

榆林市政策研究督查办公室

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

（一）主要职责

1. 负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。
2. 负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。
3. 负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。
4. 负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。
5. 负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。
6. 负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政务督查通报》工作信息。
7. 负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考核。
8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市政策研究督查办公室内设机构共 5 个，包括：政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督

查四科。

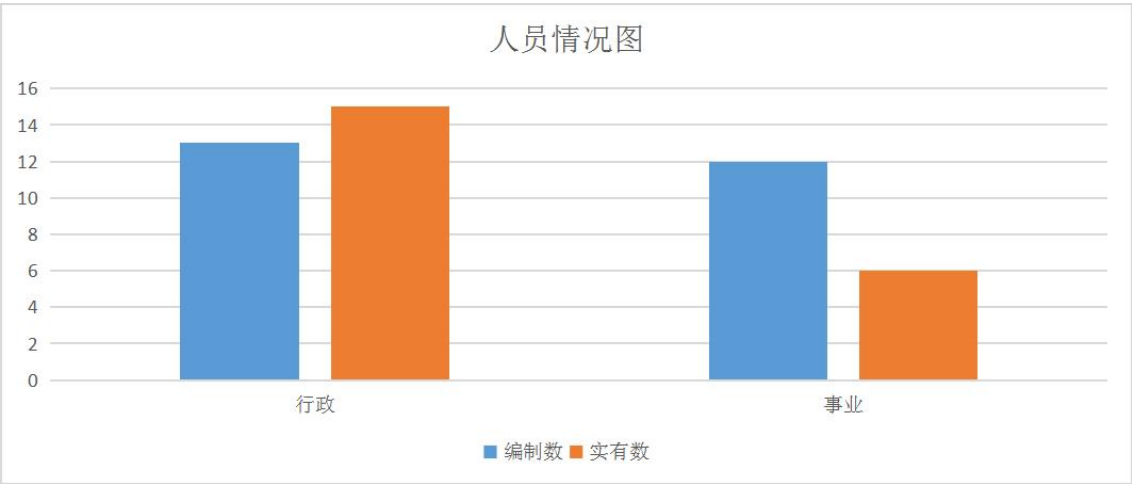
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市政策研究督查办公室部门本级（机关）
2	榆林市政刊信息中心

三、部门人员情况

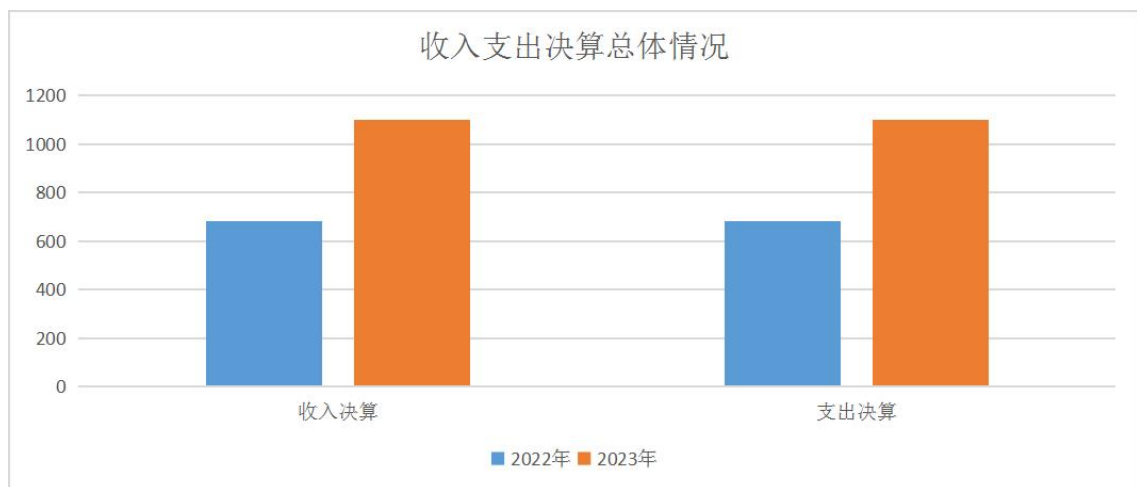
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

