

中国人民政治协商会议陕西省
榆林市委员会办公室 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

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4、通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6、组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议书、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9、加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10、完成市委交办的其他任务

(二) 内设机构

政协榆林市委员会内设 7 个工作机构，3 个办事机构，共计 10 个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

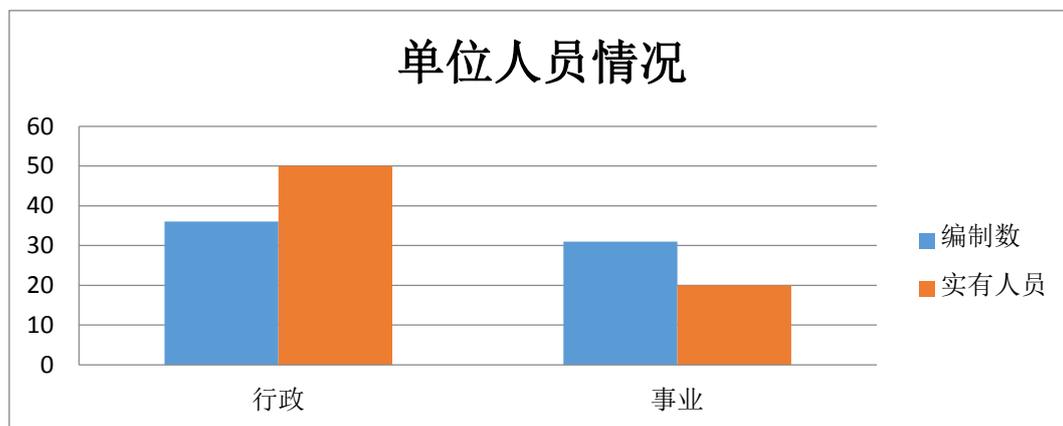
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 67 人,其中行政编制 36 人、事业编制 31 人;实有人员 70 人,其中行政 50 人,事业 20 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2084.49	1、一般公共服务支出	2012.23
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	8.88
		9、卫生健康支出	63.38
		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	2084.49	本年支出合计	2084.49
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	2084.49	支出总计	2084.49

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：

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		2084.49	2084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	2012.23	2012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事 务	2012.23	2012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运 行	1338.06	1338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会 议	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政 协事务 支出	577.99	577.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.60	5.60	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		2084.49	1410.32	674.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2012.23	1338.06	674.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2012.23	1338.06	674.17	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1338.06	1338.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	577.99	0.00	577.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	2084.49	1、一般公共服务支出	2012.23	2012.23	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	8.88	8.88	0.00
		9、卫生健康支出	63.38	63.38	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	2084.49	本年支出合计	2084.49	2084.49	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	2084.49	支出总计	2084.49	2084.49	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：

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		2084.49	1410.32	1247.89	162.43	674.17	
201	一般公共服务支出	2012.23	1338.06	1175.63	162.43	674.17	
20102	政协事务	2012.23	1338.06	1175.63	162.43	674.17	
2010201	行政运行	1338.06	1338.06	1175.63	162.43	0.00	
2010204	政协会议	96.18	0.00	0.00	0.00	96.18	
2010299	其他政协事务支出	577.99	0.00	0.00	0.00	577.99	
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.60	5.60	5.60	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：

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		1410.32	1247.89	162.43	
301	工资福利支出	1183.71	1183.71	0.00	
30101	基本工资	693.48	693.48	0.00	
30102	津贴补贴	4.29	4.29	0.00	
30103	奖金	270.73	270.73	0.00	
30107	绩效工资	11.92	11.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	0.00	
30109	职业年金缴费	42.54	42.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	62.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	0.00	
302	商品和服务支出	162.43	0.00	162.43	
30201	办公费	11.27	0.00	11.27	
30202	印刷费	11.28	0.00	11.28	
30207	邮电费	4.04	0.00	4.04	
30211	差旅费	9.15	0.00	9.15	
30215	会议费	85.74	0.00	85.74	
30228	工会经费	12.39	0.00	12.39	
30239	其他交通费用	28.56	0.00	28.56	
303	对个人和家庭的补助支出	64.18	64.18	0.00	
30301	离休费	15.56	15.56	0.00	
30302	退休费	14.17	14.17	0.00	

