

# 榆林市政策研究督查办公室 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

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、综合研究督查科、农业农村研究督查科、城乡建设研究督查科、

社会事业研究督查科。

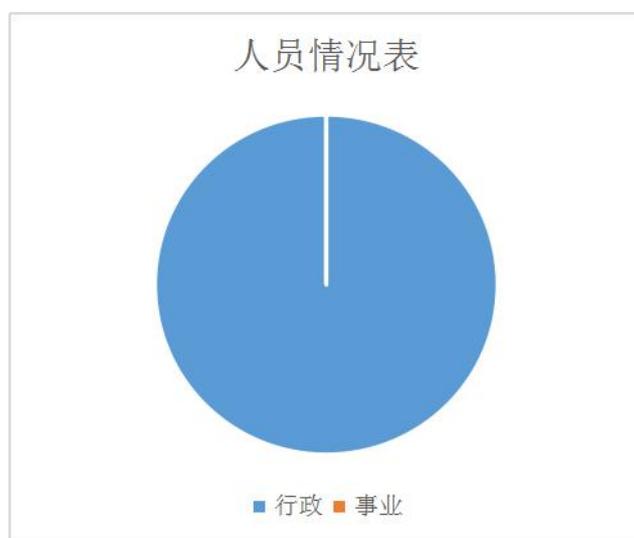
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 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）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 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	不涉及政府性基金财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

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	531.86	1、一般公共服务支出	525.50
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0.10	8、社会保障和就业支出	0.54
		9、卫生健康支出	5.95
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	531.96	<b>本年支出合计</b>	531.99
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	531.99	<b>支出总计</b>	531.99

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：榆林市政策研究督查办公室

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		531.96	531.86	0	0	0	0	0	0.10
201	一般公共服务支出	525.48	525.38	0	0	0	0	0	0.10
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	525.48	525.38	0	0	0	0	0	0.10
2010301	行政运行	166.60	166.60	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	358.88	358.79	0	0	0	0	0	0.10
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业 支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0	0	0

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市政策研究督查办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		531.99	173.10	358.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	525.50	166.62	358.88	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.48	166.60	358.88	0	0	0
2010301	行政运行	166.60	166.60	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.88	0	358.88	0	0	0
20129	群众团体事务	0.02	0.02	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务	0.02	0.02	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0

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：榆林市政策研究督查办公室

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	531.86	1、一般公共服务支出	525.38	525.38	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0.54	0.54	0
		9、卫生健康支出	5.95	5.95	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	531.86	<b>本年支出合计</b>	531.86	531.86	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	531.86	<b>支出总计</b>	531.86	531.86	0

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：榆林市政策研究督查办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		531.86	173.08	155.33	17.75	358.78	
201	一般公共服务支出	525.38	166.60	148.85	17.75	358.78	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	525.38	166.60	148.85	17.75	358.78	
2010301	行政运行	166.60	166.60	148.85	17.75	0	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	358.78	0	0	0	358.78	
208	社会保障和就业支 出	0.54	0.54	0.54	0	0	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.54	0.54	0.54	0	0	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0	0	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95	0	0	

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：榆林市政策研究督查办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		173.08	155.33	17.75	
301	工资福利支出	155.33	155.33	0	
30101	基本工资	53.87	53.87	0	
30102	津贴补贴	21.50	21.50	0	
30103	奖金	47.63	47.63	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	0	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0	
30113	住房公积金	8.04	8.04	0	
302	商品和服务支出	17.75	0	17.75	
30201	办公费	4.04	0	4.04	
30214	租赁费	0.25	0	0.25	
30217	公务接待费	0.09	0	0.09	
30228	工会经费	1.28	0	1.28	
30231	公务用车运行维护费	3.67	0	3.67	
30239	其他交通费	7.44	0	7.44	
30299	其他商品和服务支出	0.98	0	0.98	

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：榆林市政策研究督查办公室

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		
<b>预算数</b>	4.80	0	0.80	4.00	0	4.00	3.00	0
<b>决算数</b>	3.76	0	0.09	3.67	0	3.67	0	0