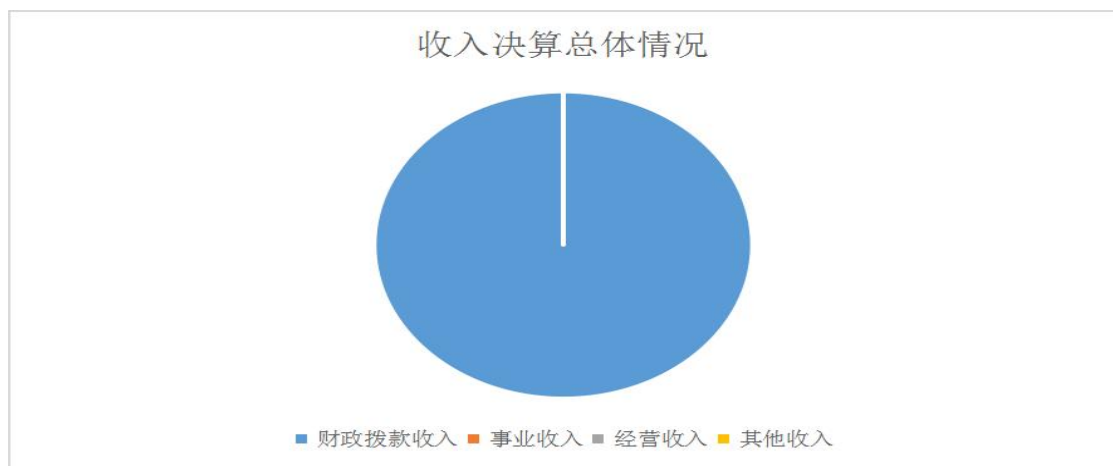
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1100.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 420.68 万元，增长 61.87%。主要是督查业务经费收支增加。



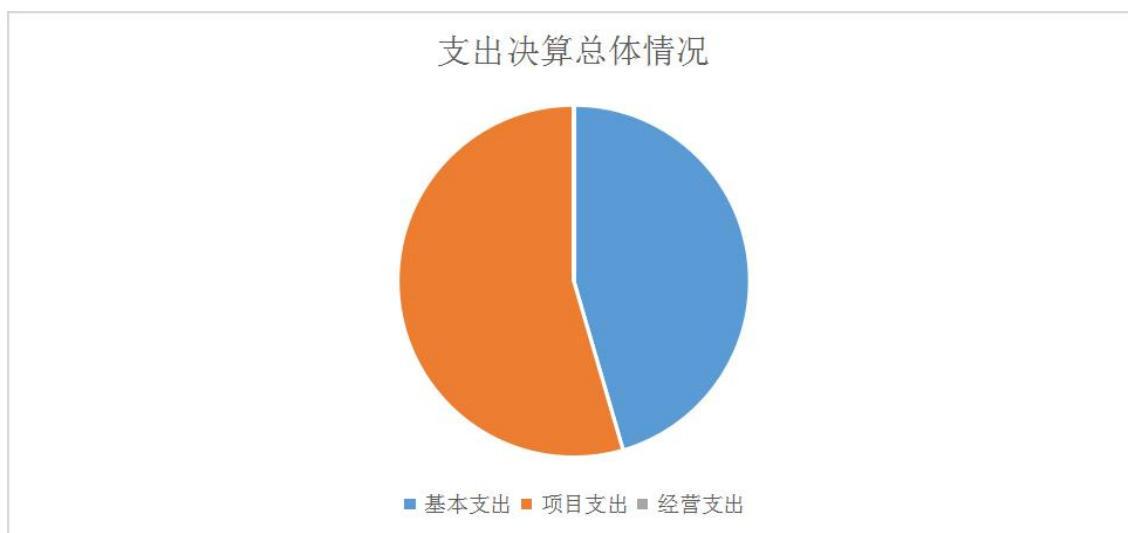
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1100.67 万元，其中：财政拨款收入 1100.67 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%。



