

榆林市决策咨询委员会办公室

2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。2023 年高质量召开了年度工作会议，高水平举办了的学术活动，高规格深化了与全国一流智库的战略合作，高标准开展了的市内市外调研活动，形成了《关于加强专门学校建设和专门教育工作筑牢预防和减少青少年违法犯罪防线的建议》等 6 篇调研报告，56 篇咨询建议，工作成果赢得了市委市政府的充分肯定，得到了省决咨委和社会各界的高度关注。

（二）内设机构

内设政秘科。

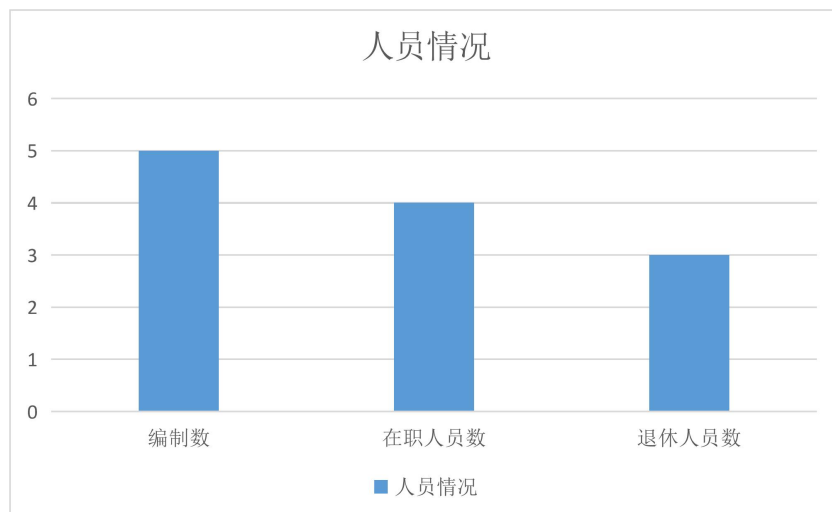
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

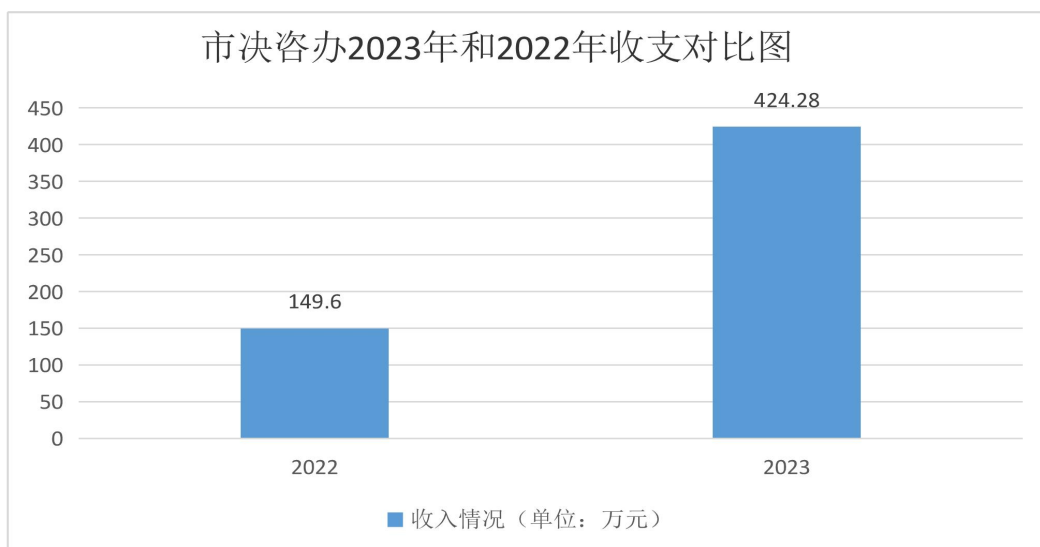
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

