

榆林市区域经济社会协调发展研究会 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市区域经济社会协调发展研究会围绕榆林区域经济社会协调发展的理论研究，引导区域经济社会协调发展开展工作，具体职责如下：

- 1、开展区域经济社会协调发展理论研究和探索。
- 2、承担榆林经济社会协调发展的重大专题研究。
- 3、区际经济社会协调发展的交流研讨活动。
- 4、榆林经济社会协调发展的宣传动员等工作。

（二）内设机构

社会协调发展研究会有综合研究处、经济研究处、社会事业研究处、办公室 4 个工作机构。现有事业编制 3 名，实有事业人员 2 人。

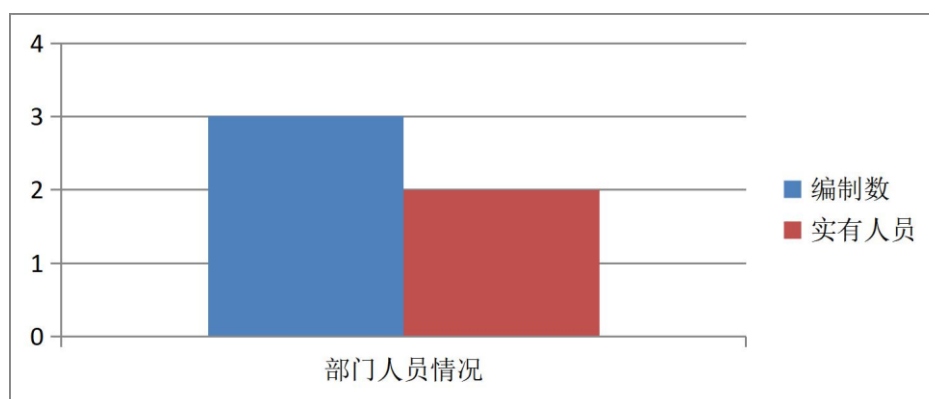
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市区域经济社会协调发展研究会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我单位共有事业编制 3 人，实有人员 2 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	是	未发生
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：

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	74.22	1、一般公共服务支出	72.59
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	0.13
		9、卫生健康支出	1.50
		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	74.22	本年支出合计	74.22
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	74.22	支出总计	74.22

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：

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		74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	1.50	1.50	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，因四舍五入可能存 在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	74.22	1、一般公共服务支出	72.59	72.59	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	0.13	0.13	0.00
		9、卫生健康支出	1.50	1.50	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	74.22	本年支出合计	74.22	74.22	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	74.22	支出总计	74.22	74.22	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：

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		74.22	30.38	29.76	0.62	43.84	
201	一般公共服务支出	72.59	28.75	28.13	0.62	43.84	
20129	群众团体事务	72.59	28.75	28.13	0.62	43.84	
2012950	事业运行	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	63.52	19.68	19.06	0.62	43.84	
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	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：

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		30.38	29.76	0.62	
301	工资福利支出	29.76	29.76	0.00	
30101	基本工资	7.76	7.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.63	0.63	0.00	
30103	奖金	6.00	6.00	0.00	
30107	绩效工资	8.11	8.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86	0.00	
30109	职业年金缴费	1.89	1.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

金额单位:

万元

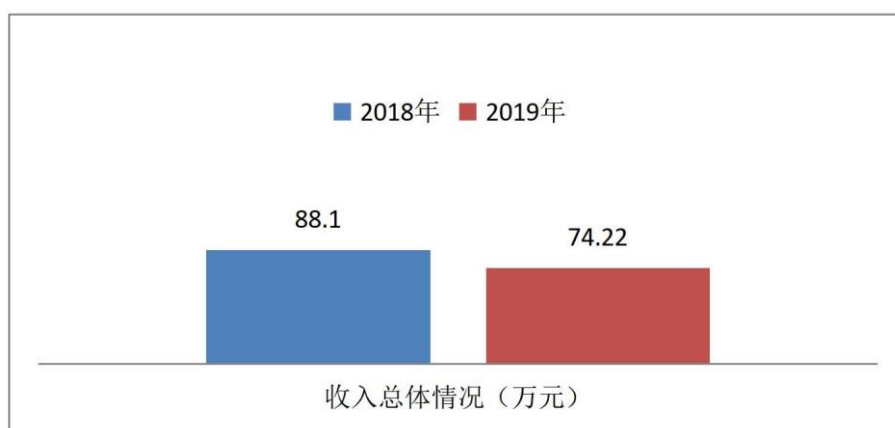
[illegible]

