

中共榆林市直属机关工作委员会

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

2. 指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

3. 指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

4. 规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

5. 领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6. 领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作。

7. 指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向市委反映部门领导班子和领导干部的情况。

8. 领导榆林市党务培训中心。

9. 完成市委交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

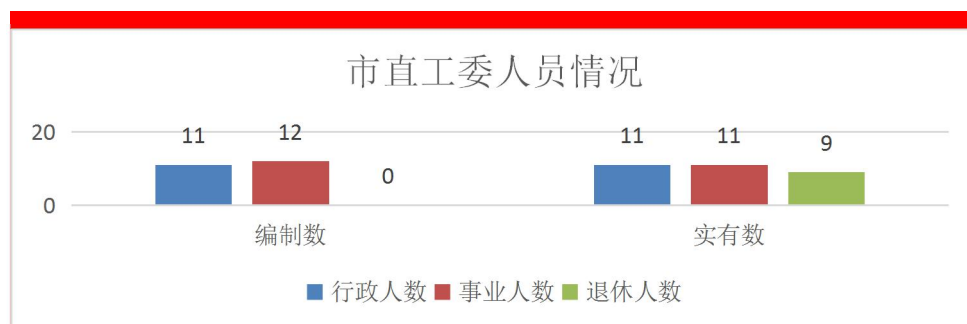
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 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 财政拨款收入支出
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 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	348.61	1. 一般公共服务支出	273.02
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	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.27
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		8. 社会保障和就业支出	37.29
		9. 卫生健康支出	15.12
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	21.91
		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	348.61	本年支出合计	348.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	348.61	支出总计	348.61

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		348.61	348.61						
210	一般公共服务支出	273.02	273.02						
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	273.02	273.02						
2013101	行政运行	228.74	228.74						
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	44.28	44.28						
205	教育支出	1.27	1.27						
20508	进修及培训	1.27	1.27						
2050803	培训支出	1.27	1.27						
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29						
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.65	24.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.32	12.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	15.12	15.12						
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12						
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12						
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00						
221	住房保障支出	21.91	21.91						
22102	住房改革支出	21.91	21.91						
2210201	住房公积金	21.91	21.91						

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		348.61	303.07	45.54			
201	一般公共服务支出	273.02	228.74	44.28			
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	273.02	228.74	44.28			
2013101	行政运行	228.74	228.74				
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	44.28		44.28			
205	教育支出	1.27		1.27			
20508	进修及培训	1.27		1.27			
2050803	培训支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29				
20805	行政事业单位养老支 出	36.97	36.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.65	24.65				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	15.12	15.12				
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	348.61	1. 一般公共服务支出	273.02	273.02		
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				
		5. 教育支出	1.27	1.27		
		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	37.29	37.29		
		9. 卫生健康支出	15.12	15.12		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	21.91	21.91		
		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	348.61	本年支出合计	348.61	348.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	348.61	支出总计	348.61	348.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会 公开 05 表
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				
合计		348.61	303.07	45.54	
201	一般公共服务支出	273.02	228.74	44.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.02	228.74	44.28	
2013101	行政运行	228.74	228.74		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28		44.28	
205	教育支出	1.27		1.27	
20508	进修及培训	1.27		1.27	
2050803	培训支出	1.27		1.27	
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29		
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	15.12	15.12		
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12		
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00		
221	住房保障支出	21.91	21.91		
22102	住房改革支出	21.91	21.91		
2210201	住房公积金	21.91	21.91		

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		303.07	274.17	28.90	
301	工资福利支出	262.83	262.83		
30101	基本工资	94.24	94.24		
30102	津贴补贴	57.45	57.45		
30103	奖金	4.47	4.47		
30107	绩效工资	26.00	26.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07		
30109	职业年金缴费	13.35	13.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	21.91	21.91		
302	商品和服务支出	28.90		28.90	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费	1.99		1.99	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	3.25		3.25	
30239	其他交通费	12.41		12.41	
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34		
30304	抚恤金	3.04	3.04		
30305	生活补助	6.17	6.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12		

