

中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 2019 年部门综合决算

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

机构改革之前，中共榆林市委全面深化改革委员会办公室决算包含在中共榆林市委办公室决算之内。2019 年机构改革之后，中共榆林市委政策研究室同中共榆林市委全面深化改革委员会办公室合署办公。中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 2019 年度决算首次公开，故无法与 2018 年作对比。

（一）主要职责

1. 负责市委全面深化改革委员会日常工作，与省委全面深化改革委员会办公室联络对接，完成市委、市委全面深化改革委员会和省委全面深化改革委员会办公室交办的任务。

2. 组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，结合中省任务要求和我市实际，提出重点改革任务和自主改革任务，制定全市全面深化改革年度工作要点和工作台帐。

3. 负责对市委全面深化改革委员会各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动，指导各县（区）委改革工作和机构工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施和规划建议。

4. 研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示并向领导小组提出意见，组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

5. 负责全面深化改革宣传，收集汇总有关改革的信息资料，编发改革理论期刊和工作动态，编印《改革工作案例选编》《改革工作调研文章选编》。

6. 负责改革系统干部培训工作。

（二）内设机构

机关下设 2 个内设机构：改革综合科、改革协调科。

1. 改革综合科。负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作，搞好联络协调工作；负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和调研活动，参与起草市委改革文件、请示报告和领导文稿；负责接收整理相关部门、各县市区改革重大决定和重要方案的备案，向省委改革办报备重大改革方案；负责组织开展深化改革宣传和培训工作，编发《榆林改革》。

2. 改革协调科。负责协调督促落实市委和市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求；负责与专项小组联系，组织开展改革评估工作；负责统筹协调有关方面提出改革方案和措施，汇总提出年度工作要点；负责组织开展改革试点并总结经验，协调解决改革进程中出现的重大问题和特殊情况；参与起草市委改革文件、请示报告和领导文稿。

二、部门决算单位构成

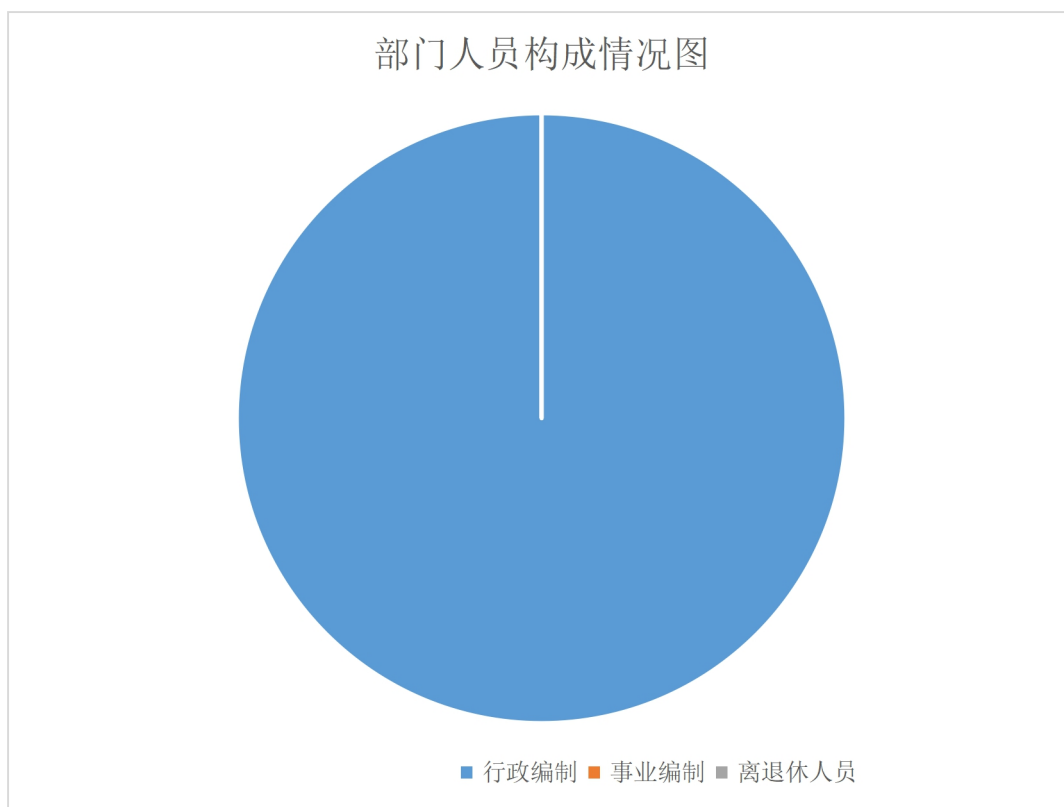
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委全面深化改革委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	159.02	1、一般公共服务支出	159.02
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	0.00
		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	159.02	本年支出合计	159.02
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	159.02	支出总计	159.02

