

中共榆林市委政策研究室 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）根据市委的工作部署和全市工作重心，组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）组织或参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况；组织或参与市委重要文件、报告、领导讲话的起草、修改工作。

（三）为市委提供信息服务。指导各县区和市级部门调查研究工作。

（四）管理市委机关刊物《新榆林》编辑部。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机关下设 5 个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科。

1、政秘科。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全工作。负责机构编制、组织人事、接待等工作；负责机关日常文稿起草、文电处理、会务、档案、后勤等工作；负责资产管理、财务、老干部服务、党务、工会等工作。

2、经济研究科。负责研究和反映全市经济发展中的重要情况；组织或协调有关调研力量，对全市经济发展中重大问题进行综合或专题调查研究，及时向市委提出对策建议；参与全市经济发展相关政策措施的制定；组织或参与起草市委有关重要文件、领导讲话和理论文章；牵头负责编发《榆林调研》。

3、社会研究科。负责研究反映全市科技、文教、卫生、生态环境等方面发展中的重要情况；组织或协调有关调研力量，对全市社会事业发展及民生方面的重大问题进行综合或专题调查研究，及时向市委提出对策建议；组织或参与起草市委有关重要文件、领导讲话和理论文章。

4、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》。

5、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。

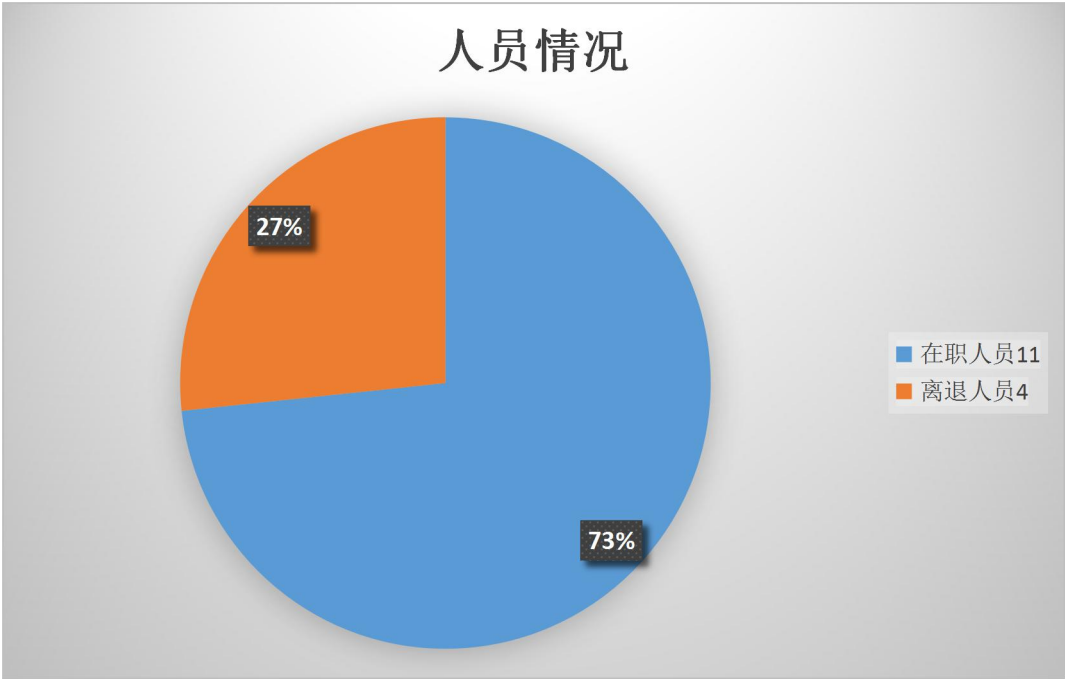
二、部门决算单位构成

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	中共榆林市委政策研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 4 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：中共榆林市委政策研究室

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	347.40	1、一般公共服务支出	347.40
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	347.40	本年支出合计	347.40
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	1.11	年末结转和结余	1.11
收入总计	348.50	支出总计	348.50