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.78	2.15
决算数							2.78	2.15

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 2021 年度部门决算情况说明

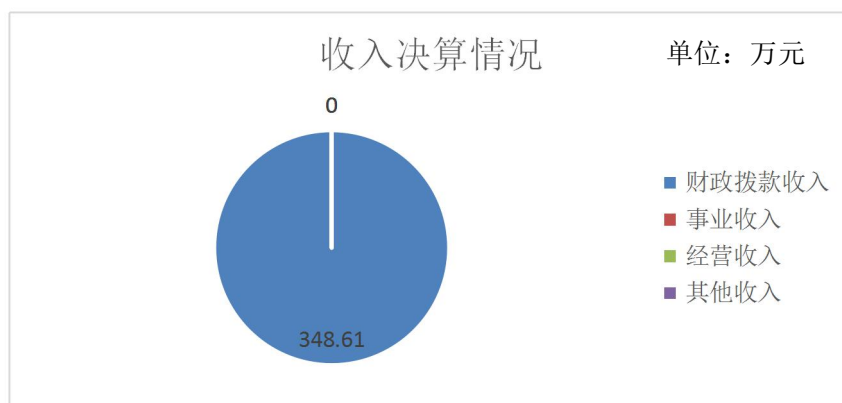
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 348.61 万元，与上年相比收、支总计减少 39.32 万元，下降 10.12%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。



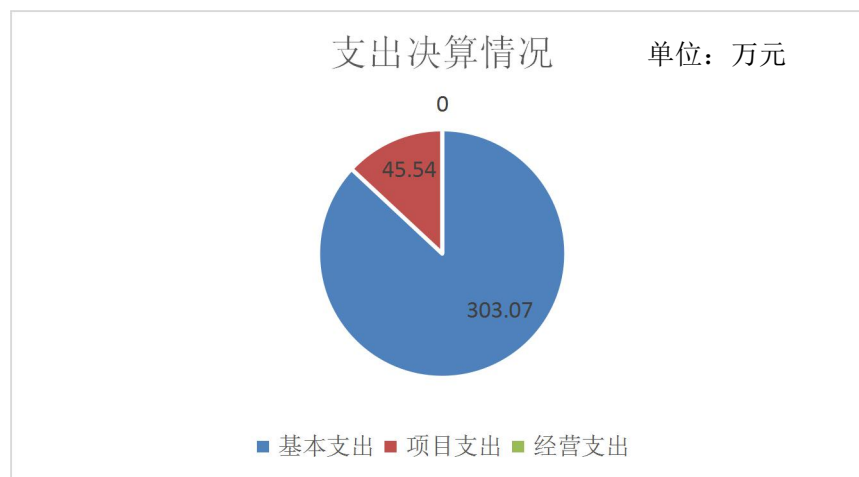
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 348.61 万元，其中：财政拨款收入 348.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



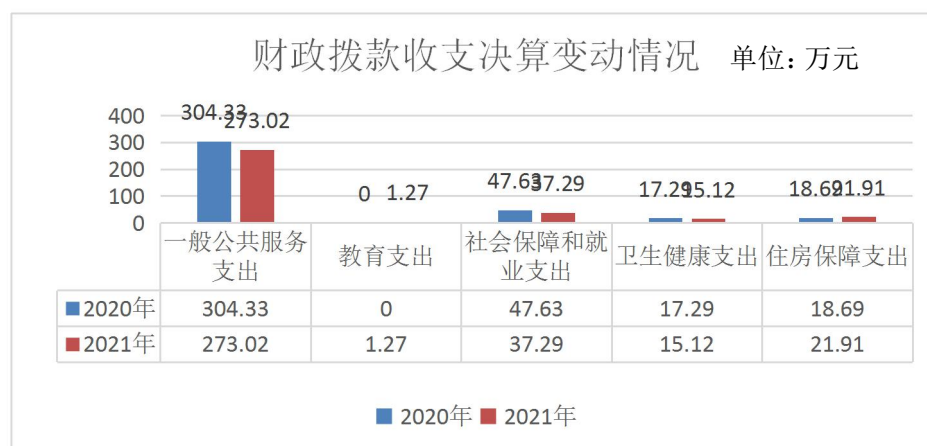
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 348.61 万元，其中：基本支出 303.07 万元，占 86.94%；项目支出 45.54 万元，占 13.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



