

榆林市决策咨询委员会办公室 2018 年部门决算文字说明

一、部门主要职责及机构设置

负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。内设政秘科。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算仅包括部门本级，无下属单位。

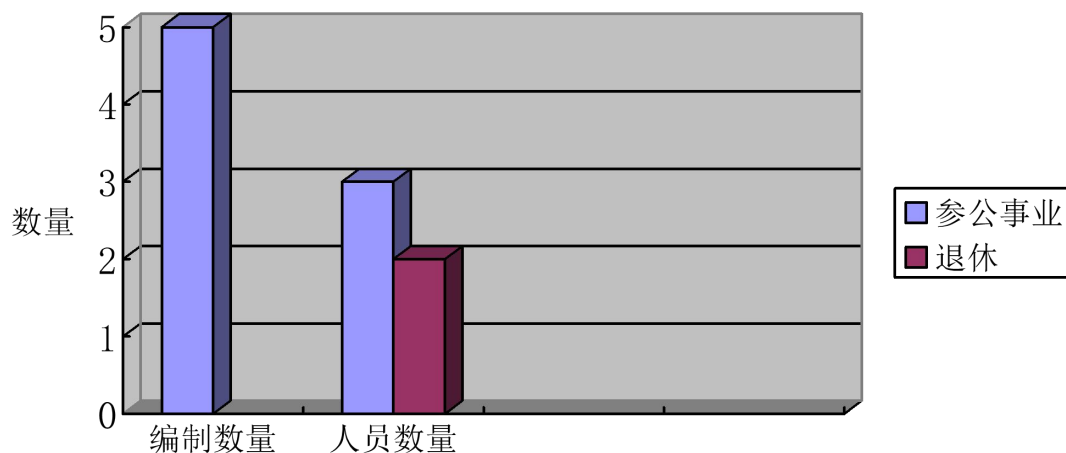
三、2018 年度部门工作完成情况

1. 完成重点调研课题 10 个。
2. 完成高质量委员建议 50 多篇。
3. 刊发《决策咨询建议》两期，编印《信息交流》13 期，《学习园地》13 期。
4. 开展市内外调研 15 次。
5. 组织课题评审 6 次。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中参公事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中参公事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。

市决咨办人员组成情况



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

收入 127.1 万元，全部为财政拨款；支出 127.1 万元，其中一般公共服务支出 119.03 万元，社会保障和就业支出 8.07 万元。本单位 2018 年度首次进行部门决算，无法与上年比较。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度首次进行部门决算，无法与上年比较。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）

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	127.10	65.20	58.21	6.99	61.90	
201	一般公共服务支出	119.03	57.13	50.17	6.96	61.90	
20129	群众团体事务	119.03	57.13	50.17	6.96	61.90	
2012901	行政运行	57.13	57.13	50.17	6.96		
2012999	其他群众团体事务支出	61.90				61.90	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.04	0.03		
20805	行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.04	0.03		
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	8.07	8.07	8.04	0.03		

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按经济分类科目）

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	65.20	58.21	6.99	
301	工资福利支出	37.43	37.43		
30101	基本工资	18.65	18.65		
30102	津贴补贴	7.26	7.26		
30103	奖金	1.01	1.01		
30106	伙食补助费	2.38	2.38		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56		
30113	住房公积金	2.57	2.57		
302	商品和服务支出	6.99		6.99	
30201	办公费	1.78		1.78	
30211	差旅费	0.31		0.31	
30228	工会经费	0.59		0.59	
30239	其他交通费用	4.28		4.28	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	20.78	20.78		
30302	退休费	8.04	8.04		
30305	生活补助	2.54	2.54		

30309	奖励金	10.20	10.20		
-------	-----	-------	-------	--	--

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 无“三公”经费支出，本年度预算 5 万元，其中公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 1 万元。

2. 无培训费支出。

3. 会议费支出 0.72 万元，本年度预算 2 万元。

原因：“三公”经费只减不增。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 61.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.7%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

公用经费支出 6.99 万元。本单位 2018 年度首次进行部门决算，无法与上年比较。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无车辆及单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的通用设备。也没有购置。

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 重点调研课题：指榆林市决策咨询委员会围绕市委、市政府中心工作确定有关经济、文化、生态、社会等若干个调研课题。

榆林市决策咨询委员会办公室

2019 年 9 月 18 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市决策咨询委员会办公室

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	否	
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	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

01表
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	127.10	1、一般公共服务支出	119.03
其中：一般公共预算财政拨款	127.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	8.07
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	127.10	本年支出合计	127.10
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	127.10	支出总计	127.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：榆林市决策咨询委员会办公室

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		127.10	127.10					
201	一般公共服务支出	119.03	119.03					
20129	群众团体事务	119.03	119.03					
2012901	行政运行	57.13	57.13					
2012999	其他群众团体事务支出	61.90	61.90					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位离退休	8.07	8.07					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.07	8.07					

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

03表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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							
201	一般公共服务支出	127.10	65.20	61.90			
20129	群众团体事务	119.03	57.13	61.90			
2012901	行政运行	119.03	57.13	61.90			
2012999	其他群众团体事务支出	57.13	57.13				
208	社会保障和就业支出	61.90		61.90			
20805	行政事业单位离退休	8.07	8.07				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.07	8.07				
		8.07	8.07				

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

04表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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	127.10	1、一般公共服务支出	119.03	119.03	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
	0.00	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	8.07	8.07	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	127.10	本年支出合计	127.1	127.1	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
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				
			127.1	127.1	
收入总计	127.10	支出总计			

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）

05表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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	127.10	65.20	58.21	6.99	61.90	
201	一般公共服务支出	119.03	57.13	50.17	6.96	61.90	
20129	群众团体事务	119.03	57.13	50.17	6.96	61.90	
2012901	行政运行	57.13	57.13	50.17	6.96		
2012999	其他群众团体事务支出	61.90				61.90	
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.04	0.03		
20805	行政事业单位离退休	8.07	8.07	8.04	0.03		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.07	8.07	8.04	0.03		

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）

06表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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		65.20	58.21	6.99	
301	工资福利支出	37.43	37.43		
30101	基本工资	18.65	18.65		
30102	津贴补贴	7.26	7.26		
30103	奖金	1.01	1.01		
30106	伙食补助费	2.38	2.38		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56		
30113	住房公积金	2.57	2.57		
302	商品和服务支出	6.99		6.99	
30201	办公费	1.78		1.78	
30211	差旅费	0.31		0.31	
30228	工会经费	0.59		0.59	
30239	其他交通费用	4.28		4.28	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	20.78	20.78		
30302	退休费	8.04	8.04		
30305	生活补助	2.54	2.54		
30309	奖励金	10.20	10.20		

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

07表

编制部门：榆林市决策咨询委员会办公室

单位：万元

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
						0.72	

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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