

中共榆林市委机构编制委员会办公室 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、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）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

（四）负责指导、协调全市行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进市级行政审批制度改革工作，审核市级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（五）审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（六）审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

(七)拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

(八)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(九)严格执行编制审批在先原则,进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制,核发机关、事业单位“控编通知单”,全面实行机构编制实名制管理。

(十)拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案,组织实施事业单位分类改革工作;拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法;审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式;审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项;指导全市事业单位管理体制和机构编制管理工作。

(十一)监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告市委、市政府和市机构编制委员会。

(十二)负责全市事业单位登记管理工作。

(十三)承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

本部门2019年改为中共榆林市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。

市委机构编制委员会办公室内设机构7个:政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、原榆林市事业单位登记管理

局。

（二）内设机构

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

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	中共榆林市委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 6 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	不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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	521.77	1、一般公共服务支出	502.55
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	1.63
		9、卫生健康支出	17.59
		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		本年支出合计	521.77
用事业基金弥补收支差额	521.77	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	521.77	支出总计	521.77

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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									
201	一般公 共服务 支出	502.54	502.54	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	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 （室）及 相关机 构事务 支出	41.00	41.00	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	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政 运行	319.64	319.64	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	构事务支出								
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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		521.77	430.27	91.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.54	411.04	91.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.40	91.40	41.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.14	319.64	50.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.64	319.64	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	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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	521.77	1、一般公共服务支出	502.55	502.55	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	1.63	1.63	0.00
		9、卫生健康支出	17.59	17.59	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	521.77	本年支出合计	521.77	521.77	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	521.77	支出总计	521.77	521.77	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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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		521.77	430.27	390.89	39.39	91.50	
201	一般公共服务支出	502.54	411.04	371.66	39.39	91.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.40	91.40	91.40	0.00	41.00	
2010301	行政运行	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.14	319.64	280.26	39.39	50.50	
2013101	行政运行	319.64	319.64	280.26	39.39	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50	
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	17.59	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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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		430.27	390.89	39.39	
301	工资福利支出	390.89	390.89	0.00	
30101	基本工资	116.16	116.16	0.00	
30102	津贴补贴	98.34	98.34	0.00	
30103	奖金	82.20	82.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	0.00	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
30113	住房公积金	18.24	18.24	0.00	
302	商品和服务支出	39.39	0.00	39.39	
30201	办公费	6.73	0.00	6.73	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	4.06	0.00	4.06	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	14.27	0.00	14.27	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室（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	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
决算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

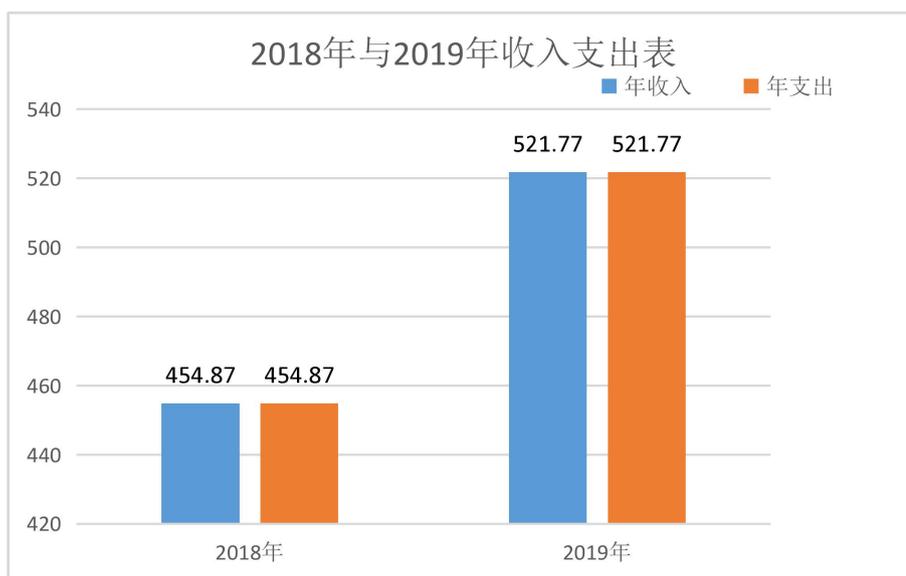
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

