

中共榆林市委办公室 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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算管理、资产维护。

6、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。

（二）机构设置

市委办公室为一个独立核算单位，内设 3 个单位，分别为市委机关事务管理处、党务信息办和会议服务中心，均为财政全额预算单位，财务上统一纳入国库集中支付核算，开单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。

二、部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编制范围的单位包括市委办公室和内设的 3 个非独立核算单位。见下表：

机构名称	单位性质
中共榆林市委办公室	行政
中共榆林市委机关事务管理处	参公事业单位
中共榆林市委党务信息办公室	全额预算事业单位
中共榆林市委会议服务中心	全额预算事业单位

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）深入开展调查研究，完成了市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

（二）加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

（三）组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

(四) 做好党委信息化建设、运行和维护工作, 确保市委机关内网正常运行。

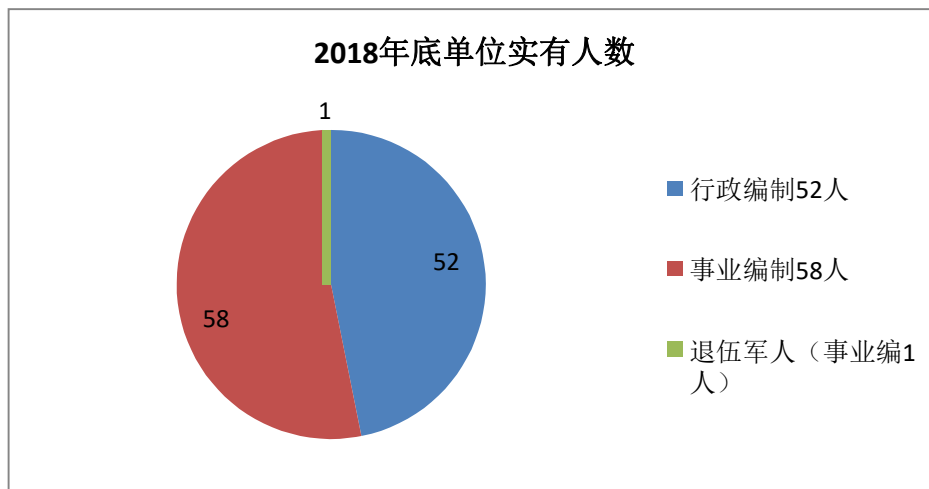
(五) 围绕全市中心工作, 组织决策咨询委员开展调查研究, 积极建言献策, 不断提高决策咨询水平。

(六) 加强后勤服务管理, 搞好后勤服务, 为机关干部职工创造了好的工作环境。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底市委办编制人数 110 名, 其中行政编制 52 人, 参公事业编制 42 人, 全额事业编制 16 人。实际在册职工 111 人, 单位管理的离退休 38 人 (14.10 月底前离退休 26 人), 享受遗属补助 10 人。详见如下:

单位名称	性质	经费管理方式	编制人数	2018 年底 在职人数	2018 年底离 退休人数
市委办公室	行政	全额拨款	52	52	18 (含移交统筹办发放工资人数)
机关事务管理处	事业参公	全额拨款	42	49	20 (含移交统筹办发放工资人数)
党务信息办	事业	全额拨款	8	5	
会务中心	事业	全额拨款	8	5	