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：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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		159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党 委办公 厅及相 关机构 事务支 出	84.85	84.85	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	159.02	1、一般公共服务支出	159.02	159.02	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	159.02	本年支出合计	159.02	159.02	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	159.02	支出总计	159.02	159.02	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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		74.17	59.21	14.96	
301	工资福利支出	59.21	59.21	0.00	
30101	基本工资	27.26	27.26	0.00	
30102	津贴补贴	24.10	24.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.23	1.23	0.00	
30113	住房公积金	6.63	6.63	0.00	
302	商品和服务支出	14.96	0.00	14.96	
30201	办公费	6.08	0.00	6.08	
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32	
30231	公务用车运行维护费	1.47	0.00	1.47	
30239	其他交通费用	6.08	0.00	6.08	

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：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	34	0.00	0.00	4	0.00	4	0.00	30
决算数	26.71	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	25.24

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：中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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							

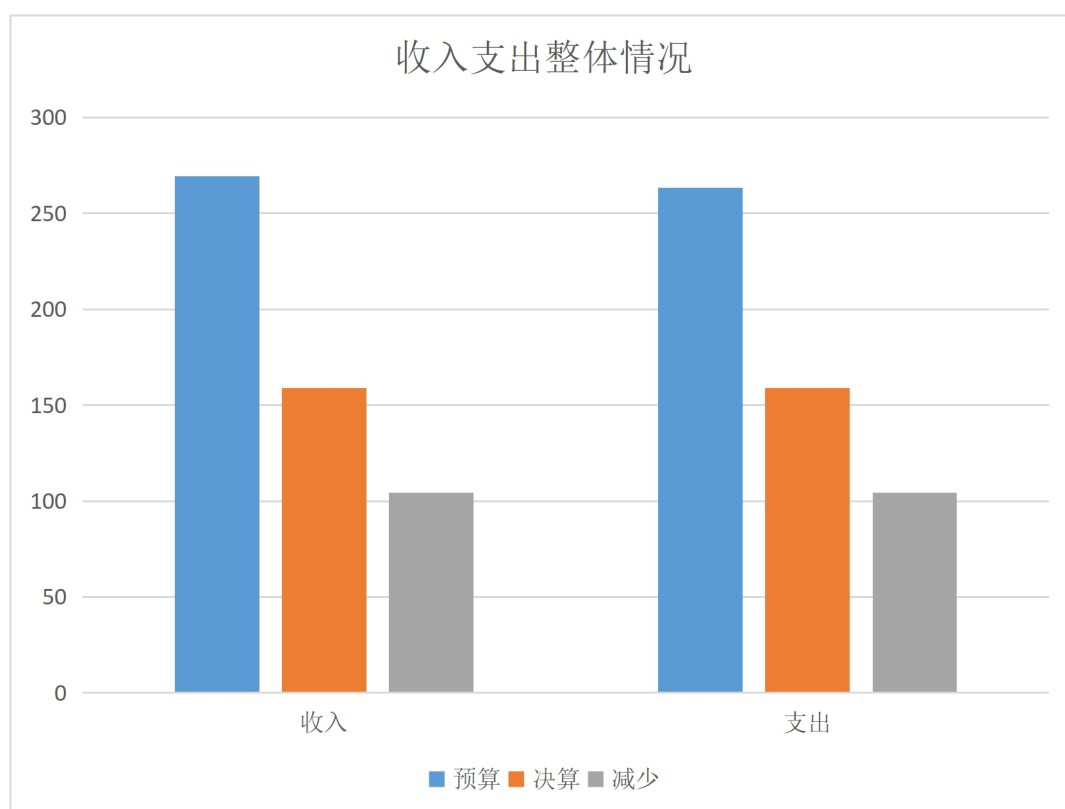
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