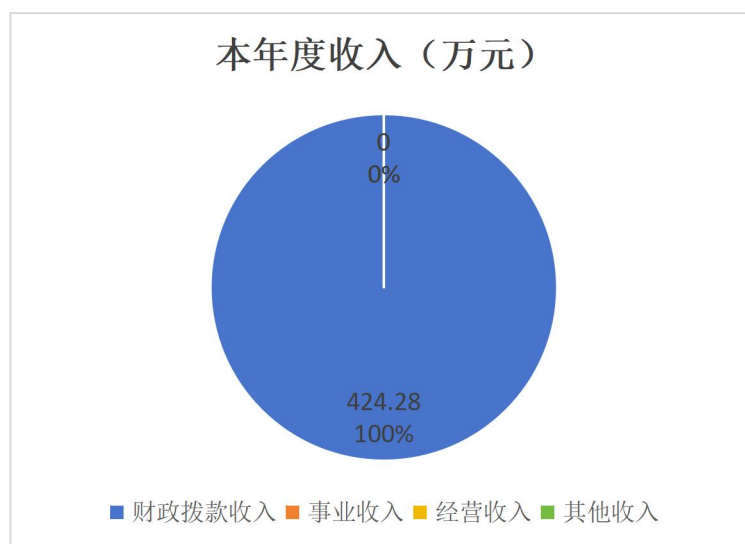
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 424.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 274.68 万元，增长 183.61%。主要是业务工作经费增加。



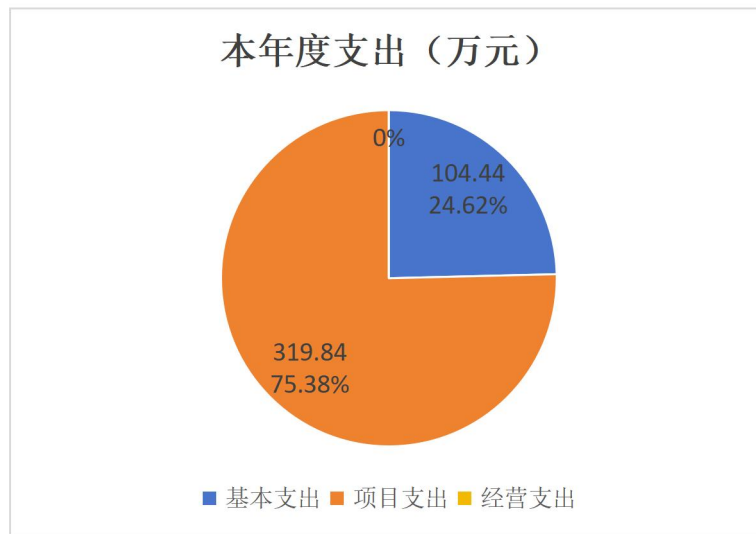
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 424.28 万元，其中：财政拨款收入 424.28 万元，占 100%。



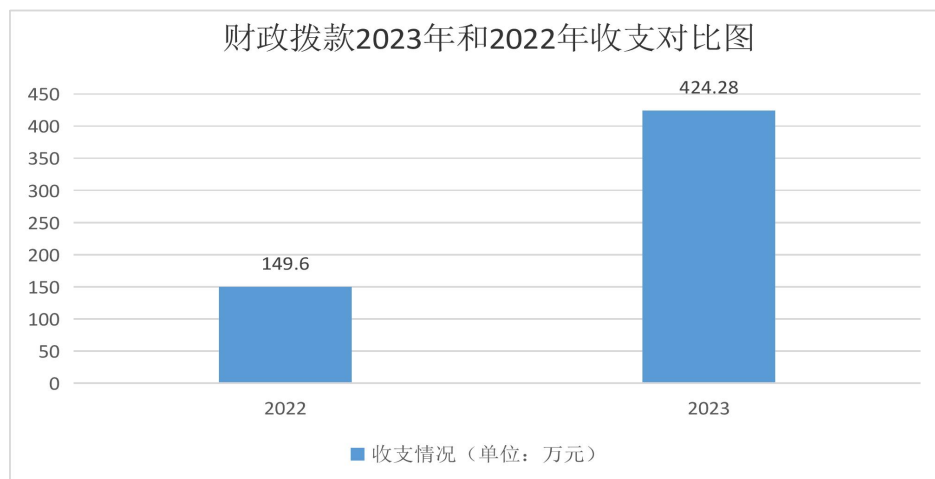
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 424.28 万元，其中：基本支出 104.44 万元，占 24.62%；项目支出 319.84 万元，占 75.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



