

中共榆林市委机构编制委员会办公室

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

扎实开展主题教育，自觉融入榆林经济社会发展全局，紧紧围绕市委市政府中心工作，精心谋划党政机构改革，稳妥推进事业单位改革管理，持续优化机构编制资源配置，圆满完成全年各项目标任务，为深入推进治理体系和治理能力现代化提供更加坚强的服务保障。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县市区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。

3. 统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

4. 审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县市区之间的职责分工。

5. 审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

6. 拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县市区党政群机关机构设置。

7. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

8. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

9. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

10. 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

11. 负责全市事业单位登记管理工作。

12. 承担市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：分别是政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

市委编办 2023 年下属事业单位有 1 个，为市机构编制实名制管理服务中心，由市委编办统一核算。

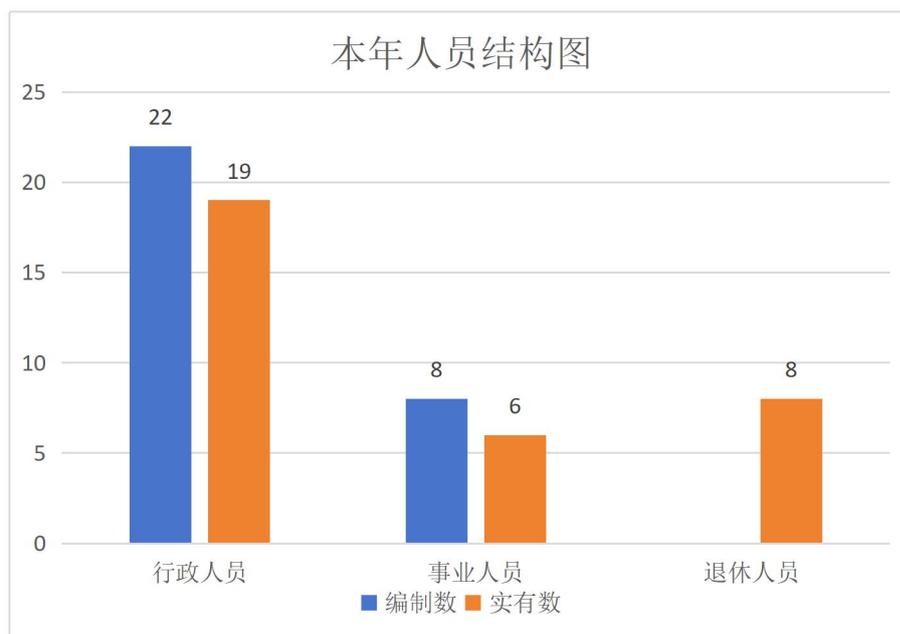
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

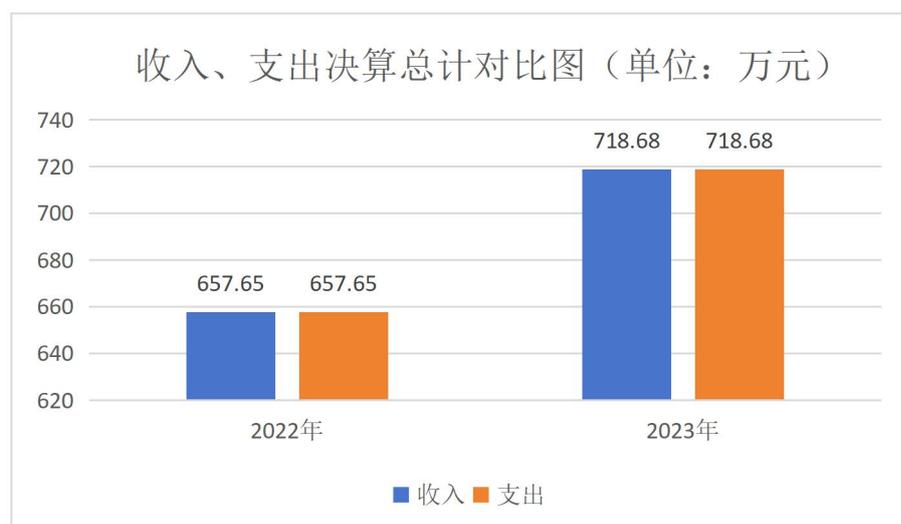
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