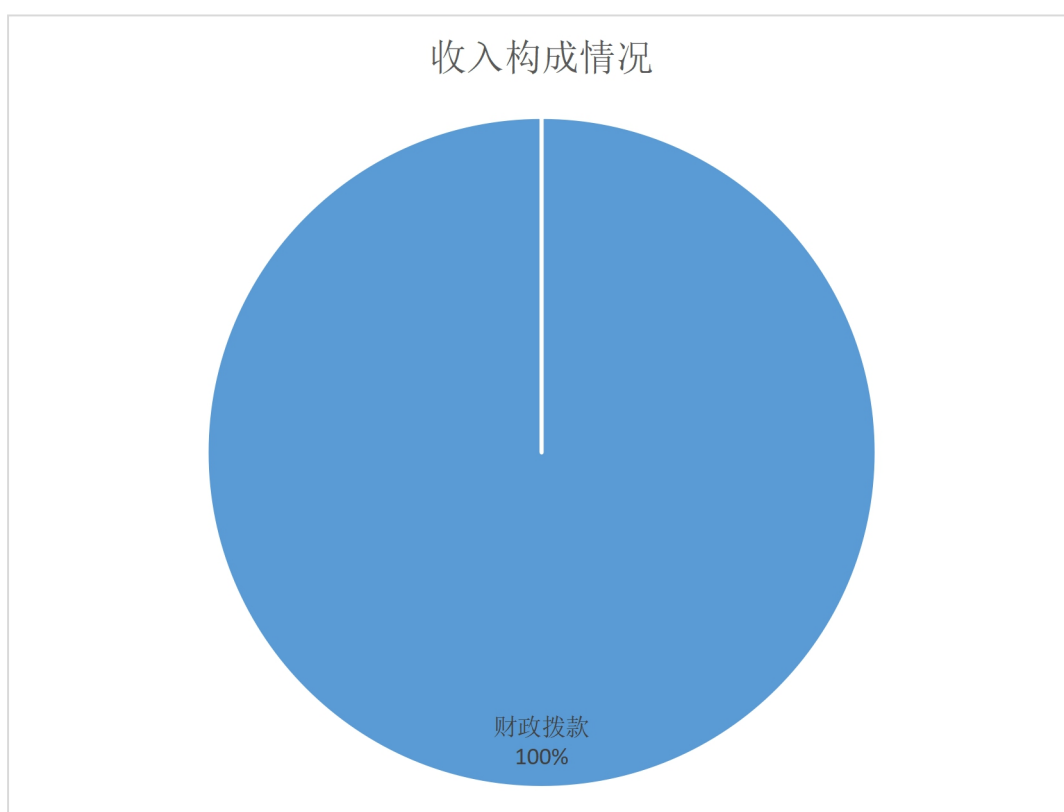
2019 年收入总体情况及比预算减少 104.45 万元，减少的主要原因是专项业务费用减少 47%。

2019 年支出总体情况及比预算减少 104.45 万元，减少的主要原因是专项业务费用减少 47%。



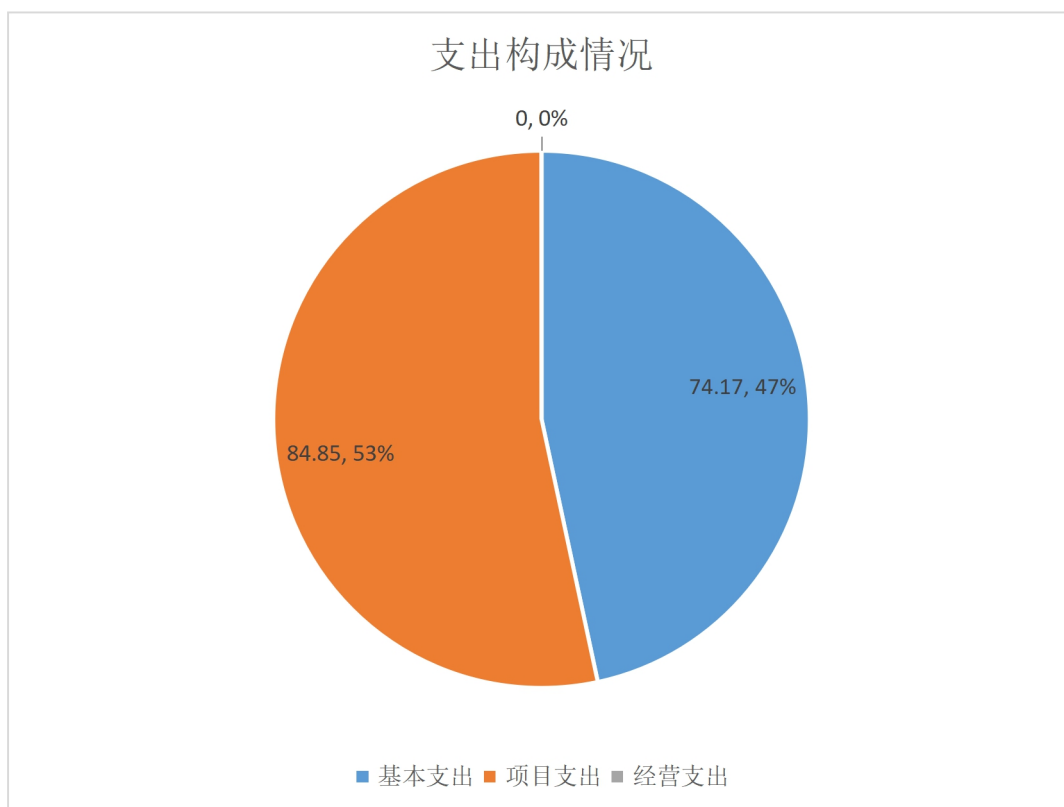
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 159.02 万元，其中：财政拨款收入 159.02 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