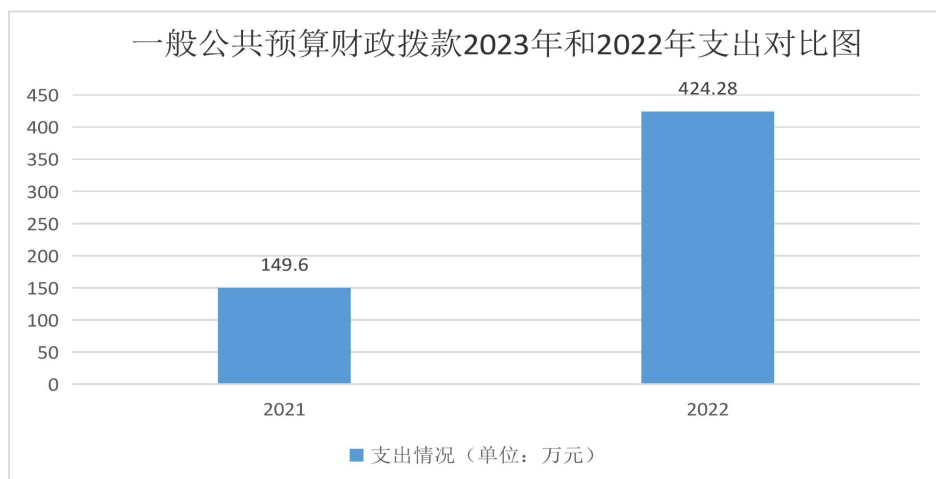
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 424.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 274.68 万元，增长 183.61%。主要原因是业务工作经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.85 万元，支出决算 424.28 万元，完成年初预算的 348.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 274.68 万元，增长 183.64%，主要原因是业务工作经费增加。



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 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 51.98 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 135.17%。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 319.84 万元，完成年初预算的 799.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、租

赁办公场所，增加租赁费用及其他相关费用。2、业务工作经费大幅增加。

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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 7.52 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发上年度养老保险。

