

中共榆林市直属机关工作委员会 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）指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

（二）指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

（三）指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

（四）规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

（六）领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

（七）指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向市委反映部门领导班子和领导干部的情况。

（八）领导榆林市党务培训中心。

（九）完成市委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

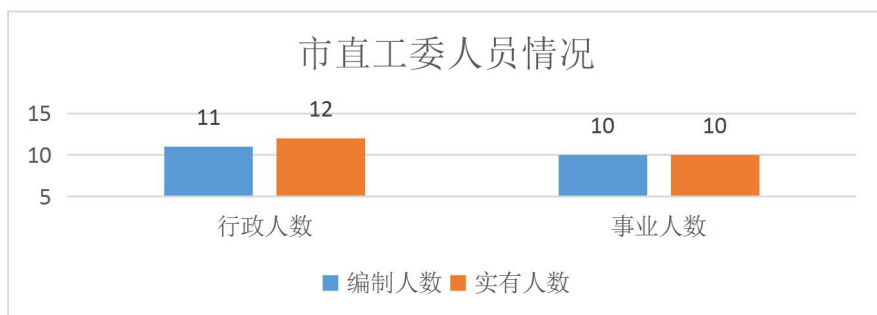
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。本单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	422.55	1、一般公共服务支出	404.18
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	1.51
		9、卫生健康支出	16.86
		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	422.55	本年支出合计	422.55
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	422.55	支出总计	422.55

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.17	404.17	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	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	361.52	361.52	0.00	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	422.55	1、一般公共服务支出	404.18	404.18	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	1.51	1.51	0.00
		9、卫生健康支出	16.86	16.86	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	422.55	本年支出合计	422.55	422.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	422.55	支出总计	422.55	422.55	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		422.55	379.90	348.36	31.53	42.65	
201	一般公共服务支出	404.17	361.52	329.99	31.53	42.65	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.17	361.52	329.99	31.53	42.65	
2013101	行政运行	361.52	361.52	329.99	31.53	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.65	0.00	0.00	0.00	42.65	
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	科目名称				
合计		379.90	348.36	31.53	
301	工资福利支出	344.80	344.80	0.00	
30101	基本工资	125.29	125.29	0.00	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	0.00	
30103	奖金	39.39	39.39	0.00	
30107	绩效工资	64.49	64.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	0.00	
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
30113	住房公积金	19.91	19.91	0.00	
302	商品和服务支出	31.53	0.00	31.53	
30201	办公费	3.71	0.00	3.71	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83	
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58	
30239	其他交通费	14.68	0.00	14.68	
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93	
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57	0.00	
30304	抚恤金	3.57	3.57	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

公开 07 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	15.50	19.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	24.05

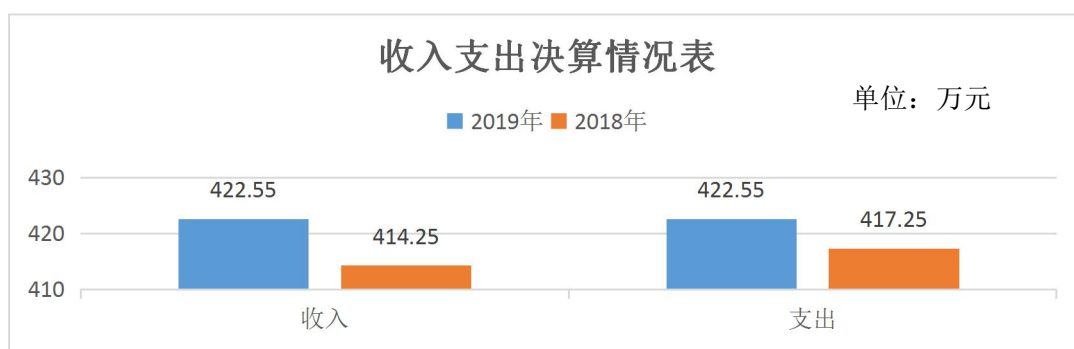
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

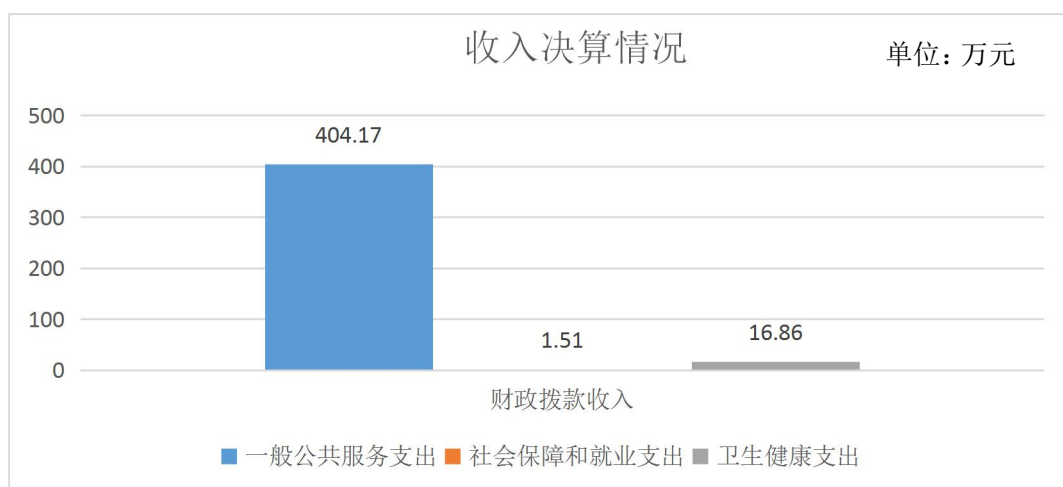
2019 年收入总额 422.55 万元，比上年增长 2%，；发生收入增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。

