

中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委
员会
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、负责所属各单位党的建设，规划并指导基层党组织 搞好党的组织、思想、作风建设；

2、抓好党员的教育管理和监督工作，负责对党务干部 和科以下党员和入党积极分子的培训；规划并指导各党组织的 发展党员工作，负责审批无审批权限单位的党员发展，转正和 处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反 党纪的处理决定；

3、负责所属基层党组织的机构设置和班子成员配备，考察任命科级书记、副书记，并向市直工委备案；

4、指导所属各级党组织并配合行政领导做好思想政 治工作；协调做好精神文明建设工作；

5、负责并指导所属组织对党员和党员领导干部的监督，了 解党员和群众对本单位领导干部的意见，并及时向市直工委反映 领导班子和领导干部的情况；协助有关部门、督查党 员领导干部的民主生活会；

6、协调配合地方党委做好相关工作；

7、完成市委、市直工委等上级部门交办的其他事项

（二）内设机构

本单位内设机构 4 个，分别有办公室、组干科、宣传群团科、纪工委。

二、部门决算单位构成

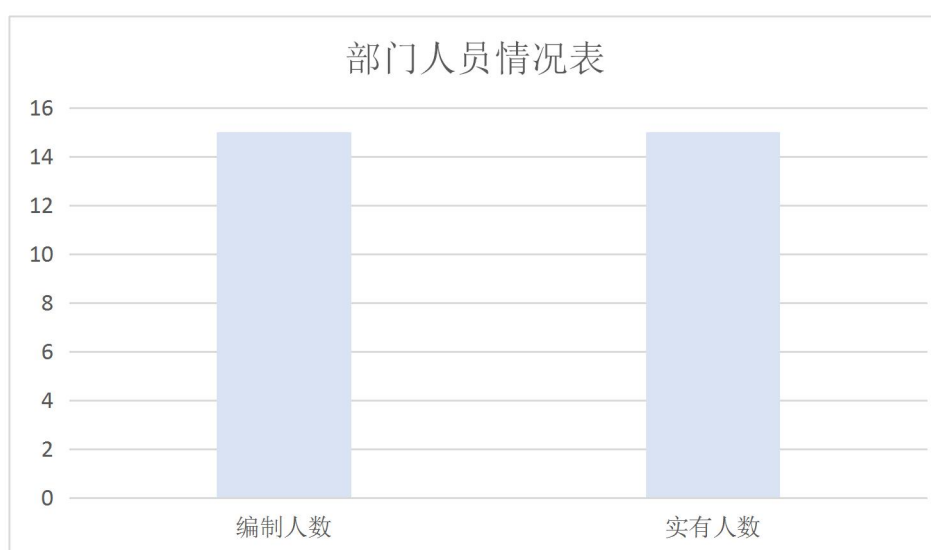
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会 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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

驻绥工委在职人员情况表



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	不涉及
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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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	351.83	1、一般公共服务支出	333.03
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	1.27
		9、卫生健康支出	17.53
		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	351.83	本年支出合计	351.83
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	351.83	支出总计	351.83

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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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		351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.04	333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.61	18.61	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	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	71.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.10	3.10	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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		351.83	342.83	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.04	324.04	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.43	305.43	9.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.10	3.10	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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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	351.83	1、一般公共服务支出	333.03	333.03	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	1.27	1.27	0.00
		9、卫生健康支出	17.53	17.53	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	351.83	本年支出合计	351.83	351.83	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	351.83	支出总计	351.83	351.83	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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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	351.83	342.83	326.81	16.02	9.00	
201	一般公共服务支出	333.04	324.04	308.01	16.02	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
2010301	行政运行	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.43	305.43	289.40	16.02	9.00	
2013101	行政运行	305.43	305.43	289.40	16.02	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.10	3.10	3.10	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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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		342.83	326.81	16.02	
301	工资福利支出	319.55	319.55	0.00	
30101	基本工资	137.92	137.92	0.00	
30102	津贴补贴	69.16	69.16	0.00	
30103	奖金	48.75	48.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	0.00	
302	商品和服务支出	16.02	0.00	16.02	
30201	办公费	6.70	0.00	6.70	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13	
30208	取暖费	1.60	0.00	1.60	
30211	差旅费	0.51	0.00	0.51	
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02	
30299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.00	
-------	-------------	------	------	------	--

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：中共榆林市直工委驻绥德直属机关工作委员会(汇总)