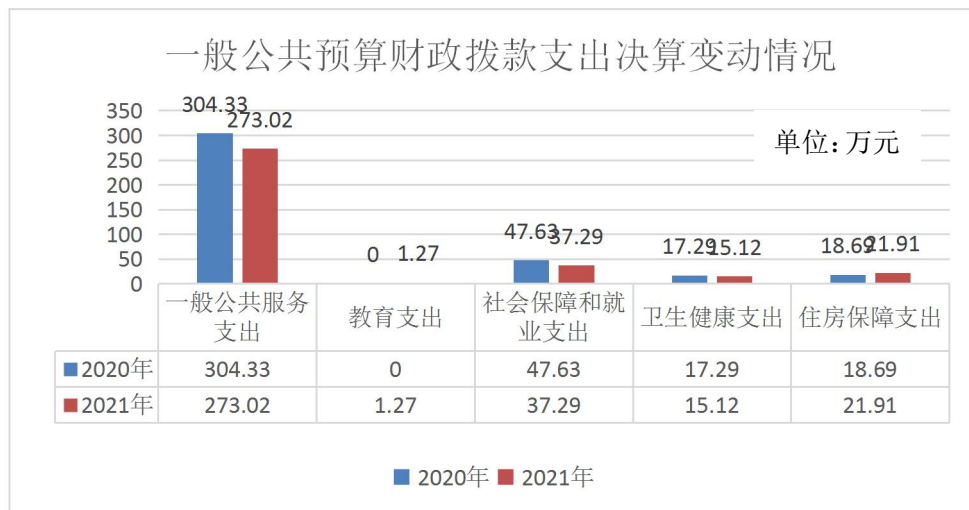
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 348.61 万元，与上年相比收、支总计各减少 39.32 万元，下降 10.12%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 348.61 万元，支出决算 348.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.32 万元，下降 10.12%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。



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 228.74 万元，支出决算 228.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 44.28 万元，支出决算 44.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.27 万元，支出决算 1.27 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 24.65 万元，支出决算 24.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