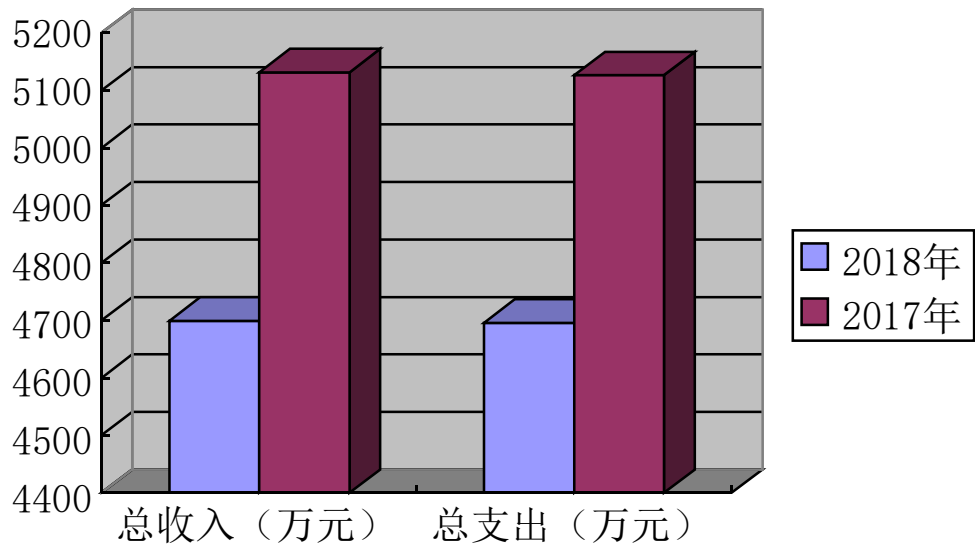


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年市委办公室部门决算总收入 4698.95 万元，其中财政拨款收入 4694.19 万元，其他收入 4.76 万元，总收入较上年下降 8.44%，减少 428.04 万元。减少的主要原因一是专项业务费较上年减少预算收入；二是市委深化改革领导小组办公室 2018 年单独决算、单独公开所致；决算总支出 4695.94 万元，较上年减少 431.05 万元，下降 8.41%。减少的主要原因是专项业务费较上年支出减少和市委深化改革领导小组办公室 2018 年单独决算所致。



2、本年度收入构成情况

2018 年决算总收入4698.95 万元，其中人员经费决算收入1873.86 万元，公用经费决算收入 107.79 万元，专项业务费决算收入 2712.54 万元，其他收入 4.76 万元（为上年结转纳入年初预算收入）。

3、本年度支出构成情况

2018 年决算总支出 4695.94 万元，其中基本支出 1983.40 万元。基本支出中：人员经费支出 1873.85 万元，公用经费支出 107.79 万元 项目支出 2712.54 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年市委办一般公共预算财政拨款收入 4694.18 万元，支出 4694.18 万元，分别较上年减少 432.81 万元，下降 8.45%。减少的主

要原因是专项业务费较上年预算减少和市委深化改革领导小组办公室2018年单独决算所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018年市委办一般公共预算财政拨款支出4694.18万元中：

（1）“（2013199）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”专项业务费支出2712.54万元，较上年减少552.10万元，下降16.02%，主要原因：①会议费减少156.53万元，为上年召开榆林市第四次党代会，本年不在预算；②市委深化改革领导小组办公室2018年单独决算，专项业务费减少146.62万元；③维修（护）费、印刷费减少176.80万元以及其他设备购置和其他费用增减后净减少72.15万元所致。

（2）“（2013101）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行”经费支出1720.90万元。其中人员经费支出1613.59，较上年增加218.83万元，增加原因是发放职工2017年责任目标奖和职工工资福利正常调资增加；公用经费支出107.3万元，较上年减少16.98万元，原因是压缩一般性支出。

（3）“（2080599）其他行政事业单位离退休支出”经费支出260.75万元，较上年减少80.79万元。减少的主要原因是移交统筹发放的离退休费用不在市委办预算。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年市委办一般公共预算财政拨款基本支出 1981.64 万元，较上年增加 119.29 万元，增长 6.41%。其中：

(1) “(301) 工资福利支出” 1198.78 万元，较上年增加 150.31 万元，主要原因是发放职工 2017 年责任目标奖和职工工资福利正常调资增加。

(2) “(302) 商品和服务支出” 107.79 万元，较上年减少 16.98 万元，下降 13.61%，为压缩机关一般性支出。

(3) “(303) 对个人和家庭的补助” 675.07 万元，较上年减少 14.04 万元，主要原因是移交统筹发放的离退休费用不在市委办预算。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

市委办2018年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

市委办2018年无国有资本经营决算收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算36万元，实际支出62.86万元。较预算多支出26.86万元。主要原因是公务用车支出多支出26.86万元。增加的主要原因是扶贫攻坚任务增大和市委专项调研下乡任务增多引起公务用车使用频繁、运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费用支出62.86万元，与上年比较减少5.60万元，原因是上年有公务用车购置费用本年没有。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0.00万元，预算0.00万元，与预算一致，与上年持平，均无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0.00万元。公务用车运行维护费支出62.86万元，较2018年预算36万元多支出26.86万元。增加的主要原因是扶贫攻坚任务增大和市委专项调研下乡任务增多引起公务用车使用量增长、运行维护费支出增加。超支部分在财政预算的专项业务费（其中：运行费1000万元）中列支。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，预算0.00万元，与预算一致，与上年持平，均无支出。

