

# 榆林市效能办 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

按照市委、市政府和市行政效能建设领导小组的统一部署，统筹规划，协调服务，检查指导全市政府系统开展行政效能建设工作。深入推行行政效能八项制度，综合掌握全市机关效能建设工作动态；调查、研究和制定开展行政效能建设的相关政策和措施；受理、协助调查、建议处理群众对政府机关工作人员有关效能方面的投诉；完成市政府交办的专项工作任务完成情况的督查督办；负责重大活动和重要会议的会风会纪督查督办；负责全市政府机关效能建设民主评议及考核工作。

### （二）内设机构

我办内设 3 个科室，分别是：

政秘科：协助领导处理日常工作事务，承担内外协调联系工作；负责部门文秘、档案、接待工作及财务、资产管理等工作；落实机关效能建设各项制度。

督查科：负责市委、市政府交办的各项督查任务及市上重大会议会风会纪的督查督办。

投诉科：承办群众投诉举报，通过投诉电话、上门等方式受

理及查处群众在办事过程中发现的工作人员态度差、办事效率低等方面的投诉问题。

## 二、部门决算单位构成

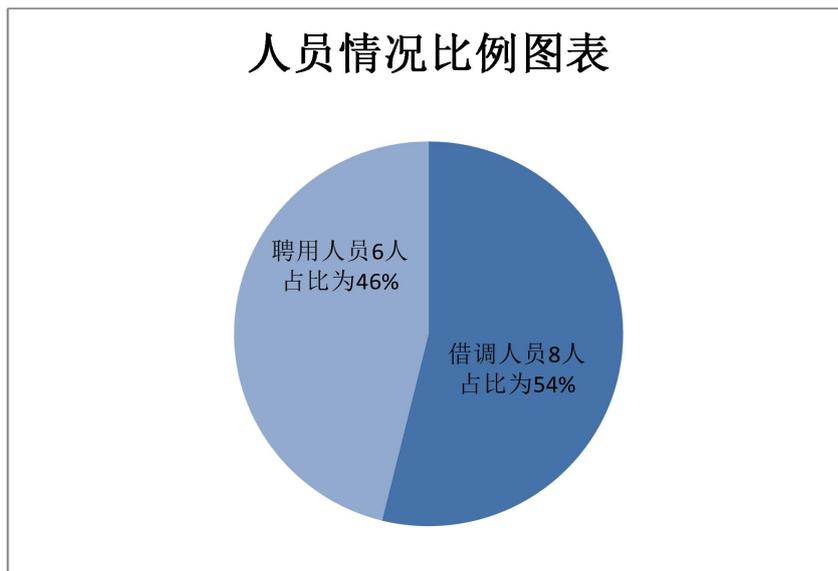
2019 年部门决算编制范围只包括本级部门。

纳入 2019 年部门决算编制范围的单位只有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市行政机关效能建设领导小组本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，我办有工作人员 14 名，其中：借调人员 8 名、临时聘用人员 6 名。



## 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	无人员经费和公用经费
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市行政机关效能建设领导小组金额单位：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	41.99	1、一般公共服务支出	41.99
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	41.99	<b>本年支出合计</b>	41.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	41.99	<b>支出总计</b>	41.99

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：榆林市行政机关效能建设领导小组金额单位：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	41.99	1、一般公共服务支出	41.99	41.99	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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			
<b>本年收入合计</b>	41.99	<b>本年支出合计</b>	41.99	41.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	41.99	<b>支出总计</b>	41.99	41.99	

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：榆林市行政机关效能建设领导小组

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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：榆林市行政机关效能建设领导小组

