

原中共榆林市委政策研究室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

市委政策研究室(市农村工作领导小组办公室)内设 4 个机构: 办公室、发展研究科、农村工作科、小康办。各科室主要职能如下:

(一) 根据市委的工作部署和全市工作重心, 组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的重大问题进行调查研究, 提出意见和建议, 供市委决策参考。

(二) 组织或参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查, 并及时向市委报告情况; 组织或参与市委重要文件、报告、领导讲话的起草、修改工作。

(三) 为市委提供信息服务。指导各县区和市级部门调查研究工作。

(四) 管理市委机关刊物《新榆林》编辑部。

(五) 完成市委和省委政策研究室交办的其他事项。

根据市委市政府机构改革方案, 本部门 2019 年拟与市委全面深化改革领导小组办公室合署办公, 更名为中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室, 相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原中共榆林市委政策研究室本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

1. 围绕重点工作，完成一系列重要文稿起草。我们参与起草了市级领导讲话稿近 10 篇。市委书记戴征社同志在全市农村工作和脱贫攻坚工作会议上的讲话、在全市实施乡村振兴暨深化农村改革现场推进会议上的讲话；起草了市委副书记钱劳动同志在市政协专题协商乡村振兴工作常委会议上的讲话、在全市改善农村人居环境工作推进会议上的讲话、在全市推进乡村振兴示范村建设视频会议上的讲话；起草了市政府副市长马秀岚同志在全市推进乡村振兴示范村建设视频会议上的讲话等一批重要文稿，推动了全市乡村振兴工作的部署和落实。此外，紧紧围绕市委领导关注的乡村振兴、乡村生态经济、农村产权制度改革等问题开展学习调研，提出决策建议，按时完成了市委领导批示任务 24 件。

2. 服务领导决策，形成一批重要研究成果。我们根据市委主要领导的要求，围绕打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、深化农村改革等内容开展了为期一个多月的调研，走访了 11 个县市区、46 个乡镇、53 个村，形成了《围绕“两大目标”实行“六位一体”充分释放乡村振兴新动能——榆林市农村改

革调研报告》，总结出了“党建引领+政策支持+规划指导+改革推进+产业培育+脱贫致富”六位一体的清晰路径，在2018年《陕西工作交流》第45期刊登，并被市委全面深化改革领导小组印发全市，指导工作实践。我们围绕子洲县发展山区农业的经验做法，形成了《优势在山区 潜力在山区——榆林发展山区农业的实践与思考》调研报告，荣获了全省党政领导干部优秀调研成果评选二等奖，是近年来我市调研报告在省内荣获的最高奖项。我们围绕农民工返乡创业热点问题，与市决策咨询委员会联合开展调研，形成了《关于农民工返乡创业助推“乡村振兴”的调研报告》，提出了五条富有指导性和针对性的对策建议，为全市下步出台扶持政策提供了决策参考。我们还配合省委政策研究室先后完成了“农村人居环境整治及典型案例收集”“乡风文明建设”“郝家桥乡村振兴调研”三个课题调研；配合市委办公室、市扶贫办完成了领导交办的材料任务和调研工作。我们积极开展政策宣传和理论研究，在求是网、人民论坛网、陕西传媒网等重要网站发表理论文章9篇，在市纪委、市委组织部微信公众号、《榆林日报》等本地媒体发表文章7篇。我们还积极参与其他重要规划、文件的修改工作，如《榆林市乡村振兴战略实施规划（2018年—2022年）》《关于榆林市矿井疏干水综合利用指导意见》等。另外，结合人大代表建议、政协委员提案开展调研，办理落实建议、提案7件，代表、委员十分满意。

3. 注重宣传引导，不断扩大刊物影响力。机关承办的《新

榆林》是市委的机关刊物，担负着服务党委决策、指导工作实际、促进相互交流、展示榆林风采的重要作用，我们坚持把政治性作为第一标准，严把选稿、编稿、审稿、印稿四关，优中选优，以质取文，全年编印《新榆林》6期。《榆林调研》是室内自办刊物，承担着促进调研成果交流，服务领导决策的重要作用，我们瞄准工作重点、难点、焦点，力求调研成果有针对性、指导性和可操作性，全年编发《榆林调研》10期。今年为及时掌握全市乡村振兴示范村建设工作动态，加强市内外乡村振兴经验交流，新创办了《榆林市乡村振兴示范村建设信息动态》，全年印发11期，促进了全市示范村的相互学习交流。

