

政协榆林市委员会办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置：

（一）主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民

族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6、组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9、加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10、完成市委交办的其他任务

（二）机构设置情况：

政协榆林市委员会内设 7 个工作机构，3 个办事机构，共计 10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

二、2018 年主要工作任务完成情况

（一）统一思想、把牢方向，政治意识不断增强

1、**理论武装不断强化。**深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作。通过全体会议、常委会议、主席会议、党组会议、中心组学习会议等多种形式，分层次、分阶段传达学习。努力在把握核心要义、推动落实见效上下功夫，不断提高思想认识，坚持学用结合，广泛凝聚思想共识，把牢正确政治方向，提高

政治站位，强化“两个维护”和“四个意识”，增强“四个自信”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、党的建设不断推进。按照新时代党的建设总要求，全面推进政协党的建设。深入学习贯彻汪洋主席在全国政协党的建设工作会议上的讲话精神，及时传达学习并安排部署政协系统党的建设的工作，确保把党中央决策部署和对政协党的建设的工作要求落到实处。同时以“政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、纪律建设”为抓手，把党的建设在市政协机关引向深入。加强机关党组建设，新增市纪委监委驻机关纪检监察组负责人为机关党组成员，严格“三会一课”制度，市政协领导带头为所在支部党员讲党课，向机关干部职工发放《党的基本知识手册》《十九大精神知识解读》《党风廉政建设基本知识》等辅导读本和十九大知识问题答卷，组织机关干部职工集体观看《厉害了，我的国》《大火种》等爱国主义影片，使党员干部信念更加坚定，党性更加坚强，坚持用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

3、学习研讨不断深化。在全市政协系统开展学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想活动，为政协常委、市县政协机关干部发放了《习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题摘编》读本；组织市县两级政协委员和各民主党派、工商联及市、区政协机关

干部 400 多人，听取省政协副主席祝列克来榆所作的“学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”专题辅导会；举办机关学习习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想理论研讨会两次，市政协领导班子全程参与，16 名机关干部在会上作了专题发言；组织全体机关干部撰写心得体会 1 次，组织市、区政协机关干部参与知识答题 1 次。做到学深悟透、学以致用，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）围绕中心、服务大局，政治协商成效显著

1、全委会议整体协商。政协四届三次全会期间，广大政协委员认真审议“一府两院”工作报告及其它报告，与市级领导面对面热烈讨论，与部门同志面对面互动交流，就“用强力行政手段修复金融生态扶持非公经济健康发展”“以科技创新引领煤化工产业链升级”“启动大雁人才计划，促进科技创新城市建设”“挖掘榆林红色文化资源培育榆林城市主题文化”“建设羊产业小镇，助力脱贫攻坚”“推进榆林矿井水资源综合利用”等议题进行大会发言，提出意见建议 200 条，为市委、市政府提供了有益的决策参考。

2、常委会议专题协商。重点围绕实施乡村振兴战略和推进能源精细化工产业发展开展常委会议专题协商。在市政协四届十次常委会议上，常委们提出了深入推进农村集体产权制度改革、推进农业产业园区建设、全面改善乡村基本公

共服务水平、加强乡村绿化美化工程建设、缩小南北差距，实现区域均衡发展、加快建立现代农村金融体系等有针对性、可操作的意见和建议，会后形成了专题《建议案》，向市政府提出有关意见建议 20 多条。即将召开的市政协四届十一次常委会议，围绕我市能源精细化工产业发展进行专题协商议政。

3、主席会议重点协商。主席会议是常委会议闭会期间市政协开展履职活动最活跃的例会形式，全年共召开主席会议 10 次，先后就年度工作部署、专题调研报告、文史资料编纂和党风廉政建设、委员考核管理、干部作风整顿及“放管服”改革、优化营商环境等方面 20 多个议题进行重点协商讨论。