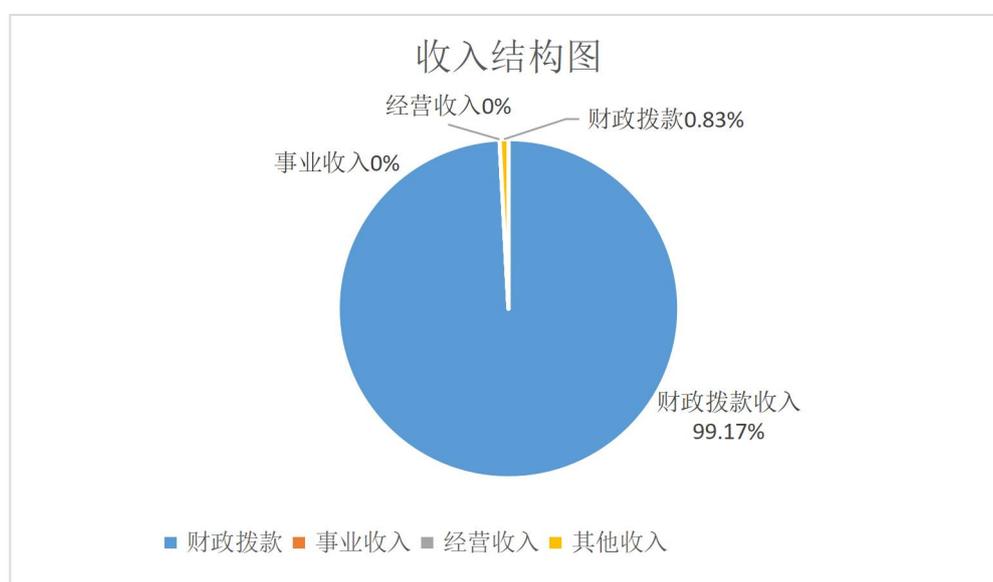
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 718.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.03 万元，增长 9.28%。主要是人员费用和项目费用收支增加。



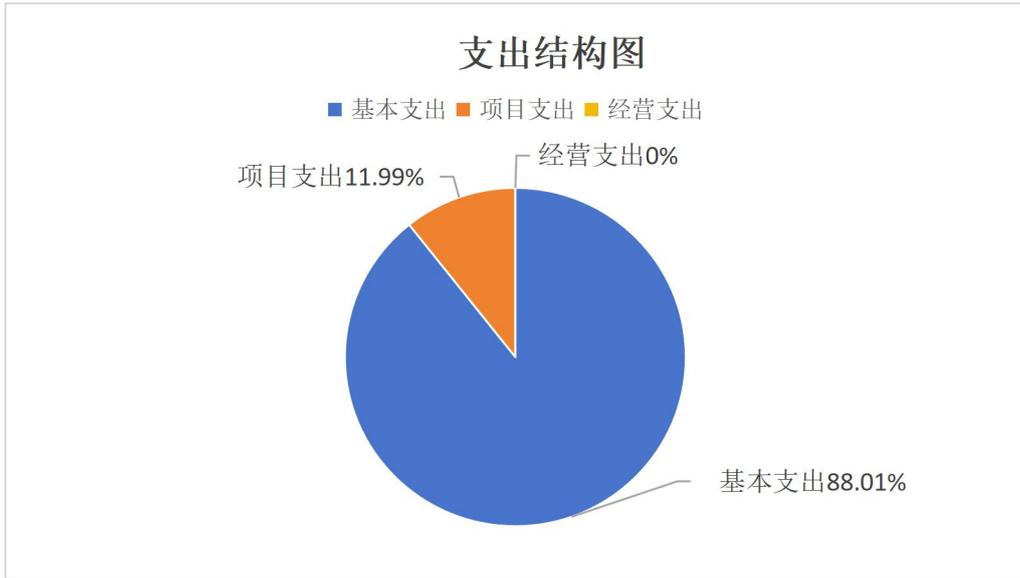
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 718.68 万元，其中：财政拨款收入 712.68 万元，占 99.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.83%。



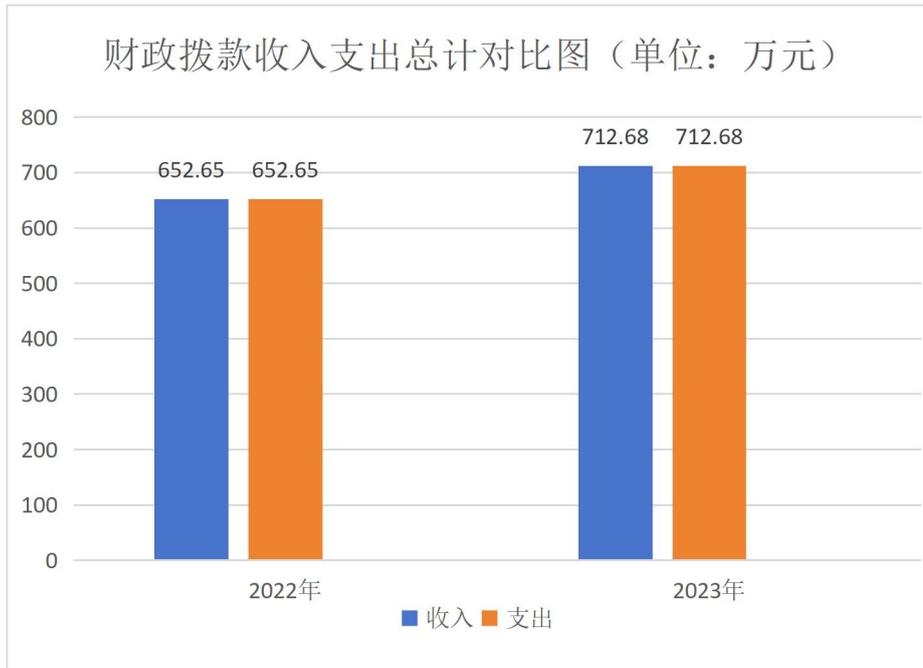
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 718.68 万元，其中：基本支出 632.51 万元，占 88.01%；项目支出 86.17 万元，占 11.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



