

中共榆林市委办公室

2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

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. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。

3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。

5. 负责市委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

6. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作；负责中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务。

7. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。

8. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

（二）内设机构

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、总值班室、市委机要室、法规科、保密一科、保密二科、国家安全监管科共 14 个内设机构以及机关党办；下设榆林市委机关事务服务中心、榆林市党务信息化中心和榆林市委会议服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属非独立核算的 3 个二级预算单位：

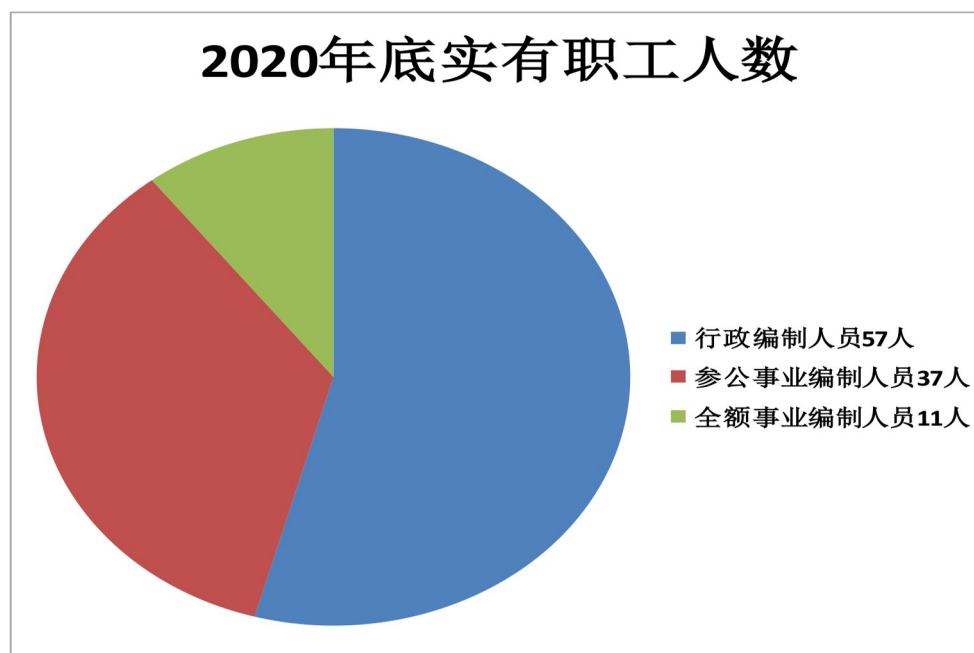
序号	单位名称
1	中共榆林市委办公室
2	榆林市市委机关事务服务中心
3	榆林市党务信息化中心
4	榆林市委会议服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编

制 61 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 23 人；实有人员 105 人，其中行政 57 人，参公事业 37 人，全额事业 11 人。单位管理的离退休人员 51 人，享受遗属补助 8 人。

图示如下：



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，公开空白表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，公开空白表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委办公室

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	6,484.32	1. 一般公共服务支出	6,044.72
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	232.39
		9. 卫生健康支出	97.35
		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	109.86
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,484.32	本年支出合计	6,484.32
使用非财政拨款结余	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	6,484.32	支出总计	6,484.32

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：中共榆林市委办公室

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 费			
合计		6,484.32	6,484.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,044.71	6,044.71	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	6,044.71	6,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,974.39	1,974.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出	3,470.26	3,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.86	109.86	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：中共榆林市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,484.32	2,430.28	4,054.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,044.71	1,990.68	4,054.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,044.71	1,990.68	4,054.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,974.39	1,974.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	583.77	0.00	583.77	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及事务支出	3,470.26	0.00	3,470.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.86	109.86	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：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,484.32	1. 一般公共服务支出	6,044.72	6,044.72	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	232.39	232.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	97.35	97.35	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	109.86	109.86	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,484.32	本年支出合计	6,484.32	6,484.32	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	6,484.32	支出总计	6,484.32	6,484.32	0.00	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：中共榆林市委办公室

