

榆林市各界人士联谊会办公室 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、政府的中心工作，组织广大会员：一是积极开展调查研究工作，为市委市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入社区的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

（二）内设机构

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

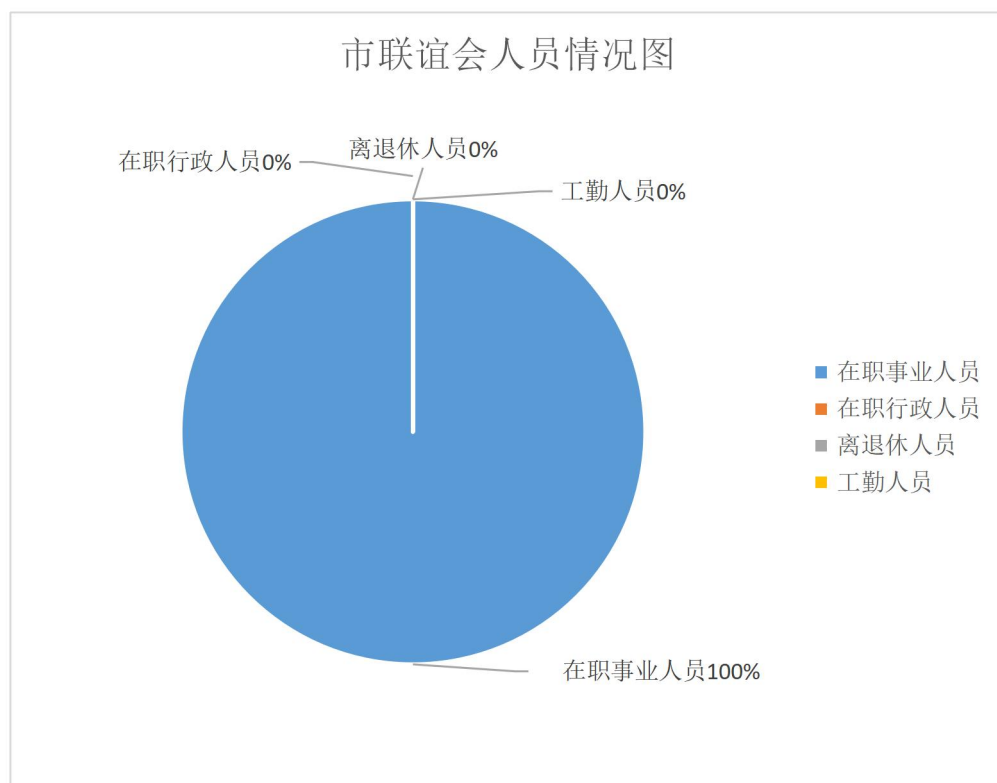
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，仅包括部门本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	榆林市各界人士联谊会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。无离退休人员。



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市各界人士联谊会

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	171.76	1、一般公共服务支出	167.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.05
		9、卫生健康支出	3.29
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	171.76	本年支出合计	171.76
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	171.76	支出总计	171.76

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：榆林市各界人士联谊会

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		171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事物	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事物 支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	3.29	3.29	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 榆林市各界人士联谊会

金额单位：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		171.76	163.87	7.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.42	159.53	7.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	167.42	159.53	7.89	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.04	46.15	7.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市各界人士联谊会

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	171.76	1、一般公共服务支出	167.42	167.42	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
		9、卫生健康支出	3.29	3.29	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	171.76	本年支出合计	171.76	171.76	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	171.76	支出总计	171.76	171.76	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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市各界人士联谊会

金额单位：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		171.76	163.87	62.32	101.55	7.89	
201	一般公共服务支出	167.42	159.53	57.98	101.55	7.89	
20129	群众团体事务	167.42	159.53	57.98	101.55	7.89	
2012950	事业运行	113.38	113.38	57.98	55.40	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	54.04	46.15	0.00	46.15	7.89	
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	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。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：榆林市各界人士联谊会

