

中共榆林市委文明办 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

1. 对全年总体工作进行计划、安排、检查、总结；对各级各类文明单位进行考核、验收；对文明行业创建活动进行考评、总结；负责全国文明城市、县城和单位创建和农村精神文明建设工作；负责总结推广精神文明建设先进典型和先进经验；负责与文明委成员单位的联系协调工作。

2. 对全市未成年人思想道德建设工作进行安排、部署、检查、总结；落实为未成年人办好若干件实事；认真总结、推广未成年人教育先进典型。

3. 负责学雷锋志愿服务者的培训、考核评比等工作；协调指导全市开展学雷锋志愿服务工作。

根据以上职责，市文明办内设机构 3 个：业务科、未成年人教育科、志愿服务科。

（二）内设机构

中共市委文明办设下列 3 个内设机构：业务科、未成年人教育科、志愿服务科。

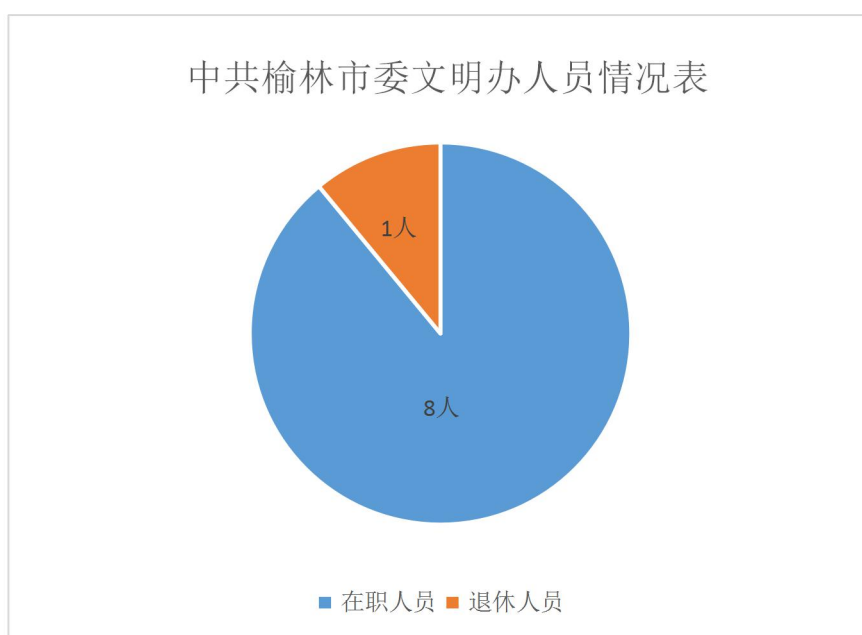
二、部门决算单位构成

2019 度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林中共市委文明办

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。本单位管理的离退休人员 1 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	本单位无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委文明办

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	1006.85	1、一般公共服务支出	676.46
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	0.47
		9、卫生健康支出	4.98
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	325.79
		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	1006.85	本年支出合计	1007.71
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	3.29	年末结转和结余	2.43
收入总计	1010.14	支出总计	1010.14

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： 中共市委文明办

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		1006.85	1006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	675.6	675.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	675.6	675.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社 区支出	325.79	325.79	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

编制部门：中共市委文明办

公开 03 表
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		1007.71	103.77	903.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.46	98.31	578.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	676.46	98.31	578.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	578.15	0.00	578.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.79	0.00	325.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	325.79	0.00	325.79	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	325.79	0.00	325.79	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：中共市委文明办

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	1006.85	1、一般公共服务支出	673.82	673.82	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	0.47	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	325.79	325.79	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	1006.85	本年支出合计	1005.07	1005.07	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	1.79	1.79	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	1006.85	支出总计	1006.85	1006.85	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：中共市委文明办

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		1005.07	103.77	91.34	12.42	901.30	
201	一般公共服务支出	673.82	98.31	85.89	12.42	575.51	
20133	宣传事务	673.82	98.31	85.89	12.42	575.51	
2013301	行政运行	98.31	98.31	85.89	12.42	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	575.51	0.00	0.00	0.00	575.51	
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	325.79	0.00	0.00	0.00	325.79	
21299	其他城乡社区支出	325.79	0.00	0.00	0.00	325.79	
2129901	其他城乡社区支出	325.79	0.00	0.00	0.00	325.79	

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：中共市委文明办

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		103.77	91.34	12.42	
301	工资福利支出	72.04	72.04	0.00	
30101	基本工资	31.34	31.34	0.00	
30102	津贴补贴	14.06	14.06	0.00	
30103	奖金	2.09	2.09	0.00	
30106	伙食补助费	1.82	1.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	0.00	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	0.00	
30113	住房公积金	5.65	5.65	0.00	
302	商品和服务支出	12.42	0.00	12.42	
30201	办公费	0.03	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	3.95	0.00	3.95	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	6.04	0.00	6.04	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	19.30	19.30	0.00	
30304	抚恤金	17.6	17.6	0.00	
30305	生活补助	1.70	1.70	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

编制部门：中共市委文明办

公开 07 表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54	0.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54	0.40