（三）体察民情，反映民意，民主监督稳步推进

1、加大提案督办力度。政协四届三次全会期间，收到提案 454 件，立案 404 件。确定重点提案 22 件。为了提高提案办理质量，确定重点提案 22 件，协商由市委、市政府、市政协市级领导包抓督办，并由市委、政府、政协办公室联合印发了《关于市级领导督办市政协四届三次会议重点提案的通知》，确保重点提案重点办理。为了加大提案督办力度，会同市委、市政府督查室以及部分政协委员，组成督办督查组，先后对市委组织部、团市委和市国土局、工商局等 36 个部门单位承办的提案进行了督办，有力地推进了提案办理

工作。为了进一步加强提案办理工作，会同市委考核办以督办情况为依据，认真梳理，精心做好承办部门办理提案工作的考核，提高承办部门办理工作的积极性。目前，所有立案提案已经全部办复，办复率百分之百。

2、畅通社情民意渠道。充分利用全会、走访委员、召开座谈会、发放社情民意调查表等形式，广辟信息来源，多方收集社情民意，将一些重要的意见建议和带倾向性、苗头性的社会舆情，及时向市委、市政府及相关部门反映，促进了不少问题的解决和落实。全年共收到委员和特邀信息员反映的社情民意信息 200 多件，其中在机关内部刊物《榆林政协》刊发 50 余件，以《协商建言》整理、编发 90 余期。其中，《关于我市食品安全监管的几点建议》《关于加强和规范我市校园周边托管班的建议》《关于大力发展草产业的建议》等多件社情民意信息在媒体上刊登后引起了社会各界的广泛关注；报送省政协 200 余篇，其中，《煤炭税收漏洞大亟待改进》被省政协采用，引起了省级有关领导和部门的高度重视。组织召开专题协商建言座谈会 1 次，委员们提出了许多有价值的意见和建议，并及时以《协商建言》整理、编发。

3、有效推进监督评议。积极发挥政协委员监督作用，组织 8 名省市政协委员参与省委第六巡视组巡查榆林市动员大会与情况反馈会议，听取省委巡视组对榆林市的巡查意见

反馈情况。全年先后组织了 30 余名市政协委员分别参加了市信访局、市法检两院、市司法局、市物价局、市住建局、高新区管委会、市创文办等组织的第三方评估工作、普法督查活动、听证会、行风评议会以及协商座谈会、各种民主监督活动等，发放了 380 余份干部作风问题调查问卷，收回 200 余份，使委员充分参与到民主政治监督当中来。这些活动，为委员拓宽了知情渠道、参政议政渠道与干事创业渠道。

（四）把握重点、发挥优势，参政议政成果丰硕

1、精心选题，专题调研取得新成果。坚持把调查研究作为履行职能的基础，根据自身的特点和优势，找准角度，突出重点，确保调研活动的质量。围绕古城保护与旅游开发、农村产权制度改革、采煤沉陷区治理、精细化工业发展、乡村振兴、文史资料编纂等方面，组织委员开展各类专题调研 10 次，形成了《榆林古城保护与开发情况》《我市农村集体产权制度改革发展情况》《我市采煤沉陷区治理情况》《推进我市高端精细化工产业发展》《促进实施乡村振兴战略，推进我市农业农村现代化步伐》《二十五史及历代典籍中有关榆林的资料集成情况》等 10 个专题调研报告，提出意见建议 200 多条，为我市经济社会发展积极建言献策，为市委、市政府提供了重要的决策参考。

2、关注民生，委员视察取得新成效。围绕我市经济社会发展中的重大问题和人民群众最关心的热点问题，组织委

员积极开展视察工作。针对城区“停车难”、快递业发展、工业园区环境污染治理、农特产品品牌建设、机场建设和服务发展、石峁遗址发掘和保护等方面，组织委员开展专题视察 25 次，形成了《榆林城区“停车难”问题》《我市快递业发展情况》《我市工业园区环境污染治理工作情况》《发展我市特色农业，打造名优产品》《关于榆林机场建设和服务发展的几点建议》《神木市石峁遗址发掘和保护情况》等 25 个视察报告，委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开协商座谈会等形式，针对工作中存在的问题和薄弱环节提出 300 多条意见建议，市政协以协商建言形式报送市委、市政府，推动了相关问题的解决。