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								
决算数								

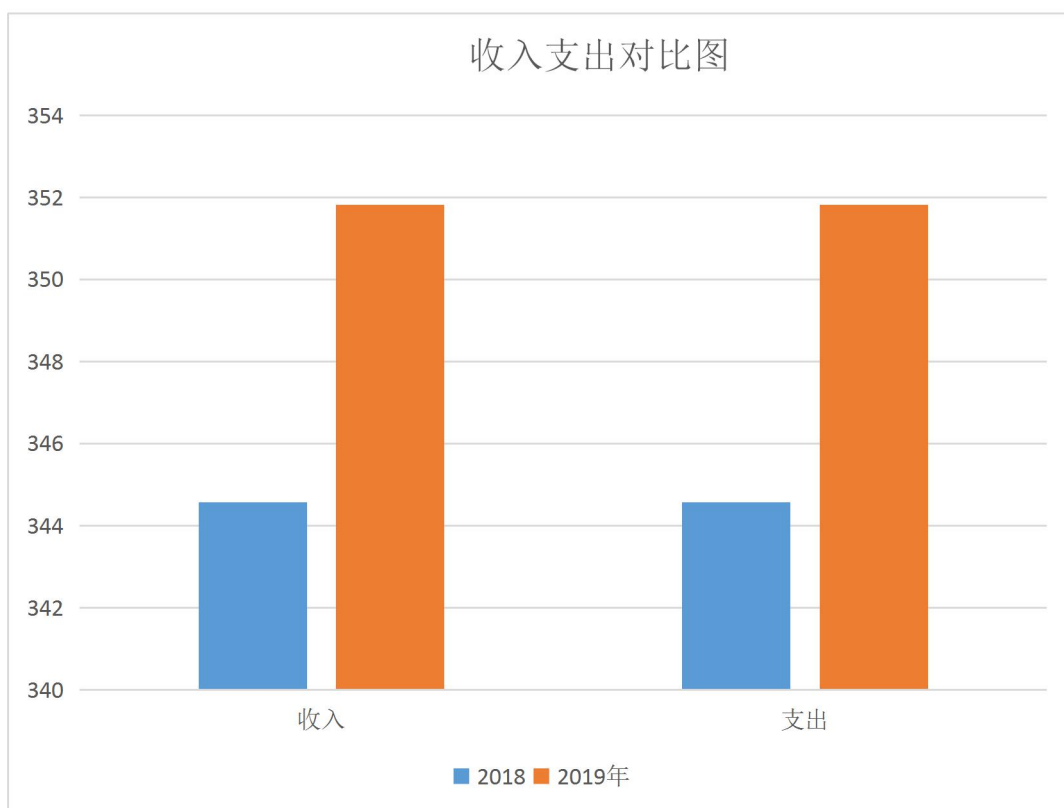
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本部门 2019 年本年收入 351.83 万元，比上年增加 7.25 万元，同比上年增加 2.1%，主要原因是本部门本年度部分人员调资，导致人员经费增加。