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。

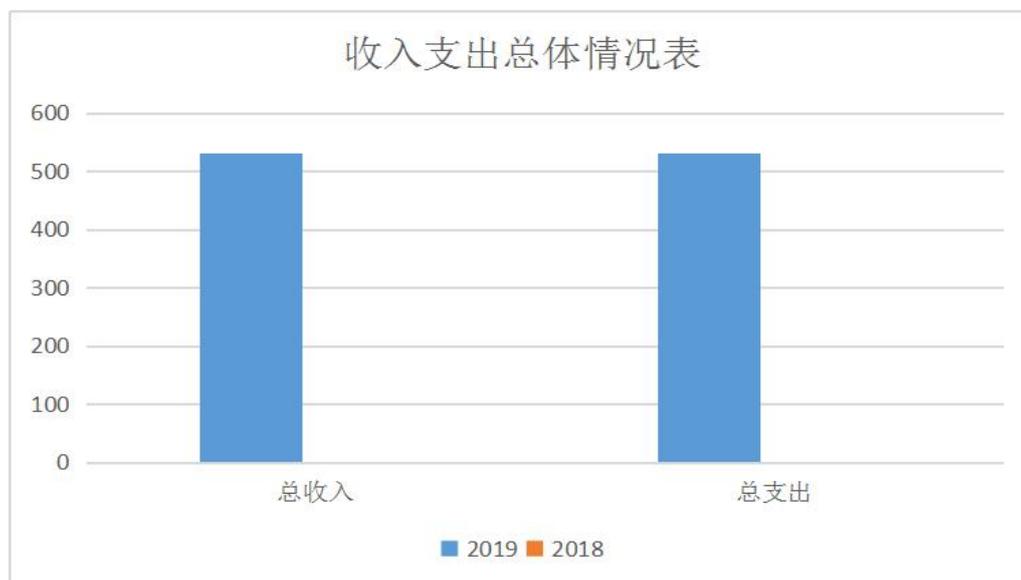


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

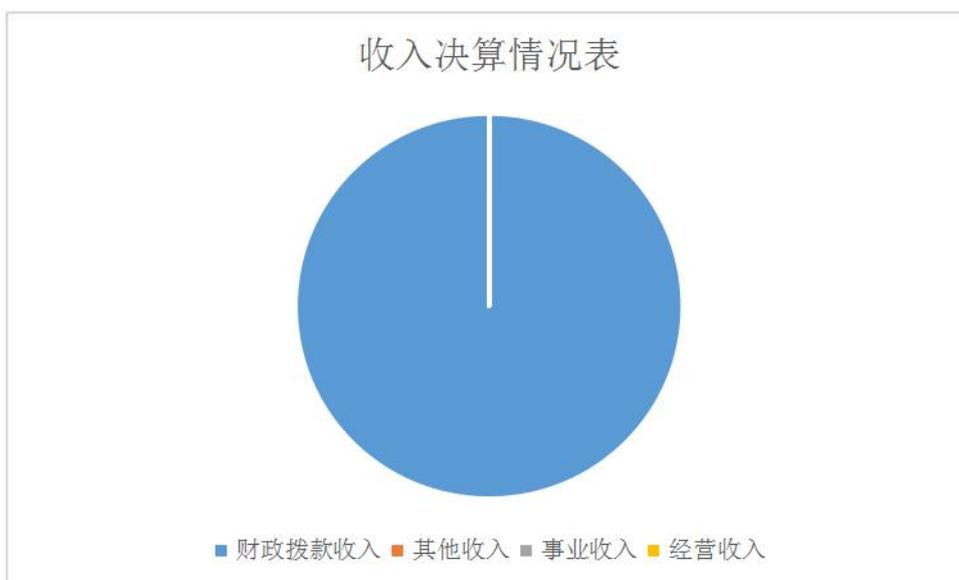
2019 年总收入为 531.99 万元，较上年增长 531.99 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无上年数据，不形成对比。

2019 年总支出为 531.99 万元，较上年增长 531.99 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无上年数据，不形成对比。



