

榆林市人民政府办公室

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。

榆林市人民政府办公室为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）认真贯彻执行中省和市委、市政府决策部署，协助市政府领导同志处理市政府日常工作。

（二）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省和市委市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办市政府各工作部门、各县市区请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和市内外有关工作。

（四）负责市政府、市政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）统筹督办市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（七）负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，

承办市政府及市政府办公室对口接待工作。

（八）负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

（九）负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

（十）负责统筹协调全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责指导全市机关事务管理工作。

（十二）负责领导和归口管理市政府驻外办事机构等下属事业单位。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市政府办公室内设机构 14 个：政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、机要科、信息科、总值班室、公文审核科。

二、部门决算单位构成

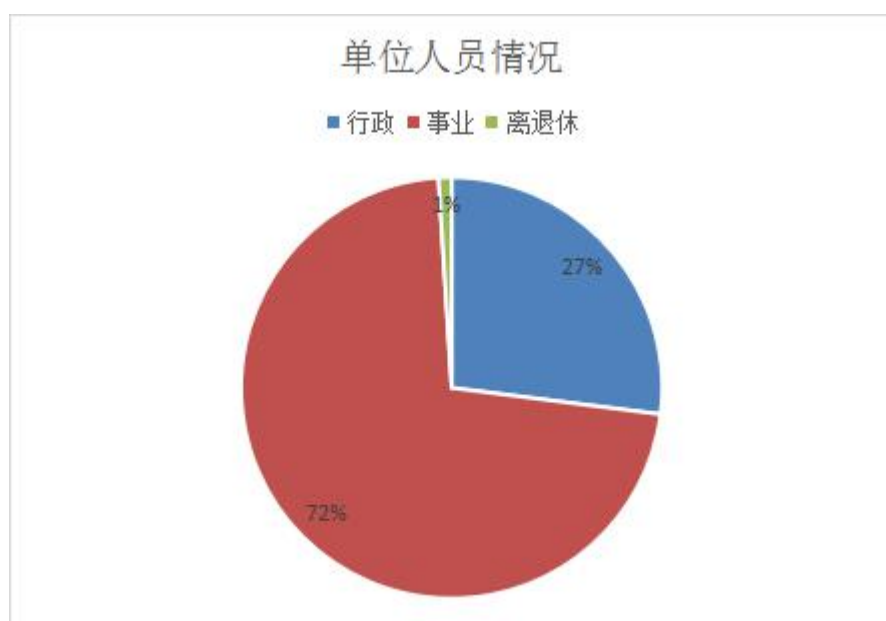
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人民政府办公室机关
2	陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

3	榆林市人民政府驻西安联络中心
4	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处
5	榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心
6	榆林市市政府机关事务服务中心
7	榆林市关心下一代工作委员会办公室
8	榆林市仲裁服务中心
9	榆林市政府办公室住宅楼管理所
10	榆林市行政机关效能建设领导小组

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 52 人、事业编制 136 人；实有人员 195 人，其中行政 54 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市人民政府办公室

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	10464.23	1. 一般公共服务支出	9791.38
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	162.18
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	173.12	8. 社会保障和就业支出	408.34
		9. 卫生健康支出	201.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	191.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10637.34	本年支出合计	10754.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	371.46	年末结转和结余	253.9
收入总计	11008.81	支出总计	11008.81

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：榆林市人民政府办公室

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									
201	一般公共服务支出	9673.55	9500.44						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9627.06	9453.95						
2010301	行政运行	3431.09	3272.88						
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88						
2010303	机关服务	14.77							
2010350	事业运行	51.78	51.78						
2010399	其他政府办公（室） 及相关机构事务支出	6127.54	6127.41						
20104	发展与改革事务	30	30						
2010404	战略规划与实施	30	30						
20113	商贸事务	10.5	10.5						
2011399	其他商贸事务支出	10.5	10.5						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.99	5.99						
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.99	5.99						
204	公共安全支出	162.18	162.18						
20406	司法	162.18	162.18						
2040609	仲裁	162.18	162.18						
208	社会保障和就业支出	408.34	408.34						
20805	行政事业单位养老支 出	369.22	369.22						