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。

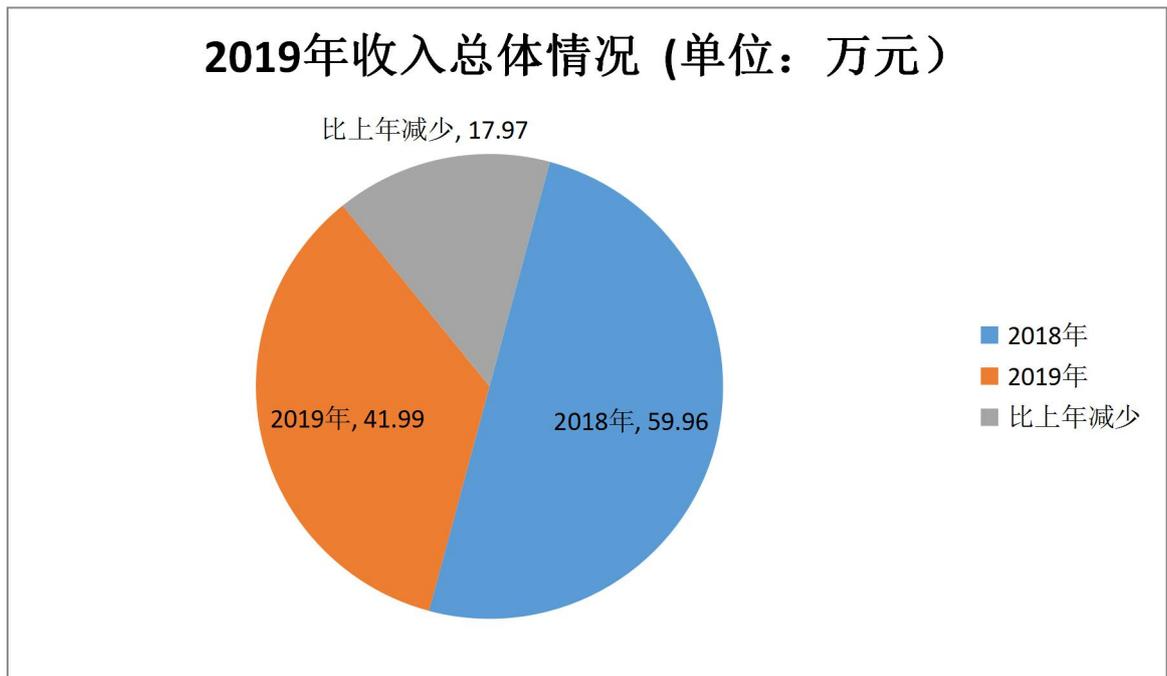


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

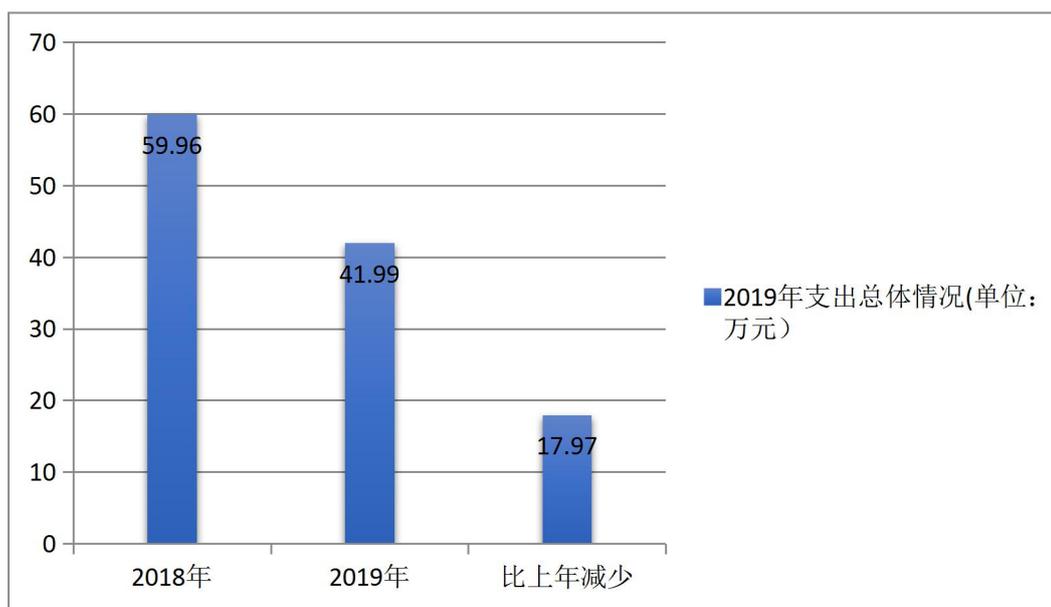
1、2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总计 41.99 万元，比上年减少 17.97 万元，同比减少 30%，我市开展“放管服”工作后，各部门工作效率进一步提升，效能督查督办工作相应减少，且根据厉行节约的相关要求，压缩了各项费用。