2019 年支出总额 422.55 万元，比上年增长 1.3%，；发生支出增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。



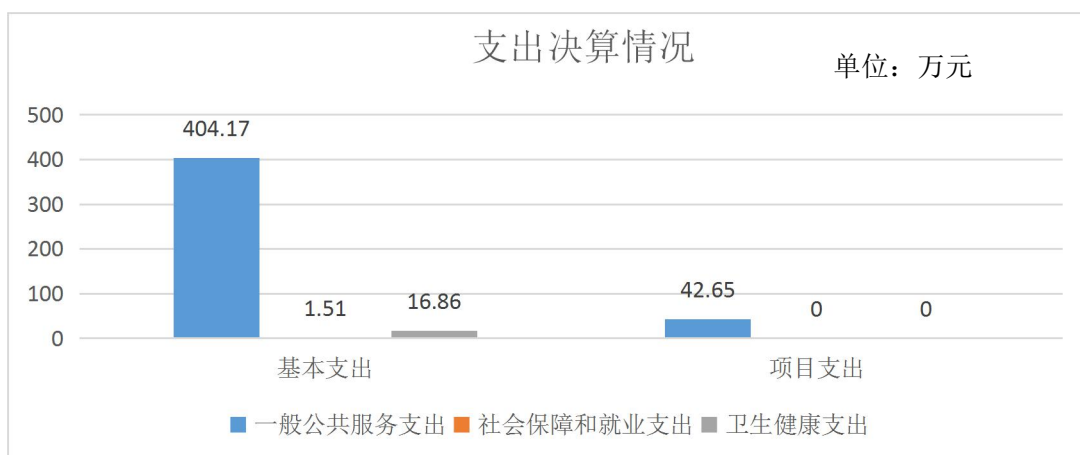
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 422.55 万元，其中：财政拨款收入 422.55 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

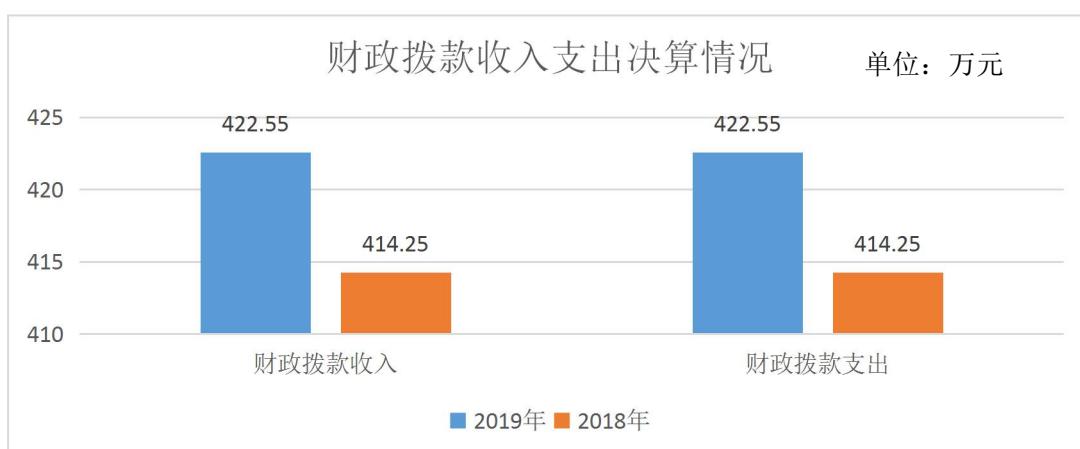
2019 年支出合计 422.55 万元，其中：基本支出 379.90 万元，占支出 89.9%；项目支出 42.65 万元，占 10.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总额 422.55 万元，比上年增长 2%，；发生收入增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。