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：中共市委文明办
金额单位：万元

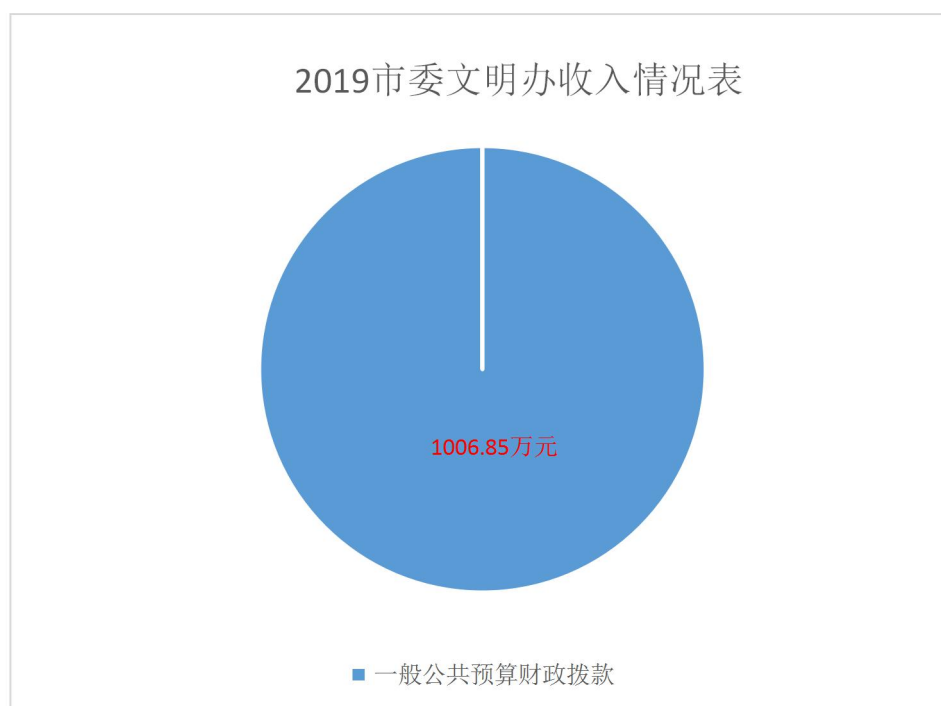
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 年度，我单位总收入 1006.85 万元，收入较上年增加 107.85 万元，涨幅为 11%，为政府财政拨款收入。2019 年度增加了专项业务经费和上年结余，增加原因是业务工作加强。



2019 年度，我单位总支出 1007.71 万元，较上年增加 113.71 万元，涨幅为 13%，2019 年度增加了专项业务经费和上年结余，增加原因是业务工作加强。

项目	本年支出数 (万元)	总支出比重
一般公共服务支出	676.46	67%
社会保障和就业支出	0.47	0.01%
卫生健康支出	4.98	0.5%
城乡社区支出	325.79	32%
合计	1007.71	99.51%

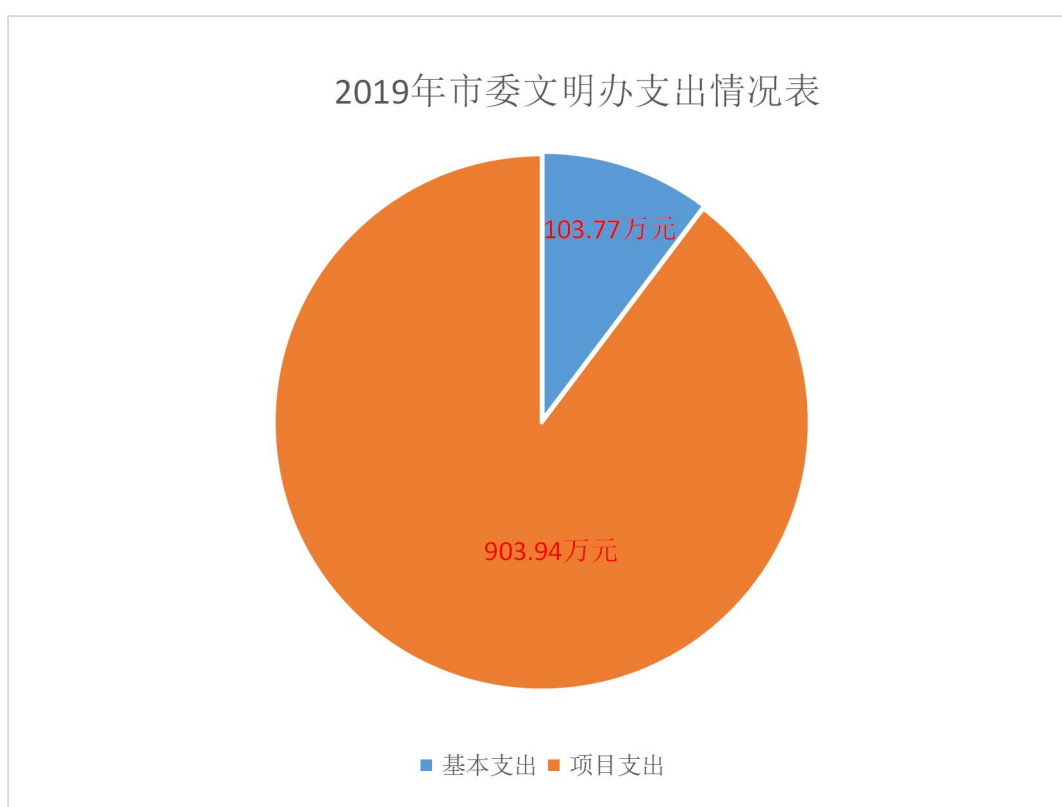
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1006.85 万元,其中:财政拨款收入 1006.85 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 1007.71 万元，其中：基本支出 103.77 万元，占支出 10%；项目支出 903.94 万元，占 90%；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 年度，我单位总收入 1006.85 万元，收入较上年增加 107.85 万元，涨幅为 11%，为政府财政拨款收入。2019 年度增加了专项业务经费和上年结余，增加原因是业务工作加强。