4. 根据市委、市政府部署，今年我们启动了204个市级乡村振兴示范村（含国有农场、标杆村）建设。按照“一年打基础，两年上台阶，三年大变样”的总体思路，在反复摸底调研的基础上，确定2018年优先选择乡镇政府驻地村、农业农村工作先进村等基础条件较好的203个建制村及1个国有农场作为首批示范村，先行先试，同时优中选优确定了13个标杆村进行重点建设。我们制订了《关于榆林市乡村振兴示范村建设的实施意见》（榆办发〔2018〕9号）及《榆林市乡村振兴示范村建设指导标准（试行）》，明确了9大类别、22项建设指标，按照南北县市区区别对待原则，指标量化分解下达各县市区。同时，我们还和市财政局联合制订了《榆林市乡村振兴示范村建设市级奖补资金管理办法》，对示范村市级奖补

资金的使用范围、方式、用途作了明确规定。

5. 移民搬迁集中安置点建设超额完成计划任务。市移民办紧紧围绕“12333”的工作思路，即围绕“脱贫”这一总目标，明确“安置房建设”和“减贫”两项任务，加快安置房、基础配套、后续产业就业三项建设；全力推进旧宅基地腾退复垦、“三精”管理（精准搬迁、精确施策、精细管理）、宜居宜业“双示范”三项工作；继续落实领导包抓、舆论宣传、督导考核三项措施，扎实推进全市易地扶贫搬迁工作。2016—2018年中省下达我市易地扶贫搬迁计划任务12298户43125人。截止11月16日，我市实际累计开工建设13498户46691人，主体完工13079户45093人，超额完成计划任务，累计完成投资15.33亿元。

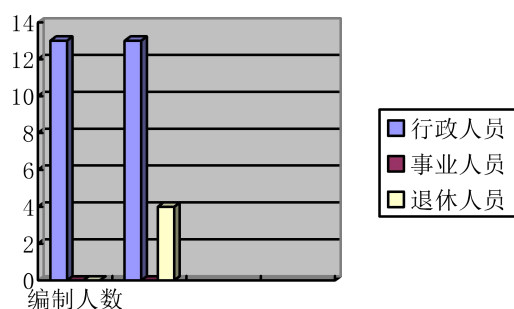
6. 三月底前形成新农村建设示范区战略研究成果，物化成果出台相关政策。这项任务按时圆满完成。市委、市政府开展的“十大战略问题研究”是贯彻落实党的十九大精神，谋划探索榆林发展新路径的重要举措。我们牵头承担了“打赢脱贫攻坚战建设实施乡村振兴战略示范区研究”课题，配合开展了“民生发展战略问题研究”和“人口发展战略问题研究”两个课题。三个课题均已通过专家评审，研究成果已编印成书。

7. 坚持目标和问题导向，严格督查考核。我们建立了分片区室内领导负责制，结合《榆林市实施乡村振兴战略2018年重点工作任务考核办法》，重点指导督查各县市区乡村振兴的安排部署、实施推进和组织管理等工作。三月份以来，先后组

组织开展五次调研督导工作，其中开展规划编制调研 1 次、专项督导工作 4 次。十一月份，根据市委市政府领导指示，抽调市直各相关部门及各县市区有关人员组成 12 个督查组，对全市各县市区 204 个示范村和 106 个农村人居环境整治村进行了逐村实地全面督查，并以市委督查室印发了《督查通报》（第 13 期）。对督查中发现的问题，也通过市委督查室给各县市区一对一下达了督办整改通知。同时，积极配合中省“大棚房”问题专项清理整治行动，组织力量对所包县区开展了重点督查。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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、2018 年度收入总计 328.36 万元，2017 度收入总计 385.4 万元，本年度收入比上年度减少 57.04 万元，主要由于

上年度我室承担全市“十大课题”之一《打赢脱贫攻坚战建设新农村示范区战略研究》，该项工作大约花费 95 万元。

2018 年度支出总计 328.62 万元，2017 年度支出总计 378.85 万元，本年度支出比上年度减少 50.23 万元，主要由于上年度我室承担全市“十大课题”之一《打赢脱贫攻坚战建设新农村示范区战略研究》，该项工作大约花费 95 万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为 329.62 万元，其中 328.36 万元为财政拨款，1.26 万元为年初结转和结余。

3、本年度支出构成情况。

2018 年按照部门支出经济分类分为基本支出和项目支出，其中基本支出分为人员支出 185.55 万元，公用经费支出 31.14 万元。项目支出 111.93 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入比 2017 年减少 57.04 万元，主要为项目支出减少，2017 年我室承担全市“十大课题”之一，故 2018 年度财政拨款较上年有所减少。2018 年总体支出比 2017 年减少 50.23 万元，同样为项目支出减少的原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明）

