

榆林市延安精神研究会 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

- 1、开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
- 2、围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
- 3、开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村”五进工作；
- 4、帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
- 5、发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

（二）内设机构

延安精神研究会是 2001 年 4 月 14 日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构 4 个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8 个教育基地，10 个团体会员单位。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	榆林市延安精神研究会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 0 人，临聘人员 12 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



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：榆林市延安精神研究会

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	105.2	1、一般公共服务支出	118.51
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	105.2	本年支出合计	118.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.83	年末结转和结余	0.52
收入总计	119.03	支出总计	119.03

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

编制部门：榆林市延安精神研究会 公开 02 表
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		105.2	105.2						
201	一般公共服务 支出	105.2	105.2						
20129	群众团体事务	105.2	105.2						
20129 99	其他群众团体 事务支出	105.2	105.2						

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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：榆林市延安精神研究会 公开 04 表
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	105.2	1、一般公共服务支出	118.51	118.51	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	105.2	本年支出合计	118.5	118.51	
年初财政拨款结转和结余	13.83	年末财政拨款结转和结余	0.52	0.52	
1、一般公共预算财政拨款	13.83				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	119.03	支出总计	119.03	119.03	

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：榆林市延安精神研究会

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		118.51		118.51	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	118.51		118.51	
30201	办公费	8.12		8.12	
30202	印刷费	4.4		4.4	
30211	差旅费	3.07		3.07	
30217	公务接待费	1.5		1.5	
30227	委托业务费	27		27	
30229	福利费	3.42		3.42	
30239	其他交通费用	12.09		12.09	
30299	其他商品和服务支出	29.58		29.58	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

编制部门：榆林市延安精神研究会 公开 07 表
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	7	8
预算数	1.5		1.5					
决算数	1.5		1.5					

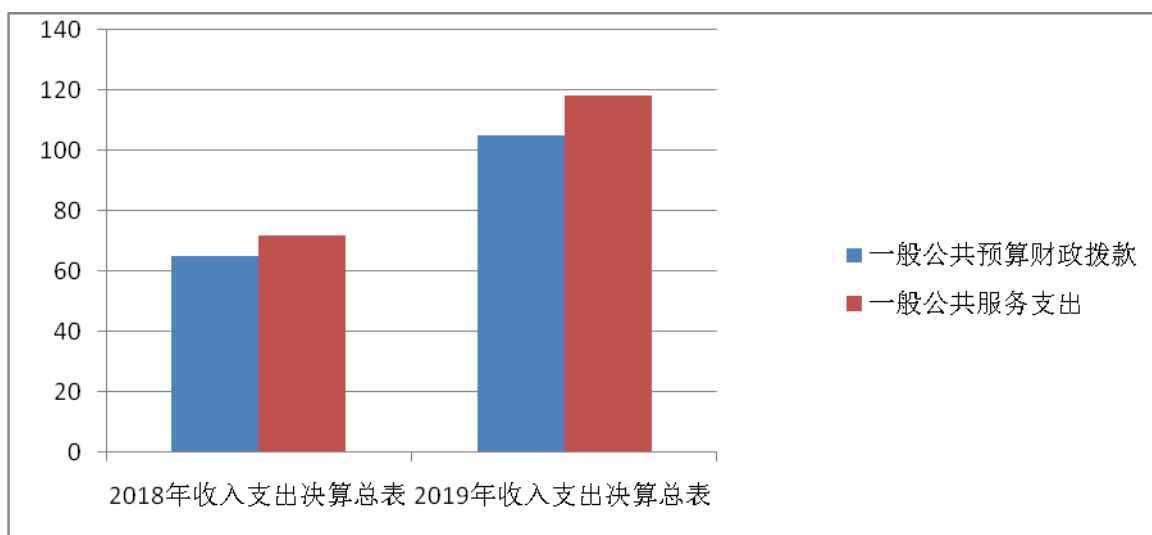
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

