

附件 2

榆林市决策咨询委员会办公室 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。2022 年完成 2 篇重点调研报告、17 篇专题报告、31 篇委员建议，编发《决策咨询建议》2 期，分类分批向市委市政府、市直部门、县区报送，积极向有报刊媒体推荐宣传，其中两篇在《榆林工作交流》《榆林日报》《新榆林》之上刊登，有效推动了成果运用，决策咨询作用得到了更好发挥。

（二）内设机构。

内设政秘科。

二、部门决算单位构成

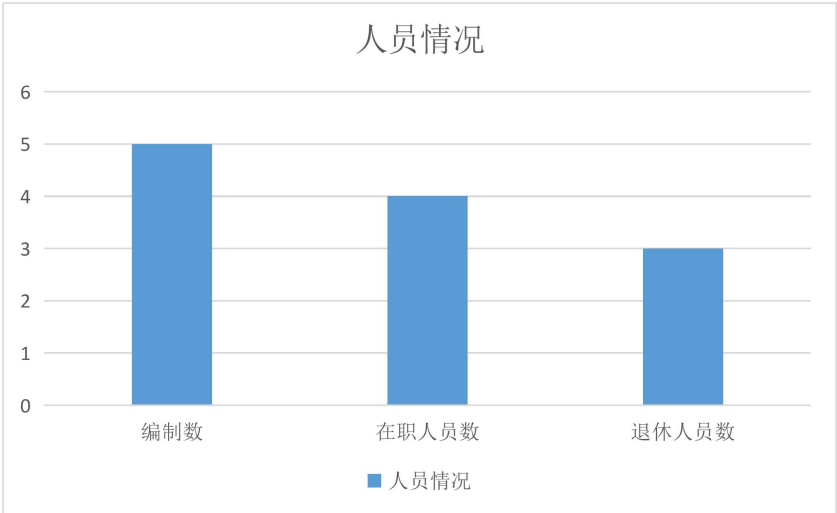
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市决策咨询委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0

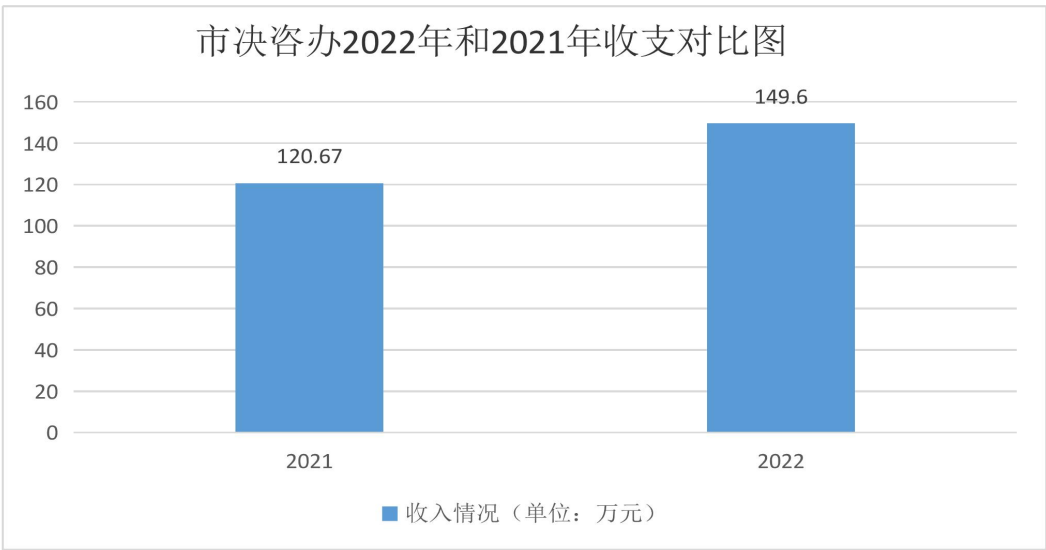
人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