30304	抚恤金	25.37	25.37	0.00	
30305	生活补助	8.94	8.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	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：

金额单位：万元

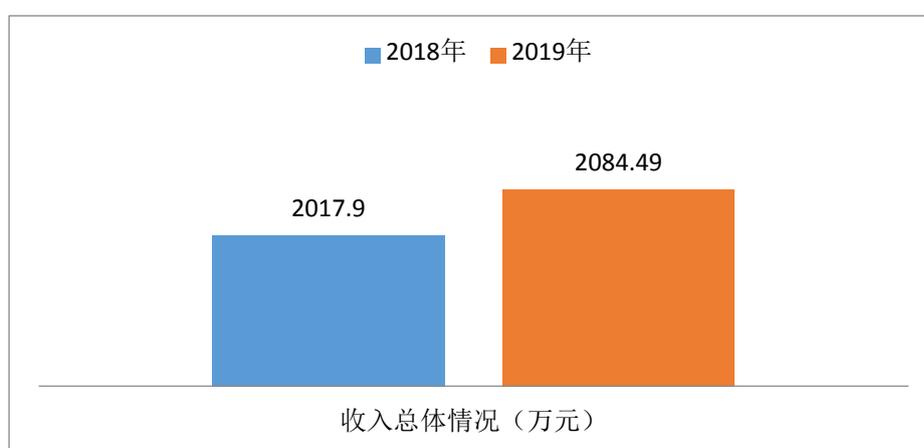
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	25.00	0.00	5.00	20	0.00	20.00	260.07	22.55
决算数	43.81	0.00	0.00	43.81	0.00	43.81	260.07	22.55

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。

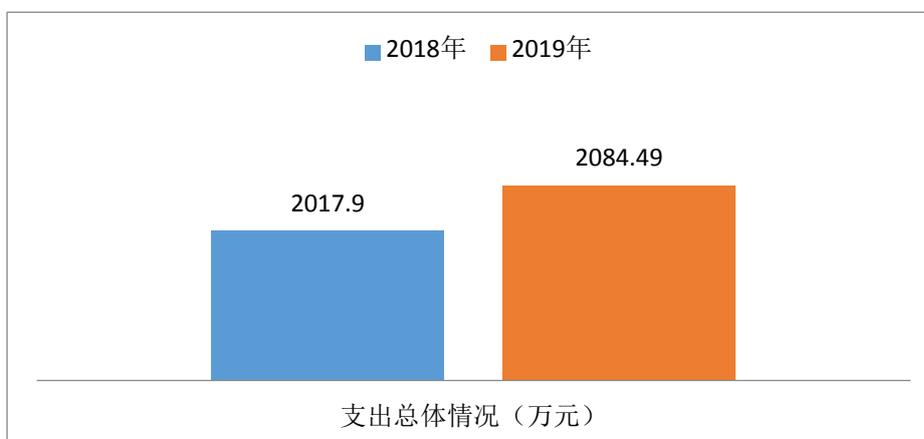
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年市政协收入 2084.49 万元，较上年增加 66.59 万元，增长 3.3%，增加原因为人员工资正常晋级增长。