2080501	行政单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.88	237.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22						
20806	企业改革补助	36.35	36.35						
2080601	企业关闭破产补助	36.35	36.35						
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77						
210	卫生健康支出	201.95	201.95						
21011	行政事业单位医疗	152.27	152.27						
2101101	行政单位医疗	145.45	145.45						
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82						
21099	其他卫生健康支出	49.68	49.68						
2109901	其他卫生健康支出	49.68	49.68						
221	住房保障支出	191.32	191.32						
22102	住房改革支出	191.32	191.32						
2210201	住房公积金	191.32	191.32						

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：榆林市人民政府办公室

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							
201	一般公共服务支出	9791.38	4020.51	5770.86			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9755.5	4020.01	5735.48			
2010301	行政运行	3646.61	3646.61				
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88				
2010303	机关服务	14.77	14.77				
2010350	事业运行	51.78	51.78				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6040.46	304.97	5735.48			
20104	发展与改革事务	24.39		24.39			
2010404	战略规划与实施	24.39		24.39			
20113	商贸事务	5.5	0.5	5			
2011399	其他商贸事务支出	5.5	0.5	5			
204	公共安全支出公共 安全支出	162.18	39.85	122.34			
20406	司法	162.18	39.85	122.34			
2040609	仲裁	162.18	39.85	122.34			
208	社会保障和就业支 出	408.34	383.54	24.8			
20805	行政事业单位养老 支出	369.22	369.22				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	237.88	237.88				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	131.22	131.22				

20806	企业改革补助	36.35	11.55	24.8			
2080601	企业关闭破产补助	36.35	11.55	24.8			
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	201.69	201.69				
21011	行政事业单位医疗	152.07	152.07				
2101101	行政单位医疗	145.25	145.25				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
21099	其他卫生健康支出	49.62	49.62				
2109901	其他卫生健康支出	49.62	49.62				
221	住房保障支出	191.32	191.32				
22102	住房改革支出	191.32	191.32				
2210201	住房公积金	191.32	191.32				

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：榆林市人民政府办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10464.23	1. 一般公共服务支出	9564.73	9564.73		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	162.18	162.18		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	408.34	408.34		
		9. 卫生健康支出	201.69	201.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	191.32	191.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10464.23	本年支出合计	10528.26	10528.26		
年初财政拨款结转和结余	219.21	年末财政拨款结转和结余	155.18	155.18		
一般公共预算财政拨款	219.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10683.44	支出总计	10683.44	10683.44		

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：榆林市人民政府办公室

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		10528.26	4610.26	3751.8	858.46	5918	
201	一般公共服务支出	9564.73	3793.86	2938.18	855.69	5770.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9528.85	3793.36	2937.68	855.69	5735.48	
2010301	行政运行	3434.73	3434.73	2587.59	847.15		
2010302	一般行政管理事务	1.88	1.88	1.88			
2010350	事业运行	51.78	51.78	47.29	4.49		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6040.46	304.97	300.92	4.05	5735.48	
20104	发展与改革事务	24.39				24.39	
2010404	战略规划与实施	24.39				24.39	
20113	商贸事务	5.5	0.5	0.5		5	
2011399	其他商贸事务支出	5.5	0.5	0.5		5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.99				5.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					5.99	
204	公共安全支出	162.18	39.85	37.2	2.65	122.34	
20406	司法	162.18	39.85	37.2	2.65	122.34	
2040609	仲裁	162.18	39.85	37.2	2.65	122.34	
208	社会保障和就业支出	408.34	383.54	383.42	0.12	24.8	

20805	行政事业单位养老支出	369.22	369.22	369.1	0.12		
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.88	237.88	237.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22	131.22			
20806	企业改革补助	36.35	11.55	11.55		24.8	
2080601	企业关闭破产补助	36.35	11.55	11.55		24.8	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
210	卫生健康支出	201.69	201.69	201.69			
21011	行政事业单位医疗	152.07	152.07	152.07			
2101101	行政单位医疗	145.25	145.25	145.25			
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82			
21099	其他卫生健康支出	49.62	49.62	49.62			
2109901	其他卫生健康支出	49.62	49.62	49.62			
221	住房保障支出	191.32	191.32	191.32			
22102	住房改革支出	191.32	191.32	191.32			
2210201	住房公积金	191.32	191.32	191.32			