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		6,484.32	2,430.28	2,052.78	377.50	4,054.04	
201	一般公共服务支出	6,044.71	1,990.68	1,613.18	377.50	4,054.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,044.71	1,990.68	1,613.18	377.50	4,054.03	
2013101	行政运行	1,974.39	1,974.39	1,596.89	377.50	0.00	
2013102	一般行政管理事务	583.77	0.00	0.00	0.00	583.77	
2013150	事业运行	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及事务支出	3,470.26	0.00	0.00	0.00	3,470.26	
208	社会保障和就业支出	232.39	232.39	232.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230.52	230.52	230.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金支出	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.81	95.81	95.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	95.81	95.81	95.81	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109.86	109.86	109.86	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：中共榆林市委办公室

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		2,430.28	2,052.78	377.50	
301	工资福利支出	1,983.26	1,983.26	0.00	
30101	基本工资	425.95	425.95	0.00	
30102	津贴补贴	427.39	427.39	0.00	
30103	奖金	402.00	402.00	0.00	
30107	绩效工资	62.17	62.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.15	330.15	0.00	
30109	职业年金缴费	128.39	128.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.35	97.35	0.00	
30113	住房公积金	109.86	109.86	0.00	
302	商品和服务支出	377.50	0.00	377.50	
30201	办公费	2.91	0.00	2.91	
30202	印刷费	1.43	0.00	1.43	
30205	水费	27.30	0.00	27.30	
30206	电费	50.74	0.00	50.74	
30207	邮电费	30.18	0.00	30.18	
30209	物业管理费	11.26	0.00	11.26	
30211	差旅费	26.16	0.00	26.16	
30213	维修(护)费	34.48	0.00	34.48	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	32.97	0.00	32.97	
30227	委托业务费	6.90	0.00	6.90	
30228	工会经费	19.77	0.00	19.77	
30231	公务用车运行维护费	22.77	0.00	22.77	
30239	其他交通费用	86.81	0.00	86.81	
30299	其他商品和服务支出	18.81	0.00	18.81	
303	对个人和家庭的补助	69.52	69.52	0.00	
30301	离休费	14.75	14.75	0.00	
30305	生活补助	54.77	54.77	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：中共榆林市委办公室

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	7	8
预算数	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	39.00	5.00
决算数	22.77	0.00	0.00	22.77	0.00	22.77	33.09	5.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

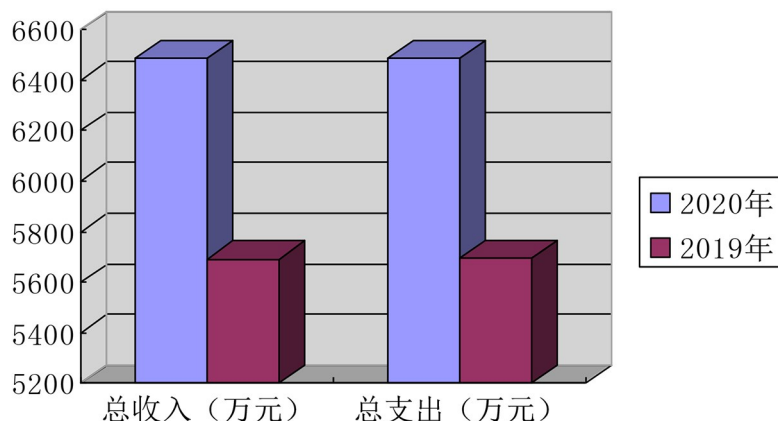
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 6484.32 万元，较上年增加 792.70 万元，增长 13.93%，增长的主要原因：一是项目收入增加 452.00 万元，为市委办承担的 041JC 项目预算增加，二是基本支出增加补交以前年度职工养老与职业年金预算 340.70 万元等所致。

2020 年支出合计 6484.32 万元，较上年增加 789.70 万元，增长 13.87%，增长的主要原因：一是项目支出增加 451.71 万元，为市委办承担的 041JC 项目增加，二是基本支出增加补交以前年度职工养老与职业年金等 337.99 万元所致。

