

**中共榆林市委政策研究室中共榆林
市委全面深化改革委员会办公室
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。

围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物《新榆林》《日新》，编发《榆林调研》《榆林改革》《参阅信息》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关下设 6 个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科。

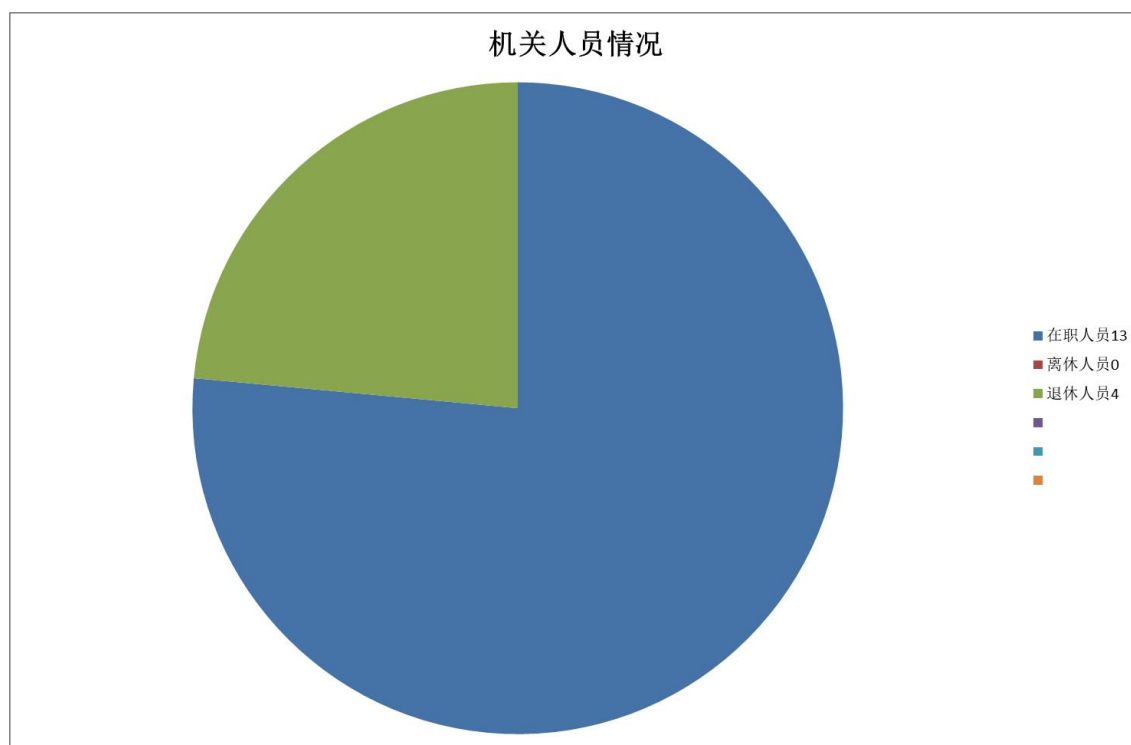
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府性基金
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：市委政研室（改革办）（汇总）

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	659.69	1.一般公共服务支出	590.62
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	
5.事业收入	0.00	5.教育支出	
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	3.00	8.社会保障和就业支出	38.95
		9.卫生健康支出	14.40
		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	15.08
		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	662.69	本年支出合计	659.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.11	年末结转和结余	4.74
收入总计	663.80	支出总计	663.80

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：市委政研室（改革办）（汇总）

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		662.69	659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	594.26	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	597.26	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013101	行政运行	238.60	238.60	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	355.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	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	25.78	25.78	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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：市委政研室（改革办）（汇总）

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		659.05	307.03	352.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.62	238.60	352.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.62	238.60	352.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	238.60	238.60	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	352.02	0.00	352.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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：市委政研室（改革办）（汇总）

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	659.69	1.一般公共服务支出	590.62	590.62	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	38.95	38.95	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	14.40	14.40	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	15.08	15.08	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	659.69	本年支出合计	659.05	659.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.11	年末财政拨款结转和结余	1.74	1.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.11					
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	660.80	支出总计	660.80	660.80	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：市委政研室（改革办）（汇总）