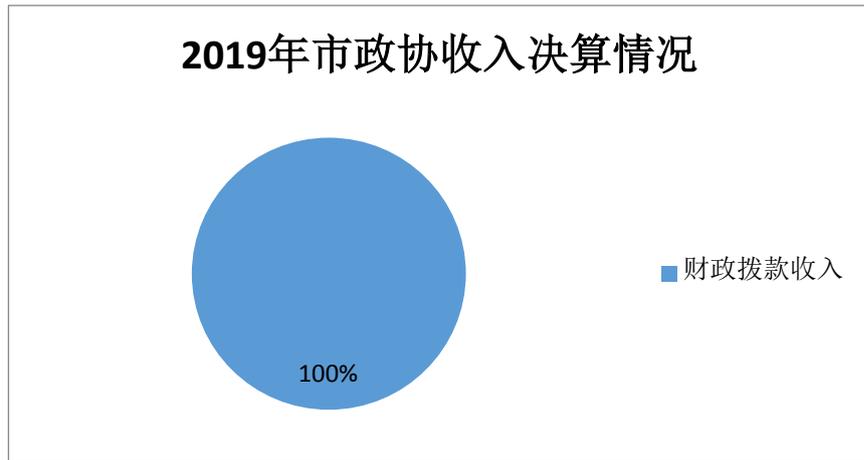


2、2019 年市政协支出 2084.49 万元，较上年增加 66.59 万元，增长 3.3%，增加原因为人员工资正常晋级增长。



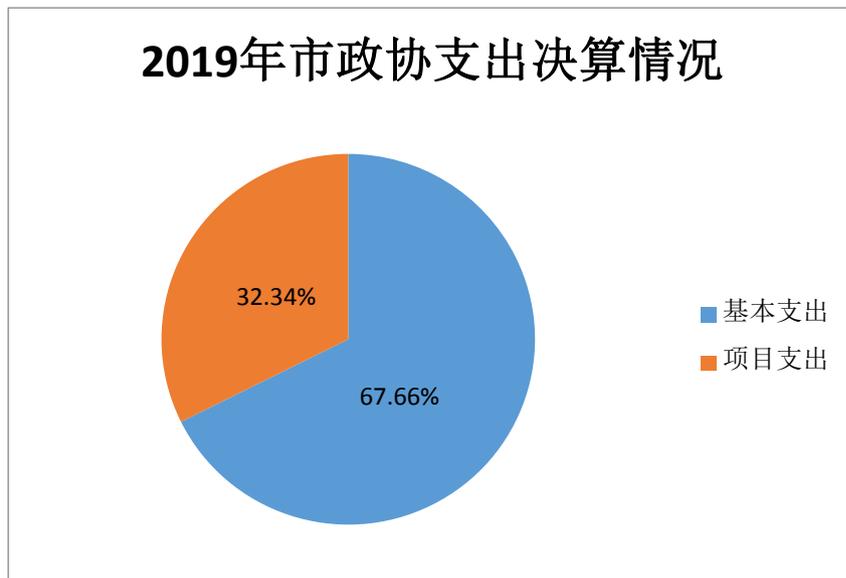
二、收入决算情况说明

2019年市政协收入合计2084.49万元，其中：财政拨款收入2084.49万元，占收入100%。



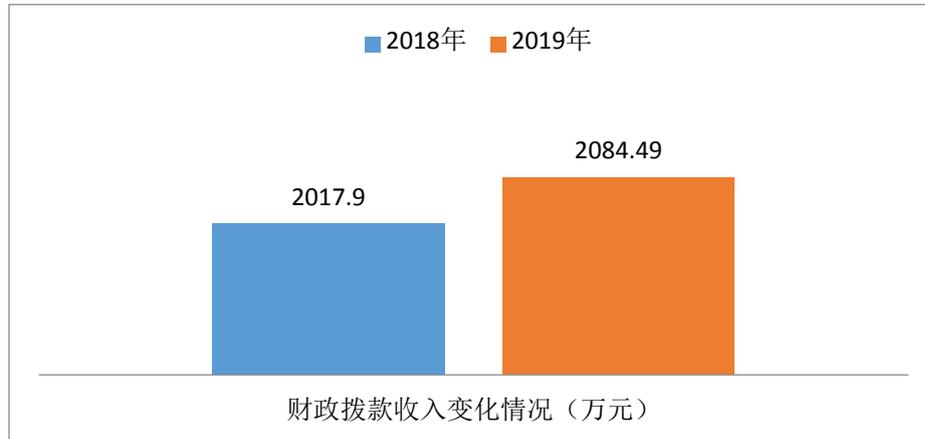
三、支出决算情况说明

2019年市政协支出合计2084.49万元，其中：基本支出1410.32万元，占支出67.66%；项目支出674.17万元，占32.34%。

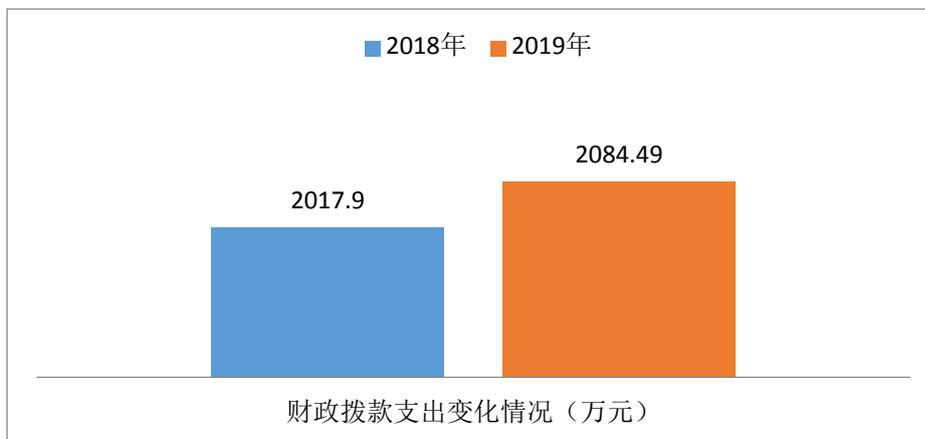


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年市政协财政拨款收入2084.49万元，较上年增加66.59万元，增长3.3%，增加原因为人员工资正常晋级增长。