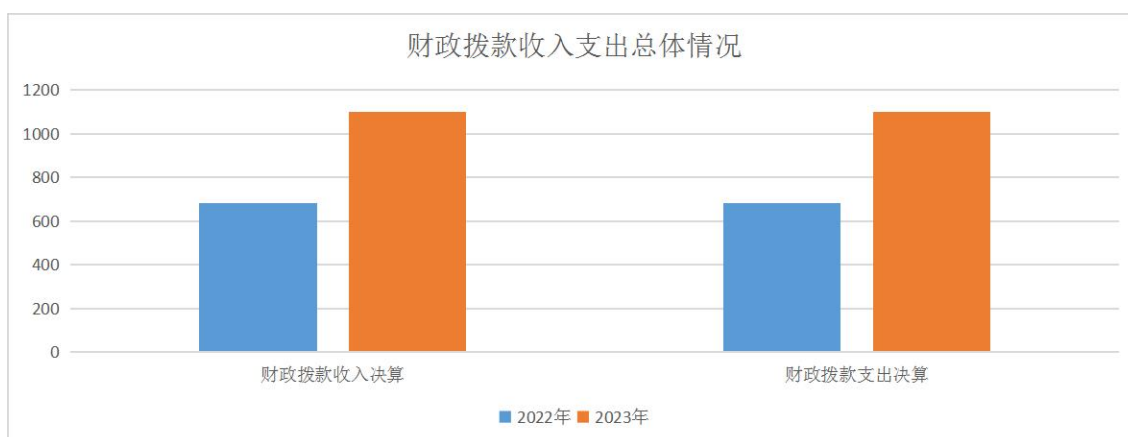
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1100.67 万元，其中：基本支出 500.63 万元，占 45.48%；项目支出 600.04 万元，占 54.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



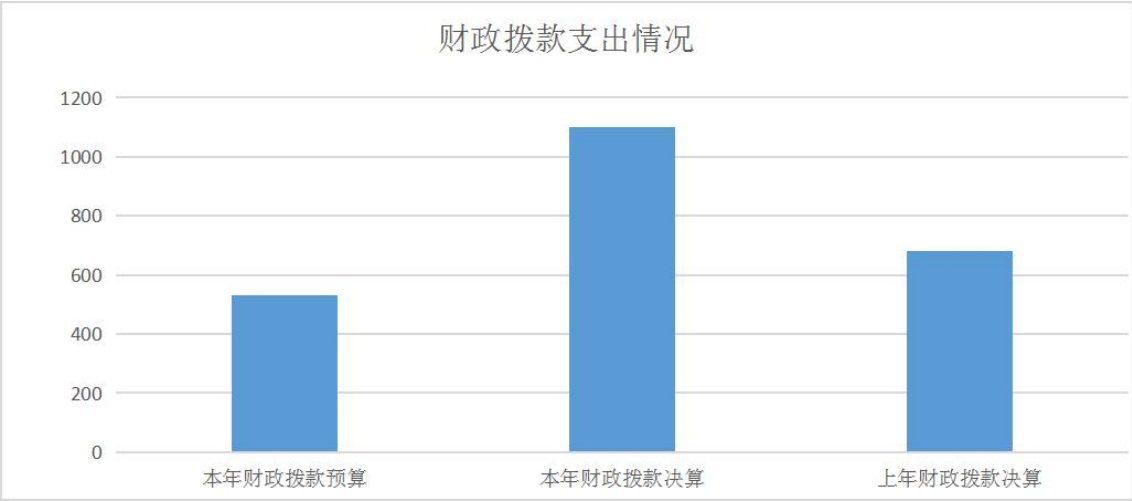
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1100.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 420.68 万元，增长 61.87%。主要原因是督查业务经费收支增加。