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。

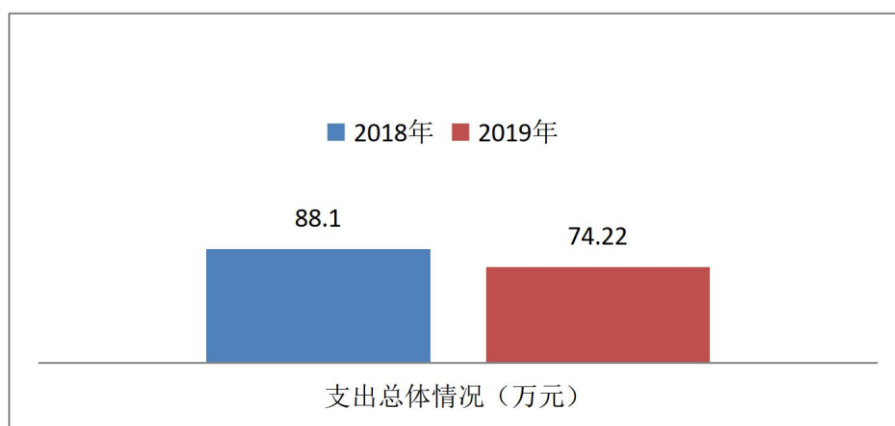
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、我单位 2019 年收入 74.22 万元，较上年减少 13.88 万元，同比减少 18.7%，主要是按照财政压缩一般性支出、过紧日子的要求，公用经费和专项业务费都有所缩减。

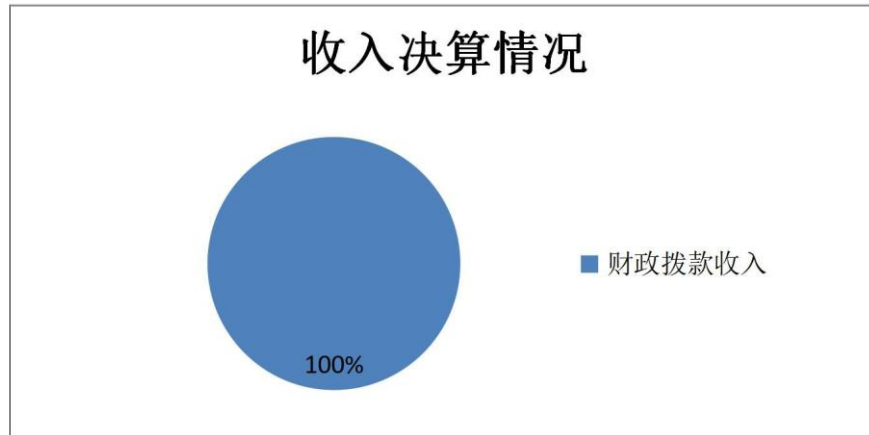


2、我单位 2019 年支出为 74.22 万元，较上年减少 13.88 万元，同比减少 18.7%，主要是按照财政压缩一般性支出、过紧日子的要求，公用经费和专项业务费都有所缩减。



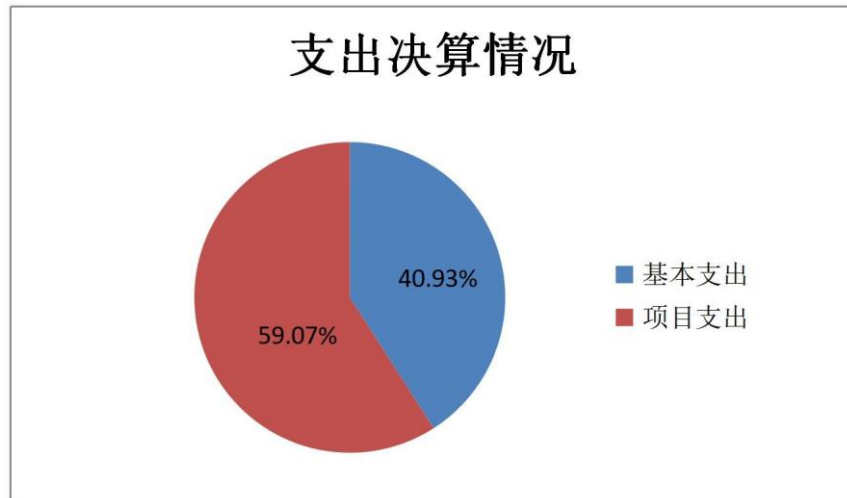
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 74.22 万元，其中：财政拨款收入 74.22 万元，占收入 100%。