2、2019年市政协财政拨款支出2084.49万元，较上年增加66.59万元，增长3.3%，增加原因为人员工资正常晋级增长。

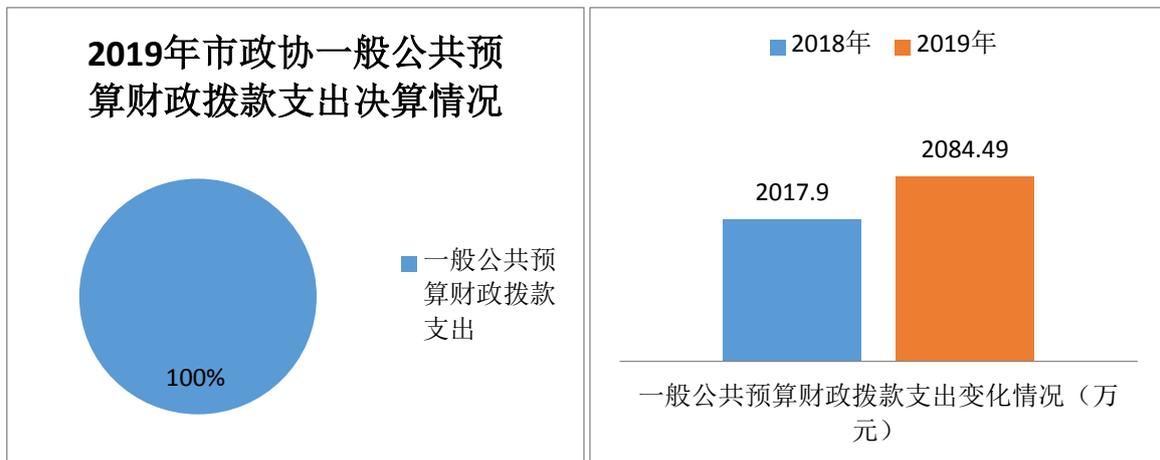


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年市政协财政拨款支出2084.49万元，占本年支出合

计的 100%。较上年增加 66.59 万元，增长 3.3%，增加原因为人
员工资正常晋级增长。



（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 2084.49 万元，按照政府功能
分类科目，其中：201 一般公共服务支出（类）为 2012.23 万元，
208 社会保障和就业支出（类）8.88 万元；210 卫生健康支出（类）
63.38 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 1410.32 万元，包括：
人员经费支出 1247.89 万元和公用经费支出 162.43 万元。

