

府谷县委研究室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

为领导决策提供服务。收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部刊物《府谷调研》；完成县委办上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

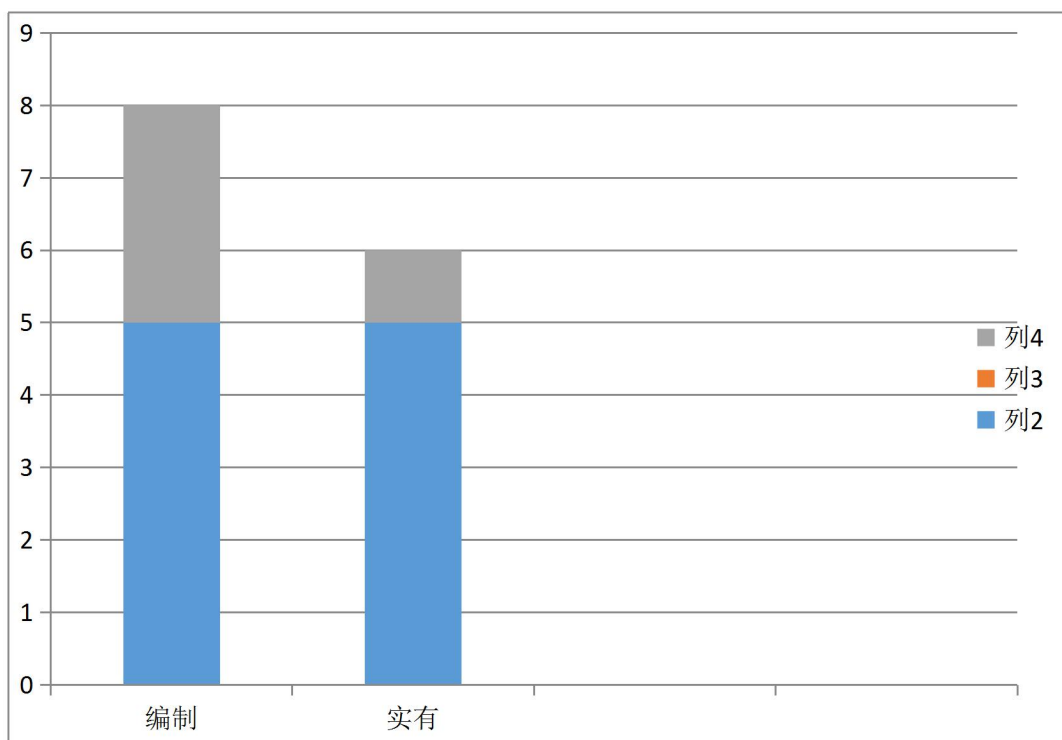
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共府谷县委研究室（本级） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 3 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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 | 是 | 本单位不涉及此业务 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位不涉及此业务 |

收入支出决算总表

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 | 66.23 | 1、一般公共服务支出 | 66.23 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：中共府谷县委研究室

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 66.23 | 1、一般公共服务支出 | 66.23 | 66.23 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 66.23 | 本年支出合计 | 66.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 66.23 | 支出总计 | 66.23 | | |

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：中共府谷县委研究室

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 | | 66.23 | 66.23 | 54.94 | 11.28 | | |

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：中共府谷县委研究室

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 | | 66.23 | 54.94 | 11.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 17.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.36 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 6.28 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|--|---|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | | 5 | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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**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：中共府谷县委研究室

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 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