3、主动参与，助推发展取得新成绩。积极参与全市中心工作，在参与中建言献策，在实干中参政议政。深化“放管服”改革，优化营商环境对加快榆林经济社会发展至关重要，也是市委、市政府多次部署的中心工作。市政协为了助推中心工作落实，组织部分省市政协委员对我市“放管服”相关政策落实情况进行了视察并召开座谈会，委员们就“放管服”有关落实情况存在的问题提出了 20 多条意见和建议。会后整理报市委、市政府主要领导参阅，推动了改革工作的开展。市政协领导班子各成员，多次到包抓的网格创建工作联系点调研工作开展情况，协调各部门推进工作，许多长期得不到解决的难题得到了有效解决。

（五）发扬民主、团结联谊，发展合力有效凝聚

1、加强合作共事。政协召开的全委会议、常委会议、专题协商会议等例会，都邀请各民主党派、人民团体和联谊会的各界人士列席；对各民主党派、团体或界别提出的重要提案，积极邀请提案人参与提案督办落实；对市政协组织开展的有关调研视察等各项活动，都邀请有关民主党派、团体成员和各界人士参加，对他们提出的重要意见、建议跟踪问效，切实形成了畅所欲言、相互尊重、体谅包容、和谐有序的团结民主氛围。

2、开展交流联谊。不断加强和省政协、县市区政协、各地政协之间的联系和交流，市政协领导参加了省政协举办各地市政协主席工作座谈会、学习习近平关于加强和改进人民政协工作理论研讨会等会议并做了发言交流，参加省政协对口专委会组织的会议、调研视察及培训活动。先后接待全国、省和兄弟地市政协来榆调研考察团组 18 批次 198 人，为宣传推介榆林发挥了积极作用。继续支持市各界人士联谊会工作，为其成为政协工作的拓展和延伸提供了必要条件。

3、注重联系指导。重视指导县市区政协工作，通过邀请县市区政协参加市政协组织开展的调研视察等各类活动和会议，加强与县市区政协的信息交流和情况沟通，协调解决部分县市区政协的实际困难，使市县政协的工作互动经常化，推动了全市政协组织整体工作水平的提高。

（六）开拓思路、创新载体，常规工作亮点频现

1、宣传工作不断深入。全年共编辑出版《榆林政协》12期，共80余万字；对“榆林政协”网站内容进行了重新编辑整理，编发各类新闻宣传报道300余篇，进一步加强了网站建设管理工作。设计、制作了《市政协四届三次会议剪影》和《深入学习贯彻十九大精神》宣传橱窗，全面反映了会议盛况，充分展示了政协履职成果。组织推荐优秀作品参加省政协“好新闻”评选活动，由市政协研究室编写的新闻作品分别获得一、三等奖。邀请榆林日报社、榆林电视台、各界导报等多家媒体报道政协重要会议与活动，形成双向互动，展示政协履行职能所取得的各项成绩，进一步扩大了政协社会影响力，被省政协办公厅授予“2018年度新闻宣传发行工作先进单位”。

2、文史工作有序进行。完成了《二十五史及历代典籍中有关榆林的资料集成》的整理和编注工作，《二十五史及历代典籍中有关榆林的资料集成（上）》初稿交编委会审定。加强与委员和县市区政协交流。市政协四届三次全会期间，向各政协委员、县区政协统一发放了《榆林纪事》丛书；加强与省内外地市政协交流。向省内外地市政协寄送资料，开展史料交流工作，并向来函索取资料的外省市文史馆、档案馆提供文史书籍，供展示、查阅和存档；加强与社会各界文史爱好者、研究者交流，并向他们赠阅，进一步扩大了榆林