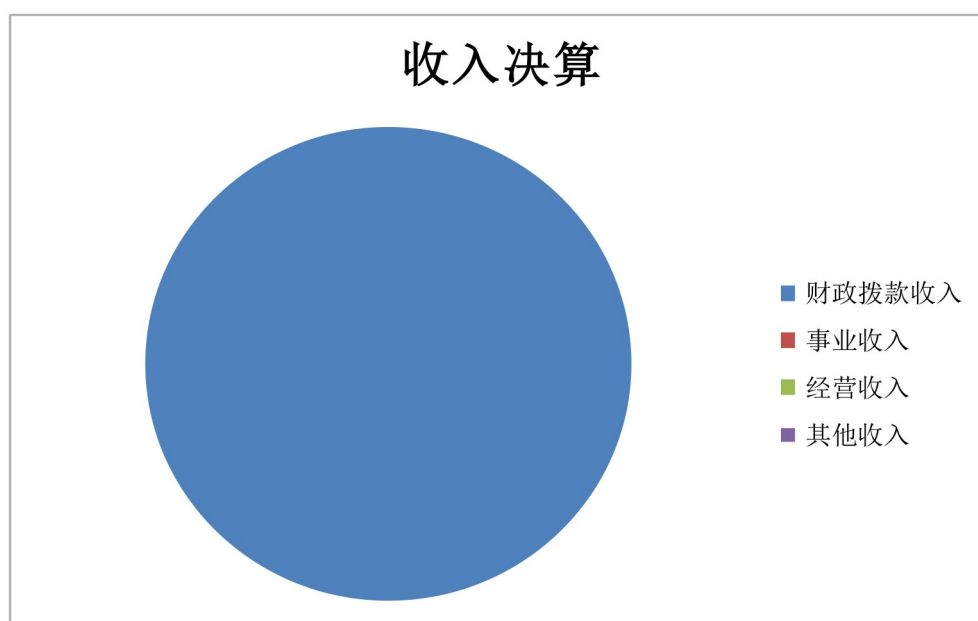
图示如下：



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6484.32 万元，其中：财政拨款收入 6484.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

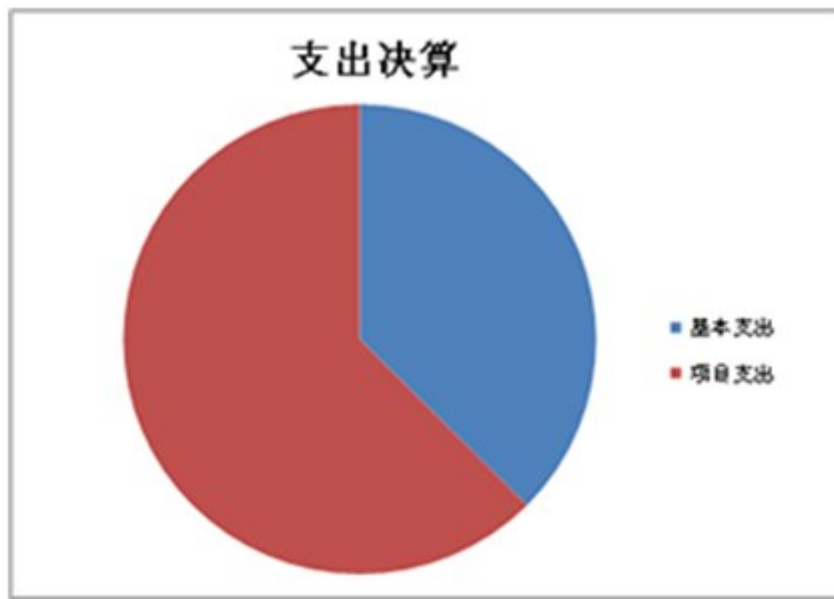
图示如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6484.32 万元，其中：基本支出 2430.28 万元，占 37.48%；项目支出 4054.04 万元，占 62.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，其他支出 0.00 万元，占支出 0.00%。