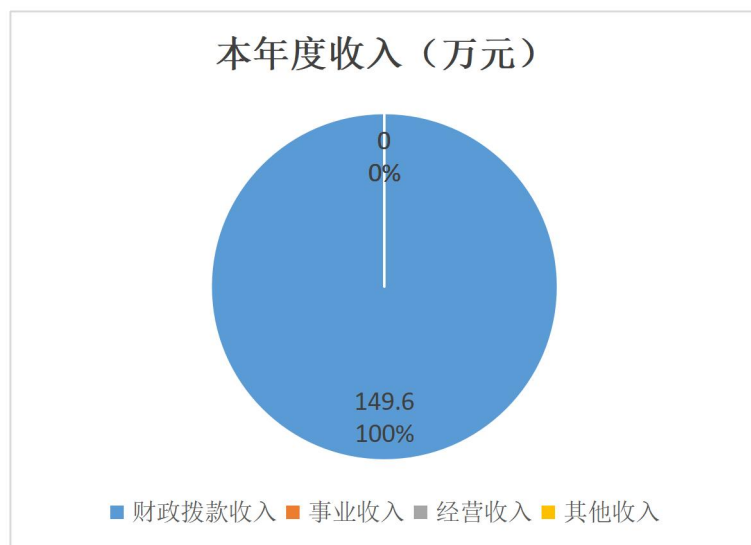
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 149.6 万元，与上年相比收、支总计增加 28.93 万元，增长 23.97%。主要是人员经费收支增加。



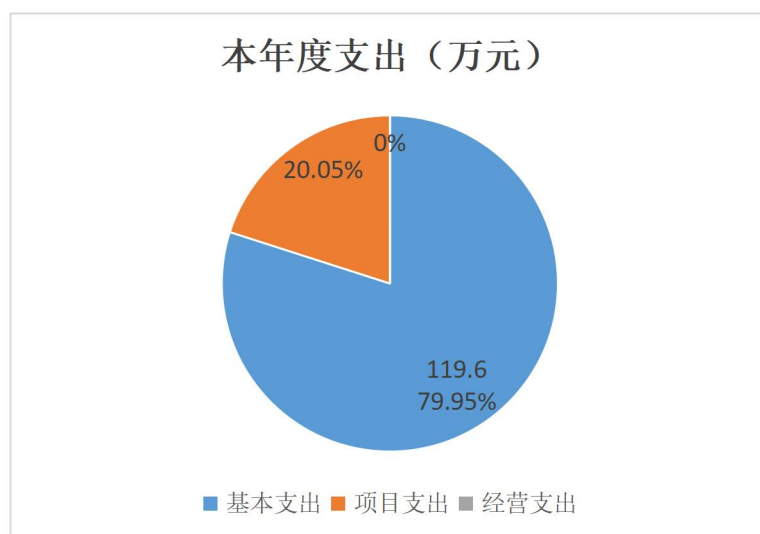
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 149.6 万元，其中：财政拨款收入 149.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



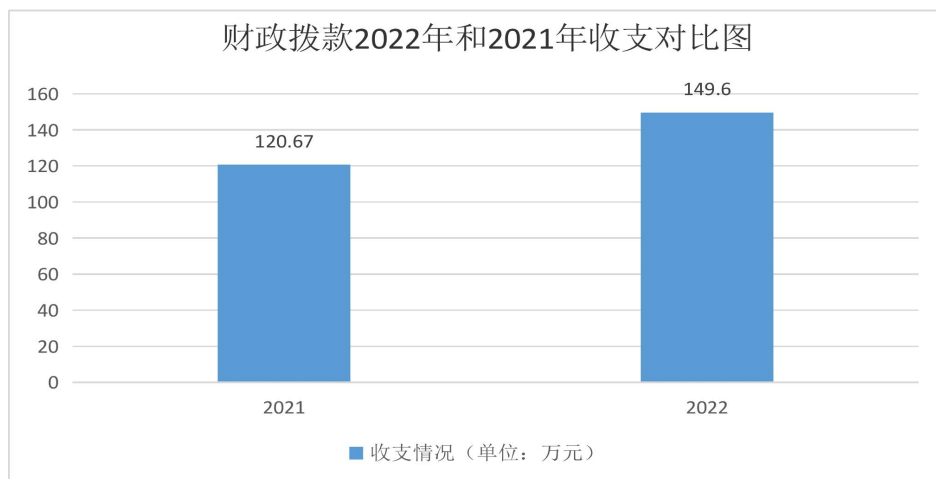
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 149.6 万元，其中：基本支出 119.6 万元，占 79.95%；项目支出 30 万元，占 20.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



