

九三学社榆林市委 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

(一)履行宪法和法律赋予的权利和义务,为维护世界和平,促进人类进步,推动构建人类命运共同体贡献力量。

(二)贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策,执行和落实中共榆林市委、市政府和九三学社中央委员会、九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

(三)参政议政。围绕全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题,深入调查研究,通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式,向党委、政府提出意见和建议。

(四)民主监督。在坚持四项基本原则基础上,对国家宪法和法律法规的实施情况,政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况,中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况,通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

(五)参加中国共产党领导的政治协商。就党委和政府重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中,通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商,促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

(六) 加强自身建设。坚持中国共产党领导，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

(七) 反映社员的意见建议，维护社员合法权益，鼓励社员在本职岗位建功立业。

(八) 完成上级交办的其他事项。

(二) 内设机构

九三学社榆林市委员没有内设机构。

二、部门决算单位构成

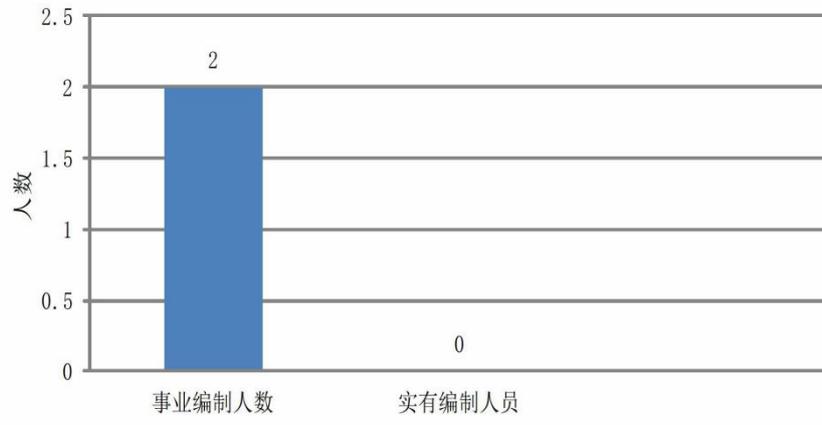
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位仅包括本级单位。

序 号	单位名称
1	九三学社榆林市委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况



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)	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：九三学社榆林市委

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	39.22	1、一般公共服务支出	40.62
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	1.40	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	40.62	本年支出合计	40.62
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	40.62	支出总计	40.62

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：九三学社榆林市委

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	39.22	1、一般公共服务支出	39.22	39.22	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	39.22	本年支出合计	39.22	39.22	
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	
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	39.22	支出总计	39.22		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：九三学社榆林市委

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	5.22	18.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	1.55

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

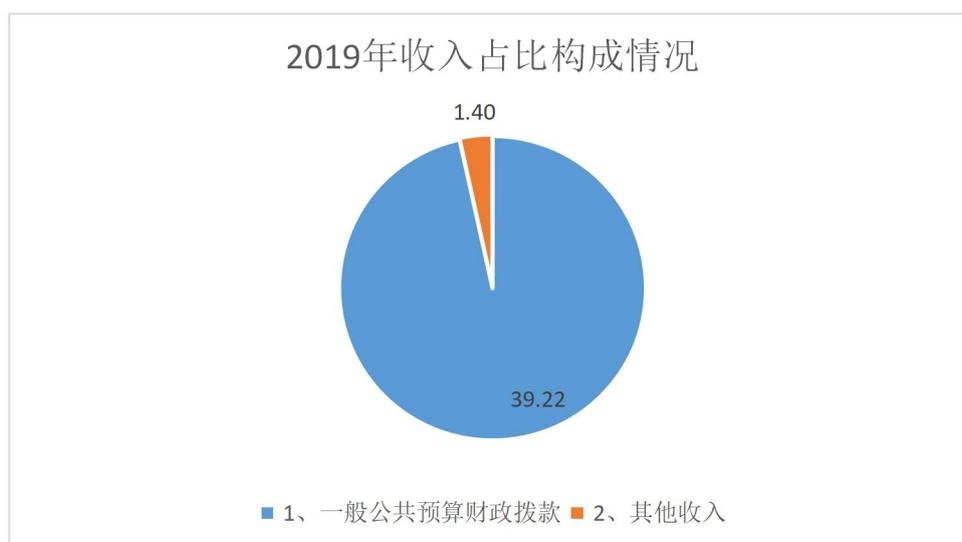
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 40.62 万元，较上年减少 14.38 万元，减少了 26.15%。总支出为 40.62 万元，较上年减少 14.38 万元，减少了 26.15%。主要原因是业务经费压缩 5%。