人员经费 1247.89 万元，主要包括：基本工资 693.48 万元，
津贴补贴 4.29，奖金 270.73，绩效工资 11.92 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 92.25 万元，职业年金缴费 42.54 万元，
职工基本医疗保险缴费 62.96 万元，公务员医疗补助缴费 5.53

万元，离休费 15.56 万元，退休费 14.17 万元，抚恤金 25.37 万元，生活补助 8.94 万元，其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费 162.43 万元，主要包括办公费 11.27 万元，印刷费 11.28 万元，邮电费 4.04 万元，差旅费 9.15 万元，会议费 85.74 万元，工会经费 12.39 万元，其他交通费用 28.56 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 25 万元，支出决算为 43.81 万元，完成预算的 175.24%。主要原因是为了贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，同时承担多项市委重大战略课题调研任务，市政协当年调研活动增加较多，公务车辆使用率大幅增长。

（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 43.81 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

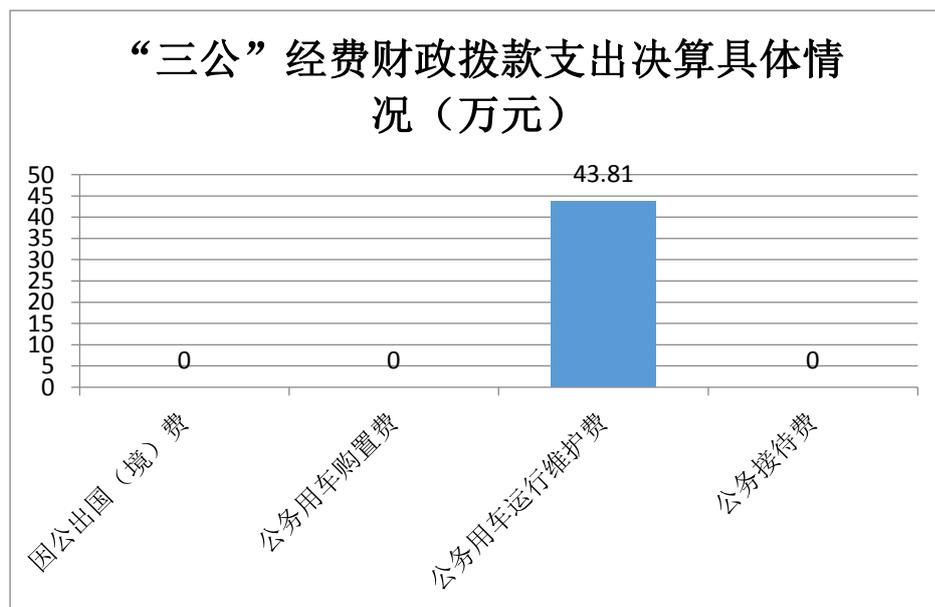
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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20万元，支出决算为43.81万元。完成预算的219.05%。主要原因是为了贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，同时承担多项市委重大战略课题调研任务，市政协当年调研活动增加较多，公务车辆使用率大幅增长。

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5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 25 万元，支出决算为 22.55 万元，完成预算的 90.2%，决算数较预算数减少（增加）2.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 151.44 万元，支出决算为 260.07 万元，完成预算的 171.73%，决算数较预算数增加 108.63 万元，主要原因是为了贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，市政协当年会议活动大幅增加。

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 4 个，涉及财政资金 674.17 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 33%；良好的项目 2 个，占全部项目的 67%。

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162.43万元，支出决算为162.43万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额35.68万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出35.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出的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5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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。