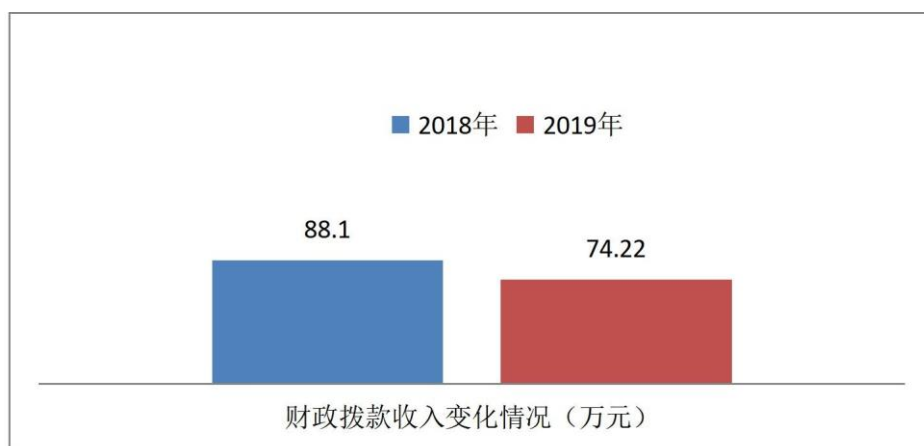
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 74.22 万元，其中：基本支出 30.38 万元，占支出 40.93%；项目支出 43.84 万元，占 59.07%；

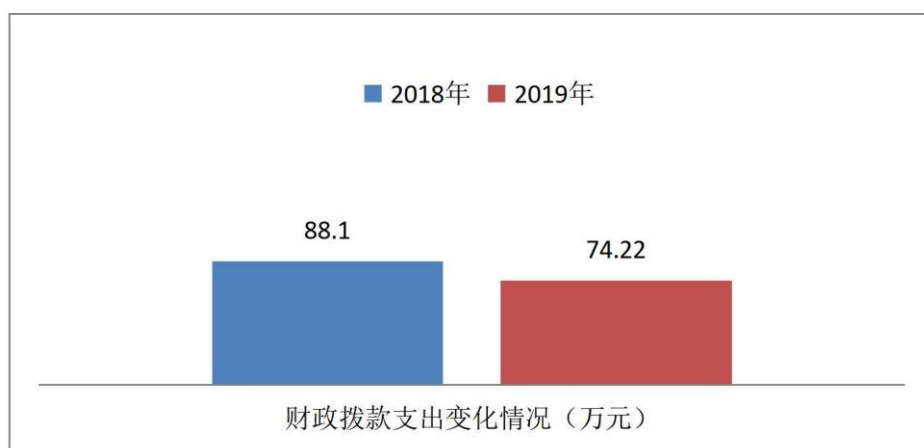


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 74.22 万元，较上年减少 13.88 万元，同比减少 18.7%，主要是按照财政压缩一般性支出、过紧日子的要求，公用经费和专项业务费都有所缩减。