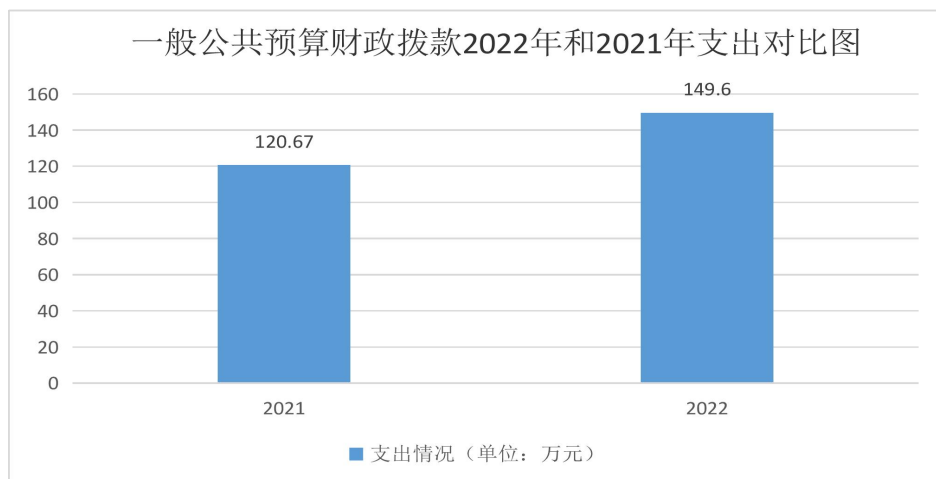
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 149.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 28.93 万元，增长 23.97%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 130.79 万元，支出决算 149.6 万元，完成年初预算的 114.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.93 万元，增长 23.97%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府功能分类科目录入错误。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 63.13 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 143.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致课题调研相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 10.14 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休 1 人相关支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.07 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 63.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休 1 人相关支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.21 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休 1 人相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.09 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.23 万元，支出决算 12.51 万元，完成预算的 122.29%。支出决算比上年减少 4.19 万元，主要原因是年内退休 1 人相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《榆林市决策咨询委员会预算绩效管理办法》《关

于加强课题研究全过程管理的办法》《关于决策咨询建议管理的办法》；完善了绩效管理工作机制，包括绩效目标管理、绩效过程管理、绩效评价管理、评价结果应用以及绩效公开等；明确了绩效管理职能，成立市决咨委预算绩效管理小组，组长由主任担任，副组长由副主任、办公室领导班子成员担任，成员由财务负责人、办公室其他相关人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 149.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目成本（预算）控制、节约方面，经费支出严格按照市级财政有关规定执行；项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“2022 年度工作安排意见”，围绕两个重点调研课题，组建了两个专题课题组，先后多次深入相关县区、部门进行了 23 天调研，召开了 12 次工作座谈会，全面系统地进行了深入调查和分析，在此基础上，决咨办负责组织召开了部署会、调度会、评审会，及时沟通、调度、推进调研工作，有效确保了调研工作高质量、高水平开展；反映项目资金使用效果的个性指标主要是调研报告数量和质量，2022 年完成 2 篇重点调研报告、17 篇专题报告、31 篇委员建议，编发《决策咨

询建议》2期，分类分批向市委市政府、市直部门、县区报送，积极向有报刊媒体推荐宣传，其中两篇在《榆林工作交流》《榆林日报》《新榆林》之上刊登，有效推动了成果运用，决策咨询作用得到了更好发挥。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政策研究及决策咨询等1个项目支出绩效自评结果。

1. 政策研究及决策咨询项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：项目成本（预算）控制、节约方面，经费支出严格按照市级财政有关规定执行；项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“2022年度工作安排意见”，围绕两个重点调研课题，组建了两个专题课题组，先后多次深入相关县区、部门进行了23天调研，召开了12次工作座谈会，全面系统地进行了深入调查和分析，在此基础上，决咨办负责组织召开了部署会、调度会、评审会，及时沟通、调度、推进调研工作，有效确保了调研工作高质量、高水平开展。2022年完成2篇重点调研报告、17篇专题报告、31篇委员建议，编发《决策咨询建议》2期。发现的问题及原因：难以建立科学客观的评价标准。首先绩效评价标准不明确，主观性强。无法得到客观的绩