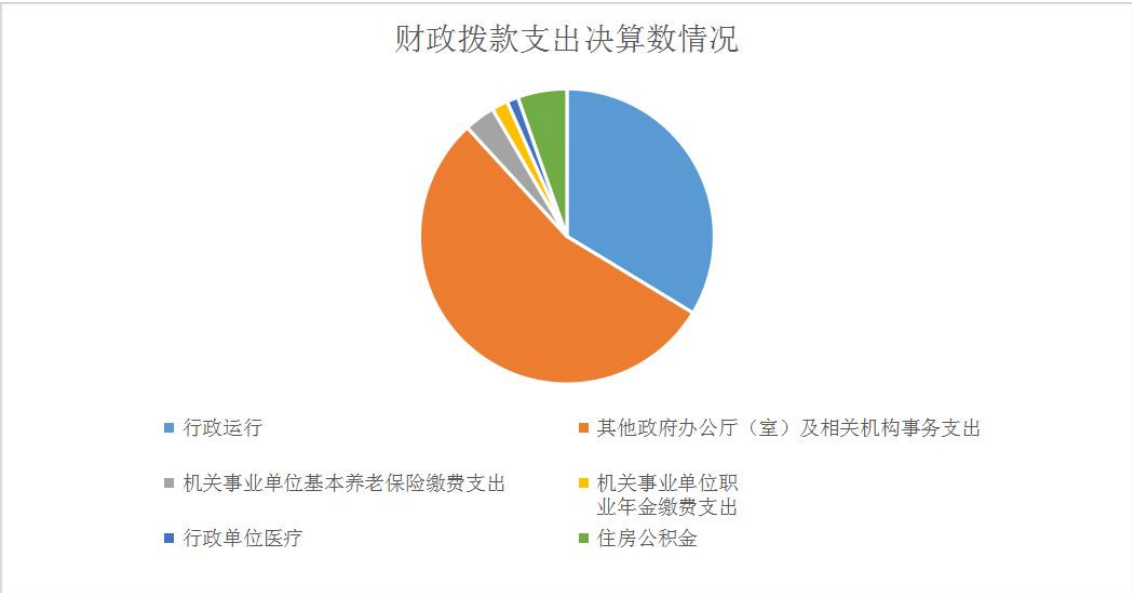


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 531.08 万元，支出决算 1100.67 万元，完成年初预算的 207.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 420.68 万元，增长 61.87%，主要原因是人员经费和督查业务经费支出增加。



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 206.95 万元，支出

决算 370.62 万元，完成年初预算的 179.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 600.04 万元，完成年初预算的 300.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是督查业务经费增加。

3. 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 32.27 万元，支出决算 37.27 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，基本养老保险经费增加。

4. 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 16.13 万元，支出决算 19.60 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，职业年金经费增加。

5. 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 13.66 万元，支出决算 13.67 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员，医疗保险核定经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 62.07 万元，支出决算 59.48 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金定额核定缴纳。

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 500.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 465.03 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。

(二) **公用经费** 35.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 42.7 万元，支出决算 41.96 万元，完成预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出，决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车 2 辆。

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

2023 年度财政拨款安排为榆林市政策研究督查办公室、榆林市政刊信息中心等 2 个单位购置公务用车 2 辆，预算 38 万元，支出决算 37.96 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算 100%，决算数较预算数一致，主要原因是公务用车运行维护费定额核定。主要用于公车燃油费、过路费、保险及维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 17.6 万元，支出决算 15.96 万元，完成预算的 90.68%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是年内开展督查业务和无人机操作专项培训。主要用于开展督查业务和无人机操作专项培训费用支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 35.6 万元，支出决算 35.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.14 万元，主要原因是新增人员车补计入机关运行经费。

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 294 万元，其中：政府采购货物支出 37.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.75 万元，占政府采购支出合同总额的 9.78%，其中：授予小微企业合同金额 28.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 2 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，我办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，完善了绩效管理工作机制，对于“三重一大”事项，坚持集体决策，把预算执行情况作为党组会的重要议题；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，较好地执行了 2023 年度部门预算，各项工作正常有序运转。

组织对本部门 2023 年度主管的课题研究工作专项资金和

2022 年绩效评价考核奖励专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 230 万元。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表，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 99，全年预算数 1154.01 万元，执行数 1100.67 万元，完成预算的 95.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，我办认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，坚持围绕中心、服务大局，坚持做强主业、创新方法，坚持转变作风、锻造队伍，先后荣获“2023 年度全省政务督查工作先进单位”“市政协五届二次会议提案先进承办单位”“市直机关创建模范机关标杆单位”“榆林市抗击新冠疫情先进集体”等荣誉表彰，政研督查工作实现新突破、迈上新台阶。发现的问题及原因：在实际经费列支中，存在部门预算支出经济科目资金调剂的情况。下一步改进措施：我办将严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