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		659.05	307.03	281.29	25.74	352.02	
201	一般公共服务支出	590.62	238.60	212.86	25.74	352.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	590.62	238.60	212.86	25.74	352.02	
2013101	行政运行	238.60	238.60	212.86	25.74	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	352.02	0.00	0.00	0.00	352.02	
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08	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：市委政研室（改革办）（汇总）

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		307.03	281.29	25.74	
301	工资福利支出	215.80	215.80	0.00	
30101	基本工资	89.84	89.84	0.00	
30102	津贴补贴	38.51	38.51	0.00	
30103	奖金	5.65	5.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	0.00	
30109	职业年金缴费	15.10	15.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	15.08	15.08	0.00	
302	商品和服务支出	25.74	0.00	25.74	
30201	办公费	2.11	0.00	2.11	
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	2.09	0.00	2.09	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96	
30239	其他交通费用	15.89	0.00	15.89	
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助	65.49	65.49	0.00	
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	0.00	
30309	奖励金	55.06	55.06	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：市委政研室（改革办）（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	43.84

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：市委政研室（改革办）（汇总）

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							

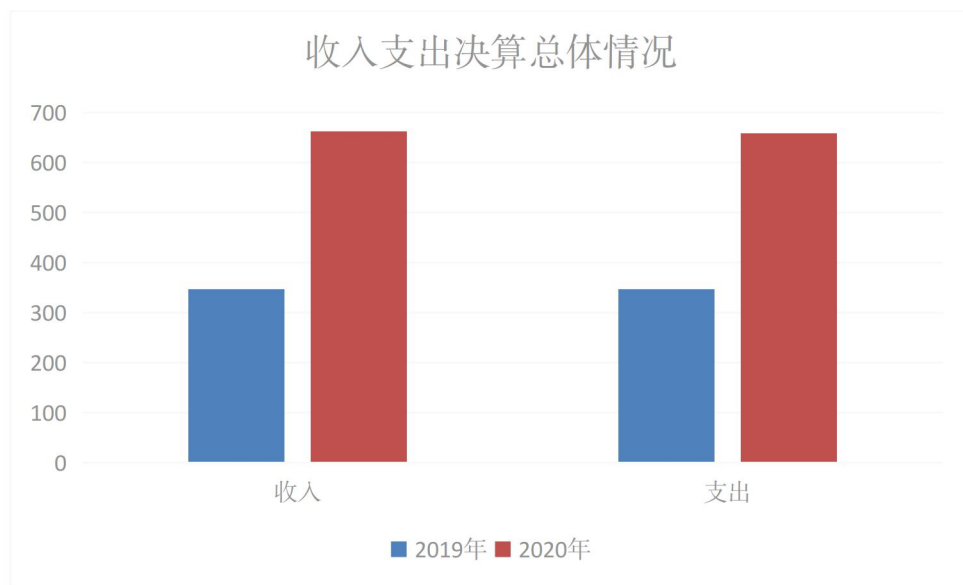
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

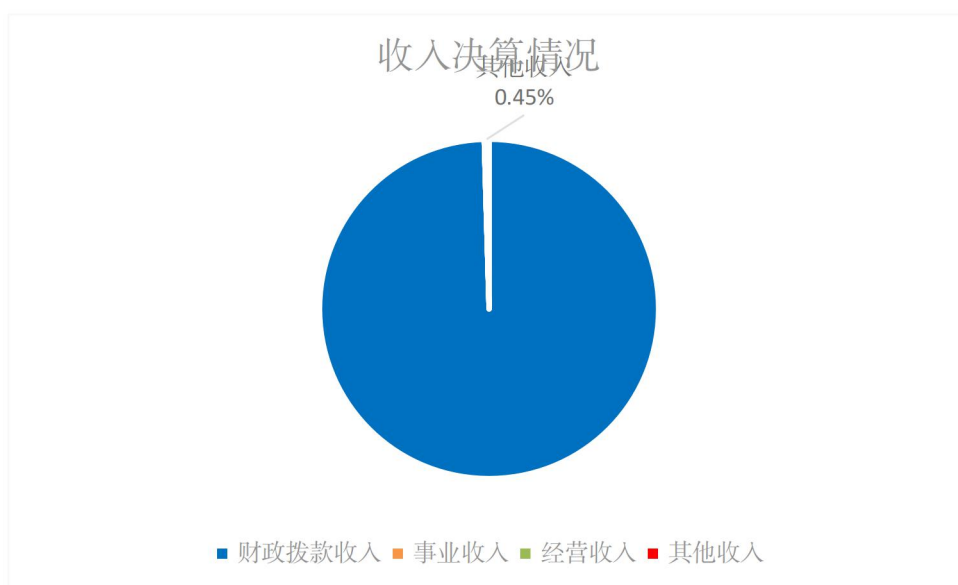
2020 年市委政研室（改革办）收入合计 662.69 万元，比上年增长 315.30 万元，增加的主要原因是 2020 年度开始，市委政策研究室与市委全面深化改革委员会办公室合署办公，财务账号合并。