图示如下：

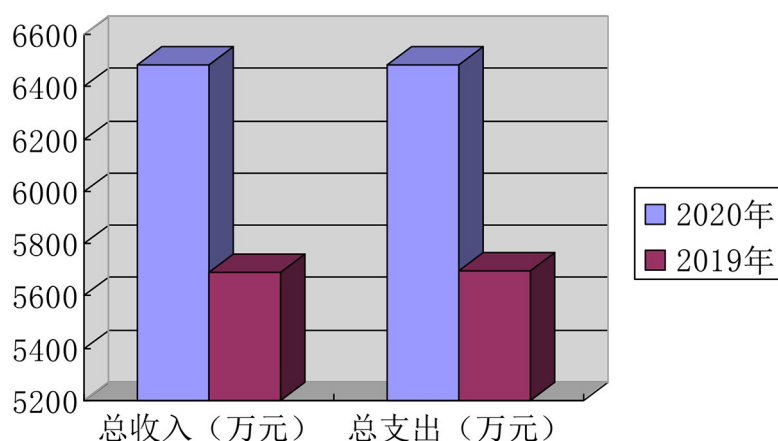


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 6484.32 万元，较上年增加 792.70 万元，增长 13.93%，增长的主要原因：一是项目收入增加 452.00 万元，为市委办承担的 041JC 项目预算增加，二是基本支出增加补交以前年度职工养老与职业年金预算 340.70 万元等所致。

2020 年财政拨款支出合计 6484.32 万元，较上年增加 789.70 万元，增长 13.87%，增长的主要原因：一是项目支出增加 451.71 万元，为市委办承担的 041JC 项目增加，二是基本支出增加补交以前年度职工养老与职业年金等 337.99 万元所致。

图示如下：

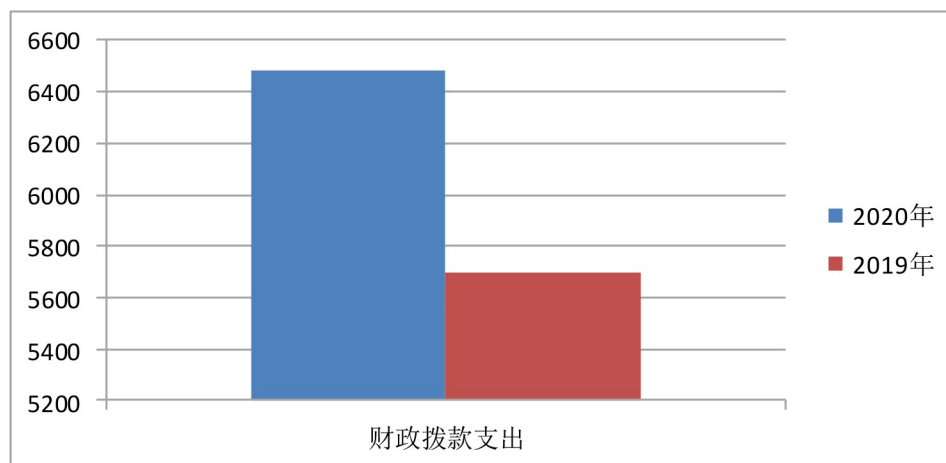


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6484.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 789.70 万元，增长 13.87%，增长的主要原因：一是项目支出增加 451.71 万元，为市委办承担的 041JC 项目增加，二是基本支出增加补交以前年度职工养老与职业年金等 337.99 万元所致。

图示如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出部门预算为 4304.63 万元，支出决算为 6481.32 万元，完成预算的 150.57%。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）。

预算为 1587.29 万元，支出决算为 1974.39 万元，完成预算的 124.39%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响采购防疫物资和用品增加支出，财政调整追加预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，使用上年结转指标 583.77 万元，支出决算为 583.77 万元，完成预算的 100.00%，用于 041JC 项目。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 78.31 万元，支出决算为 16.29 万元，完成预算的 20.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分业务未开展，结转结余资金转下年使用。

4、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）及事务支出（项）。

预算数为 2160.00 万元，决算支出为 3470.26 万元，完

成预算的 160.66%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标用于 041JC 项目。

5、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）。

预算数 171.68 万元，决算支出为 162.60 万元，完成预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因当年 12 月份养老保险在下月（下年元月份缴纳），结转结余资金指标转下年使用。