2、2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

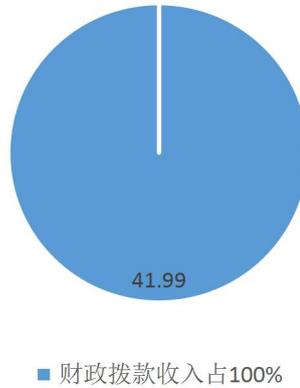
本年支出总计 41.99 万元，比上年减少 17.97 万元，同比减少 30%，我市开展“放管服”工作后，各部门工作效率进一步提升，效能督查督办工作相应减少，且根据厉行节约的相关要求，压缩了各项费用。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 41.99 万元，财政拨款收入 41.99 万元，占收入 100%。

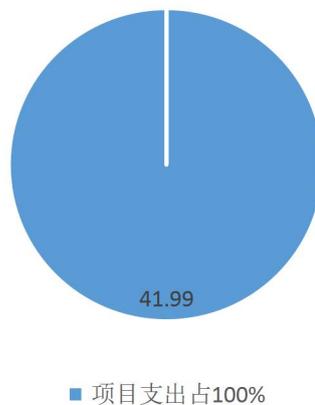
2019年收入决算情况 (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计41.99万元,项目支出41.99万元,占100%。

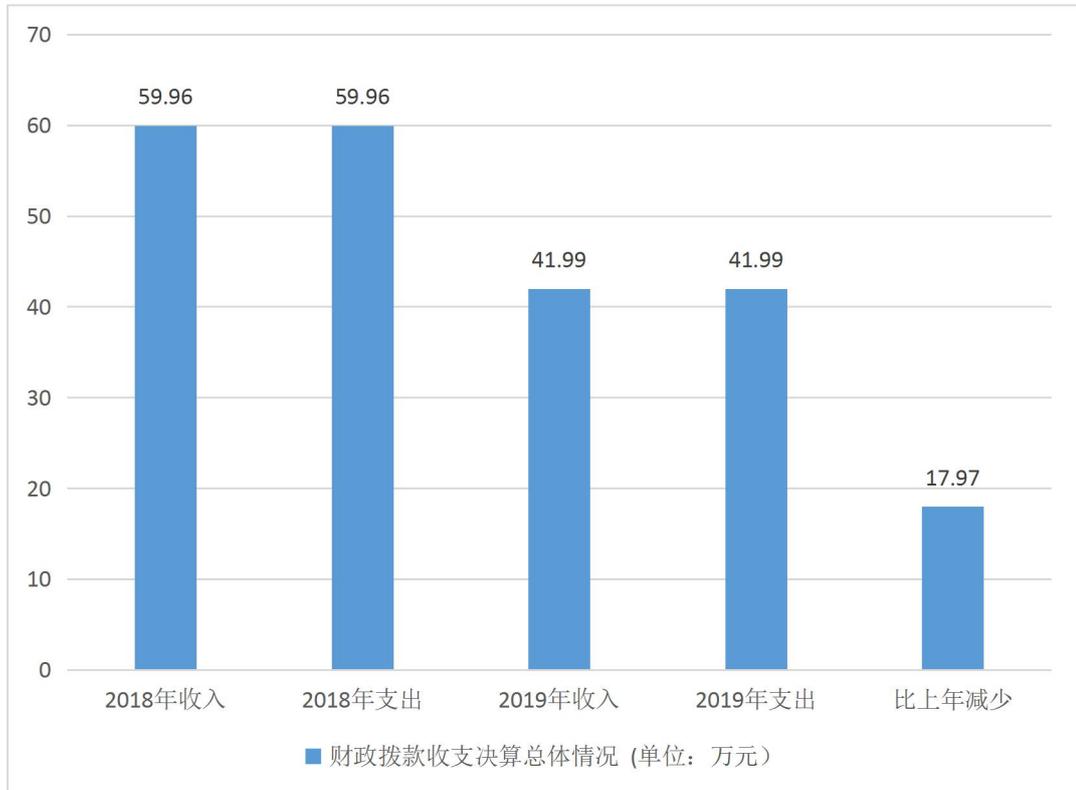
2019年支出决算情况 (单位: 万元)