2020 年市委政研室（改革办）支出合计 659.05 万元，比上年增长 311.65 万元，增加的主要原因是 2020 年度开始，市委政策研究室与市委全面深化改革委员会办公室合署办公，财务账号合并。



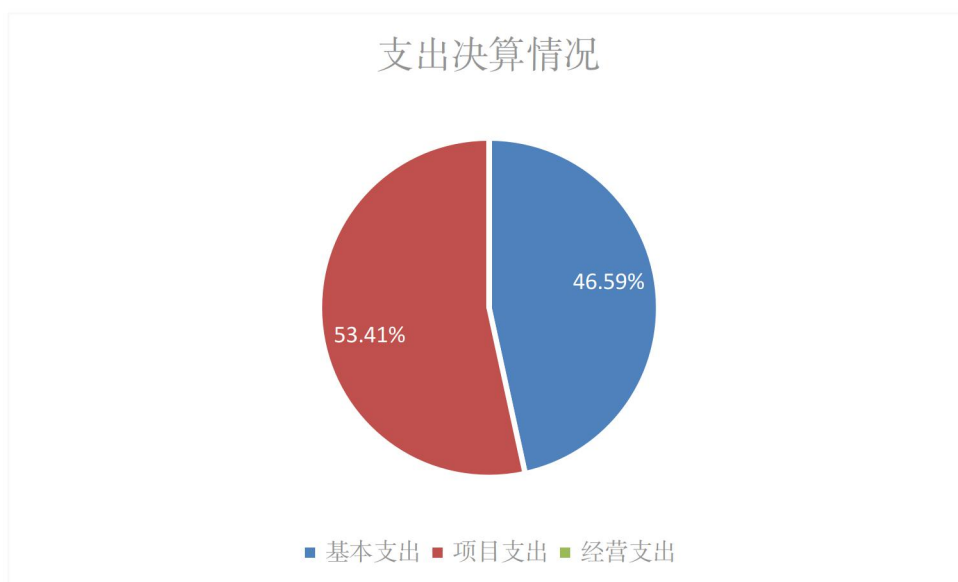
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 662.69 万元，其中：财政拨款收入 659.69 万元，占 99.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.45%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 659.05 万元，其中：基本支出 307.03 万元，占 46.59%；项目支出 352.02 万元，占 53.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

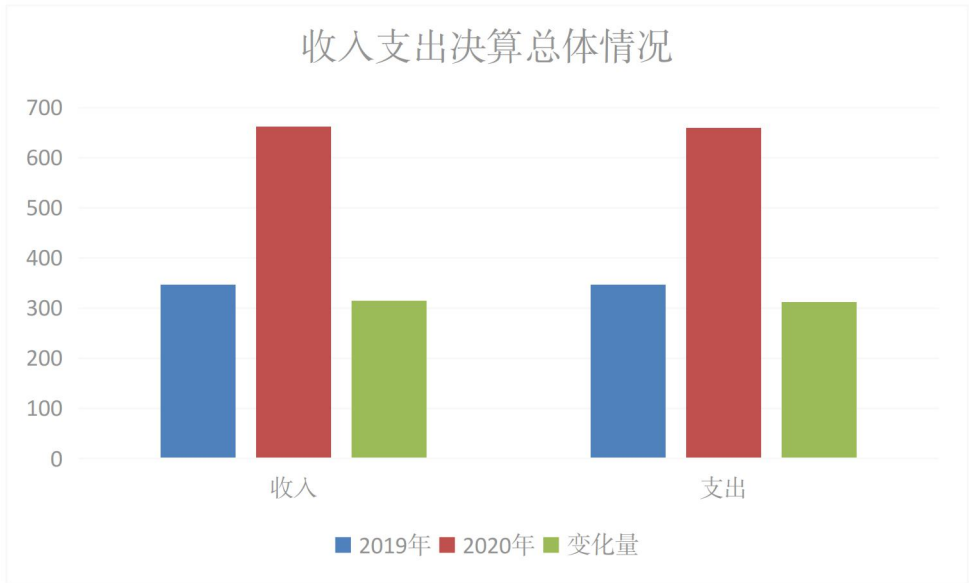


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我机关财政拨款收入合计 659.69 万元，占总收入 99.55%，