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		163.87	62.32	101.55	
301	工资福利支出	62.32	62.32	0.00	
30101	基本工资	33.57	33.57	0.00	
30103	奖金	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.16	0.16	0.00	
30199	其他福利工资支出	2.26	2.26	0.00	
302	商品和服务支出	101.55	0.00	101.55	
30201	办公费	11.53	0.00	11.53	
30202	印刷费	5.35	0.00	5.35	
30203	咨询费	4.60	0.00	4.60	
30207	邮电费	9.43	0.00	9.43	
30211	差旅费	9.05	0.00	9.05	
30213	维修【护】费	0.39	0.00	0.39	
30215	会议费	0.76	0.00	0.76	
30226	劳务费	30.62	0.00	30.62	
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65	
30231	公务用车运行维护费	1.79	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	0.07	0.00	0.07	
30299	其他商品和服务支出	27.10	0.00	27.10	

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：榆林市各界人士联谊会

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		
预算数	1.79	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	8.66	0.00
决算数	1.79	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	8.66	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市各界人士联谊会

金额单位：万元

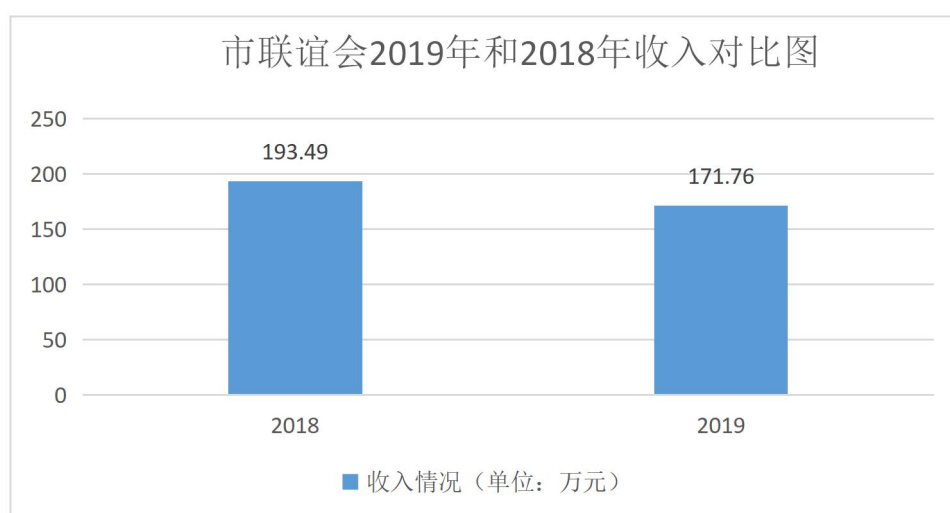
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

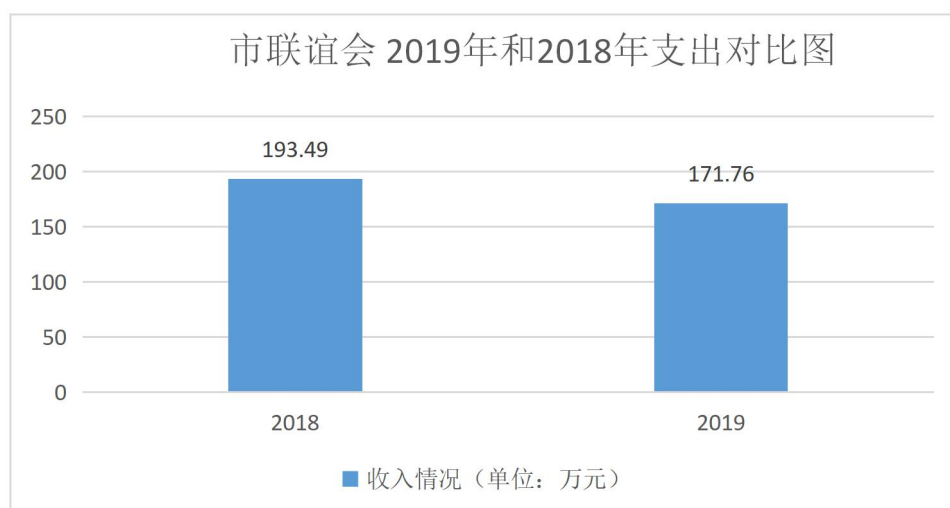
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 171.76 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款收入减少 21.73 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。