6、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）。

预算数 85.84 万元，决算支出为 67.92 万元，完成预算的 79.12%。决算数小于预算数的主要原因当年四季度份养老保险在下月（下年元月份缴纳），结转结余资金指标转下年使用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算数 2.06 万元，决算支出为 1.87 万元，完成预算的 90.78%。决算数小于预算数的主要原因当年未缴纳其他社保费用指标转下年使用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数 95.81 万元，决算支出为 95.81 万元，完成预算

的 100.00%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算数 0.00 万元，决算支出为 1.54 万元，为财政追加的用于单位职工医疗互助保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数 123.63 万元，决算支出为 109.86 万元，完成预算的 88.86%。剩余未缴部分 13.77 万元。为在编职工和复转军人（工资未上卡）住房公积金未缴数，预算指标结转下年上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2430.28 万元，包括：人员经费支出 2052.78 万元和公用经费支出 377.50 万元。按部门经济分类科目划分，其中：

（一）人员经费 2052.78 万元，主要包括：

1、基本工资（30101）425.95 万元；

2、津贴补贴（30102）427.39 万元；

3、奖金（30103）402.00 万元；

4、绩效工资（30107）62.17 万元；

5、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）330.15 万元；

- 6、职业年金缴费（30109）128.39 万元；
- 7、职工基本医疗保险缴费（30110）97.35 万元；
- 8、住房公积金（30113）109.86 万元；
- 9、离休费（30301）14.75 万元；
- 10、生活补助（30305）54.77 万元。

（二）公用经费 377.50 万元，主要包括：

- 1、办公费（30201）2.91 万元；
- 2、印刷费（30202）1.43 万元；
- 3、水费（30205）27.30 万元；
- 4、电费（30206）50.74 万元；
- 5、邮电费（30207）30.18 万元；
- 6、物业管理费（30209）11.26 万元；
- 7、差旅费（30211）26.16 万元；
- 8、维修（护）费（30213）34.48 万元；
- 9、培训费（30216）5.00 万元；
- 10、劳务费（30226）32.97 万元；
- 11、委托业务费（30227）6.90 万元；
- 12、工会经费（30228）19.77 万元；
- 13、公务用车运行维护费（30231）22.77 万元；
- 14、其他交通费用（30239）86.81 万元；
- 15、其他商品和服务支出（30299）18.81 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.00 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 63.25%。决算数较预算数减少 13.23 万元，主要原因是公车运行维护费较预算减少 13.23 万元，一是受疫情影响，公务用车使用减少，二是加强日常管理，压缩公务用车运维支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 10.08 万元，主要原因是公车运行维护费减少 10.08 万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 22.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0.00 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

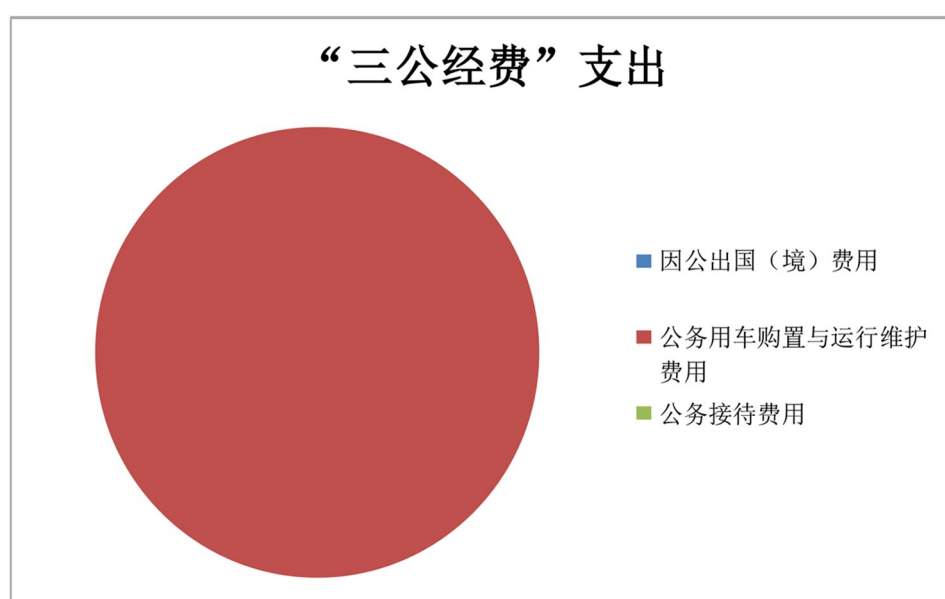
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 36.00 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 63.25%，决算数较预算数减少 13.23 万元，主要原因是：一是加强日常管理，压缩公务用车运维支出，二是受疫情影响，公务用车使用减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 10.08 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数较上年公务接待费决算数减少 0.00 万元。