与 2019 年相比增长 315.29 万元，增加的主要原因是 2020 年度开始，市委政策研究室与市委全面深化改革委员会办公室合署办公，财务账号合并。

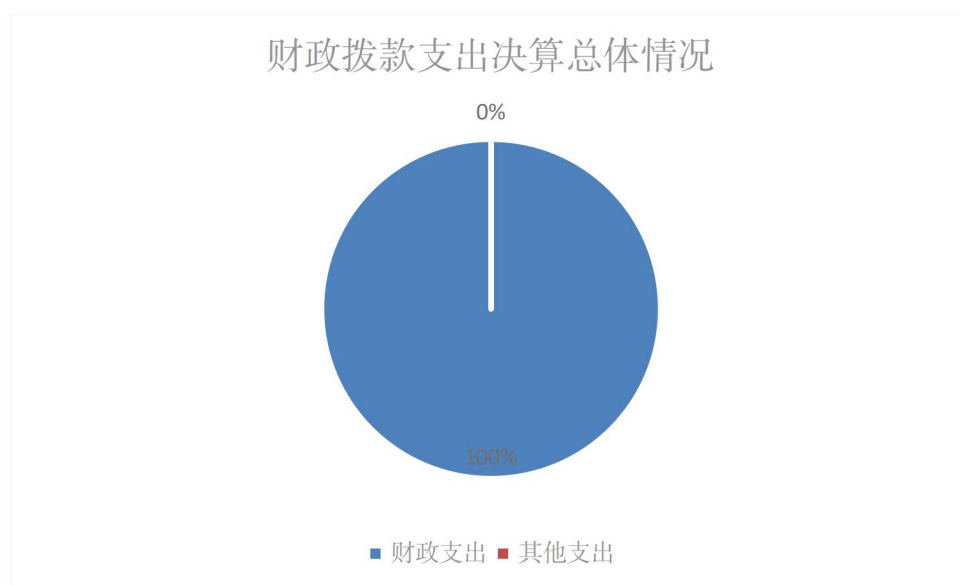
2020 年我机关财政拨款支出合计 659.05 万元，比上年增长 311.65 万元，增加的主要原因是 2020 年度开始，市委政策研究室与市委全面深化改革委员会办公室合署办公，财务账号合并。



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 659.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.65 万元，增长 89.71%，主要原因是 2020 年度开始，市委政策研究室与市委全面深化改革委员会办公室合署办公，财务账号合并。



（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 577.74 万元，支出决算为 659.05 万元，完成预算的 114.07%，主要原因是 2020 年预算未包含政策研究调研经费、生态文明建设经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 243.39 万元，支出决算为 238.60 万元，完成预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。

预算为 290 万元，支出决算为 352.02 万元，完成预算的 121.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算追加了政策研究调研经费、生态文明建设经费。

3. 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 25.78 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.31 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算略高。

6. 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 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 18.59 万元，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 81.12%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金单位缴费比例下降。

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 307.03 万元，包括：人员经费支出 281.29 万元和公用经费支出 25.74 万元。

人员经费 281.29 万元，主要包括基本工资 89.84 万元、津贴补贴 38.51 万元、奖金 5.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.93 万元、职业年金 15.10 万元、职工基本医疗保险缴费 14.40 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 15.08 万元、生活补助 8.53 万元、医疗费补助 1.90 万元、奖励金 55.06 万元。

公用经费 25.74 万元，主要包括办公费 2.11 万元、印刷费 1.80 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 2.09 万元、培训费 0.28 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.96 万元、其他交通费用 15.89 万元、其他商品和服务支出 0.28 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 0 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 0 万元，主要原因是与预算一致；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是两年来，暂无产生公车购置及运行维护费，无出国费用、无接待费用。

（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，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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是与预算一致，本年度没有产生因公出国（境）费用；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是两年来没有产生因公出国（境）费用。

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 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 0 万元，主要原因是与预算一致，本年度没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是两年来没有产生车辆购置费。