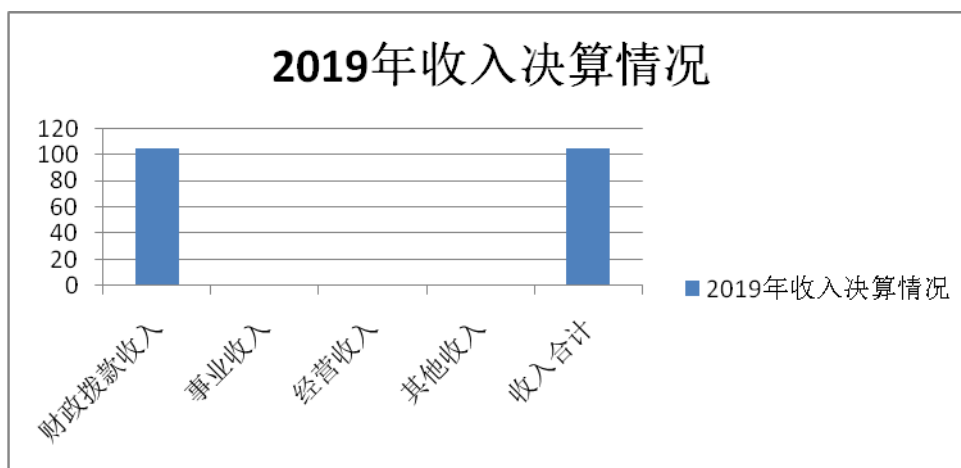
2019 年收入 105.2 万元，比上年增加 40.2 万元，主要原因是增加了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”大型活动经费。

2019 年支出 118.51 万元，比上年增加 46.71 万元，主要原因是增加了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”大型活动经费。



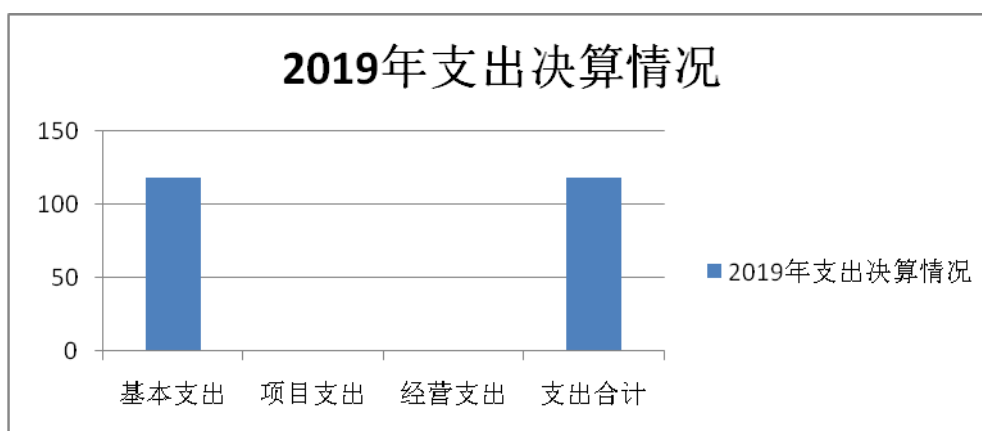
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 105.2 万元，其中：财政拨款收入 105.2 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

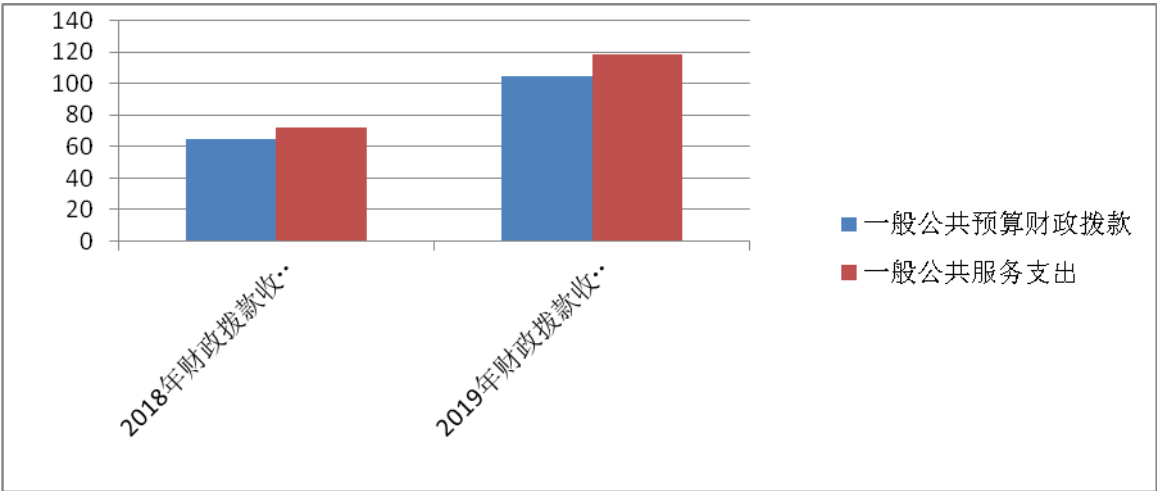
2019 年支出合计 118.51 万元，其中：基本支出 118.51 万元，占支出 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 105.2 万元，比上年增加 40.2 万元，主要原因是增加了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”大型活动经费。