本年度总收入为 40.62 万元，较上年减少 14.38 万元，由财政拨款收入和其他收入组成。主要原因是业务经费压缩 5%。

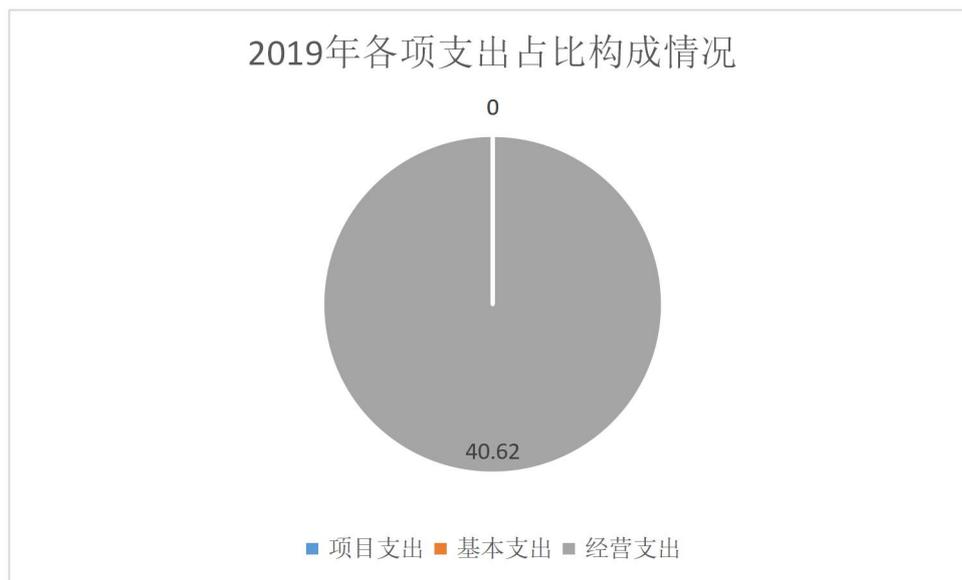
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 40.62 万元，其中：财政拨款收入 39.22 万元，占收入 96.55%；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 1.4 万元，占收入 3.45%。