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：中共榆林市委政策研究室

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		347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	347.40	347.40	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	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运 行	243.39	243.39	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	104.01	104.01	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：中共榆林市委政策研究室

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	347.40	1、一般公共服务支出	347.40	347.40	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	347.40	本年支出合计	347.40	347.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.11	年末财政拨款结转和结余	1.11	1.11	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1.11				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	348.50	支出总计	348.50	348.50	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：中共榆林市委政策研究室

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		243.39	223.24	20.15	
301	工资福利支出	160.82	160.82	0.00	
30101	基本工资	72.11	72.11	0.00	
30102	津贴补贴	28.86	28.86	0.00	
30103	奖金	4.58	4.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	0.00	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	0.00	
30113	住房公积金	10.97	10.97	0.00	
302	商品和服务支出	20.15	0.00	20.15	
30201	办公费	2.12	0.00	2.12	
30202	印刷费	4.20	0.00	4.20	
30228		2.53	0.00	2.53	
30239		11.04	0.00	11.04	
30299		0.26	0.00	0.26	
303		62.41	62.41	0.00	
30305		6.89	6.89	0.00	
30309		55.52	55.52	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：中共榆林市委政策研究室 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	0.00	0.43
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

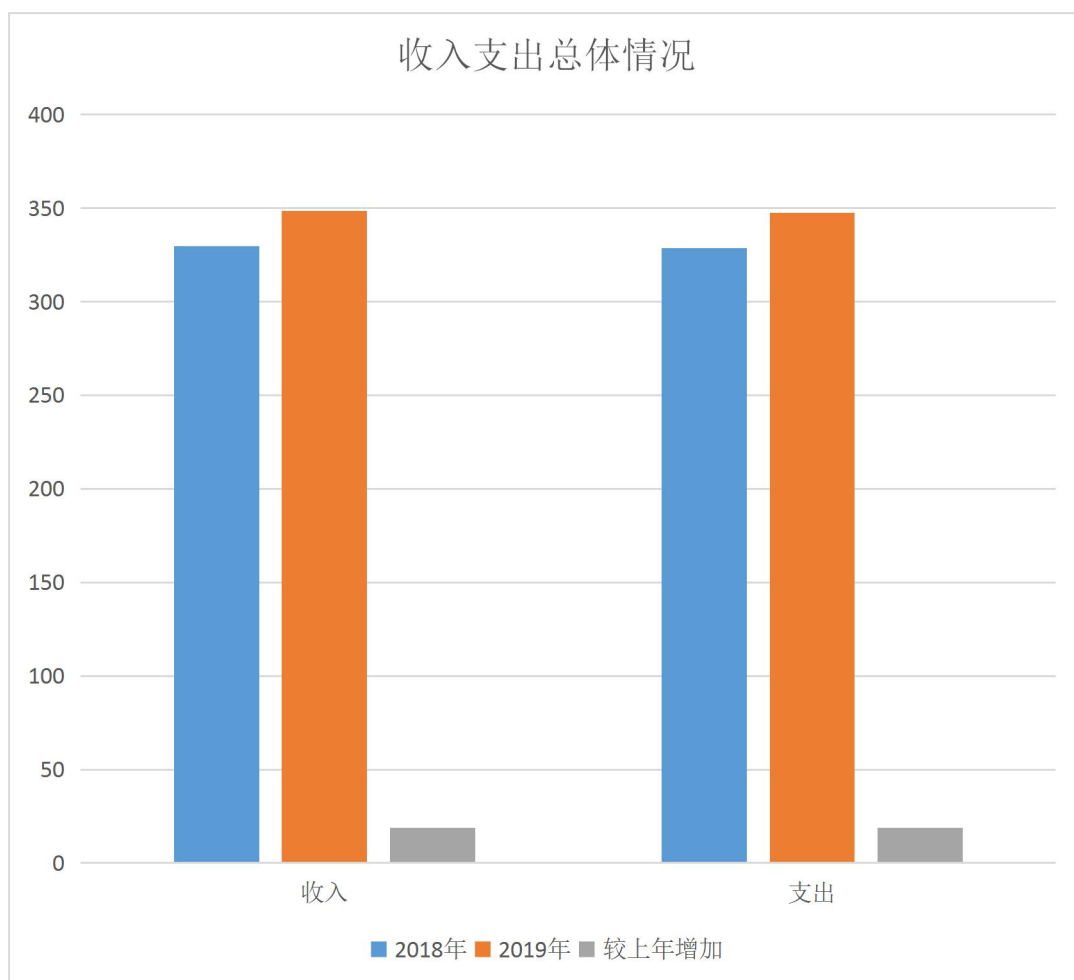
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