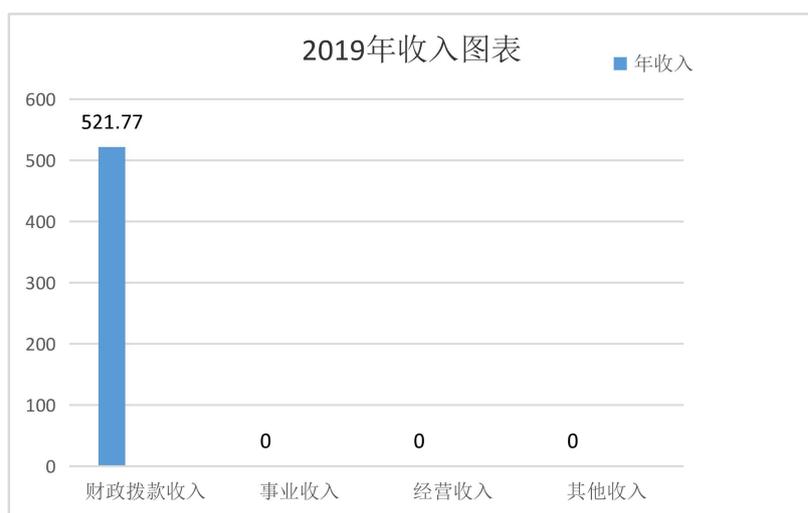
2019 年全年收入 521.77 万元，同比上年增长 66.9 万元，全部为财政拨款收入，比上年增长的主要原因是 2019 年工资普调及全市事业单位改革任务重，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而增加了收入。

2019 年全年支出总计 521.77 万元，总体情况及比上年增长 66.9 万元，比上年增长的主要原因是 2019 年工资普调及全市事业单位改革任务重，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。



二、收入决算情况说明

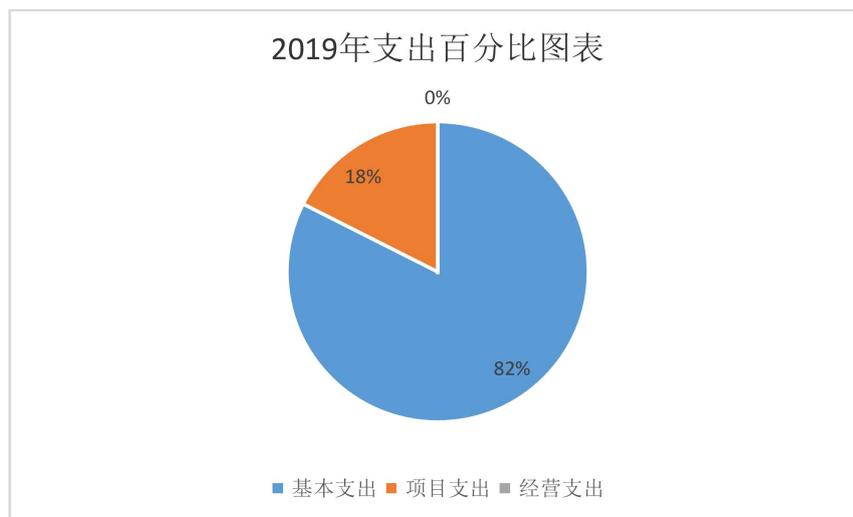
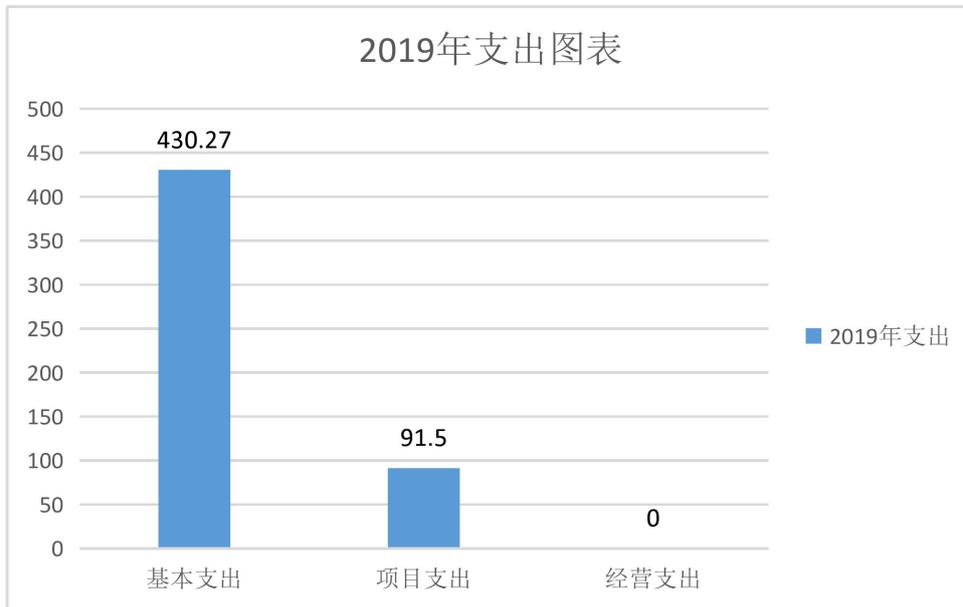
2019 年收入合计 521.77 万元，其中：财政拨款收入 521.77 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0.00%；经营收入 0 万元，占收入 0.00%；其他收入 0 万元，占收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 521.77 万元，其中：基本支出 430.27 万元，占支出 82.46%；项目支出 91.5 万元，占 17.54%；经营支出