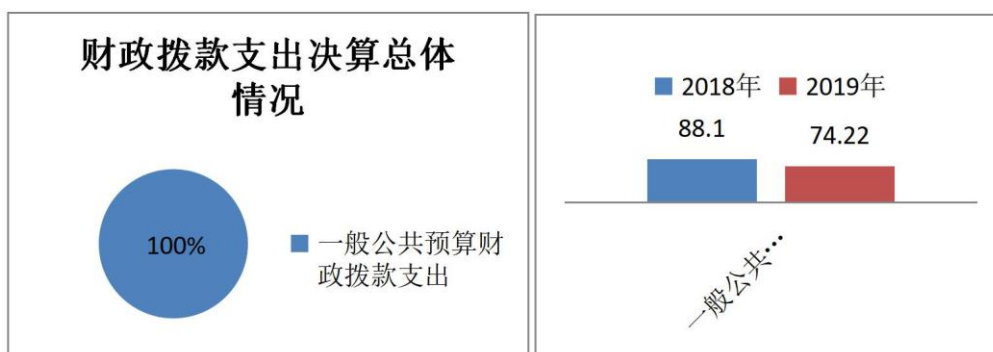
2、2019 年财政拨款支出 74.22 万元，较上年减少 13.88 万元，同比减少 18.7%，主要是按照财政压缩一般性支出、过紧日子的要求，公用经费和专项业务费都有所缩减。



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 年一般公共预算财政拨款支出 74.22 万元，占本年支出合计的 100%，较上年减少 13.88 万元，同比减少 18.7%，主要是按照财政压缩一般性支出、过紧日子的要求，公用经费和专项业务费都有所缩减。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 74.22 万元，按照政府功能科目分类，其中：201 一般公共服务支出 72.59 万元，主要用于人员经费、公用经费及调研课题经费等支出，占一般公共预算财政拨款支出的 97.8%；208 社会保障和就业支出 0.13 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出，占一般公共预算财政拨款支出的 0.2%；210 卫生健康支出 1.5 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出，占一般公共预算财政拨款支出的 2%。

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 30.38 万元，包括：人员经费支出 29.76 万元和公用经费支出 0.62 万元。

人员经费 29.76 万元，主要包括：基本工资 7.76 万元，津贴补贴 0.63 万元，奖金 6 万元，绩效工资 8.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.86 万元，职业年金缴费 1.89 万元，职业年金缴费 1.89 万元，职工基本医疗保险缴费 1.5 万元；**公用经费** 0.62 万元，主要包括印刷费 0.30 万元、工会经费 0.32 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

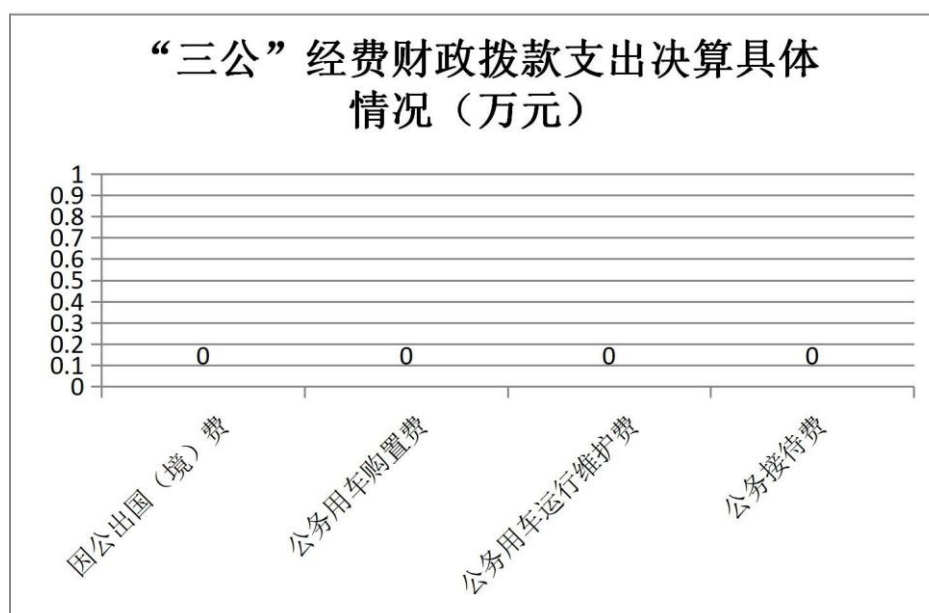
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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。



（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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、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 1 个，涉及财政资金 43.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为良好的项目 1 个，占全部项目的 100%。

十一、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 5.23 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 11.85%。决算数较预算数减少 4.61 万元，主要原因是我单位坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定精神，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格控制机关运行经费支出

（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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。