榆林市政策研究督查办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市政策研究督查办公室									
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	533.21	533.21		500.63	500.63		—		—
	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	完成各项年度目标责任考核任务	完成	620.8	620.8		600.04	600.04		—		—
	金额合计			1154.01	1154.01		1100.67	1100.67		10	95.38	9.5
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：牵头组织起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实，起草市政府主要领导讲话材料、相关文件及重要文稿等。 目标 3：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标 4：建立政府督查专家库，为政府督查工作提供技术服务。 目标 5：围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标 6：开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。 目标 7：核查办理人民网省委书记、省长网民留言。 目标 8：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。 目标 9：编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。						目标 1：保障单位正常运转及日常工作。 目标 2：牵头组织起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实，起草市政府主要领导讲话材料、相关文件及重要文稿等。 目标 3：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标 4：建立政府督查专家库，为政府督查工作提供技术服务。 目标 5：围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标 6：开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。 目标 7：核查办理人民网省委书记、省长网民留言。 目标 8：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。 目标 9：编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。					

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	指标 1: 编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥12 期	12 期	2.5	2.5
			指标 2: 邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥8000 份	20400 份	2.5	2.5
			指标 3: 印发《督查专报》	≥60 期	185 期	2.5	2.5
			指标 4: 人大建议、政协提案办理	≥400 个	742 件	2.5	2.5
			指标 5: 人民网省委书记、省长网民留言督查督办事项	≥30 条	此项工作已移交 12345 平台	2.5	2
			指标 6: 民生实事线索征集筛选	≥50 条	585 条	2.5	2.5
			指标 7: 聘请专家人数	≥10 人	84 人	2.5	2.5
			指标 8: 赴 12 县市区开展督查次数	≥35 次	300 余次	2.5	2.5
		质量指标	指标 1: 政府工作报告、重要文稿完成率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 2: 编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完成率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 3: 《督查专报》完成率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 4: 人大建议、政协提案办理办复率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 5: 人民网省委书记、省长网民留言办复率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 6: 专家劳务报酬保障率	100%	100%	2.5	2.5
			指标 7: 机关运作效率	高效运作	高效运作	2.5	2.5
		时效指标	指标 1: 各项工作稳步推进	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2.5	2.5
			指标 2: 按时完成率	高效运作	高效运作	2.5	2.5
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.5	2.5
			指标 2: 三公经费支出	只减不增	只减不增	2.5	2.5
			指标 3: 公用经费支出	较上年压减 15%	较上年压减 15%	2.5	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 履职水平和服务能力	有所提升	有所提升	5	5
			指标 2: 督查工作效率	有所提升	有所提升	5	5
			指标 3: 建立政府督查专家库	为领导决策提供科学依据	为领导决策提供科学依据	5	5

			指标 4：协调推动市委、市政府确定的各项重要工作	效果显著	效果显著	5	5
		可持续影响指标	指标 1：强化督查考核成效	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务领导满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标 2：市人大代表、政协委员满意度	≥90%	≥90%	5	5
		总分					100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的课题研究工作专项资金和 2022 年绩效评价考核奖励专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 230 万元。

1. 课题研究工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 188.35 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：深化政研辅政，高质量完成了《榆林建设区域金融中心课题研究报告》《榆林市优化营商环境调研报告》《榆林市羊绒毛轻纺产业发展的调研报告》等大课题 3 篇，均获得市政府主要领导批示肯定，为市政府科学决策提供了依据。发现的问题及原因：年内资金申请时间较迟，经审批采购程序后，预留课题研究时间不足。下一步改进措施：积极与财政对接，尽早申请下达资金，启动课题研究工作。