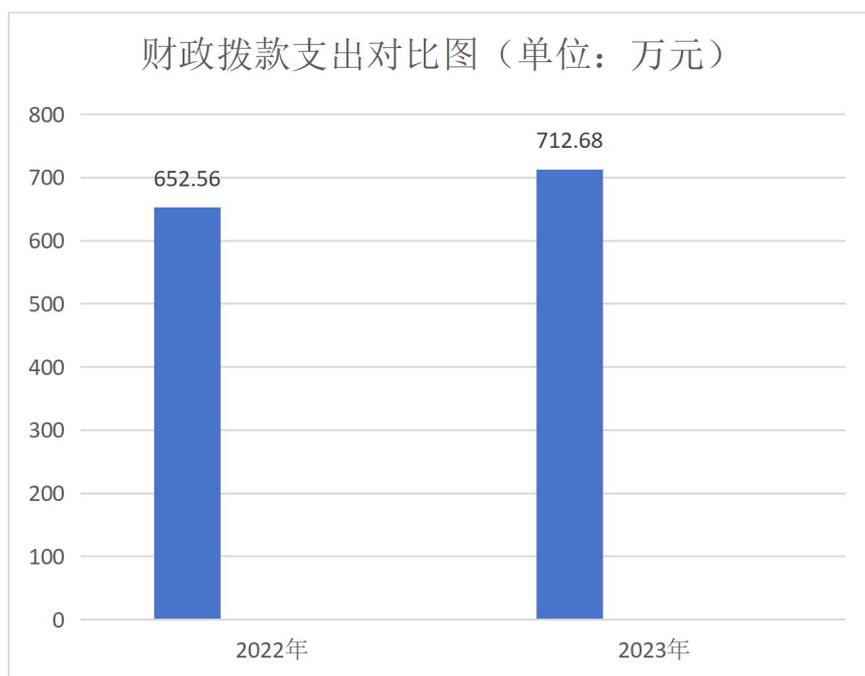
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为712.68万元，与上年相比收入总计、支出总计增加60.03万元，增长9.2%。主要原因是人员费用和项目收支增加。

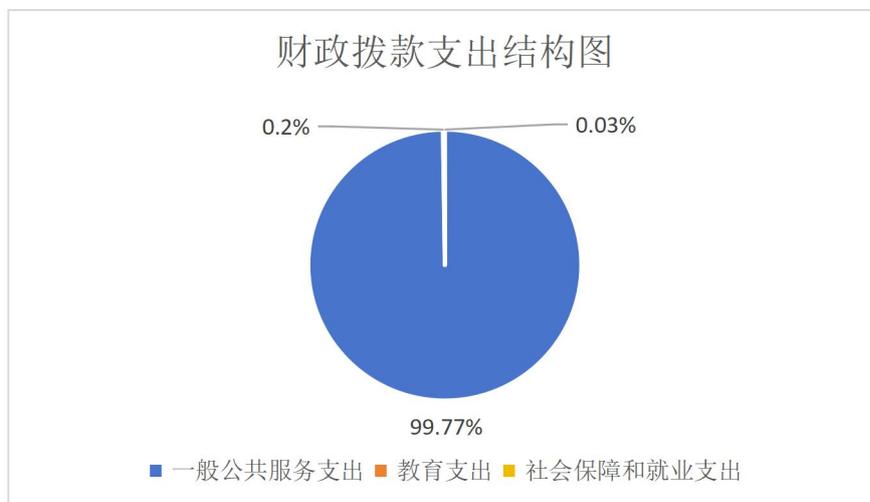


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.72万元，支出决算712.68万元，完成年初预算的132.54%，占本年支出合计的99.17%。与上年相比，财政拨款支出增加60.03万元，增长9.2%，主要原因是人员费用和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 487.48 万元，支出决算 626.27 万元，完成年初预算的 128.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用和项目支出增加，奖金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 84.8 万元，完成年初预算的 176.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出和奖金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训及支出（项）年初预算 2 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训减少。