### 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41.99万元,比上年减少17.97万元,2019年财政拨款支出41.99万元,比上年减少17.97万元,减少的主要原因是我市开展“放管服”工作后,各部门工作效率进

一步提升，效能督查督办工作相应减少，且根据厉行节约的相关要求，压缩了各项费用。

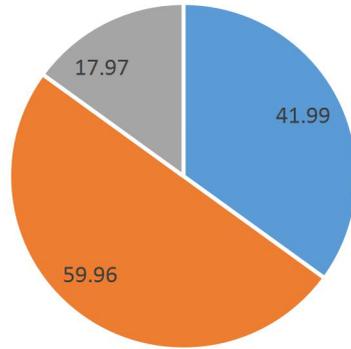


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 41.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.97 万元，同比减少 30%，主要原因是我市开展“放管服”工作后，各部门工作效率进一步提升，效能督查督办工作相应减少，且根据厉行节约的相关要求，压缩了各项费用。

财政拨款支出总体情况 (单位: 万元)



■ 2019年支出 ■ 2018年支出 ■ 比上年减少

## (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 41.99 万元，按照政府功能分类科目，一般公共服务支出为 41.99 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办无人员经费和公用经费。2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 41.99 万元，为专项业务经费支出 41.99 万元。

部门经济科目代码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	专项业务费	备注
	合计	41.99			41.99	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.76</b>			<b>39.76</b>	
30201	办公费	5.69			5.69	
30202	印刷费	0.51			0.51	
30207	邮电费	0.3			0.3	
30211	差旅费	2.23			2.23	
30213	维修(护)费	0.99			0.99	

30227	委托业务费	22.6			22.6	
30299	其他商品和服务支出	7.44			7.44	
309	资本性支出（基本建设）	2.23			2.23	
30902	办公设备购置	2.23			2.23	

## 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。

我办无“三公”经费收支，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，原因是公务用车改革后，我办已无公务用车。“三公”经费减少的原因是我办按照相关政策管理规定，严格控制“三公”经费。

#### 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。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，无增减变化。

#### 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，与上年持平，无增减变化，原因是公务用车改革后，我办已无公务用车。

### **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0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化，原因是公务用车改革后，我办已无公务用车，且无费用产生。

### **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，与上年持平，无增减变化。

### **(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，与上年持平，无增减变化。

### **(三) 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，与上年持平，无增减变化。

## **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。**

2019年我办实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，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5个，涉及财政资金41.99万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。并对评价指标进行打分并撰写绩效报告，加大了预算资金的合理分配，提高了资金的使用效率。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的100%，通过项目实施，保障了全市效能建设工作顺利完成，有力的促进了全市各级各部门工作效能和工作质量的提升。在实施过程中，预算执行管理还不到位，下一步改进措施：根据实际情况，逐项核定，严格把关，一律按照国家政策依据标准履行。

## **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41.99万元，支出决算为41.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数相等。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购预算支出，并已公开表。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门共有车辆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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。