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）。

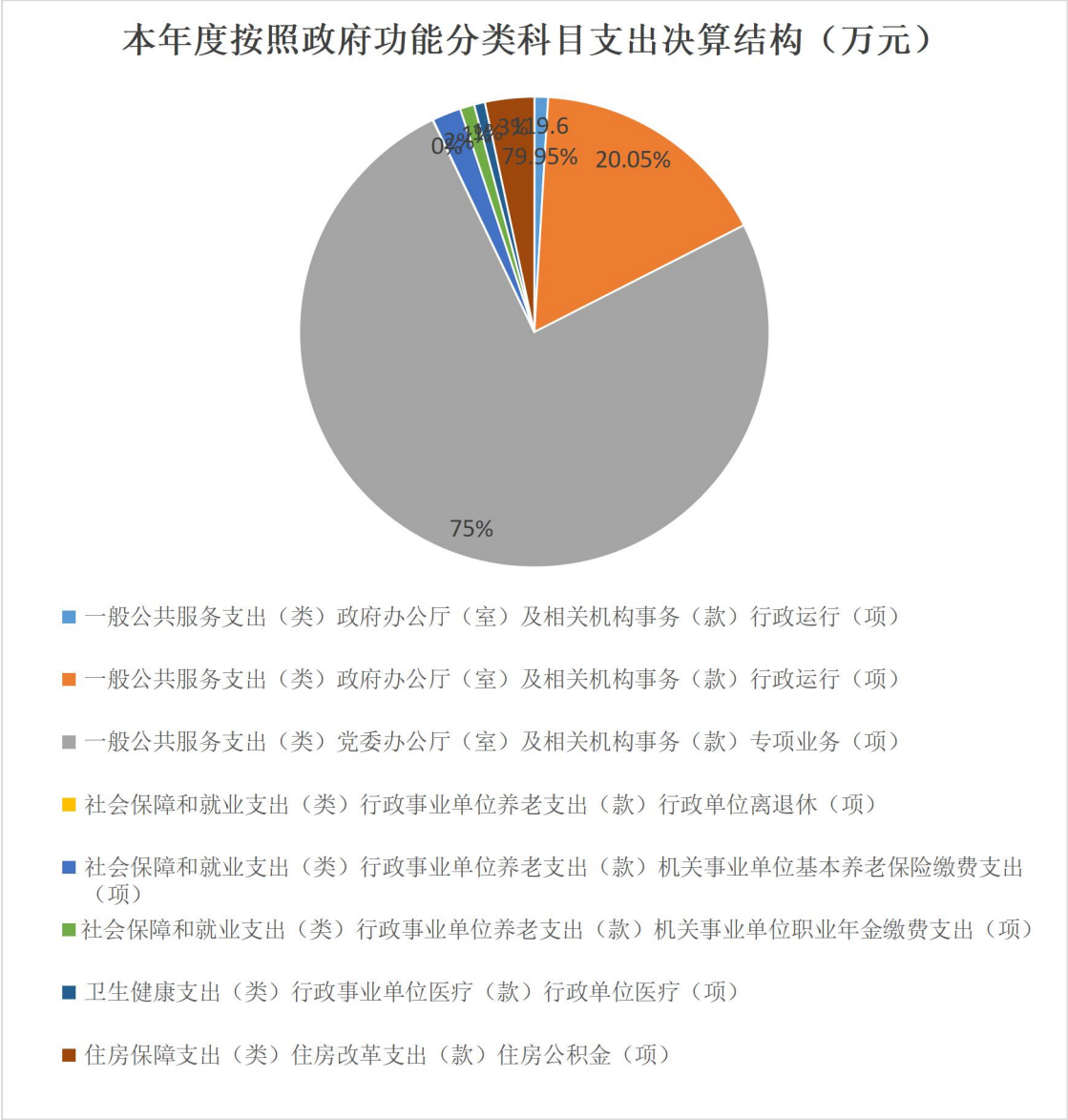
年初预算为 3.76 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发上年度职业年金。

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 3.34 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与预算数基本持平。

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 15.16 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.63 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、生活补助。

（二）公用经费 8.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 2023 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 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 4.4 万元，主要原因是用于业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.04 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 174.7%。支出决算比上年减少 3.71 万元，主要原因是上年退休 1 人相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

根据预算绩效管理要求，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，本部门组织开展了 2023 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“2023 年度工作安排意见”，系统梳理了工作思路，全面优化了组织架构，纳新充实了骨干队伍，健全完善了制度机制，争取市委出台了《关于进一步加强决策咨询工作的意见》，开辟了崭新的工作格局。高质量召开了年度工作会议，高水平举办了的学术活动，高规格深化了与全国一流智库的战略合作，高标准开展了的市内市外调研活动，形成了《关于加强专门学校建设和专门教育工作筑牢预防和减少青少年违法犯罪防线的建议》等 6 篇调研报告，56 篇咨询建议，工作成果赢得了市委市政府的充分肯定，得到了省决咨委和社会各界的高度关注。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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98，全年预算数514.44万元，执行数424.28万元，完成预算82%。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“重点课题调研的安排意见”，确定调研进度，组织专家组进行课题评审，严把质量关。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。形成高质量调研报告6篇调研报告，56篇咨询建议。

发现的问题及原因：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。课题经费支付涉及多个审批流程，部分存在年底不能及时支付的情况。