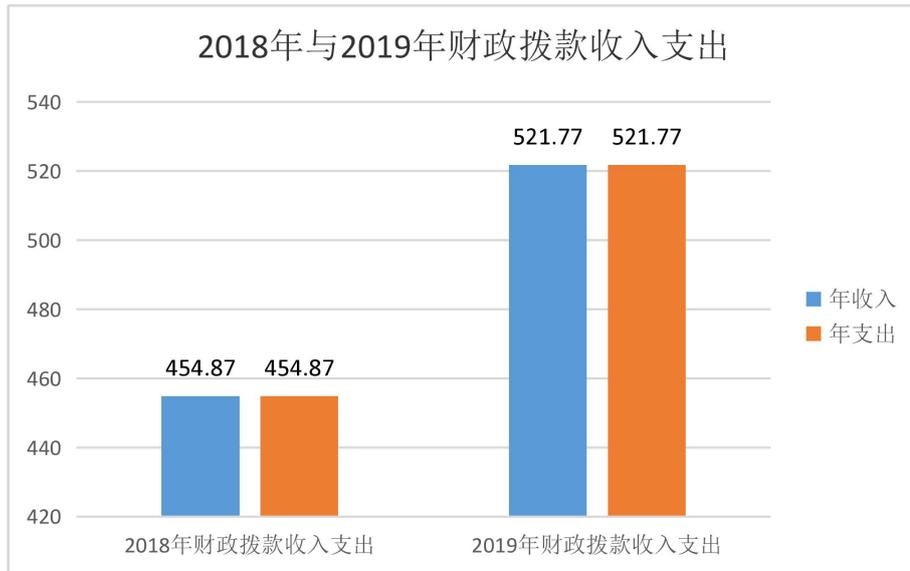
0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 521.77 万元，同比上年增长 66.9 万元，比上年增長的主要原因是 2019 年工资普调及全市事业单位改革任务重，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而增加了收入。

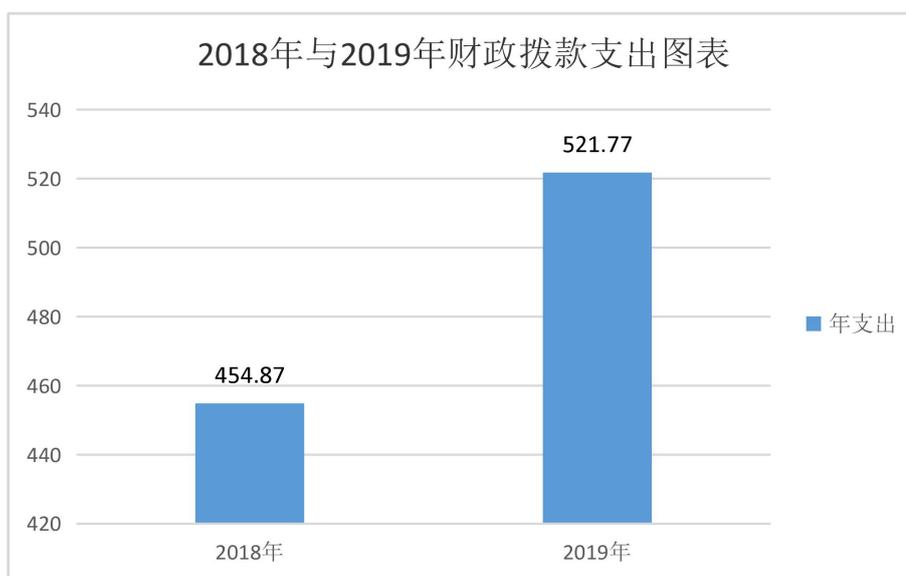
2019年财政拨款支出总计521.77万元，同比上年增长66.9万元，比上年增长的主要原因是2019年工资普调及全市事业单位改革任务重，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