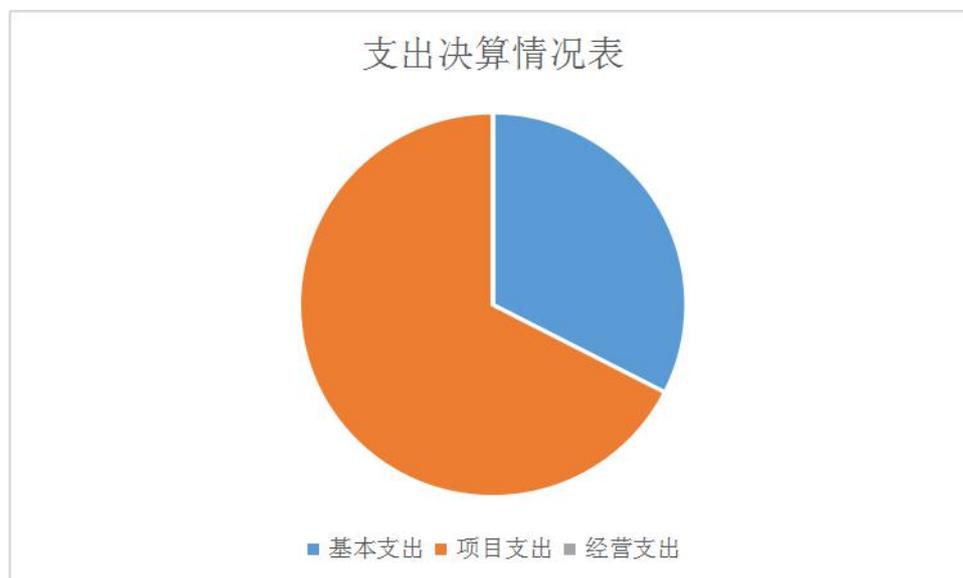
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 531.96 万元，其中：财政拨款收入 531.86 万元，占收入 99.98%；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 0.10 万元，占收入 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 531.99 万元，其中：基本支出 173.10 万元，占支出 32.54%；项目支出 358.88 万元，占 67.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

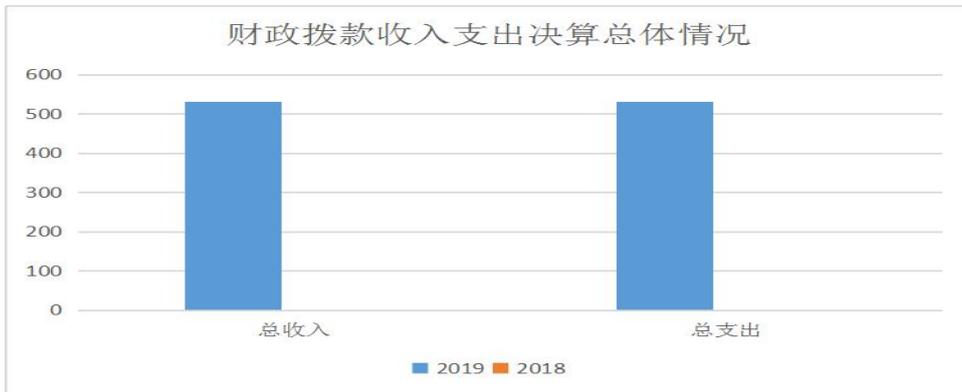


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入为 531.86 万元，较上年增长 531.86

万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无上年数据，不形成对比。

2019 年财政拨款总支出为 531.86 万元，较上年增长 531.86 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无上年数据，不形成对比。



## 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 531.86 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 531.86 万元，增长 100%，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无上年数据，不形成对比。



## **(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 531.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）525.38 万元，社会保障和就业支出（类）0.54 万元；卫生健康支出（类）5.95 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 173.08 万元，包括：人员经费支出 155.33 万元和公用经费支出 17.75 万元。

**人员经费** 155.33 万元，主要包括基本工资 53.87 万元、津贴补贴 21.50 万元、奖金 47.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 5.90 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 8.04 万元。

**公用经费** 17.75 万元，主要包括办公费 4.04 万元、租赁费 0.25 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.28 万元、公务用车运行维护费 3.67 万元、其他交通费用 7.44 万元、其他商品和服务支出 0.98 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 4.8 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 78.33%。决算数较预算数减少 1.04

万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

## （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3.67万元，占97.61%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.39%。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%，决算数较预算数一致，主要原因是2019年我单位无因公出国计划及安排。

### 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%，决算数较预算数一致，主要原因是2019年我单位无购置车辆计划及安排。

### 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4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91.75%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待1批次，11人次，预算为0.8万元，支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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

531.99 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，部门预算安排具有明确的用途和目标，执行计划详实，资金到位及时，做到了厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，较好地完成了各项工作任务，提升了决策参考和督办问效水平，创造性的发挥好职能，为全市经济社会发展贡献智慧。发现的问题及原因：一是财政供养人员超编制配置；二是公务卡刷卡率不够。下一步改进措施：一是结合“三项机制”积极制定干部交流鼓励激励措施，同时待部分机关人员正常退休、调离后逐步过渡消化。二是加强和规范财务支出管理，提高公务支出透明度，推行公务卡结算管理制度，并按照规定要求，鼓励和要求满足申报条件的人员办理公务卡。

## **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 28.54 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的 62.19%。决算数较预算数减少 10.79 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少非刚性支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 24.10 万元，其中政府

采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.10 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增

数 - 预算调减数。