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：榆林市人民政府办公室

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		4610.26	3751.8	858.46	
301	工资福利支出	3478.25	3478.25		
30101	基本工资	964.77	964.77		
30102	津贴补贴	686.47	686.47		
30103	奖金	778.85	778.85		
30106	伙食补助费	109.12	109.12		
30107	绩效工资	69.15	69.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.6	251.6		
30109	职业年金缴费	137.47	137.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.98	153.98		
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01		
30113	住房公积金	204.58	204.58		
30199	其他工资福利支出	113.25	113.25		
302	商品和服务支出	858.46	858.46		
30201	办公费	157.62		157.62	
30202	印刷费	6.07		6.07	
30203	咨询费	0.18		0.18	
30204	手续费	0.43		0.43	
30205	水费	4.12		4.12	
30206	电费	52.86		52.86	
30207	邮电费	38.56		38.56	
30208	取暖费	27.92		27.92	

30209	物业管理费	16.02		16.02	
30211	差旅费	58.84		58.84	
30213	维修(护)费	61.35		61.35	
30214	租赁费	2.38		2.38	
30216	培训费	6.1		6.1	
30217	公务接待费	19.55		19.55	
30226	劳务费	70.93		70.93	
30227	委托业务费	37.11		37.11	
30228	工会经费	30.26		30.26	
30229	福利费	2.23		2.23	
30231	公务用车运行维护费	88.5		88.5	
30239	其他交通费用	137.71		137.71	
30299	其他商品和服务支出	39.73		39.73	
303	对个人和家庭的补助	273.55	273.55		
30301	离休费	75.24	75.24		
30304	抚恤金	97.61	97.61		
30305	生活补助	29.64	29.64		
30306	救济费	0.46	0.46		
30307	医疗费补助	49.62	49.62		
30309	奖励金	15.2	15.2		
30311	代缴社会保险费	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49		

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	213.16		25.07	188.09	64.38	123.7	105	20
决算数	200.11		24.18	175.92	64.38	111.54	91.01	15.88

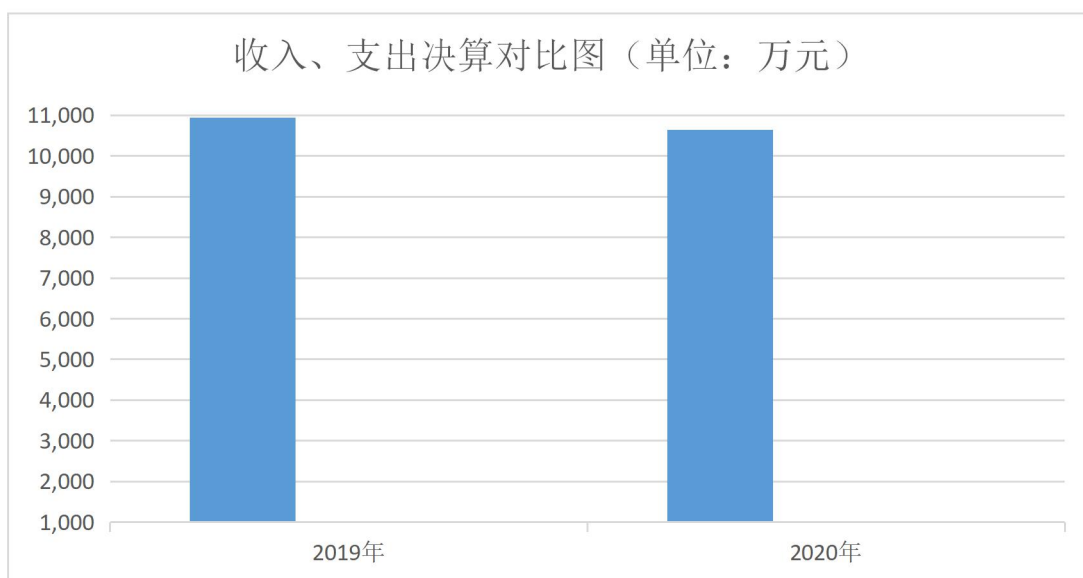
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