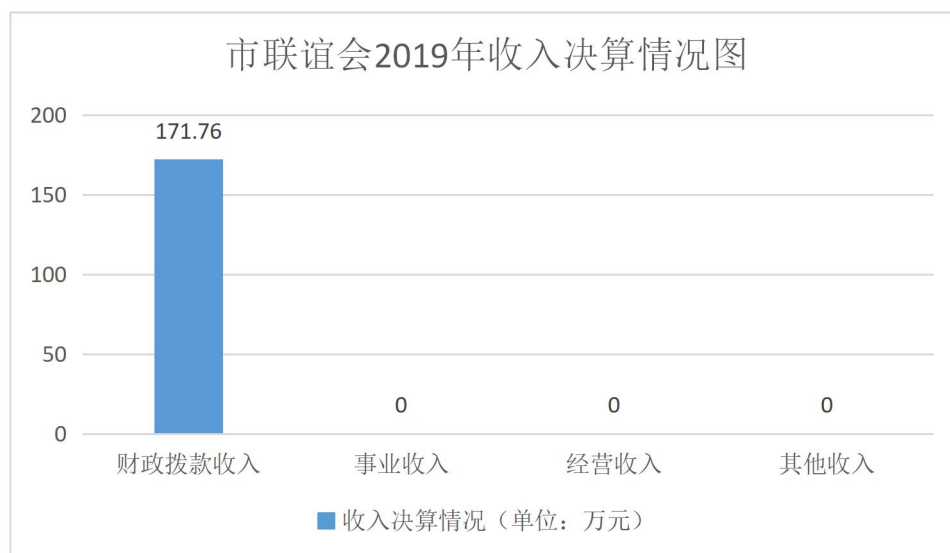


2019 年财政拨款支出 171.76 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 21.73 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。



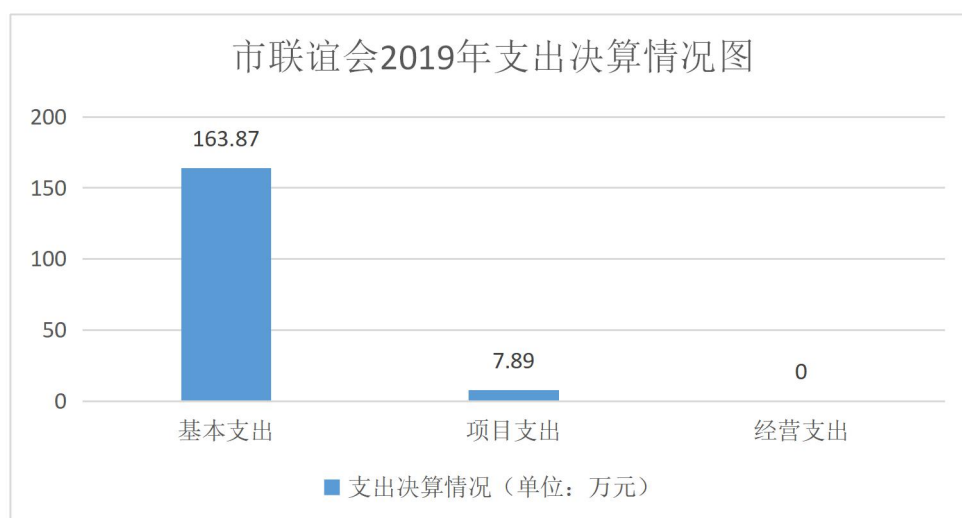
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 171.76 万元，其中：财政拨款收入 171.76 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%。