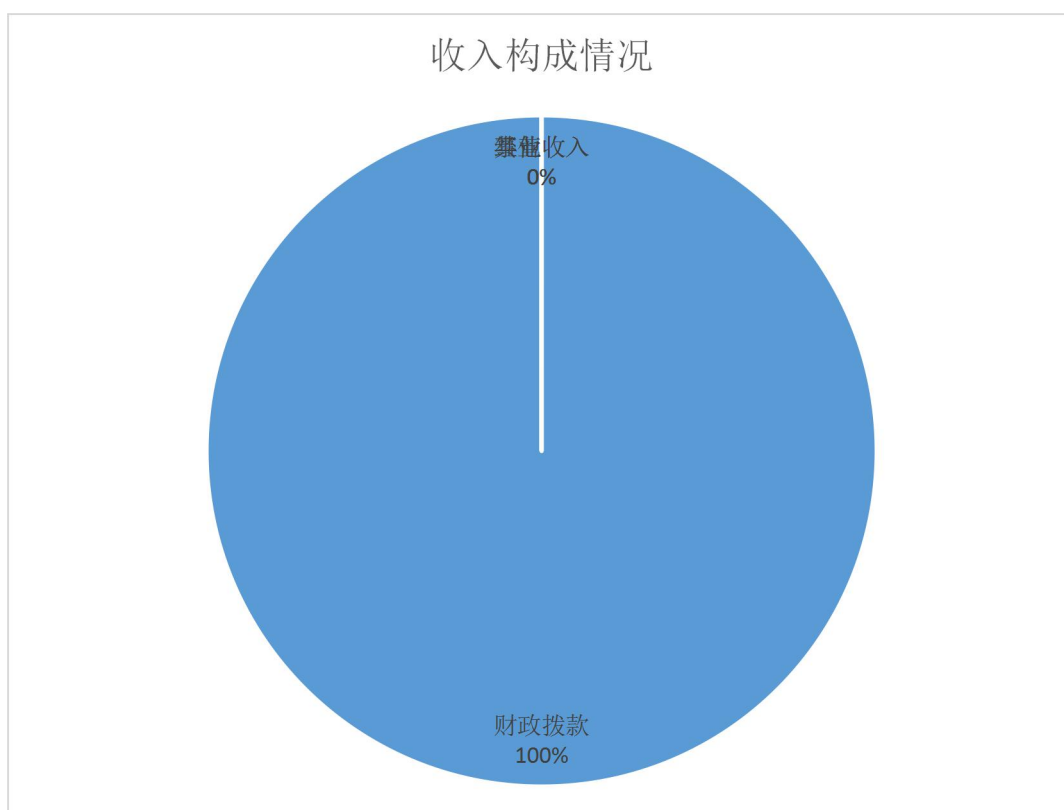
2019 年收入总体情况及比上年增长 19.04 万元，收入增加的主要原因是人员经费的增长。