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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 626.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 579.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费 47.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.87

万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修、燃油费、过桥过路费。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.37 万元，支出决算 8.37 万元，完成预算的 100%。主要用于召开全市事业单位法人培训以及市委组织部组织的干部培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。主要用于召开全市编办主任会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.9 万元，支出决算 47.08 万元，完成预算的 143.1%。支出决算比上年减少 1.54 万元，主要原因是厉行勤俭节约，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.85 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，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，制定了《预算绩效管理工作实施方案》，后续完善包括管理办法、实施细则、操作规程等在内的配套制度，全面形成预算绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，由政秘科科长兼任办公室主任，政秘科负责预算绩效管理工作，具体负责开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理，确保预算绩效管理工作顺利推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供有力的机构编制资源。全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善等。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 分，全年预算数 718.68 万元，执行数 718.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供有力的机构编制资源。全面展示机构编制工作成果，包括调研报告、巩固机构改革，保障机构改革后续工作完善等。社会公众满意度 100%。发现的问题及原因：公

用经费较上年压减 3.3%，未达到压减 15%。下一步改进措施：为全面推进预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和单位工作效率，制定以下几点改进措施：

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

市委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共榆林市委机构编制委员会办公室									
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			
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	632.51	632.51		632.51	632.51		—	100%	—
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	完成	86.17	80.17	6	86.17	80.17	6	—	100%	—
	金额合计			718.68	712.68	6	718.68	712.68	6	10	100%	10
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: 开展和巩固各类机构改革和改革成果。						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	调查研究。选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研,主动听取服务对象的意见,形成调研成果,切实指导实践。			12个课题	12个	5	5			
			督导、评估改革工作			12个县市区、市级各部门	14次督导	5	5			
		单位在职人员日常经费			25人	完成	5	5				
	质量指标	调研成果			100%	被全省机构编制工作优秀调研报告2篇	5	5				
改革工作完成			100%	完成	3	3						

	时效指标	预算支出进度	2023年12月底前	完成	2	2
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	完成	5	5
		公用经费支出	较上年压减15%	较上年压减3.3%	5	3
		三公经费支出	只减不增	较上年减少0.35万元	5	5
		保障单位正常运转及日常工作	632.51万元	632.51万元	5	5
		开展和巩固各类机构 改革和改革成果	86.17万元	86.17万元 获全省机构 编制改革创新 奖第一名	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构改革成果	持续优化	持续优化	15	15
	可持续影响指标	开展和巩固各类机构 改革和改革成果	持续优化	持续优化	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	党政事业单位满意度	≥90%	≥90%	5	5
		单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专项业务经费项目自评综述：全年预算数86.17万元，执行数86.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转及日常工作；开展和巩固各类机构改革和改革成果。发现的问题及原因：对绩效管理不够科学。下一步改进措施：加强相关人员绩效管理的学习，提升业务技能。

市委编办专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		中共榆林市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共榆林市委机构编制委员会办公室	
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	50	86.17	86.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	86.17	86.17	—	100%	—	
	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			
	1. 保障单位基本运行，弥补公用经费不足 2. 保障各类机构改革顺利进行				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	督导评估改革工作	12 个县市区、市级各部门	14 次	10	10	
		质量指标	推进党和国家机构职能优化协同高效	持续优化	持续优化	10	10	
		时效指标	资金支出进度	9 月不低于预算的 80%，12 月不低于预算的 98%	完成	10	10	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	86.17 万元	86.17 万元	10	10	
			费用支出标准	严格执行相关规定	完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	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有力的机构编制保障	有力保障	有力保障	30	30		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 中共榆林市委机构编制委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化及机构改革变化情况说明。

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) 3894430。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

部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	712.68	一、一般公共服务支出	32	717.07
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	1.37
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	0.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	718.68	本年支出合计	58	718.68
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	718.68	总计	62	718.68

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		718.68	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013101	行政运行	626.27	626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		718.68	632.51	86.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.27	626.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.80	6.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	712.68	一、一般公共服务支出	33	711.07	711.07	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.37	1.37	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	0.24	0.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	712.68	本年支出合计	59	712.68	712.68	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	712.68	总计	64	712.68	712.68	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

部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		712.68	626.51	86.17
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37
2013101	行政运行	626.27	626.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.80	0.00	84.80

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：中共榆林市委机构编制委员会
办公室

金额单位：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	575.70	302	商品和服务支出	47.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.42	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.42	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.31	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	20.00	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	52.04	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	27.17	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.96	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	0.41	30211	差旅费	7.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.61	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	17.35	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	3.73	30215	会议费	0.82	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	3.73	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	0.00	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	4.43	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	1.87	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	16.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.08
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	4.01	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		579.43	公用经费合计					47.08

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产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

部门：中共榆林市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.82	8.37
决算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.82	8.37

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。

第五部分 附 件