文史资料的影响面，提高了文史资料的使用和研究价值，充分发挥了“存史、资政、团结、育人”社会功能。

3、脱贫攻坚扎实开展。紧密跟进市委关于打好扶贫攻坚战的重大决策部署和市政协扶贫攻坚的总体要求，结合政协工作实际，精心安排，夯实责任，安排三名工作经验丰富的机关干部成立驻村工作队，进驻机关帮扶的佳县朱官寨镇中砭村贫困村，为扶贫提供人力保障；协调有关部门，累计争取资金 198.2 万元，用于水利、道路、生活用水等方面的建设，为扶贫提供物力保障，改善了贫困村群众的生产生活条件。组织医疗、文化、科技、法律方面的专家进村开展“脱贫攻坚”四进村活动，有效推动了贫困村百姓精神文化生活的改善。

（七）健全制度、转变作风，自身建设展现活力

1、加强委员服务管理。注重加强对委员的服务管理，充分发挥委员的主体作用，制定了《政协榆林市委员会关于建立委员履职档案和通报委员履职情况的实施意见》与《政协榆林市委员会关于优秀政协委员的评选办法》，继续在全体委员中开展“提一件有质量的提案、反映一条有价值的社情民意信息、参加一次有针对性的调研视察活动、承担一项专门性的工作任务、参与一项有意义的社会公益活动”的“五个一”活动。对委员参加活动的情况，予以建档考核，将结果作为委员年度考核和换届考核的重要参考依据，

并及时通报委员和委员所在单位，不断推动委员队伍服务管理逐步走上了规范化、制度化轨道。

2、深化干部作风建设。严格落实全面从严治党的要求，深化党风廉政建设，坚持把党风廉政工作同业务工作同安排、同部署、同考核。按照市委干部作风整顿的统一安排部署，市政协把加强干部作风建设作为提高履职能力的重要抓手。制定印发了市政协《干部作风整顿实施方案》，成立机关干部作风整顿领导小组，把治理“慵、懒、散”问题作为加强机关队伍建设的突破口，坚持问题导向，强化督导检查。严格执行机关周五集体学习制度，强化理论学习，提高政治业务素质和工作能力。要求机关干部要严格遵守机关的各项纪律要求，领导干部要以身作则、率先垂范，对有令不行、有禁不止的干部职工要进行通报批评或问责处理，促进了机关工作作风持续好转。

3、规范机关内部管理。以市委巡察市政协机关为契机，自觉接受巡察监督。根据巡察组反馈的问题，建立了机关巡察整改问题台账和整改工作销号制度，认真整改，完善措施。对机关请销假制度、档案管理、财务管理等多项内部制度进行修订，加大了制度执行力度，不断完善工作督查办法，督促机关干部完成好相应的目标任务，推进机关绩效管理，提升机关管理科学化水平。初步形成了规范严格的科学管理制度体系，使机关各项工作向制度化、规范化、程序化、科学

化迈进了重要一步

三、部门决算单位构成

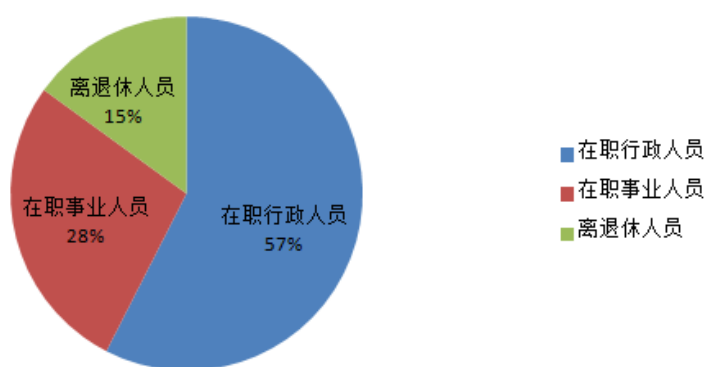
从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	政协榆林市委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 36 人、事业编制 30 人；实有人员 68 人，其中行政 46 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况

1、2018 年收支总体情况：榆林市政协本年度收入合计 2017.9 万元，较上年增加 102.33 万元，增长了 5.3%；增长原因为人员工资自然增长。本年度支出合计 2017.9 万元，较上年增加 102.33 万元，增长了 5.3%。增长原因同上