2019 年支出总体情况及比上年增长 18.78 万元，支出增加主要为人员经费的增加。



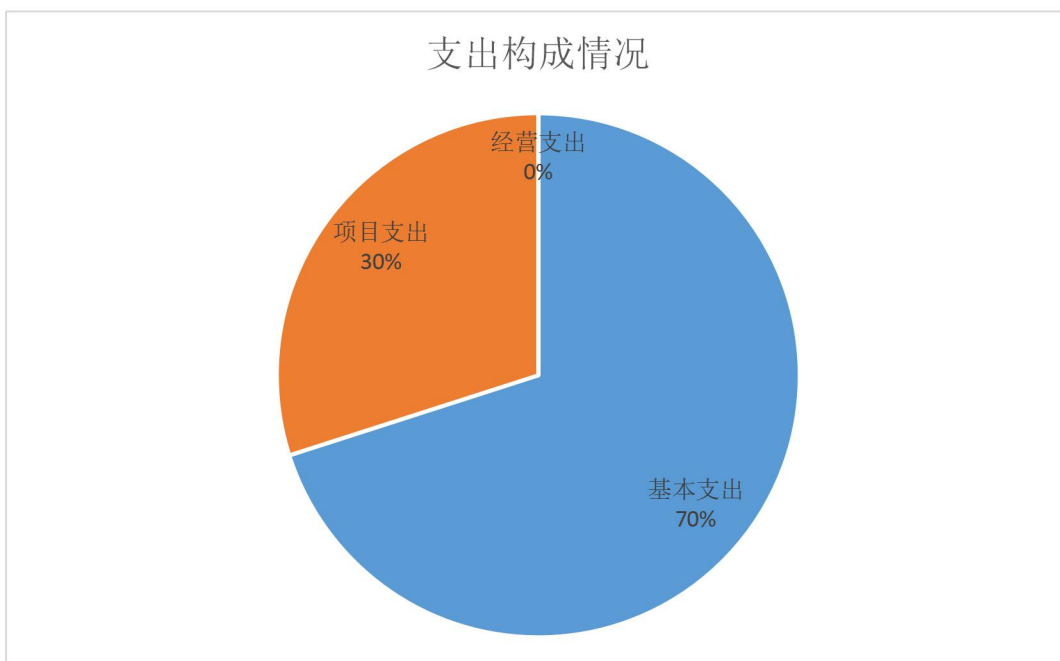
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 347.4 万元，其中：财政拨款收入 347.4 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

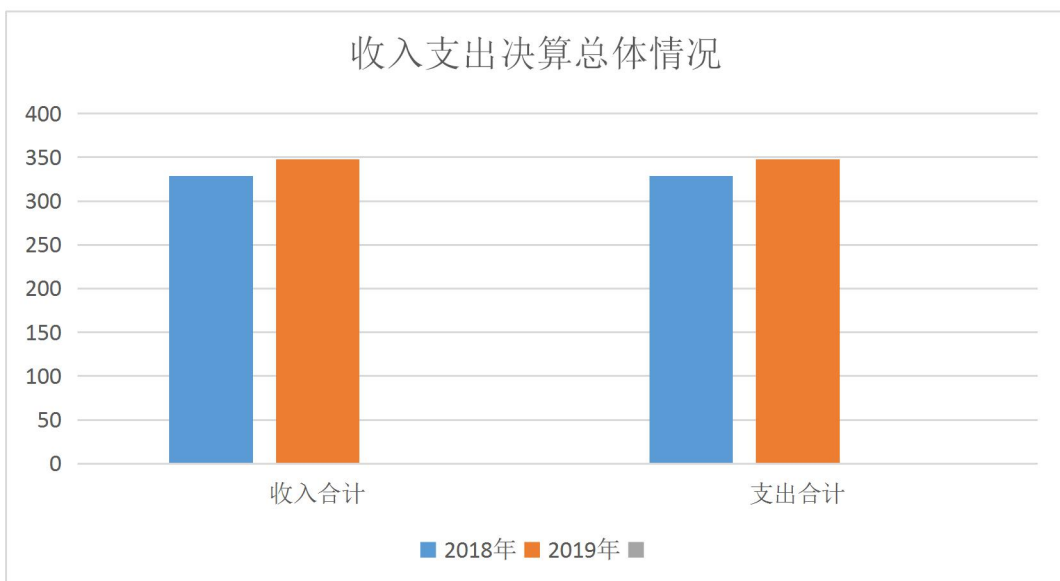
2019 年支出合计 347.4 万元，其中：基本支出 243.39 万元，占支出 70%；项目支出 104.01 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