市级课题研究项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课题研究工作						
主管部门		榆林市政策研究督查办公室			实施单位		榆林市政策研究督查办公室	
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	200 万元	200 万元	188.35 万元	10	94.17%	9.5
		其中：当年财政拨款	200 万元	200 万元	188.35 万元	—		—
		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			
	对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研究和提出政策建议。				开展了《关于榆林市建设区域金融中心的课题研究》《关于优化榆林营商环境的课题研究》《关于促进榆林羊毛轻纺产业的研究》3 个课题研究。			
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	指标 1：开展课题研究个数	≧3 个	3 个	10	10	
			指标 2：形成课题研究成果	≧3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：课题调研评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：课题研究完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：课题研究所需资金	200 万元	188.35 万元	10	9.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研	提出政策建议	提出政策建议	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：领导满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	99	

2. 2022 年度绩效评价考核奖励资金项目绩效自评综述：
全年预算数 30 万元，执行数 29.44 万元，完成预算的 98.13%。
项目绩效目标完成情况：坚持督查问效，围绕市政府常务会、“4+1”工作机制等会议部署或市政府领导批示要求，高效能开展督查督办工作，“5+2”“白+黑”成为常态。深入开展督查督办 300 余次，编发督查专报 185 期、通报 37 期，平均两天完成一项任务，获得市政府主要领导批示 109 件（次），助推重点项目、营商环境、民生福祉、安全生产和生态环保等 7 个方面 30 余项工作提质增效。

2022 年度绩效评价考核奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度绩效评价考核奖励资金						
主管部门		榆林市政策研究督查办公室			实施单位		榆林市政策研究督查办公室	
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		30	29.44	10	98.13%	9.8
		其中：当年财政拨款		30	29.44	—		—
		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：保障我办各项工作正常运转				各项工作顺利推进			
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	指标 1：保障我办工作人员及专家人数	≥45 人	55 人	7	7	
			指标 2：赴各县市区督查、调研次数	≥8 次	约 40 次	7	7	
		质量指标	指标 1：机关运作效率	高效运作	高效运作	7	7	
			指标 2：各工作任务完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	7	7	
		成本指标	指标 1：办公经费投入	20 万	20 万	8	8	
			指标 2：专家劳务报酬投入	10 万	9.44 万	7	6	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1：党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻落实	协调推动市委、市政府确定的各项重要工作	协调推动市委、市政府确定的各项重要工作	30	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务领导满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：我办各科室工作运行保障满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98.8	

（五）项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（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. 榆林市政策研究督查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. 无预算单位调整变化。

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：0912-3891398。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

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	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

二、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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市政策研究督查办公室

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	1100.67	一、一般公共服务支出	32	970.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.86
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1100.67	本年支出合计	58	1100.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1100.67	总计	62	1100.67

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

部门（单位）：榆林市政策研究督查办公室

公开02表
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		1100.67	1100.67					
201	一般公共服务支出	970.66	970.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.66	970.66					
2010301	行政运行	370.62	370.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.04	600.04					
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86					
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
221	住房保障支出	59.48	59.48					
22102	住房改革支出	59.48	59.48					
2210201	住房公积金	59.48	59.48					

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（单位）：榆林市政策研究督查办公室 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		1100.67	500.63	600.04			
201	一般公共服务支出	970.66	370.62	600.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.66	370.62	600.04			
2010301	行政运行	370.62	370.62	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.04	0.00	600.04			
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00			
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00			
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00			
22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00			
2210201	住房公积金	59.48	59.48	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

部门（单位）：榆林市政策研究督查办公室

公开04表
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	1100.67	一、一般公共服务支出	33	970.66	970.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.86	56.86		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.48	59.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1100.67	本年支出合计	59	1100.67	1100.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1100.67	总计	64	1100.67	1100.67		

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（单位）：榆林市政策研究督查办公室

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		1100.67	500.63	600.04
201	一般公共服务支出	970.66	370.62	600.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.66	370.62	600.04
2010301	行政运行	370.62	370.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.04	0.00	600.04
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00
22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00
2210201	住房公积金	59.48	59.48	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市政策研究督查办公室

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	465.03	302	商品和服务支出	35.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.42	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		465.03	公用经费合计					35.6

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（单位）：榆林市政策研究督查办公室

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（单位）： 榆林市政策研究督查办公室

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（单位）：榆林市政策研究督查办公室

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	42.7	0	42	38	4	0.7	0	17.6
决算数	41.96	0	41.96	37.96	4	0	0	15.96

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。