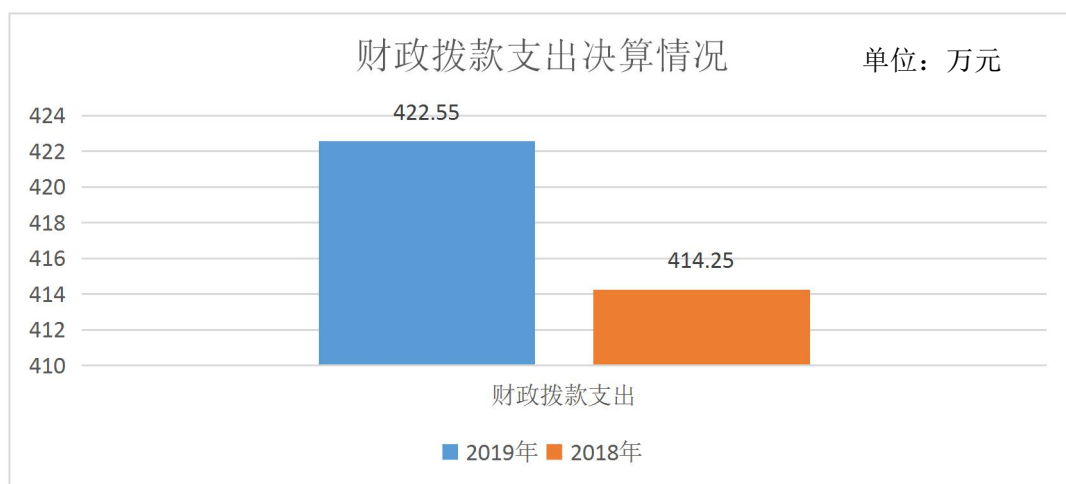
2019 年财政拨款支出总额 422.55 万元，比上年增长 2%，；发生支出增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。



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 422.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.3 万元，增长 2%，主要原因是业务工作增加及人员有所变化。



（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 422.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（201）为 404.17 万元[行政运行（2013101）361.52 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）42.65 万元]，社会保障和就业支出（208）1.51 万元[其他社会保障和就业支出（2089901）1.51 万元]；卫生健康支出（210）16.86 万元[行政单位医疗（2101101）9.03 万元，事业单位医疗（2101102）7.83 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 379.90 万元，包括：人员经费支出 348.36 万元和公用经费支出 31.53 万元。

人员经费 348.36 万元，主要包括工资福利支出 344.80 万元（基本工资 125.29 万元，津贴补贴 37.55 万元，奖金 39.39 万元，绩效工资 64.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.65 万元，职业年金缴费 2.81 万元，职工基本医疗保险缴费 17.18 万元，其他社会保障缴费 1.51 万元，住房公积金 19.91 万元）；对个人和家庭的补助（抚恤金）3.57 万元。

公用经费 31.53 万元，主要包括商品和服务支出 31.53 万元（办公费 3.71 万元，咨询费 0.50 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 1.83 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 0.05 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 3.58 万元，其他交通费用 14.68 万元，其他商品和服务支出 5.93 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 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本单位公务用车已交回。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）工作。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

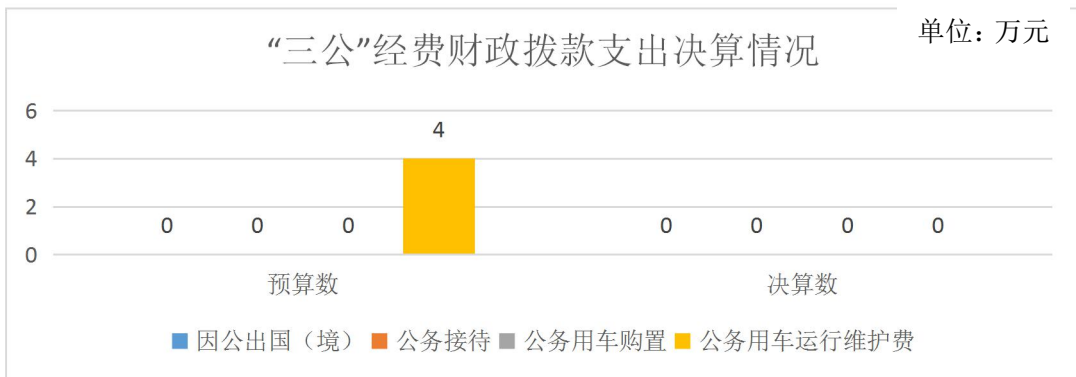
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是本单位公务用车已交回。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主

要原因是本年度未安排公务接待工作。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 19.00 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.05 万元，主要原因是工作业务需要，相关工作的培训安排有所增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15.5 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 14.15%，决算数较预算数减少 13.26 万元，主要原因是所需召开会议场次相对减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 1 个，涉及财政资金 42.65 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 1 个，占全部项目的 100%；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%。通过项目实施，我单位严格按照预算按时、足额落实专项资金用于深入学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“五个扎实”、聚焦“三大目标”，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，扎实推进“2344”机关党建工作举措，坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。

发现的问题及原因：市直机关党建工作发展不平衡，部分党组织就党建抓党建，工作思路、方法有待进一步开拓创新；部分党组织主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象；为了进一步做好市直机关党建工作，还须更多深入市直机关单位了解调研，全面掌握市直机关党建工作情况。

下一步改进措施：创新工作方法，不断增强市直机关党组织调研工作的针对性和实效性，更加深入市直机关单位了解情况，解决实际困难，切实增强服务党组织的工作水平；突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等，采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开办培训班，开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用；狠抓工作落实，定期或不定期开

展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

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 47.95 万元，支出决算为 31.53 万元，完成预算的 65.76%。决算数较预算数减少 16.42 万元，主要原因是相关业务工作有所变化，机关运行经费相对减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。