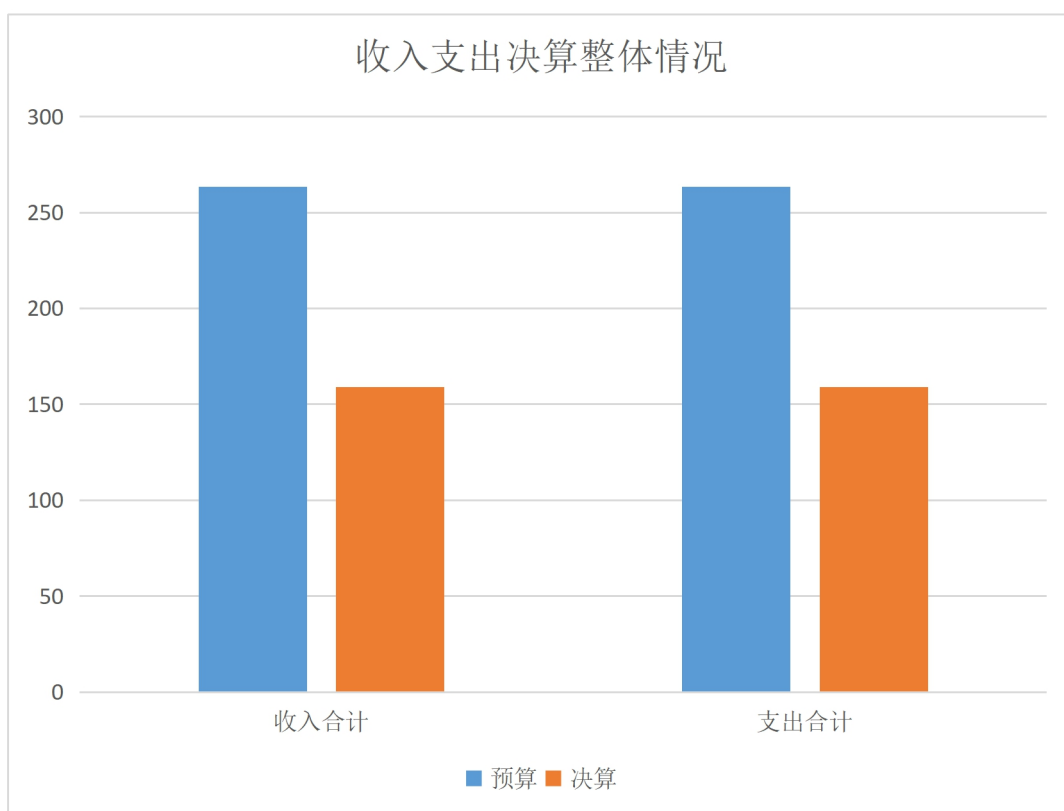
2019 年支出合计 159.02 万元，其中：基本支出 74.17 万元，占支出 46.64%；项目支出 84.85 万元，占 53.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比预算减少 104.45 万元，减少的主要原因是专项业务费用减少 47%。