三、支出决算情况说明

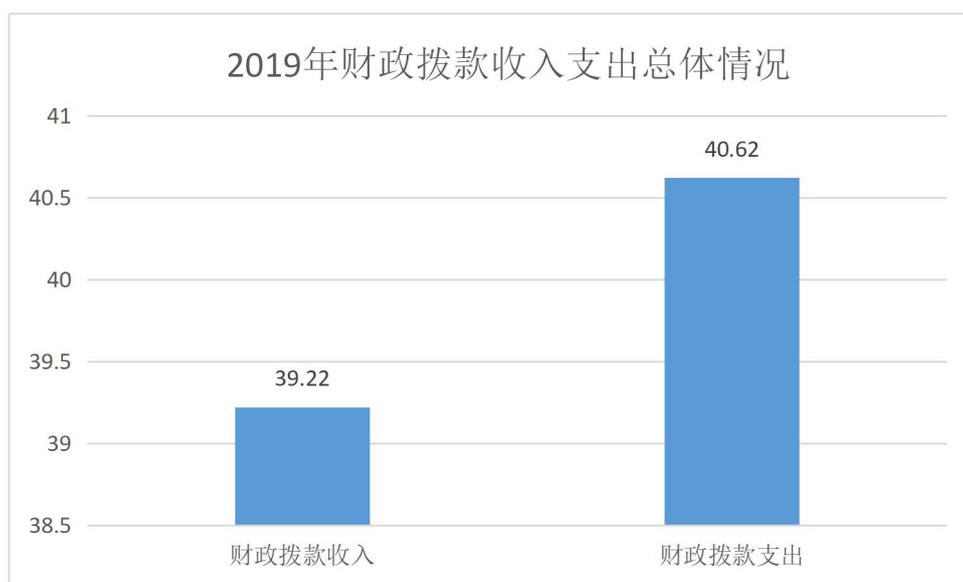
2019年支出合计40.62万元，其中：基本支出0万元，占支出0%；项目支出0万元，占0%；经营支出40.62万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为39.22万元，较上年减少了15.78万元，减少了28.69%。主要原因是参政议政业务经费减少等。

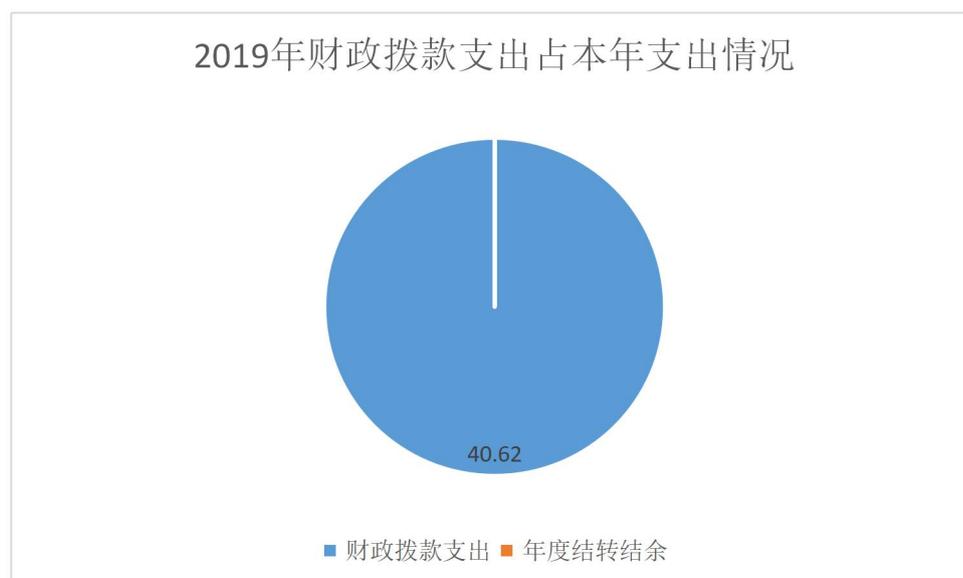
2019年财政拨款支出为40.62万元，较上年减少了14.38万元，减少了26.15%。主要原因是参政议政业务经费减少等。



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 40.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.38 万元，减少了 26.15%。主要原因是参政议政业务经费减少等。



(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 40.62 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 40.62 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元；卫生健康（类）为 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 0 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 0 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，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 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，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 0 万元，占 0%。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要是本单位无因公出国（境）费用。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费用。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费用。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 18 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 8.61%，决算数较预算数减少 16.45 万元，主要原因是 2019 年严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设，厉行节约，反对浪费。

(四) 会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是本单位严格按照榆林市党政机关会议费管理办法执行。

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 1 个，涉及财政资金 40.62 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 1 个，占全部项目的 100%。通过部门专项组织初制定详细的工作计划及实施方案，召开会议安排部署落实各项目具体实施时间。严格按照政府采购要求，规范支出。发现的问题：各项管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加强业务学习，积极配合财政布置的各项工作。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门无机关运行经费。

(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**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。