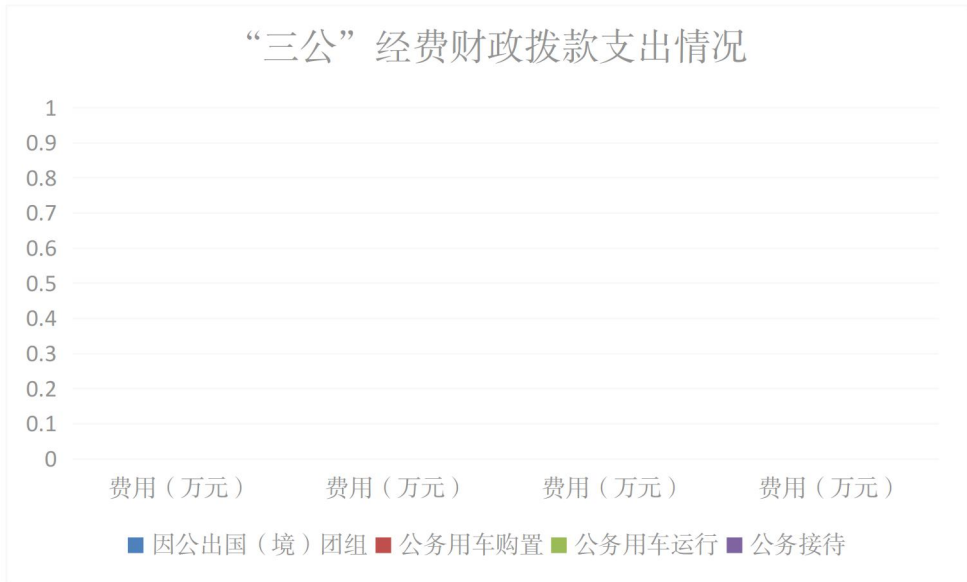
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 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 0 万元，主要原因是与预算一致；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0 万元，主要原因是我机关公务用车报废后暂无公务用车。

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 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 0 万元，主要原因是与预算一致，本年度没有产生公务接待费；决算数较上年

公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是两年来机关均未产生公务接待费。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 43.84 万元，决算数较预算数增加 43.84 万元，主要原因是按照市委组织部培训安排，召开了一期市外改革培训；决算数较上年培训费决算数增加 43.41 万元，主要原因是按照市委组织部培训安排，召开了一期市外改革培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是按照市委主要领导工作安排，在西安市租用会议室召开会议半天；决算数较上年会议费决算数减少增加 0.3 万元，主要原因是 2019 年度没有会议费用，

2020 年度按照市委主要领导工作安排，在西安市租用会议室召开会议半天。

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 31.31 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 82.21%。决算数较预算数减少 5.57 万元，主要原因是按上级要求压缩开支；决算数较上年机关运行经费决算数增加 5.59 万元，主要原因是新增工作人员，相关运行经费增加。

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 44.8 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 44.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.8 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%。

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 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 个，共涉及资金 352.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.36%。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 0%。

（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专项业务 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务项目绩效自评综述：专项业务项目自评得分 99 分。项目全年预算数 352.02 万元，执行数 352.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成重点课题调研 40 篇；召开改革会议 4 次；编印市委机关刊物《新榆林》6 期；编印《日新》刊物 3 期。发现的问题及原因：由于疫情原因，原计划省外改革专题培训取消；由于评价内容不完整，针对性不强，

影响了评价结果的客观性、真实性和准确性。下一步改进措施：进一步完善评价内容，增强针对性，按照综合预算要求，科学合理编制预算，严格预算执行，加强绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 107001			实施单位	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
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	290	352.02	352.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	290	352.02	352.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：围绕市委、市政府的中心工作，就我市国民经 济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长 期性 问题开展超前研究和跟踪研究，为市委、市政府决策提 供符合实际的政策建议和咨询意见。目标 2：编印《新 榆林》 目标 3：编印《榆林调研》 目标 4：编印《日 新》 目标 5：完成重点课题调研。				按时完成重点课题调研 40 篇；召开改革 会议 4 次；编印市委机关刊物《新榆林》 6 期；编印《日新》刊物 3 期；编印《榆 林调研》10 期。			
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:编印《新榆林》	6 期	6 期	10 分	10 分	
			指标 2: 编印《榆林调 研》	10 期	10 期	5 分	5 分	
			指标 3: 编印《日新》	2 期	3 期	10 分	10 分	
			指标 4:召开改革会议	4 次	4 次	5 分	5 分	
			指标 5:重点调研课题	10 篇	40 篇	15 分	15 分	