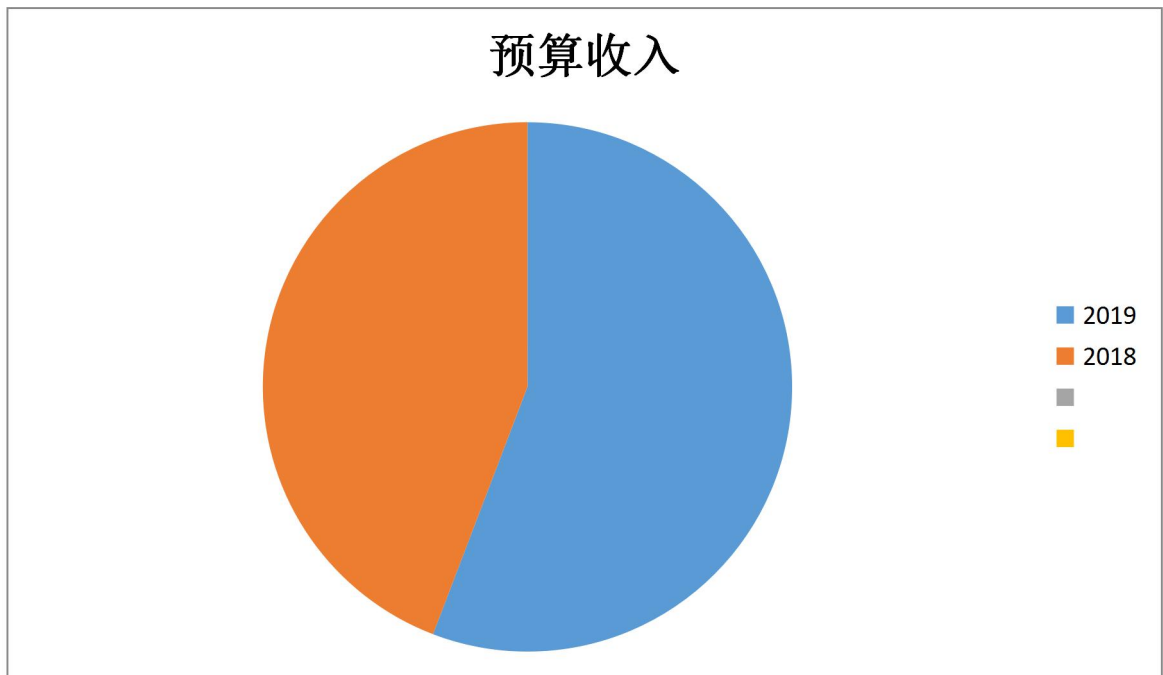
编制部门：中国府谷县委研究室

金额单位：万元

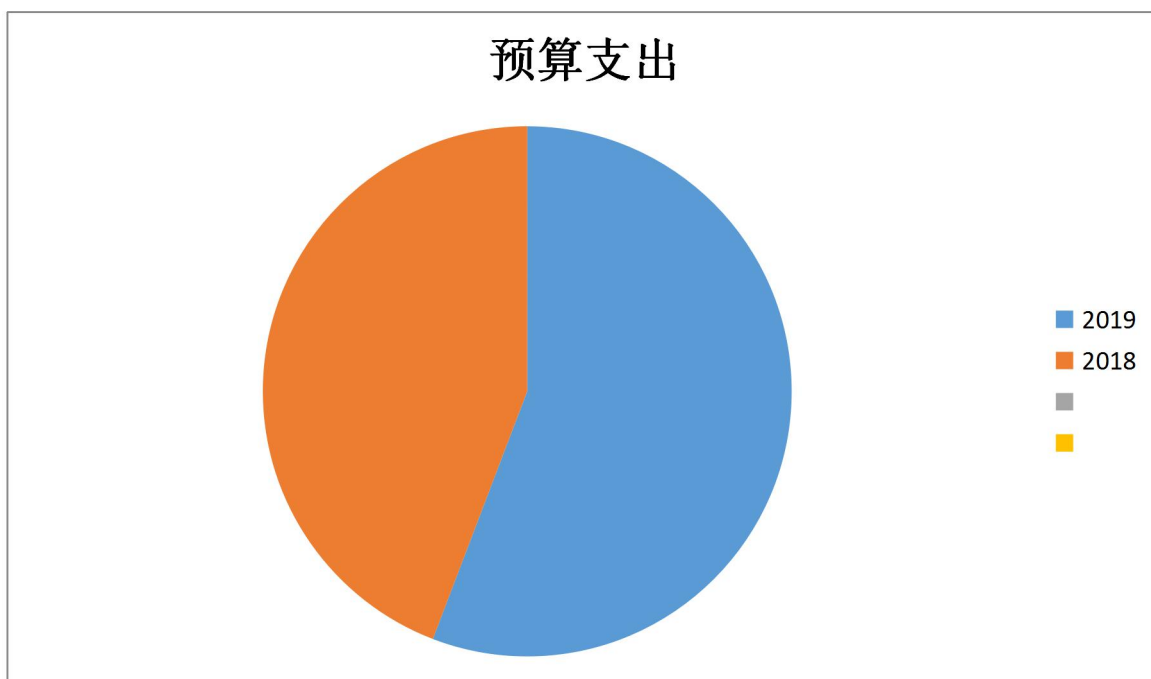
| 项 目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 |
|-----|------|------|------|--------|
| | | | | |