2、2018年培训费年初预算0.00万元，实际支出1.51万元，支出部分在财政预算的专项业务费（其中：运行费1000万元）中列支，较上年减少31.95万元。原因是培训任务减少。

3、2018会议费年初预算0.00万元，当年下半年财政追加市委各项专项业务会议费118.88万元（其中含2017年党代会预算指标4万元），实际支出116.55万元，未用预算指标2.33万元。与上年较上年减少156.53万元。原因是2017年召开榆林市第四次党代会，2018年无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年市委办实现了部门决算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 4694.18 万元。其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2712.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.79%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年市委办以专项业务费支出机关运行经费 2712.54 万元，主要用于市委办公经费和市委、人大、政协物业费（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、委托业务费等），市委、人大、政协机关大院维修（维护）、绿化、创建活动等，较上年减少 12.88 万元，下降 0.48%，主要原因：1、会议费较上年减少 156.53 万元，为上年召开榆林市第四次党代会，本年无此项预算无此项支出；2、维修（护）费较上年减少 218.98 万元；3、印刷费较上年减少 87.26 万元；4、物业及取暖费较上年增加 71.27 万元；5、差费较上年增加 12.91 万元；6、网络设备更新及办公后勤设备购置较上年增加 261.90 万元；7、劳务、委托业务以及其他商品与服务支出等较上年增加 103.81 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年市委办政府采购支出总额 1080.28 万元，其中政府采购货物类支出 120.30 万元、政府采购服务类支出 860.00 万元、政府采购工程类支出 99.98 万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 72.54%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，市委办及所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）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。

附件：中共榆林市委办公室 2018 部门决算表

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共榆林市委办公室

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	按要求公开

部门决算收入总表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

02表
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							
合计		4,694.18	4,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,433.44	4,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,433.44	4,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,720.90	1,720.90	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	2,712.54	2,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	260.75	260.75	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

03表
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		4,695.94	1,983.40	2,712.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,435.20	1,722.66	2,712.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,435.20	1,722.66	2,712.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,722.66	1,722.66	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	2,712.54	0.00	2,712.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	4,694.18	1、一般公共服务支出	4,433.43	4,433.43	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
本年收入合计	4,694.18	本年支出合计		4,694.18	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
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				
收入总计	4,694.18	支出总计	4,694.18	4,694.18	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

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		4,694.18	1,981.64	1,873.85	107.79	2,712.54	
201	一般公共服务支出	4,433.44	1,720.90	1,613.59	107.30	2,712.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,433.44	1,720.90	1,613.59	107.30	2,712.54	
2013101	行政运行	1,720.90	1,720.90	1,613.59	107.30	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,712.54	0.00	0.00	0.00	2,712.54	
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	260.26	0.49	0.00	
20805	行政事业单位离退休	260.75	260.75	260.26	0.49	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	260.75	260.75	260.26	0.49	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

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		1,981.64	1,873.85	107.79	
301	工资福利支出	1,198.78	1,198.78	0.00	
30101	基本工资	449.90	449.90	0.00	
30102	津贴补贴	425.76	425.76	0.00	
30103	奖金	66.75	66.75	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	0.00	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.02	132.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	73.07	73.07	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	107.79	0.00	107.79	
30201	办公费	24.72	0.00	24.72	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	19.72	0.00	19.72	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	62.86	0.00	62.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
303	对个人和家庭的补助	675.07	675.07	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	140.42	140.42	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	36.04	36.04	0.00	
30305	生活补助	90.76	90.76	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	407.85	407.85	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

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		
本年数	62.86	0.00	0.00	62.86	0.00	62.86	116.55	1.51
上年数	68.46	0.00	0.00	68.46	21.84	46.62	273.53	33.46
增减额	-5.60	0.00	0.00	-5.60	-21.84	16.24	-156.98	-31.95
增减率（%）	-8.18	0.00	0.00	-8.18	-100.00	34.83	-57.39	-95.49

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：中共榆林市委办公室（汇总）

2018年

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。