2、2018 年收入构成情况：榆林市政协本年度各项收入合计 2017.9 万元。均为一般公共预算财政拨款。

3、2018 年支出构成情况：榆林市政协本年度各项支出合计 2017.9 万元，其中：基本支出 1337.68 万元，主要为人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.3%；项目支出 680.22 万元，主要为政协委员调研视察和参政议政各项支出，占总支出的 33.7%。

支出结构图



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

2018 年榆林市政协财政拨款收入 2017.9 万元，较上年增加 103.61 万元，增长 5.4%，增长原因为人员工资正常增长。

2018 年榆林市政协财政拨款支出 2017.9 万元，较上年增加 103.61 万元，增长 5.4%；增长原因同上。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2017.9 万元，按支出功能科目分为：

（1）201——一般公共服务支出 2005.75 万元，占财政拨款支出的 99.4%，较上年增加 99.9 万元，增长 5.2%，增长原因为人员工资自然增长。包括：2010201——行政运行 1325.92 万元，主要用于人员工资和保障机构正常运转而发生的各项支出；2010299——其他政协事务支出 668.07 万元，主要用于政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能支出。2012999——其他群众团体事务支出 11.76 万元，主要用于机关工会活动支出

（2）208——社会保障和就业支出 12.15 万元，（主要为离退休干部支出）占财政拨款支出的 0.6%，较上年增加 3.71 万元，增长 44%，增长原因：有新增离退休人员。包括：2080599——其他行政事业单位离退休支出 9.8 万元，主要

用于离休干部医疗费。 2089901 一其他社会保障和就业支出 2.35 万元，主要用于离退休干部活动经费

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出 1337.68 万元，其中：工资福利支出 1103.73 万元，主要用于人员工资福利、奖金及各类社保缴费；商品服务支出 161.13 万元，主要用于办公、印刷、会议、差旅、公务用车等机关日常运行费用；对个人和家庭的补助支出 72.82 万元，主要用于离退休人员离退休费、生活补助等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

市政协无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年 “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

市政协 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为 25 万元，实际支出 41.36 万元，超预算支出 16.36 万元，超支原因：主要是公务用车运行维护费超出预算支出。2018 年市政协各专门委员会调研视察活动有所增加，公务用

车使用量较大，导致公务用车运行维护费超预算支出。“三公”经费支出较上年减少 22.44 万元，同比下降 35.17%，下降主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，进一步加强“三公”经费支出的管控，压缩了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，实际支出 0 万元，无增减变化。公务接待费预算 5 万元，实际支出 0.8 万元，比预算减少 4.2 万元，较上年支出下降 0.52 万元。下降 39.39%，减少及下降原因：主要是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费用。公务用车运行维护费预算 20 万元，实际支出 40.56 万元，超预算支出 20.56 万元，超支原因：主要是 2018 年市政协各专门委员会调研视察活动有所增加，公务用车使用量较大，导致公务用车运行维护费超预算支出。公务用车运行维护费支出较上年减少 21.92 万元，下降 35.08%，下降原因：主要是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制车辆运行费用。本年度无公务用车购置费用。

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年相同。

（2）公务接待有关情况：2018 年度公务接待共 35 批次，累计接待 286 人次。公务接待费支出 0.8 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 35.08%，主要用于接待上级及外省市政协

来榆调研考察及工作交流，下降原因：主要是接待活动中严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费用。

（3）公务用车购置及保有情况：本部门 2018 年度无公务用车购置，公务用车保有量 5 辆。公务用车运行维护费支出 40.56 万元，比上年减少 21.92 万元，下降 35.08%。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及道路通行费等日常支出。下降原因：严格执行中央八项规定，从严控制公务用车运行维护费用支出。

2、培训费支出决算情况说明：2018 年度培训费支出为 6.18 万元，较上年增加 0.88 万元，增长 16.6%，主要用于政协委员及政协机关干部的培训支出。增长原因为部分无公职委员培训费用由市政协承担。