本部门 2019 年本年支出 351.83 万元，比上年增加 7.25 万元，同比上年增加 2.1%，主要原因是本部门本年度部分人员调资，导致人员经费增加。

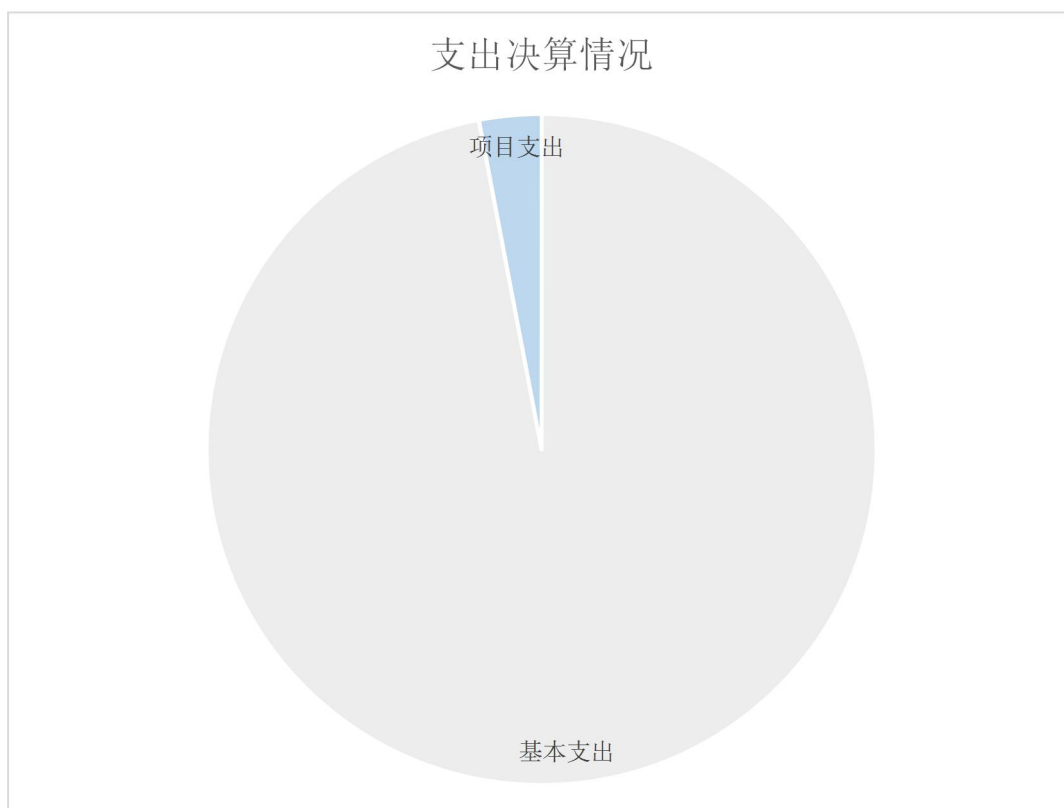


二、收入决算情况说明

本部门 2019 年收入合计 351.83 万元，其中：财政拨款收入 351.83 万元，占收入 100%；事业收入 0.00 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

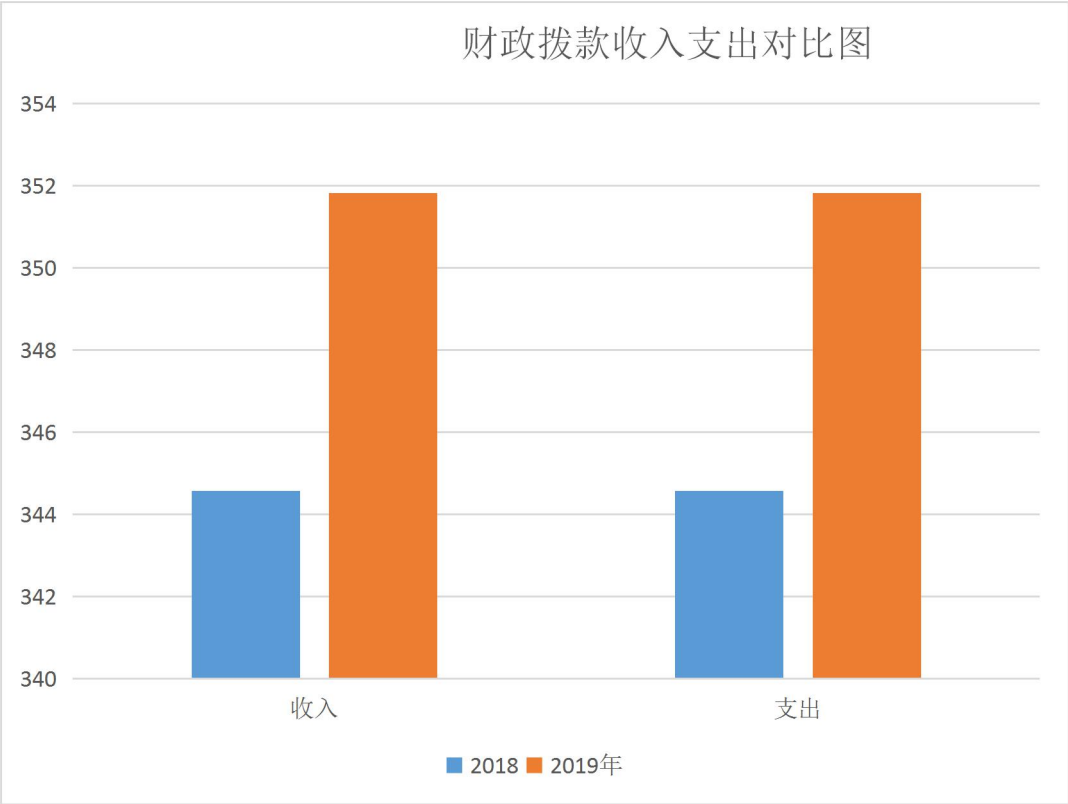
本部门 2019 年支出合计 351.83 万元，其中：基本支出 342.83 万元，占支出 97.44%；项目支出 9 万元，占 2.56%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年财政拨款收入 351.83 万元,比上年度增加 7.25 万元,同比上年度增加 2.1%,主要原因是本部门本年度部分人员调资,导致人员经费增加。

本部门 2019 年财政拨款支出 351.83 万元,比上年度增加 7.25 万元,同比上年度增加 2.1%,主要原因是本部门本年度部分人员调资,导致人员经费增加。