图示如下：



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，预决算数平衡；决算数较上年培训费决算数增加 4.35 万元，主要原因是职工业务能力提升培训任务增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 39.00 万元（年初部门预算未预算会议经费，中途财政追加预算市委四届六次会议经费和市委业务工作专项会议经费 39.00 万元），支出决算为 33.09 万元，完成预算的 84.86%，决算数较预算数减少 5.91 万元，主要原因是会议资料印刷费和场租费支出减少；决算数较上年会议费决算数减少 39.04 万元，主要原因是受疫情影响，部分业务会议取消或改为线上视频会议形式召开。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 393.62 万元，支出决算为 377.50 万元，完成预算的 95.90%。决算数较预算数减少 16.12 万元，主要原因是压缩一般性支出和受疫情影响差旅费支出减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少增加 60.28 万元，

主要原因是受疫情影响防疫物资采购增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2839.12 万元，其中政府采购货物类支出 320.18 万元、政府采购服务类支出 1042.00 万元、政府采购工程类支出 1476.94 万元。授予中小企业合同金额 2839.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 320.18 万元，占政府采购支出总额的 11.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 7 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 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4054.04 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 041JC 项目 1 个一级项目和专项业务费 5 个二级项目（包括：物业管理、电子政务内网维护、机要及网络维护、大型修缮、行政运行）自评结果。

1. 041JC 项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 1894.04 万元，执行数 1894.04 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（略）。

2、专项业务费 5 个二级项目（包括：物业管理、电子政务内网维护、机要及网络维护、大型修缮、行政运行）绩效自评得分 98 分。专项业务费全年预算数 2160.00 万元，执行数 2160.00 万元，完成预算的 100.00%。一是保障了市委、人大、政协机关正常运转；二是确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密；三是维护好机关设备、设施，保国有资产安全；四是电子政务内网系统如期建成，运行安全、高效、保密、畅通。存在的主要问题是：一是内控制度建设有待进一步完善，特别是经济合同管理方面有待进一步加强；二是资产整合合理配置有待进一步加强，资产管理有待逐步完善。今后完善内控制度建设，在财政资金支出审核、审批，政府采购，维修工程、办公和专业设备购置多方面全过程、全流程加强监管；物业管理在服务质量上强化考核，以整体推进机关后勤管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中共榆林市委办专项业务费项目						
主管部门及代码		中共榆林市委办公室			实施单位	中共榆林市委机关事务服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,160.00	4,054.04	4,054.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	2,160.00	4,064.04	4,064.04	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障市委、人大、政协机关正常运转； 2. 确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密； 3. 维护好机关设备、设施，保国有资产安全。 4. 电子政务内网系统如期建成，运行安全、高效、保密、畅通。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：机要室及网络维护	68 平方米/专线一条	68 平方米/专线一条	1	1	
			指标 2：电子政务内网维护	网络及软件一整套	网络及软件一整套	2	2	
			指标 3：职工人数	105 人	105 人	2	2	
			指标 4、办公区域面积	26460 平方米	26460 平方米	1	1	
			指标 5：物业服务面积	85460 平方米	85460 平方米	1	1	
			指标 6：电子政务内网项目	电子公文系统 1—一套	电子公文系统 1—一套	2	2	跨年续建项目
			指标 7：大院道路及交通标线标志（米/米）	2340/1850	2350/2430	1	1	
	质量指标	指标 1：网络、线路	高效、保密、安全、畅通	高效、保密、安全、畅通	2	2		
		指标 2：机要、办公	高效、保密、安全、运转正常	高效、保密、安全、运转正常	2	2		

