升工程等已初见成效。

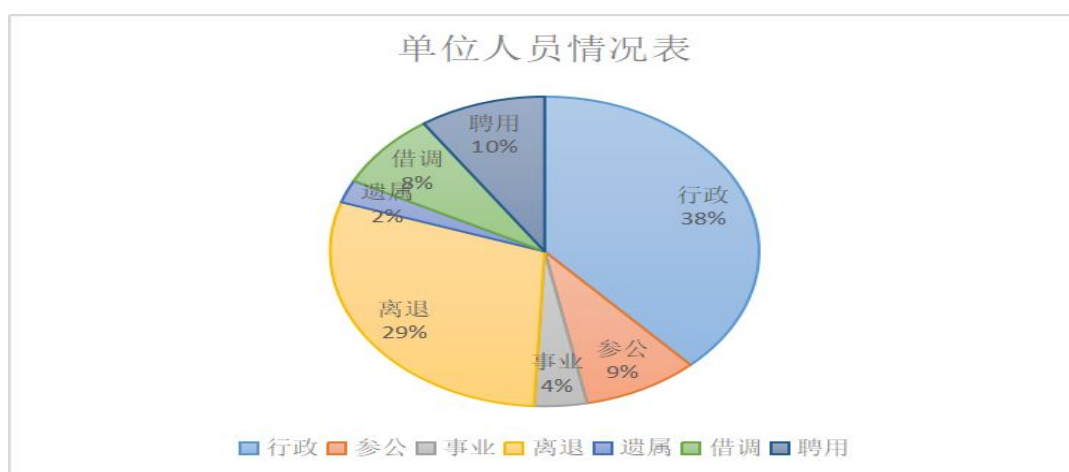
（六）市人大常委会在浙江大学举办了市四届人大代表第五期履职培训班，70名市四届人大代表和市县两级人大常委会机关干部参加了培训。累计培训市四届人大代表350人，基本实现了代表履职培训全覆盖的目标。

（七）认真落实中省和市委关于巡察工作的部署要求，将接受巡察当作一次全面加强自身建设的有利契机，自觉接受巡察监督、主动支持巡察工作、坚决服从巡察组安排。巡察工作开展以来，常委会机关按照巡察任务清单，全力配合，为巡察工作取得实效提供了有力支持保障。根据巡察组反馈的十个方面的问题，对机关党组（党委）2015年以来工作开展情况进行全面自查，重点剖析了在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，认真进行细化分解，建立了问题清单、整改清单、责任清单，明确了整改时限，逐条逐项制定整改措施，并将整改情况向

市巡察组报告，确保整改成效。目前，十个方面的问题均得到有效整改。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 37 人，遗属 3 人。借调人员 10 人，长期聘用人员 12 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. 本年度收入总计 2285.02 万元，同比去年增加 6.9%，原因为人员目标责任考核奖提升；全年支出 2285.02 万元，同比去年增加 6.1%，原因为人员目标责任考核奖提升。

2. 全年收入合计 2255.72 万元，包括财政拨款收入 2245.22 万元，其他收入 10.5 万元，为省人大拨款。

3. 全年支出合计 2243.02 万元。包括：基本支出 1456.7 万元，项目支出 786.32 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 2245.22 万元，同比上年增加 6.9%，原因为人员目标责任考核奖提升；全年财政拨款支出 2243.02 万元，同比上年增加 7.4%，原因为人员目标责任考核奖提升。

2. 本年度一般公共预算财政拨款支出 2243.02 万元。其中行政运行支出 1390.51 万元，其他人大事务支出 786.33 万元，社会保障和就业支出 66.18 万元。

3. 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1456.7 万元。其中工资福利支出 1073.75 万元，商品服务支出 227.31 万元，对个人和家庭的支出 155.63 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

一般公共预算“三公”经费支出情况：“三公”经费总额 46.33 万元，比上年减少 49.1%。与本年度预算对比，比预算增长 5%，原因为公车运行维护费稍有超支。

（1）因公出国（境）费用为 0，出国人数为 0；与上年持平；

（2）公车运行及维护 25.09 万元，同比上年减少 36%。主要原因为严格控制公车使用，厉行节约。

（3）公务用车购置费 19.54 万元，同比上年减少 60%，主要原因为按标准购置新车。

(4) 公务接待费 1.7 万元，接待批次为 31 批，接待人数为 256 人，同比上年减少 37.7%，原因为严守八项规定，严格控制接待范围和接待标准。

5. 培训费支出 22.22 万元，同比上年减少 57.4%，原因为培训任务减少。

6. 会议费本年度支出 221.52 万元，同比上年减少 2.3%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，严格控制会议支出。