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521.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.9万元，增长14.7%，主要原因是2019年工资普调及全市事业单位改革任务重，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。



(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 521.77 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 502.54 万元，社会保障和就业支出（类） 1.63 万元；卫生健康支出（类） 17.59 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 430.27 万元，包括：人员经费支出 390.89 万元和公用经费支出 39.39 万元。

人员经费 390.89 万元，主要包括：基本工资 116.16 万元；津贴补贴 98.34 万元；奖金 82.20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.81 万元；职业年金缴费 18.9 万元；职工基本医疗保险缴费 17.59 万元；其他社会保险缴费 1.63 万元；住房公积金 18.24 万元。

公用经费 39.39 万元，主要包括：办公费 6.73 万元；邮电费 1.2 万元；差旅费 6 万元；会议费 2 万元；劳务费 0.98 万元；工会经费 4.06 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用 14.27 万元；其他商品和服务支出 0.15 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，本部门有一辆公务用车，“三公”经费的财政拨款安排只预算一辆公务用车固定支出 4 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 4 万元，占 100%；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，主要原因是本部门未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

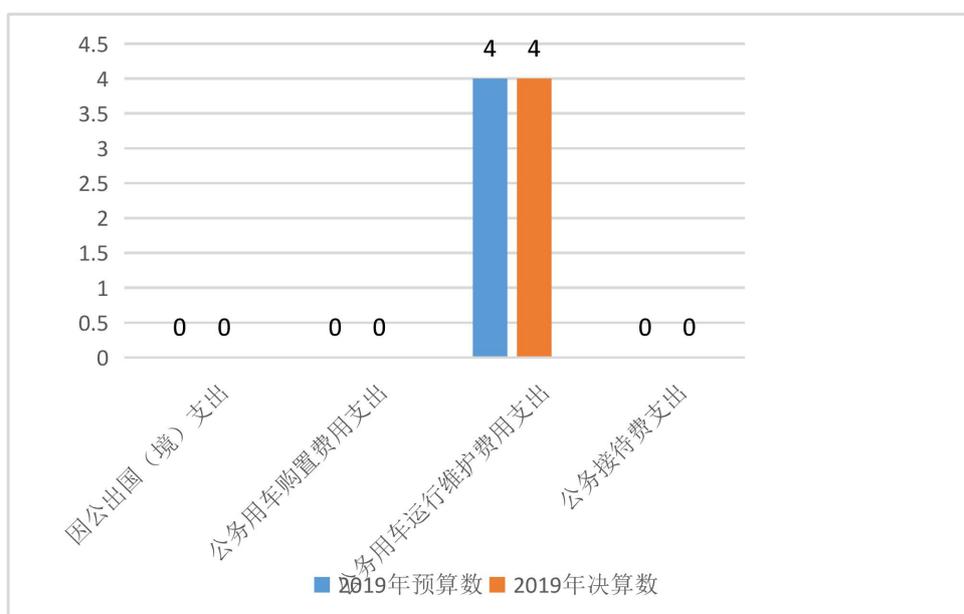
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置。

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4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门一辆公务用车固定支出4万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。

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，未安排预算也无支出决算数，主要原因是严格遵守“八项规定”规定，未安排公务接待。



(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，未安排预算也无支出决算数，主要原因是未安排培训。

（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 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是用于各类业务培训、事业单位登记业务培训、年报工作培训等培训支出。

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 1 个，涉及财政资金 521.77 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%。通过项目实施为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供有力的机构编制资源。全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善等。社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：由于评价

内容不完整，针对性不强，影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

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59.56万元，支出决算为39.39万元，完成预算的67%。决算数较预算数减少20.17万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。

（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17万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出17万元、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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。