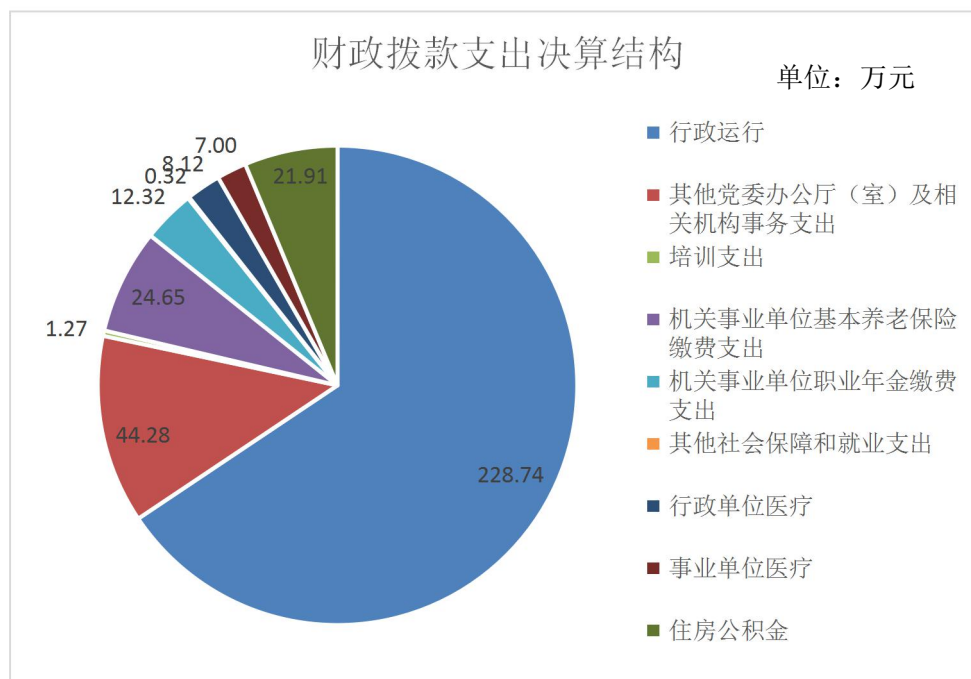
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 21.91 万元，支出决算 21.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 274.17 万元，主要包括：基本工资 94.24 万元、津贴补贴 57.45 万元、奖金 4.47 万元、绩效工资 26.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.07 万元、职业年金缴费 13.35 万元、职工基本医疗保险缴费 17.01 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 21.91 万元、抚恤金 3.04 万元、生活补助 6.17 万元、其他对个人和家庭的补助 2.12 万元。

（二）公用经费 28.90 万元，主要包括：办公费 3.63 万

元、印刷费 1.99 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.20 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 3.25 万元、其他交通费用 12.41 万元、其他商品和服务支出 6.30 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.78 万元，支出决

算 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 28.90 万元，支出决算 28.90 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台了《市直工委预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。绩效评价工作程序一般分为准备、实施和撰写报告三个阶段。

绩效评价工作准备阶段。1. 确定绩效评价对象。根据资金管理使用部室工作目标和预算项目管理要求，绩效评价工作小组确定绩效评价对象；2. 确定评价工作人员。绩效评价工作小组根据预算项目确定绩效评价工作人员；3. 制订绩效评价工作方案。内容包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用的评价方法；评价依据。

绩效评价实施阶段。1. 收集、审核资料。绩效评价工作小组要在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；2. 现场勘察。根据评价对象的特点和项目承担部室提供的数据资料，评价工作小组可采取现场勘察、询问检查的方式进行实地考察验证；3. 综合评价。绩效评价工作小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

撰写和提交评价报告阶段。1. 撰写报告。按照规定的文本

格式和要求撰写绩效评价报告；2. 提交报告。在规定的时间内向评价组织者提交绩效评价报告，经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。明确了绩效管理职能，成立市直工委绩效评价工作小组，由书记任组长、副书记、纪工委书记为副组长、各部室及下属单位负责人为成员。收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用的方向主要是：一般行政管理事务支出和党建相关业务支出。内容涉及范围为：工资顺利发放，办公顺利进行。落实“五个扎实”、聚焦“三大目标”，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，扎实推进“2344”机关党建工作举措。取得成绩：坚持做到主业聚焦抓党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。完成了本年度党建目标管理工作。分组化片网格化管理及机关党建考核。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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机关党建及创模经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关党建及创模经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 45.54 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：严格根据年初计划安排，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。一是始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。二是重点落实好中央《条例》和市委《意见》精神。三是重点抓实党建目标管理工作。四是重点严格机关党建考核。五是大力推进机关基层党组织标准化规范化建设。六是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。七是高度重视典型经验总结和成果推广运用。八是深化推进信息化建设。以“传播要闻、优化教育、加强交流、丰富生活、促进工作”为宗旨，进一步完善机关党建网站、“榆林市机关党建”微信公众号等信息平台，跟进引领机关党建迈入“信息化时代”。

发现的问题及原因：1. 为了进一步做好市直机关党建工作，还须更多深入市直机关单位了解调研，全面掌握市直机关党建工作情况；2. 市直机关党建工作发展不平衡，部分党组织就党建抓党建，工作思路、方法有待进一步开拓创新；3. 部分党组织主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