			指标 3: 软件设备	高效、安全、稳定	高效、安全、稳定	2	2	
			指标 4: 办公环境	整洁、美观、舒适	整洁、美观、舒适	2	2	
			指标 5: 机关运作	高效	高效	5	5	
			指标 6: 物业管理与后勤服务	优质服务 文明大院	优质服务 文明大院	5	5	
			指标 7: 电子公文处理	高效、准确	高效、准确	2	2	
		时效指标	指标 1: 全天 24 小时	100%畅通	100%畅通	2	2	
			指标 2: 一个预算年度	100%完成	100%完成	4	4	
			指标 3: 当年完成率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 限时办结	当即完成	当即完成	2	2	
		成本指标	指标 1: 机要通信维护与保密业务	100.00	100.00	1	1	
			指标 2: 电子政务内网运行维护维护	160.00	160.00	1	1	
			指标 3: 物业管理费	980.00	980.00	2	2	
			指标 4: 行政运行费	760.00	760.00	2	2	
			指标 5: 大型修缮费	160.00	160.00	1	1	
			指标 6: 电子政务内网项目与购置	1,894.04	1,894.04	3	3	
	社会效益指标		指标 1: 社会及公众	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	10	10	
			指标 2: 服务社会与人民群众	树立党和政府的良好形象	树立党和政府的良好形象	10	10	
			指标 3: 党的政策	100%贯彻落实	100%贯彻落实	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会与人民群众	98 $\geq$	95 $\geq$	4	3	工作质量与业务水平有待提高
		指标 2: 市委、人大、政协职工	98 $\geq$	95 $\geq$	3	2	物业服务质量有待进一步提升
		指标 3: 上级党委部门	98 $\geq$	98 $\geq$	3	3	
总分 100						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 6484.32 万元, 执行数(支出数) 6484.32 万元, 完成预算的 100.00%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 保证了市委办系统工资正常发放和市委、人大、政协机关正常运转; 全面完成了 2020 年度市委办目标工作任务; 高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务; 后勤服务保障得力、国有资产管护保全; 整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。

2、发现的问题及原因: (1) 国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善, 堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞; 二是资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。(2) 财政资金支出预算绩效评价自评

工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高；（3）存在预算支出与单位实际支出在政府支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有困难。

3、下一步改进措施：（1）严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；其次是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）。（2）加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。（3）加强单位财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产管理制度有待完善和有效执行
过程	资产管理（10分）	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	资产配置有待进一步优化。

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务完成 5 分；负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作 准确无误 5 分；负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作完成 5 分。围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作完成 2 分。	按照市委总体工作任务，调查研究课题完成情况符合市委要求；各类文件起草、审核、制发及公文处理准确、及时、安全、高效；接待工作文明、规范、有序，符合中央八项规定精神；后勤服务保障有力，服务质量高；国有资产管理与配置经济、科学，使用高效；维护定位、安全，符合国有资产管理制度的规定要求。不折不扣地贯彻落实好市委的决策部署，保质保量完成市委办公室目标工作任务，并督促和指导全市县区党委办系统工作。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作	负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预决算管理、国有资产管理和维护。（5 分） 指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。（3 分）				
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	社会效益体现在：一是牢固树立好党和政府的良好形象；二是党和国家的政策得以顺利贯彻、落实、实施；三是市委总体目标任务得以顺利实现；四是后勤保障得力，确保市委、人大、政协各项任务顺利完成；五是双创工作达标。总分 15 分，	执行好市委的决策部署，落实到具体工作的方方面面，也就是优质的服务和扎实的工作作风把党和政府的良好形象树立起来，得到群众的认可和肯定，产生很好的社会效益。	15	15	

		社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象 是指部门（单位）履行 职责而影响到的部门， 群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。