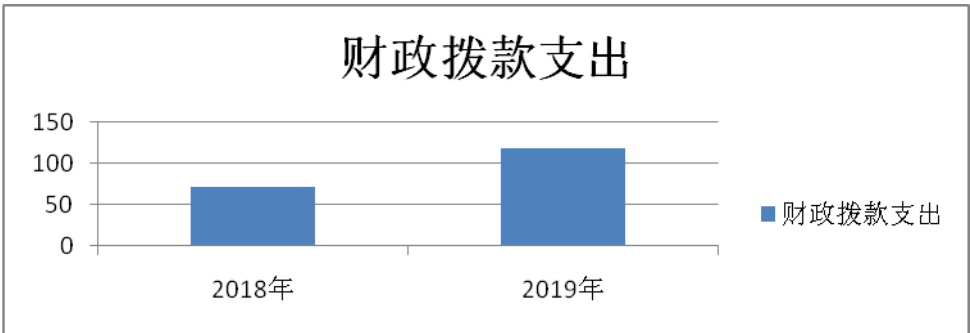
2019 年财政拨款支出 118.51 万元， 比上年增加 46.71 万元， 主要原因是增加了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”大型活动经费。



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 118.51 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.7 万元， 增长 65%， 主要原因是增加了“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”大型活动经费。



（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 118.51 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 118.51 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类）0 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 118.51 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 118.51 万元。

人员经费 0 万元，主要包括基本工资 0 万元。

公用经费 118.51 万元，主要包括办公费 8.12 万元，印刷费 4.4 万元，差旅费 3.07 万元，公务接待费 1.5 万元，委托业务费 27 万元，福利费 3.42 万元，其他交通费用 12.09 万元，其他商品和服务支出 29.58 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子尽量控制三公经费开支。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 100%。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。

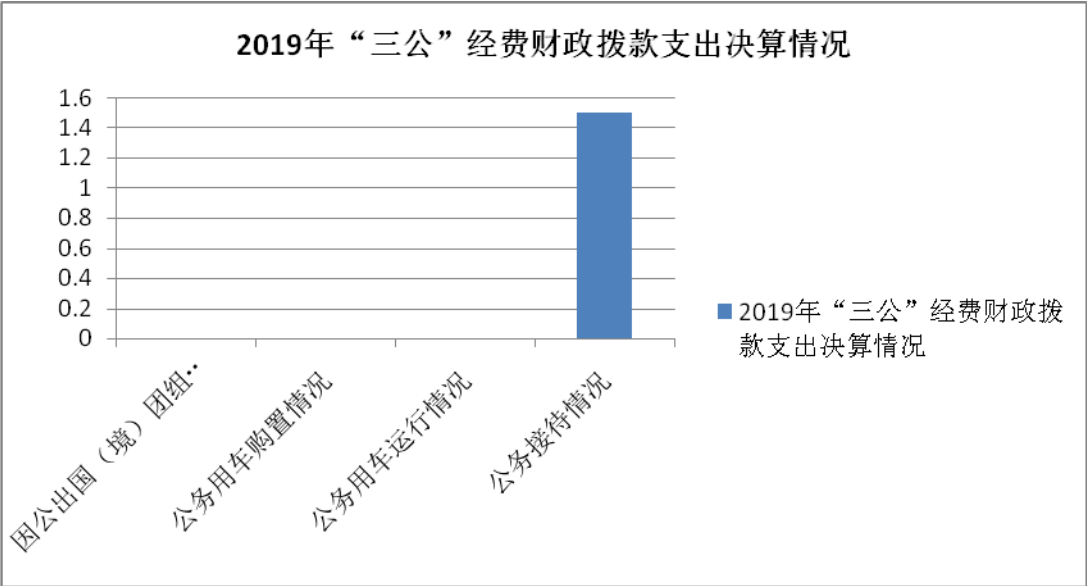
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 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运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，172 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万

元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子尽量控制三公经费开支只减不增。



(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 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，主要原因是无会议费支出。

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 2 个，涉及财政资金 118.51 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 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施成本指标。发现的问题及原因：专项业务经费缩减 9%未完成。下一步改进措施：要贯彻落实中省过紧日子尽量控制压缩开支。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位是社会团体单位只有专项业务经费。

（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

6. **其他群众团体事务支出**：群众团体是由中国共产党领导的，按照其各自特点组成的从事特定的社会活动的全国性群众组织。其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。