下一步改进措施：1. 创新工作方法，不断增强市直机关党组织调研工作的针对性和实效性，更加深入市直机关单位了解情况，解决实际困难，切实增强服务党组织的工作水平；2. 突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等，在群众工作中，采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开办培训班，开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富群众工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性；3. 狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关党建及创模经费						
主管部门及代码		110001			实施单位	中共榆林市直属机关工委委员会		
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	80	80	45.54	10		
		其中：财政拨款	80	80	45.54	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高政治站位，强化思想认知。2. 深化理论武装，推动工作自觉。3. 强化意识形态，筑牢舆论阵地。4. 从严规范党内政治生活。5. 认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。6. 深入开展“灯下黑”“两张皮”专项整治。7. 不断推进基层党组织规范化标准化建设。8. 加强组织队伍建设。9. 强化党员教育管理。10. 创新机关党建载体。11. 推进机关党组织与社区党建共建 12. 抓好机关统战和群团工作。13. 做好新冠肺炎疫情防控相关工作。14. 持续推进“抓机关党建促脱贫攻坚”工作。15. 深入开展新时代机关党建研究。16. 持续抓好作风建设。17. 突出抓好纪律建设。18. 落实机关党建责任制。19. 传导机关党建工作压力。				严格根据年初计划安排，不断创新机关党建工作载体，全面提升机关党建工作水平。始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。一是始终坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。二是重点落实好中央《条例》和市委《意见》精神。三是重点抓实党建目标管理工作。四是重点严格机关党建考核。五是大力推进机关基层党组织标准化规范化建设。六是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。七是高度重视典型经验总结和成果推广运用。八是深化推进信息化建设。以“传播要闻、优化教育、加强交流、丰富生活、促进工作”为宗旨，进一步完善机关党建网站、“榆林市机关党建”微信公众号等信息平台，跟进引领机关党建迈入“信息化时代”。			
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	召开党建工作会	2 次	2 次	4	4	
			党员发展对象培训班	3 次	3 次	4	4	
			党务干部能力提升班	4 次	4 次	4	4	

			庆七一活动	2 次	2 次	4	4	
			不忘初心、牢记使命”主题系列活动	1 次	1 次	4	4	
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造 20 个机关党建示范点	1 次	1 次	3	3	
			党建研究课题	1 次	1 次	3	3	
		质量指标	庆七一活动、不忘初心、牢记使命”主题系列活动完成率	95%	100%	3	3	
			召开党建工作会完成率	95%	100%	3	3	
			党员发展对象培训率	99%	100%	3	3	
			党务干部培训率	95%	100%	3	3	
			基层党建调研、评选“十佳”支部打造 20 个机关党建示范点完成率	95%	100%	4	4	
		时效指标	党建经费	2021 年 12 月底完成支出	100%	4	4	
		成本指标	党建经费支出	80 万（压减 20%以上）	45.54 万	4	4	
		社会效益指标	全市机关党建工作科学化水平	≥90%	91%	10	10	
			党员发展对象培训率	99%	99%	10	10	
			机关党务干部工作能力考核结果良好占总量比	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	95%	3	3	
			服务对象满意度	≥90%	95%	3	3	
			政风行风满意度	≥90%	95%	4	4	
	总分						90	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 348.61 万元，执行数 348.61 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据国家有关财经法律法规和实际，我单位制定了一系列的财务管理制度。严格按照规定规范收支。资金使用用完整的审批程序和手续。按照账务制度要求，做到专款专作，专人保管，分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位 2021 年度的预算、决算及三公经费已经按照要求在网站公开。我单位各科室工作充分利用单位资金圆满完成了全市机关党建各项工作任务。财务管理健全规范，资金使用合规，没有发生违法违规现象。我单位 2021 年的部门整体支出绩效自评结果为优秀。