		质量指标	指标 1:编印《新榆林》完成率	6 期	100%	2 分	2 分	
			指标 2: 编印《榆林调研》完成率	10 期	100%	2 分	2 分	
			指标 3: 编印《日新》完成率	2 期	150%	2 分	2 分	
			指标 4:召开改革会议完成率	4 次	100%	2 分	2 分	
			指标 5:重点调研课题完成率	10 篇	400%	3 分	3 分	
		时效指标	指标 1:编印《新榆林》完成时限	2020.12.31 前	完成	4 分	4 分	
			指标 2: 编印《榆林调研》完成时限	2020.12.31 前	完成	3 分	3 分	
			指标 3: 编印《日新》完成时限	2020.12.31 前	完成	3 分	3 分	
			指标 4:召开改革会议完成时限	2020.12.31 前	完成	3 分	3 分	
			指标 5:重点调研课题完成时限	2020.12.31 前	完成	4 分	4 分	
		成本指标	资金投入及支出	352.02 万元	100%	12 分	12 分	
		社会效益指标	指标 1:全市工作宣传	成效显著	完成	2 分	2 分	
			指标 2:调查研究工作宣传	成效显著	完成	2 分	2 分	
			指标 3:全市改革工作宣传	成效显著	完成	2 分	2 分	
			指标 4:全市改革工作协调推进	成效显著	完成	2 分	1.5 分	疫情原因
			指标 5:重点调研课题工作	成效显著	完成	2 分	2 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	完成	5 分	5 分	
总分							99.5	

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96.8分。部门整体支出全年预算数577.74万元，执行数659.05万元，完成预算的114.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供科学的决策依据和智力支持。全面展示工作成果，包括调研报告、领导讲话等；促进调研成果转化；学习借鉴外地先进经验。学习习近平系列重要讲话和中央重要会议精神；学习宣传了中省市政策法规；学习政治、经济、文化、社会、生态等相关内容知识。发现的问题及原因：轮岗制落实不到位。由于我机关人员流动较快，且工作人员严重紧缺，故暂未实行轮岗制。下一步改进措施：1.持续加强政治建设。不断完善“不忘初心、牢记使命”制度建设，进一步规范党内政治生活，落实“两个责任”要求，严格执行党章党规，从严落实“三会一课”、民主生活会、党员学习、党日活动、民主评议党员等党内制度，创新方式方法，增强学习的政治性、时代性、战斗性，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，始终做到用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。2.持续加强能力建设。不断提升各项主责主业的契合度，做好工作统筹协调。调查研究要取得实的成果，做好年度重点课题成果转化，健全完善全市调研资源统筹机制，建立激励制度，充实研究力量。深化

改革要对标任务落实，要加强督导协调，发挥好改革创新资金激励作用，高质量完成 2020 年全市深化改革各项任务。生态文明要抓好重点工作，要加强统筹调度，督促各县市区和工作专班加快项目进度，确保高质量完成年度任务。小康建设要理顺工作机制，指导各县市区抓好全面建成小康社会补短板工作，紧盯达标困难指标，督促各专班牵头部门落实任务。文稿信息要围绕中心工作，靠前服务、主动服务、优质服务，高质量完成好领导交办的各项任务。3. 持续加强自身建设。健全完善工作推进机制，围绕“五型”机关建设，牢固树立标准化工作理念，确保机关各项工作规范有序运行。发挥党建引领作用，按照“全覆盖、常态化”思路，推行“党日+”模式，把机关党建与意识形态、脱贫攻坚、文明创建、诚信建设、综治法治和职能工作有机结合，使党建活动成为政治学习阵地、思想交流平台、党性锻炼熔炉，教育引导党员干部在改革发展中当先锋、作表率，以一流作风争创一流业绩。

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	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	2	市财政下达部门指标为五月底，故顺延。
		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	3	
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	2.8	单位人员调离后交回笔记本电脑暂时闲置
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	13	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			0	
		单位职能工作				12	
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	4	宏观指导，不直接产生经济效益
		社会效益				5	
		生态效益				4	生态文明建设工作间接有生态效益
		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	96.8	
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。