下一步改进措施：督促各课题组及时进行课题相关资料的整理，保障经费及时支付。

榆林市决策咨询委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市决策咨询委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	保障单位正常运转及日常工作		104.44	104.44	0.00	104.44	104.44	0.00	— —	— —	— —
	专项业务费	完成重点调研课题		410.00	410.00	0.00	319.84	319.84	0.00	— —	— —	— —
	金额合计			514.44	514.44		424.28	424.28	0.00	10	82%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作 目标 2：完成重点调研课题 目标 3：完成市委办公室部分工作						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	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		6		20		20	
		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	三公经费支出 1		只减不增		完成		10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进全市经济社会发展，为市委市政		有效提供		有效提供		10		10	

			府政策制定和落实 提供参考				
		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	有效提供	5	5
		生态效益指标	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	有效提供	5	5
		可持续影响指标	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	有效提供	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	委员满意度	满意	满意	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数410万元，执行数310.17万元，完成预算75.65%。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“重点课题调研的安排意见”，确定调研进度，组织专家组进行课题评审，严把质量关。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。形成高质量调研报告6篇调研报告，56篇咨询建议。

发现的问题及原因：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。课题经费支付涉及多个审批流程，部分存在年底不能及时支付的情况。

下一步改进措施：督促各课题组及时进行课题相关资料的整理，保障经费及时支付。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	410	310.17	10	75.65	7.6
		其中：当年财政拨款	40	410	310.17	—	75.65	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：完成重点调研课题； 目标 2：完成市委办公室部分工作； 目标 3：重点课题调研； 目标 4：办公用房租赁维修； 目标 5：办公家具、办公设备购置。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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	6	20	20	
		质量指标	组织专家评审，保障提高课题完成质量	每个课题至少召开 1 次课题评审会	6	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	410 万	310.17	10	7.5	部分费用未及时支付
		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	每年向市委市政府报送的调研报告、咨询建议中包含社会发展相关内容	完成	30	30	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
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员满意度	90%以上	100%	10	10	
总分						100	95.6	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	424.28	一、一般公共服务支出	32	394.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	424.28	本年支出合计	58	424.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	424.28	总计	62	424.28

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
单位：万元

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

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		424. 28	424. 28	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	394. 11	394. 11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	4	4	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	4	4	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	390. 11	390. 11	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	70. 26	70. 26	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	319. 84	319. 84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12. 69	12. 69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12. 69	12. 69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0. 09	0. 09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8. 4	8. 4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4. 2	4. 2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3. 15	3. 15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14. 34	14. 34	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	14.34	14.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

公开 03 表
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		424. 28	104. 44	319. 84	0	0	0
201	一般公共服务支出	394. 11	74. 26	319. 84	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4	4	0	0	0	0
2010301	行政运行	4	4	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	390. 11	70. 26	319. 84	0	0	0
2013101	行政运行	70. 26	70. 26	0	0	0	0
2013105	专项业务	319. 84	0	319. 84	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	12. 69	12. 69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	12. 69	12. 69	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0. 09	0. 09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8. 4	8. 4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4. 2	4. 2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3. 15	3. 15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3. 15	3. 15	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	3. 15	3. 15	0	0	0	0
221	住房保障支出	14. 34	14. 34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14. 34	14. 34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14. 34	14. 34	0	0	0	0

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
金额单位：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	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	424.28	一、一般公共服务支出	33	394.11	394.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.69	12.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.34	14.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.28	本年支出合计	59	424.28	424.28	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	424.28	总计	64	424.28	424.28	0.00	0.00

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.28	104.44	319.84
201	一般公共服务支出	394.11	74.26	319.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4	0
2010301	行政运行	4	4	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.11	70.26	319.84
2013101	行政运行	70.26	70.26	0
2013105	专项业务	319.84	0	319.84
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	0
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0

221	住房保障支出	14.34	14.34	0
22102	住房改革支出	14.34	14.34	0
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0

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

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目编码	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	94.59	302	商品和服务支出	8.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.63	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		95.63	公用经费合计					8.81

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

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

公开 07 表
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
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

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

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

部门：榆林市决策咨询委员会办公室

公开 09 表
单位：万元

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							4.40	
决算数							4.40	

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。