绩效评价结果，而只能得出一种主观的印象和感觉。其次是评价指标不科学。采用过多的定性指标，无法避免考核组织者的主观性，丧失了评价的有效性。最后评价的内容不完整，不能全面地评价绩效，或以偏概全等。评价内容千篇一律不同类型部门差别不大，针对性不强。这在很大程度上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：重点调研课题属于市决咨委的基本职能和常规性工作，并非真正意义上的项目，市决咨委职能特殊，年度课题一般由市委领导下达，多数目标难以量化，建议取消绩效有关工作或允许以非量化的方式进行评估。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政策研究及决策咨询						
主管部门及代码		榆林市决策咨询委员会办公室 701001			实施单位	本单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40	30	30	10	75.00%	9
	其中：财政拨款		40	30	30	—	75.00%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成重点调研课题				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点调研课题数量	暂定 1 个, 具体根据领导要求确定	2 篇	10	10	
		质量指标	为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量	提高	完成	10	10	
		时效指标	调研报告完成时间	年初下达的课题一般年底完成, 其他课题完成时间遵照领导要求。	完成	10	10	
		成本指标	专项业务费	40 万元	30 万元	10	9	疫情原因部分费用未及时支付
	效益指标	社会效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供参考	有效提供	完成	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥88%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 130.79 万元，执行数 149.6 万元，完成预算的 114.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目成本（预算）控制、节约方面，经费支出严格按照市级财政有关规定执行；项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“2022 年度工作安排意见”，围绕两个重点调研课题，组建了两个专题课题组，先后多次深入相关县区、部门进行了 23 天调研，召开了 12 次工作座谈会，全面系统地进行了深入调查和分析，在此基础上，决咨办负责组织召开了部署会、调度会、评审会，及时沟通、调度、推进调研工作，有效确保了调研工作高质量、高水平开展。2022 年完成 2 篇重点调研报告、17 篇专题报告、31 篇委员建议，编发《决策咨询建议》2 期。发现的问题及原因：难以建立科学客观的评价标准。首先绩效评价标准不明确，主观性强。无法得到客观的绩效评价结果，而只能得出一种主观的印象和感觉。其次是评价指标不科学。采用过多的定性指标，无法避免考核组织者的主观性，丧失了评价的有效性。最

后评价的内容不完整，不能全面地评价绩效，或以偏概全等。评价内容千篇一律不同类型部门差别不大，针对性不强。这在很大程度上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：重点调研课题属于市决咨委的基本职能和常规性工作，并非真正意义上的项目，市决咨委职能特殊，年度课题一般由市委领导下达，多数目标难以量化，建议取消绩效有关工作或允许以非量化的方式进行评估。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	重点支出安排率75%

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0 公务卡刷卡率不达标
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	单位职能工作	完成超过30篇调研报告或委员建议得25分。按照实际完成比例打分。	组织委员，围绕全市战略目标、工作任务和群众关心的热点难点问题进行深入调查研究，并提出对策性建议。	25	25

效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	调研报告或委员建议涉及社会发展相关内容得15分。不涉及不得分。	为实现“三大目标、两个更大”建言献策，为建设我市经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市决策咨询委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3598735。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.60	一、一般公共服务支出	14	128.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	9.88
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	4.19
	9		十九、住房保障支出	22	6.87
本年收入合计	10	149.60	本年支出合计	23	149.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	149.60	总计	26	149.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.60	149.60					
201	一般公共服务支出	128.66	128.66					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.00	8.00					
2010301	行政运行	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	120.66	120.66					
2013101	行政运行	9.07	9.07					
2013105	专项业务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支 出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位养老 支出	9.88	9.88					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.59	6.59					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.60	119.60	30.00			
201	一般公共服务支出	128.66	98.66	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00				
2010301	行政运行	8.00	8.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.66	90.66	30.00			
2013101	行政运行	9.07	9.07				
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.60	一、一般公共服务支出	15	128.66	128.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	9.88	9.88		
	8		九、卫生健康支出	22	4.19	4.19		
	9		十九、住房保障支出	23	6.87	6.87		
本年收入合计	10	149.60	本年支出合计	24	149.60	149.60		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	149.60	总计	29	149.60	149.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		149.60	119.60	30.00
201	一般公共服务支出	128.66	98.66	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	
2010301	行政运行	8.00	8.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.66	90.66	30.00
2013101	行政运行	9.07	9.07	
2013105	专项业务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.25	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		107.09	公用经费合计					12.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。