项 目	2019 年收入数 (万元)	2018 年收入数 (万元)
一般公共预算财政拨款	1006.85	899
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00
合计	1006.85	899

2019 年度,我单位总支出 1007.71 万元,较上年增加 113.71 万元,涨幅为 13%,2019 年度增加了专项业务经费和上年结余,增加原因是业务工作加强。

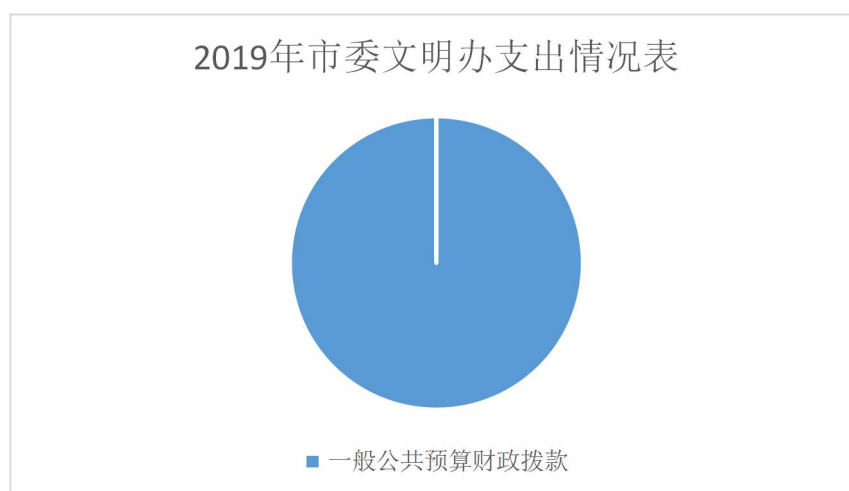
项 目	2019 年支出数 (万元)	2018 年支出数 (万元)
一般公共服务支出	676.46	672
社会保障和就业支出	0.47	0.00
卫生健康支出	4.98	0.00
城乡社区支出	325.79	222

合计	1007.71	894
----	---------	-----

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 年度，我单位总支出 1007.71 万元，较上年增加 113.71 万元，涨幅为 13%，2019 年度增加了专项业务经费和上年结余，增加原因是业务工作加强。



（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 1007.71 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 676.46 万元；社

会保障和就业支出（类）0.47 万元；卫生健康支出（类）4.98 万元；城乡社区支出（类）325.79 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 103.77 万元，包括：人员经费支出 91.34 万元和公用经费支出 12.42 万元。

人员经费 91.34 万元，主要包括基本工资 31.34 万元，津贴补贴 14.06 万元，奖金 2.09 万元，伙食补助费 1.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 万元，职业年金缴费 3.21 万元，职工基本医疗保险缴费 5.45 万元，住房公积金 5.65 万元，抚恤金 17.6 万元，生活补助 1.7 万元。

公用经费 12.42 万元，主要包括办公费 0.03 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 3.95 万元，劳务费 1 万元，工会经费 1.17 万元，其他交通费用 6.04 万元，其他商品和服务支出 0.03 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%。决算数与预算数无变化，均为零。

（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%，决算数与预算数无变化，均为零。

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%，决算数与预算数无变化，均为零。

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 0%，决算数与预算数无变化，均为零。

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%，决算数较预算数无变化，均为零。

我单位一直以来坚持厉行节约，严控“三公”经费，严格落实八项规定，“三公”经费支出见下图：

年度	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018 年	0	0	0	0
2019 年	0	0	0	0

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 4.6 万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训各项费用支出。

（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 31.54 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数增加 27.54 万元，主要原因是业务工作增加，召开农村精神文明现场会两次。

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 8 个，涉及财政资金 243 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 8 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%。通过对项目整体规划，制定详细工作计划，加大资金落实力度。发现的问题及原因：资金在使用过程中注重前期的审核和结果验收，忽略资金在投入使用中对项目的动态监管，导致资金使用效率未达到最大化。下一步改进措施：在资金使用中定期进行评估，实时动态监管，提高资金使用效率。

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 15.36 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 64%。决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是实行厉行节约的原则，压缩了各项支出。

（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 133.6 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 133.6 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 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。