2018 年一般公共预算财政拨款支出 328.62 万元，其中

一般公共服务支出 328.62 万元（行政运行支出 208.01 万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 111.93 万元），行政事业单位离退休支出 8.68 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.67 万元，其中人员经费支出 185.53 万元（基本工资 70.68 万元、津贴补贴 31.24 万元、奖金 36.49 万元、基本养老保险 4.12 万元、基本医疗保险 10.31 万元、其他社会保障 4.12 万元、住房公积金 11.57 万元、其他工资福利支出 8.35 万元、对个人与家庭的补助 8.65 万元、退休费 3.95 万元、生活补助 4.7 万元），公用经费支出 31.14 万元（办公费 3.63 万元、印刷费 5.87 万元、邮电费 2.09 万元、差旅费 1.35 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费用 11.26 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元）。

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决算收支。

（三）2018 年度“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况,比上年 3.71 万元减少 3.01 万元,主要是由于公务用车运行维护费下降。年初“三公经费”预算 4 万元用于公务用车运行维护费,因该车辆为应急车辆,全年只购置保险、年检及保养,其他公务外出用车一律租赁公车办的车,故“三公”经费决算低于年初预算。

2018 年因公出国(境)团组支出 0 万元、公务用车购置支出 0 万元、公车运行支出 0.7 万元、公务接待国内公务接待 0 批次 0 人数 0 万元。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元 0,与上年度持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 元,公务用车运行维护费支出 0.7 万元,比上年减少 3.01 万元,因该车辆为应急车辆,全年只购置保险、年检及保养,其他公务外出用车一律租赁公车办的车,故费用有所下降。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,与上年

持平。

2、培训费支出决算情况说明。

全年无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

全年无会议支出。

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 年整体经费及专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 328.36 万元。部门实现绩效目标管理全覆盖，完善了部门绩效管理制度，并按财政要求填写本单位整体支出绩效评价。

本单位无项目支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

车辆运行费较上年 3.7 万元减少 3.01 万元。其他交通费用较上年 20.2 万元增加 4.41 万元，由于 2018 年部门职能比往年多增加乡村振兴工作，租车下乡调研较多，故费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 23.52 万元，其中政府采购货物类支出 23.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元，采购支出中 18.56 万元为市委刊

物《新榆林》印刷采购费，4.96 万元为乡村振兴联络处采购电脑及打印机。

（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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委政策研究室

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	无政府性基金

部门决算收支总表

01 表

编制部门：中共榆林市委政策研究室

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	328.36	1、一般公共服务支出	319.94
其中：一般公共预算财政拨款	328.36	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	8.68
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	328.36	本年支出合计	328.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	151.26	年末结转和结余	1
收入总计	329.62	支出总计	329.62

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

02 表

编制部门：中共榆林市委政策研究室

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		328.36	328.36					
201	一般公共服务支出	319.68	319.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.68	319.68					
2013101	行政运行	208.01	208.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.67	111.67					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68					

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：中共榆林市委政策研究室

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		328.62	216.69	111.93			
201	一般公共服务支出	319.94	208.01	111.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.94	208.01	111.93			
2013101	行政运行	208.01	208.01				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.93		111.93			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68				

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：

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	328.36	1、一般公共服务支出	319.94	319.94	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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	8.68	8.68	
		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	328.36	本年支出合计	328.62	328.62	
年初财政拨款结转和结余	1.26	年末财政拨款结转和结余	1	1	
一般公共预算财政拨款	1.26				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	329.62	支出总计	329.62	329.62	

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：中共榆林市委政策研究室

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	328.62	216.69	185.55	31.14		
201	一般公共服务支出	319.94	208.01	176.90	31.11		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319.94	208.01	176.90	31.11		
2013101	行政运行	208.01	208.01	176.90	31.11		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.93					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.65	0.03		
20805	行政事业单位离退休	8.68	8.68	8.65	0.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	8.65	0.03		
			20				

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：中共榆林市委政策研究室

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		216.67	185.53	31.14	
301	工资福利支出	176.88	176.88		
30101	基本工资	70.68	70.68		
30102	津贴补贴	31.24	31.24		
30103	奖金	36.49	36.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31		
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12		
30113	住房公积金	11.57	11.57		
30199	其他工资福利支出	8.35	8.35		
302	商品和服务支出	31.14		31.14	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费	5.87		5.87	
30207	邮电费	2.09		2.09	
30211	差旅费	1.35		1.35	

30226	劳务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	1.97		1.97	
30229	福利费	0.86		0.86	
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	11.26		11.26	
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11	
303	对个人和家庭的补助	8.65	8.65		
30302	退休费	3.95	3.95		
30305	生活补助	4.70	4.70		

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

编制单位：中共榆林市委政策研究室

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		
本年数	0.70			0.70		0.70		
上年数	3.71			3.71		3.71		
增减额	-3.01			-3.01		-3.01		
增减率（%）	-81.13			-81.13		-81.13		

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：中共榆林市委政策研究室

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²⁴