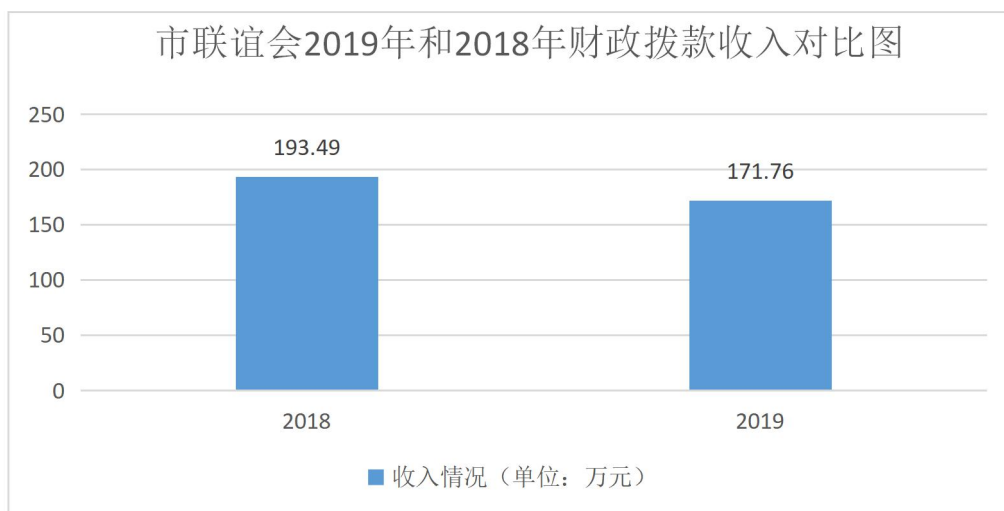
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 171.76 万元，其中：基本支出 163.87 万元，占支出 95.41%；项目支出 7.89 万元，占 4.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

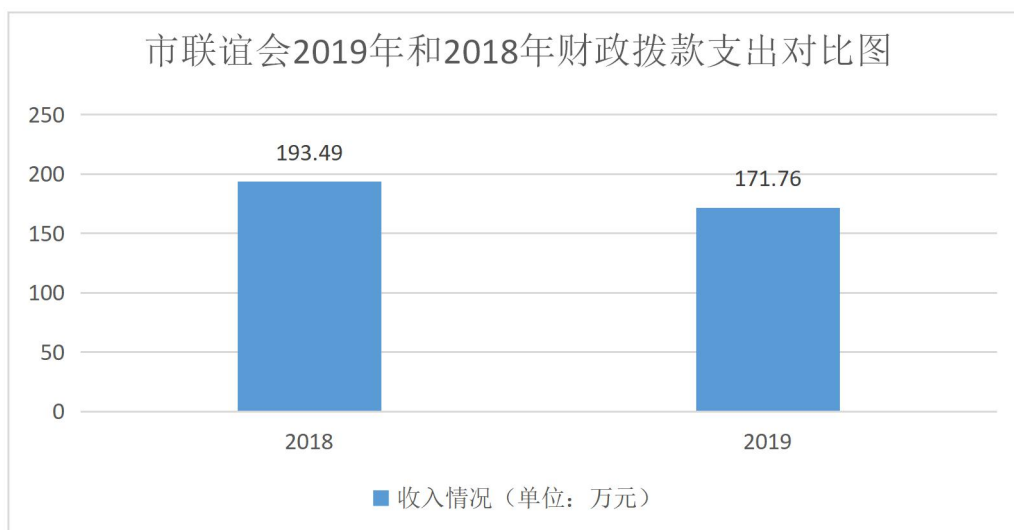


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 171.76 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款收入减少 21.73 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。



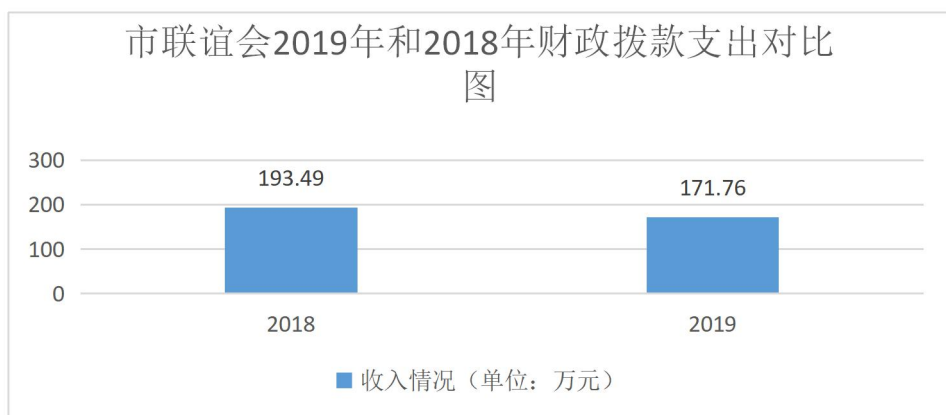
2019 年财政拨款支出 171.76 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 21.73 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。