3、会议费支出决算情况说明：2018 年度会议费支出 131.5 万元，比上年增加 10.49 万元，增长 8.6%，增长主要原因是贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，协商议政活动有所增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 668.07 万元。

七、其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”支出情况说明。

2018 年“机关运行经费”支出 161.13 万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，比上年减少 12.79 万元，下降 7.4%，下降原因主要为机关进一步发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，厉行节约，反对浪费，严格控制机关运行经费。

2、政府采购执行情况说明。

2018 年经市财政局采购科审核批准后，执行了部门分散采购。全年政府采购支出 63.8 万元。全部为政府采购货物类支出，主要用于机关办公设备购置、会议室数字化改造。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，市政协共有车辆 5 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

政协榆林市委员会办公室

2019 年 9 月 21 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	不涉及

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（2018年

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	2,017.90	1、一般公共服务支出	2,005.75
其中：一般公共预算财政拨款	2,017.90	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	12.15
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	0.00	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	2,017.90	本年支出合计	2,017.90
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,017.90	支出总计	2,017.90

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

批复02表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

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		2,017.90	2,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,005.75	2,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,993.99	1,993.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,325.92	1,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	668.07	668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	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

批复03表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		2,017.90	1,337.68	680.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,005.75	1,337.68	668.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,993.99	1,325.92	668.07	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,325.92	1,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	668.07	0.00	668.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35	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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

批复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	2,017.90	1、一般公共服务支出	2,005.75	2,005.75	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	12.15	12.15	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	2,017.90	本年支出合计	2,017.90	2,017.90	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	2,017.90	支出总计	2,017.90	2,017.90	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）

批复05表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

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		2,017.90	1,337.68	1,176.55	161.13	680.22	
201	一般公共服务支出	2,005.75	1,337.68	1,176.55	161.13	668.07	
20102	政协事务	1,993.99	1,325.92	1,176.55	149.37	668.07	
2010201	行政运行	1,325.92	1,325.92	1,176.55	149.37	0.00	
2010299	其他政协事务支出	668.07	0.00	0.00	0.00	668.07	
20129	群众团体事务	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.15	0.00	0.00	0.00	12.15	
20805	行政事业单位离退休	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	

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）

批复06表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

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		1,337.68	1,176.55	161.13	
301	工资福利支出	1,103.73	1,103.73	0.00	
30101	基本工资	301.62	301.62	0.00	
30102	津贴补贴	312.43	312.43	0.00	
30103	奖金	263.49	263.49	0.00	
30107	绩效工资	13.11	13.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.98	62.98	0.00	
30113	住房公积金	100.33	100.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
302	商品和服务支出	161.13	0.00	161.13	
30201	办公费	11.12	0.00	11.12	
30202	印刷费	9.24	0.00	9.24	
30207	邮电费	2.36	0.00	2.36	
30211	差旅费	19.98	0.00	19.98	
30213	维修（护）费	8.99	0.00	8.99	
30215	会议费	10.51	0.00	10.51	
30216	培训费	4.64	0.00	4.64	

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）

批复06表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

2018年

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				
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76	
30231	公务用车运行维护费	25.08	0.00	25.08	
30239	其他交通费用	57.18	0.00	57.18	
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
303	对个人和家庭的补助	72.82	72.82	0.00	
30301	离休费	15.15	15.15	0.00	
30302	退休费	52.23	52.23	0.00	
30305	生活补助	2.78	2.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66	2.66	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

批复07表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（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	7	8	
本年数	41.36	0.00	0.80	40.56	0.00	40.56	131.50	6.18
上年数	63.80	0.00	1.32	62.48	0.00	62.48	121.01	5.30
增减额	-22.44	0.00	-0.52	-21.92	0.00	-21.92	10.49	0.88
增减率（%）	-35.17	0.00	-39.39	-35.08	0.00	-35.08	8.67	16.60

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

08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会（汇总）

单位：万元

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