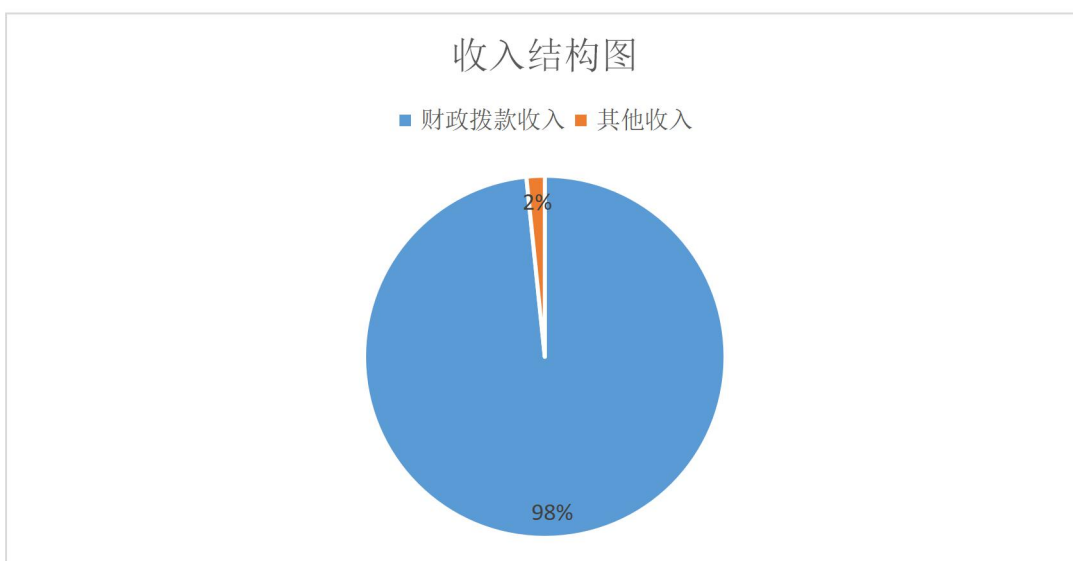
2020 年总收入 10637.34 万元，较上年减少 309.67 万元，下降 2.83%，原因是机构改革部分下属单位预算资金随部门划转调出，部分收入有所减少。

2020 年总支出 10754.91 万元，较上年减少 221.53 万元，下降 2.02%，原因是机构改革部分预算资金随部门划转调出，人员减少，支出有所减少。



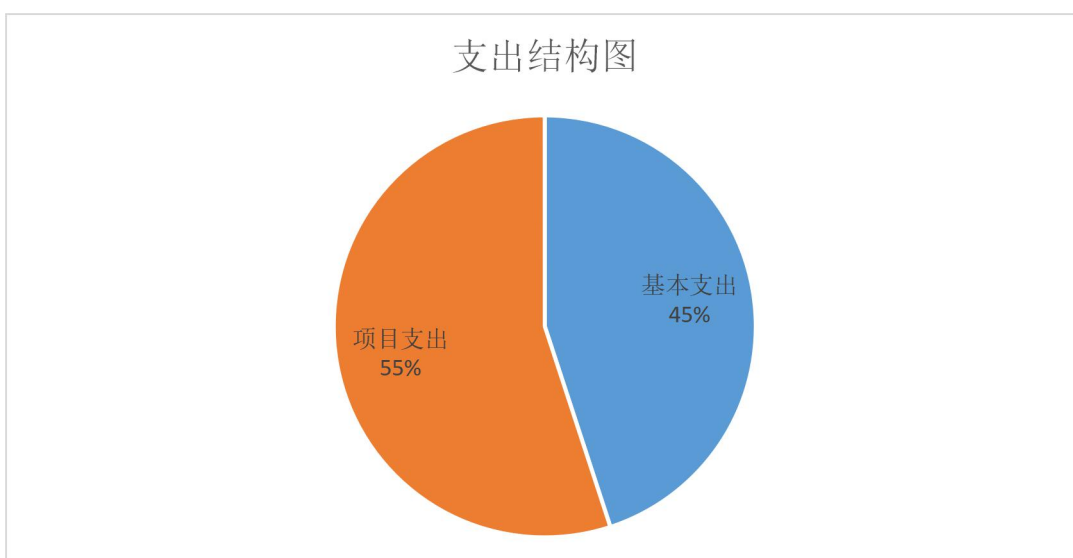
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10637.34 万元，其中：财政拨款收入 10464.23 万元，占 98.37%；其他收入 173.12 万元，占 1.63%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10754.91 万元，其中：基本支出 4836.91 万元，占 44.97%；项目支出 5918 万元，占 55.03%。