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上年增长 19.04 万元，增长主要原因是基本支出增加。

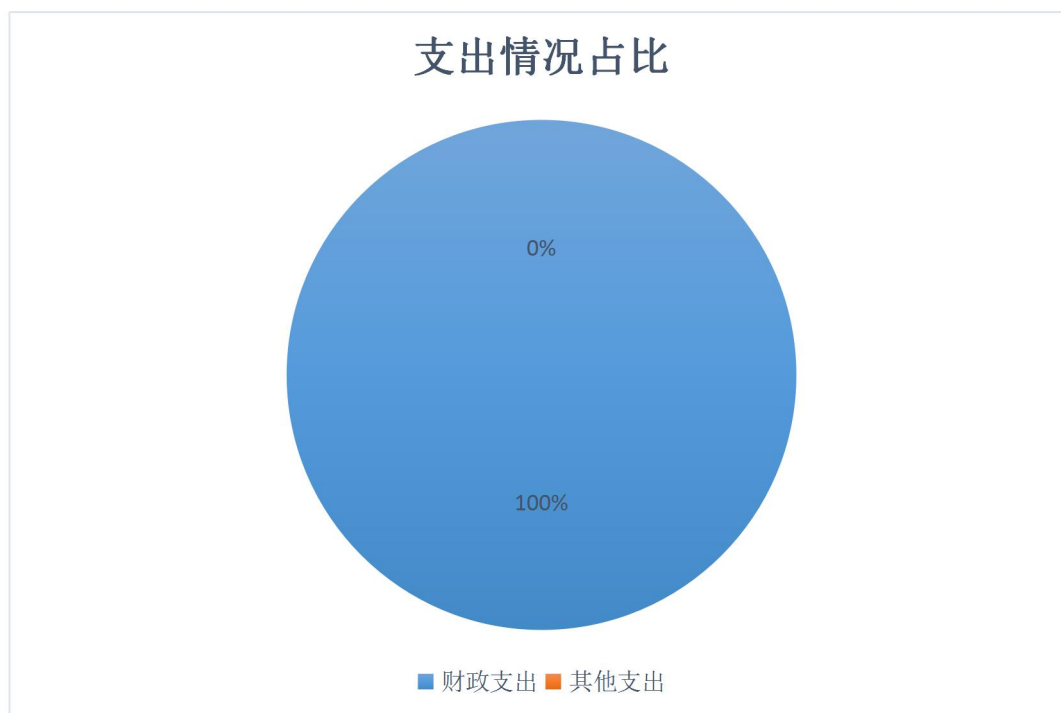
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 18.78 万元，支出变化的主要原因是基本支出比上年增加 26.70 万元。



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 347.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.78 万元，增长 5%，主要原因是 2019 年度基本支出增加。



（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 347.40 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 347.40 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 243.39 万元，包括：人员经费支出 223.24 万元和公用经费支出 20.15 万元。

人员经费 223.24 万元，主要包括基本工资 72.11 万元，津贴补贴 28.86 万元，奖金 4.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.06 万元，职业年金缴费 5.26 万元，职工基本医疗保险缴费 10.99 万元，住房公积金 10.97 万元，生活补助 6.89 万元，奖励金 55.52 万元。

公用经费 20.15 万元，主要包括办公费 2.12 万元，印刷费 4.20 万元，工会经费 2.53 万元，其他交通费用 11.04 万元，其他商品服务支出 0.26 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 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是该年度无公务用车，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 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 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 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，主要原因是本年度将我单位唯一一辆公务应急车报废，因此全年没有产生公务用车运行维护费。

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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是年初预算精准，严格按照预算执行。

（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 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 243.39 万元，支出决算为 243.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是年初预算精准，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 19.8 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 19.8 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。