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 171.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.73 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



（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 171.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 167.42 万元（事业运行 113.38 万元、其他群众团体事务支出 54.04 万元）；社会保障和就业支出 1.05 万元；卫生健康支出 3.29 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 163.87 万元，包括：人员经费支出 62.32 万元和公用经费支出 101.55 万元。

人员经费 62.32 万元，主要包括基本工资 33.57 万元；奖金 12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.19 万元；职工基本医疗保险缴费 3.13 万元；其他社会保险缴费 0.16 万元；其他福利工资支出 2.26 万元。

公用经费 101.55 万元，主要包括办公费 11.53 万元；印刷费 5.35 万元；咨询费 4.60 万元；邮电费 9.43 万元；差旅费 9.05 万元；维修（护）费 0.39 万元；会议费 0.76 万元；劳务费 30.62 万元；委托业务费 0.20 万元；工会经费 0.65 万元；公务用车运行维护费 1.79 万元；其他交通费用 0.07 万元；其他商品和服务支出 27.10 万元。

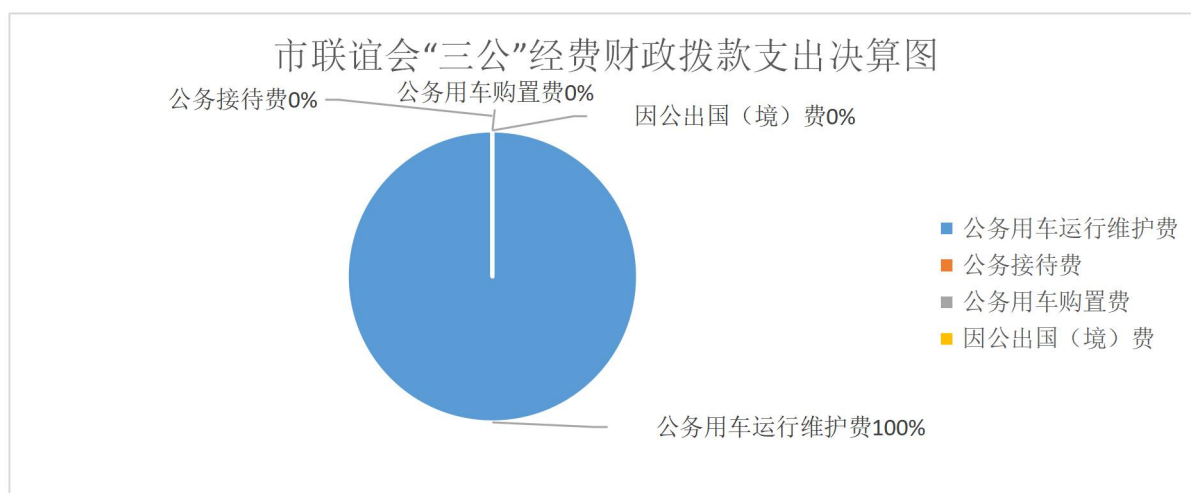
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真执行部门预算，合理安排经费。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0 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 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是认真执行部门预算，合理安排经费。

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 0 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 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 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 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执

行部门预算，合理安排支出。

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，并已公开空表。

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 8 个，涉及财政资金 101.55 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 5 个，占全部项目的 62.5%；良好的项目 2 个，占全部项目的 25%；一般的项目 1 个，占全部项目的 12.5%。通过项目实施，发现对有关业务知识和有关政策的学习仍然不够深入；对办公室各项规章制度仍需进一步完善。改进措施：严格执行部门预算，合理安排支出。

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 101.55 万元，支出决算为 101.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行部门预算，合理安排支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（2008 年购置）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。