发现的问题及原因：1. 为了进一步做好市直机关党建工作，还须更多深入市直机关单位了解调研，全面掌握市直机关党建工作情况。2. 市直机关党建工作发展不平衡，部分党组织就党建抓党建，工作思路、方法有待进一步开拓创新。3. 部分党组织主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

下一步改进措施：1. 创新工作方法，不断增强市直机关党组织调研工作的针对性和实效性，更加深入市直机关单位了解情况，解决实际困难，切实增强服务党组织的工作水平。2. 突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”

制度等，在群众工作中，采取“走出去、请进来”的办法，积极组织开办培训班，开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富群众工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性。3. 狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

整体支出绩效自评表

(2021 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)×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	
	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	

过程	预算管理 (15 分)	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	2	公务卡刷卡率 40%
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	
		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)	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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会 2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	348.61	1. 一般公共服务支出	273.02
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	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.27
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		8. 社会保障和就业支出	37.29
		9. 卫生健康支出	15.12
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	21.91
		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	348.61	本年支出合计	348.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	348.61	支出总计	348.61

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

收入决算表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（汇总）

2021年

批复02表
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		348.61	348.61						
201	一般公共服务支出	273.02	273.02						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.02	273.02						
2013101	行政运行	228.74	228.74						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28	44.28						
205	教育支出	1.27	1.27						
20508	进修及培训	1.27	1.27						
2050803	培训支出	1.27	1.27						
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29						
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	15.12	15.12						
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12						
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12						
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00						
221	住房保障支出	21.91	21.91						
22102	住房改革支出	21.91	21.91						
2210201	住房公积金	21.91	21.91						

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（汇总）

2021年

批复03表
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		348.61	303.07	45.54			
201	一般公共服务支出	273.02	228.74	44.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.02	228.74	44.28			
2013101	行政运行	228.74	228.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28		44.28			
205	教育支出	1.27		1.27			
20508	进修及培训	1.27		1.27			
2050803	培训支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29				
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	15.12	15.12				
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（汇总）

2021年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	348.61	1. 一般公共服务支出	273.02	273.02		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.27	1.27		
		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	37.29	37.29		
		9. 卫生健康支出	15.12	15.12		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	21.91	21.91		
		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	348.61	本年支出合计	348.61	348.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	348.61	支出总计	348.61	348.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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）

批复05表

编制部门：中共榆林市直属机关工委（汇总）

2021年

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				
合计		348.61	303.07	45.54	
201	一般公共服务支出	273.02	228.74	44.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.02	228.74	44.28	
2013101	行政运行	228.74	228.74		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.28		44.28	
205	教育支出	1.27		1.27	
20508	进修及培训	1.27		1.27	
2050803	培训支出	1.27		1.27	
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29		
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	15.12	15.12		
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12		
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00		
221	住房保障支出	21.91	21.91		
22102	住房改革支出	21.91	21.91		
2210201	住房公积金	21.91	21.91		

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）

批复06表

编制单位：中共榆林市直属机关工委（汇总）

2021年

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		303.07	274.17	28.90	
301	工资福利支出	262.83	262.83		
30101	基本工资	94.24	94.24		
30102	津贴补贴	57.45	57.45		
30103	奖金	4.47	4.47		
30107	绩效工资	26.00	26.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07		
30109	职业年金缴费	13.35	13.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	21.91	21.91		
302	商品和服务支出	28.90		28.90	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费	1.99		1.99	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	3.25		3.25	
30239	其他交通费用	12.41		12.41	
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助	11.34	11.34		
30304	抚恤金	3.04	3.04		
30305	生活补助	6.17	6.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12		

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会（汇总）

2021年

批复07表
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							2.78	2.15
决算数							2.78	2.15

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 。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

编制部门：中共榆林市直属机关工委（汇总）

2021年

批复08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表
金额单位：万元

编制单位：中共榆林市直属机关工委（汇总）

2021年

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。