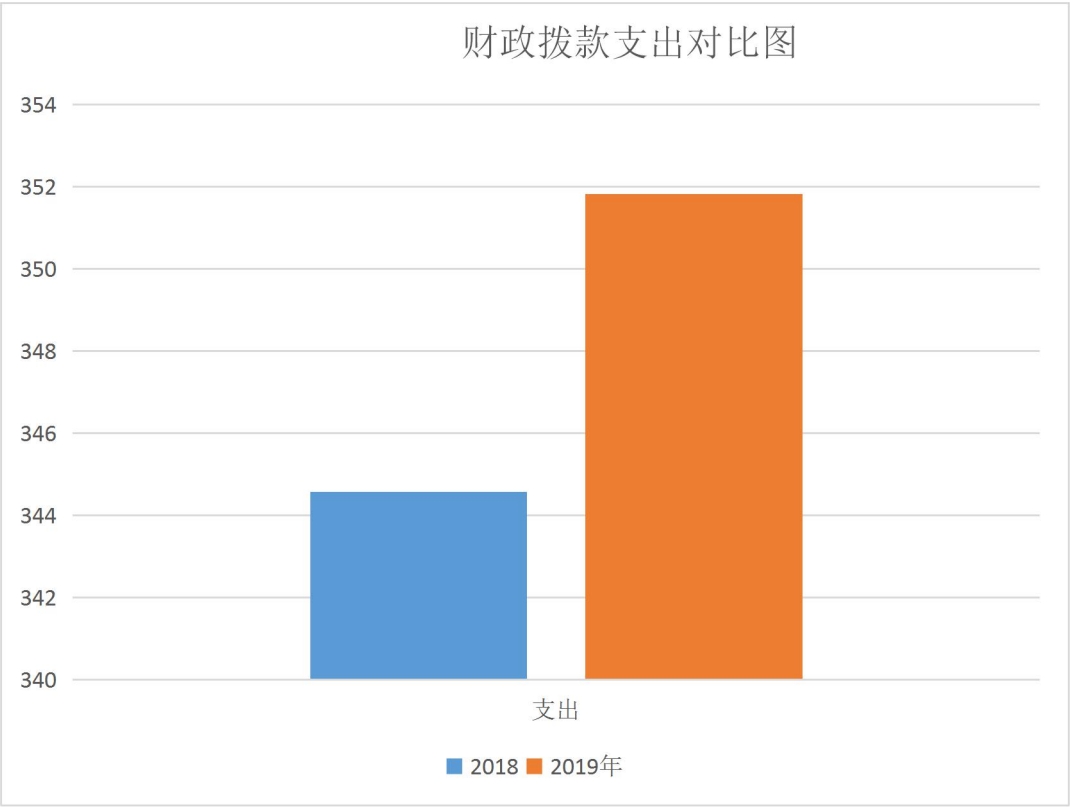


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 351.83 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 7.25 万元,同比上年增

加 2.1%，主要原因是本部门本年度部分人员调资，导致人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 年财政拨款支出决算为 351.83 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 333.04 万元，其中行政运行支出 324.04 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 9.00 万元；社会保障和就业支出（类）1.27 万元；卫生健康支出（类）17.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.83 万元，包括：人员经费支出 326.81 万元和公用经费支出 16.02 万元。

人员经费 326.81 万元，主要包括基本工资 137.92 万元，津贴补贴 69.16 万元，奖金 48.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.52 万元，职工基本医疗保险缴费 14.13 万元，其他社会保障缴费 17.08 万元，抚恤金 0.42 万元，生活补助 2.76 万元，医疗费补助 3.40 万元，其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 16.02 万元，主要包括办公费 6.70 万元，水费 1.00 万元，电费 1.00 万元，邮电费 1.13 万元，取暖费 1.60 万元，差旅费 0.51 万元，工会经费 3.02 万元，其他商品和服务支出 1.06 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。

本部门 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 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 4 万元，主要原因是本部门 2019 年涉及机构改革，公务车上交，故减少相关预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 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 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 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 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 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 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本单位涉及机构改革，未安排购置车辆活动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2019 年公务用车运行维护费预算为 4 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 4 万元，主要原因是本部门涉及机构改革，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的公务用车支出，减少财政压力。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度未安排公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

本部门 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度未安排培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门涉及机构改革，未安排相关会议活动。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 9 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%；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%。通过项目实施保障了单位办公业务正常运行，各项工作顺利开展，完成了本年度党建目标管理工作，机关党建考核，达到了预期效果。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年机关运行经费预算为 34.65 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 46.23%。决算数较预算数减少 18.63 万元，主要原因是本部门本年度涉及机构改革，相关保运行活动减少故经费支出减少。

（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。

本部门截至 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。