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 10464.23 万元，较上年减少 295.62 万元，下降 2.75%，原因是机构改革部分下属单位预算资金随部门划转调出，部分收入有所减少。

2020 年财政拨款支出 10683.44 万元，较上年减少 115.56 万元，下降 1.07%，原因是机构改革日常运行经费人员经费减少。

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 10683.44 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 115.56 万元，减少 1.07%，主要原因是机构改革日常运行经费人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11450.98 万元，支出决算为 10683.44 万元，完成预算的 93.30%。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）。 预算为 3546.16 万元，支出决算为 3434.73 万元，完成预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 预算为 51.78 万元，支出决算为 51.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算为 6648 万元，支出决算为 6040.46 万元，完成预算 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算为 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）及相关机构事务支出（项）。预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。预算为 189.85 万元，支出决算为 162.18 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。预算为 282.59 万元，支出决算为 237.88 万元，完成预算的 84.18%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动部分缴费手续未能办理完成。

11. 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）。预算为 141.29 万元，支出决算为 131.22 万元，完成预算的 92.87%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员变动部分缴费手续未能办理完成。

12. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 3.12 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 150.82 万元，支出决算为 145.25 万元，完成预算的 96.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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）。预算为 49.62 万元，支出决算为 49.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 191.32 万元，支出决算为 190.38 万元，完成预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动费用支出减少。

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 4610.26 万元，包括：人员经费支出 3751.8 万元和公用经费支出 858.46 万元。

人员经费 3751.8 万元，主要包括：主要包括基本工资 964.77 万元、津贴补贴 686.47 万元、奖金 778.85 万元、伙食补助费 109.12 万元、绩效工资 69.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.6 万元、职业年金缴费 137.47 万元、职工基本医疗保险缴费 153.98 万元、其他社会保障缴费 9.01 万元、住房公积金 204.58 万元、其他工资福利支出 113.25 万元、离休费 75.24 万元、抚恤金 97.61 万元、生活补助 29.64 万元、救济费 0.46 万元、医疗费补助 49.62 万元、奖励金 15.2 万元、代缴社会保险费 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助 5.49 万元。

公用经费 858.46 万元，主要包括：办公费：157.62 万元、印刷费 6.07 万元、咨询费 0.18 万元、手续费 0.43 万元、水费 4.12 万元、电费 52.86 万元、邮电费 38.56 万元、取暖费 27.92

万元、物业管理费 16.02 万元、差旅费 58.84 万元、维修（护）费 61.35 万元、租赁费 2.38 万元、培训费 6.1 万元、公务接待费 19.55 万元、劳务费 70.93 万元、委托业务费 37.11 万元、工会经费 30.26 万元、福利费 2.23 万元、公务用车运行维护费 88.5 万元、其他交通费用 137.71 万元、其他商品和服务支出 39.73 万元。