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 年度一般公共预算整体支出全面开展了绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款 2245.22 万元，占一般公共预算支出总额 100%。进一步强化机关内部绩效意识和支出责任。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关行政运行经费支出为 227.3 万元，同比上年增加 7%，主要原因为机关人员增加，人员定额公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

机关 2018 年政府采购支出共计 43.9 万元，全部为政府采购货物类支出。为机关公务用车购置和机关办公设备购置，计入固定资产；本部门 2018 年度无授予中小企业的合同金额及占政府采购金额的比重。

(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 5 辆，2018 年当年购置车辆 1 辆；单价 50 万以上的通用设备 0，单价 100 万以上的通用设备 0。

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。

附件：2018 年榆林市人大机关部门决算公开表

榆林市人大办公室

2019 年 9 月 18 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市人民代表大会常务委员会

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	部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,245.22	1、一般公共服务支出	2,176.84
其中：一般公共预算财政拨款	2,245.22	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	66.18
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	10.50	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,255.72	本年支出合计	2,243.02
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	29.30	年末结转和结余	42.00
收入总计	2,285.02	支出总计	2,285.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开02表
单位：万元

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

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		2,255.72	2,245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	2,189.54	2,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20101	人大事务	2,189.54	2,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2010101	行政运行	1,390.51	1,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2010199	其他人大事务支出	788.53	788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.18	66.18	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。

部门决算支出总表

公开03表
单位：万元

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	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		2,243.02	1,456.69	786.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.83	1,390.51	786.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,176.83	1,390.51	786.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,390.51	1,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	786.32	0.00	786.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

公开04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,245.22	1、一般公共服务支出	2,176.84	2,176.84	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	66.18	66.18	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	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	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		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	2,245.22	本年支出合计	2,243.02	2,243.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.66	年末财政拨款结转和结余	13.86	13.86	0.00
一般公共预算财政拨款	11.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,256.88	支出总计	2,256.88	2,256.88	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入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）

公开05表
单位：万元

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

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		2,243.02	1,456.69	1,229.39	227.30	786.32	
201	一般公共服务支出	2,176.83	1,390.51	1,164.26	226.25	786.32	
20101	人大事务	2,176.83	1,390.51	1,164.26	226.25	786.32	
2010101	行政运行	1,390.51	1,390.51	1,164.26	226.25	0.00	
2010199	其他人大事务支出	786.32	0.00	0.00	0.00	786.32	
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	65.13	1.05	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	65.13	1.05	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.18	66.18	65.13	1.05	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。

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）

公开06表

单位：万元

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

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		1,456.69	1,229.39	227.30	
301	工资福利支出	1,073.75	1,073.76	0.00	
30101	基本工资	349.11	349.11	0.00	
30102	津贴补贴	265.23	265.23	0.00	
30103	奖金	260.81	260.81	0.00	
30106	伙食补助费	23.69	23.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	111.03	111.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	63.88	63.88	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	227.31	0.00	227.30	
30201	办公费	16.76	0.00	16.76	
30202	印刷费	37.65	0.00	37.65	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	16.44	0.00	16.44	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	15.83	0.00	15.83	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	10.41	0.00	10.41	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	

30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	18.46	0.00	18.46
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.87	0.00	16.87
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	70.64	0.00	70.64
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
303	对个人和家庭的补助	155.63	155.64	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	65.13	65.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	2.04	2.04	0.00
30305	生活补助	87.07	87.07	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.48	0.48	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00

31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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。

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

公开07表

编制单位：榆林市人大常委会（汇总）

2018年

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		
本年数	46.33	0.00	1.70	44.63	19.54	25.09	221.52	22.22
上年数	91.06	0.00	2.73	88.33	48.85	39.48	226.63	52.11
增减额	-44.73	0.00	-1.03	-43.70	-29.31	-14.39	-5.11	-29.89
增减率（%）	-49.12	0.00	-37.73	-49.47	-60.00	-36.45	-2.25	-57.36

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。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

单位：万元

编制部门：榆林市人大常委会（汇总）

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