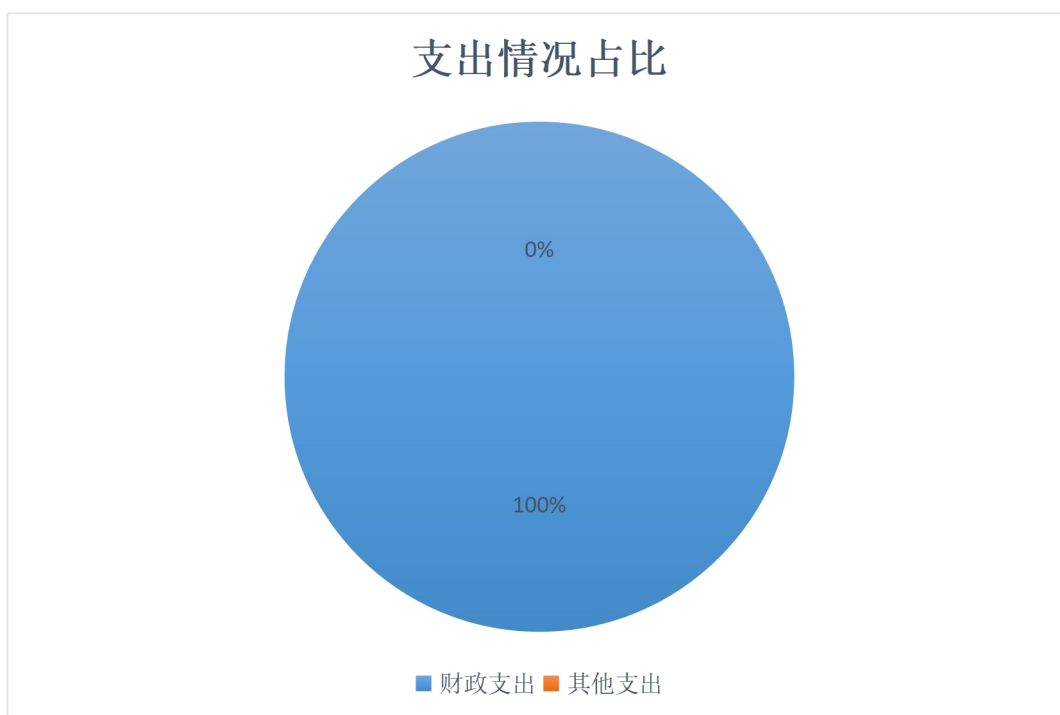
2019 年财政拨款支出总体情况及比预算减少 104.45 万元，减少的主要原因是专项业务费用减少 47%。



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 159.02 万元，占本年支出合计的 100%。与预算相比，财政拨款支出减少 104.45 万元，减少 47%，主要原因是专项业务费用减少。



(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 159.02 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 159.02 万元，公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；其他支出为 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 74.17 万元，包括：人员经费支出 59.21 万元和公用经费支出 14.96 万元。

人员经费 59.21 万元，主要包括基本工资 27.26 万元，津贴补贴 24.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.23 万元，住房公积金 6.63 万元。

公用经费 20.15 万元，主要包括办公费 6.08 万元，工会经费 1.32 万元，公务用车维护费 1.47 万元，其他交通费用 6.08 万元，其他商品服务支出 14.96 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 34 万元，支出决算为 26.71 万元，完成预算的 78.56%。决算数较预算数减少 7.29 万元，主要原因是该年度培训费减少 15.87%，公务用车维护费减少 63.25%，零公务接待及因公出国（境）费用。

（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 1.47 万元，占 5.5%；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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度没有因公出国（境）人次。

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 0,完成预算的 100%, 决算数较预算数无增减, 主要原因是本年度没有购置公务用车。

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 4 万元,支出决算为 1.47 万元, 完成预算的 36.75%, 决算数较预算数减少 2.53 万元, 主要原因是本年度公车使用频次减少。

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 100%, 决算数较预算数无增减, 主要原因是公务来访厅级以上领导干部均由市接待办接待, 公务来访厅级以下领导干部一律不予公务接待。



(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 84.13%，决算数较预算数减少 4.76 万元，主要原因是厉行节约。

(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 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度年初无预算会议费用，年度没有安排三级以上的会议，故全年零会议费。

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 0 个，涉及财政资金 0 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 0 个，占全部项目的 0%；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%。

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 96.71 万元，支出决算为 74.17 万元，完成预算的 76.69%。决算数较预算数减少 22.54 万元，主要原因是厉行节约，年度执行严格。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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；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。