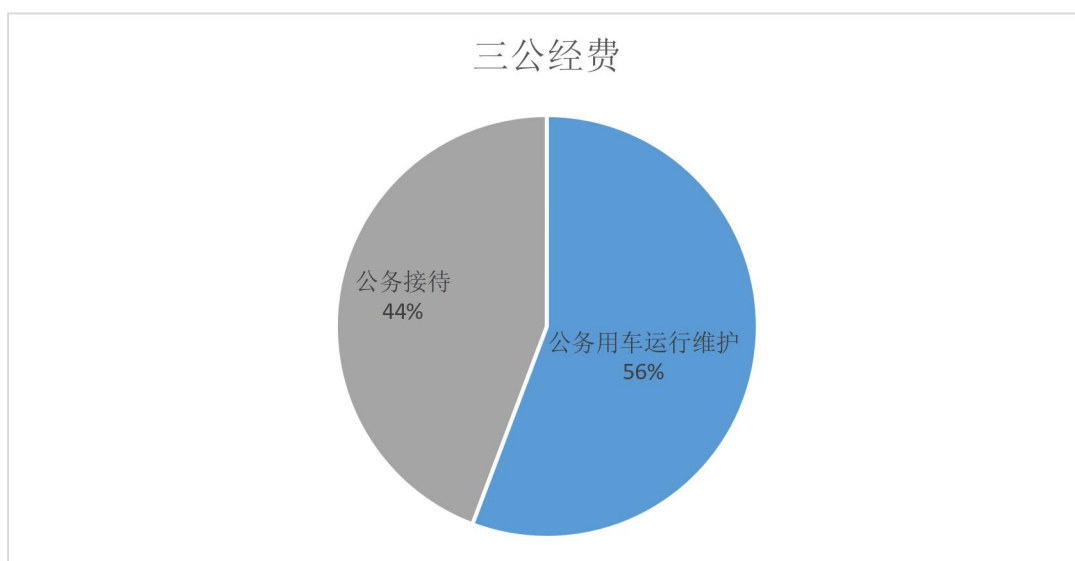
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 213.16 万元，支出决算为 200.11 万元，完成预算的 93.88%。决算数较预算数减少 13.05 万元，主要原因是主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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 万元；公务用车购置费支出 64.38 万元，占 32.17%；公务用车运行维护费支出决算 111.54 万元，占 55.74%；公务接待费支出决算 24.18 万元，占 12.09%。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 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 3 台，预算为 64.38 万元，支出决算为 64.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致；决算数较上年公务用车购置费决算数增加 44.85 万元，主要原因是根据工作需要采购车辆数较上年增加。

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 123.7 万元，支出决算为 111.54 万元，完成预算的 90.17%，决算数较预算数减少 12.16 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 30.9 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 45 批次，548 人次，预算为 25.07 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 96.45%，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少了公务接待次数；决算数较上年公务接待费决算数减少 137.79 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 15.88 万元，完成预算的 79.4%，决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是因疫情影响减少了培训计划；决算数较上年培训费决算数增加 6.17 万元，主要原因是根据工作安排培训计划较上年增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 105 万元，支出决算为 91.01 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 13.99 万元，主要原因是会议计划改变实际参加人数减少，严格控制会议规模费用支出；决算数较上年会议费决算数增加 43.16 万元，主要原因是当年会议安排增加。

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、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 858.46 万元，支出决算为 858.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 228.33 万元，其中政府采购货物类支出 76.26 万元、政府采购服务类支出 152.07 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 228.33 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 76.26 万元，占政府采购支出总额的 33.39%。

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 19 辆，其主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 17 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2020 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 0 个，共涉及资金 2960 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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保障市政府机关各项工作正常运转一级项目绩效自评结果。

市政府机关运行项目绩效自评综述：基本完成年初绩效目标任务，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2960 万元，执行数 2960 万元，完成预算的 100%。主要用于保障机关正常运转支出的包括办公及印刷、邮电、差旅、会议、日常维修、办公用房水电、办公用房取暖、机关消防保卫以及其他市政府办后勤保障工作。存在的问题是：预算细化编制工作不到位，内控制度不完善。今后认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核。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加强监管。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政府机关运行经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	2160	2960	2960	10	100%	10
		其中：财政拨款	2160	2960	2960	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市政府机关及政府大院各部门后勤工作				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	保障市政府大院	36 个	36 个	5	5	
			保障市政府工作人员	1700 人	1700 人	5	5	
			后勤管理办公区域面积	18.27 万平方米	18.27 万平方米	5	5	
			政府大院零星维修	200 次	200 次	10	9	
			印刷文件	2 万份	2 万分	5	4	
		质量指标	维修材料利用率	100%	100%	10	9	
			印刷文件质量	符合要求	符合要求	10	9	
			零星维修质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
			资金支付进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	机关运行成本	2960	2960	5	5	
		社会效益指标	市政府机关办公环境	有效提升	有效提升	5	5	
			机关后勤服务效率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	机关安防保障	长期	长期	5	5	
			机关后勤服务保障	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关大院后勤满意率	100%	100%	5	5	
			工作人员满意率	100%	100%	5	5	
总分							96	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 11450.98 万元，执行数 10637.34 万元，完成预算的 92.89%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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) × 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	5	
		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	5	
		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	5	
		“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	5	
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	5	
		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	5	
		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	2	
		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	2	

		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	2	
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	
过 程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	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	4	
		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)	履职履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				55	
		生态效益					
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	

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。