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门预算收入共计 66.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.23 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 13.78 万元，原因是 2019 年我单位有人员调出，工资不在本单位的年初预算内。

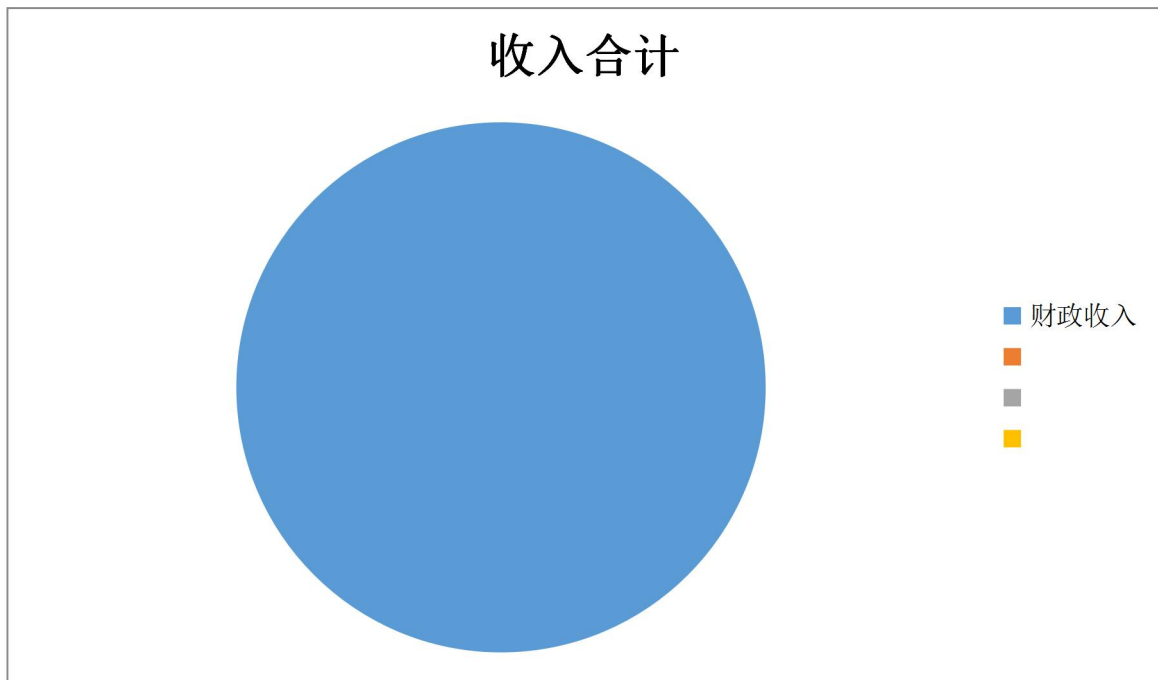


2019 年度本部门预算支出共计 66.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.23 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 13.78 万元，原因是 2019 年我单位有人员调出，工资不在本单位的年初预算内。



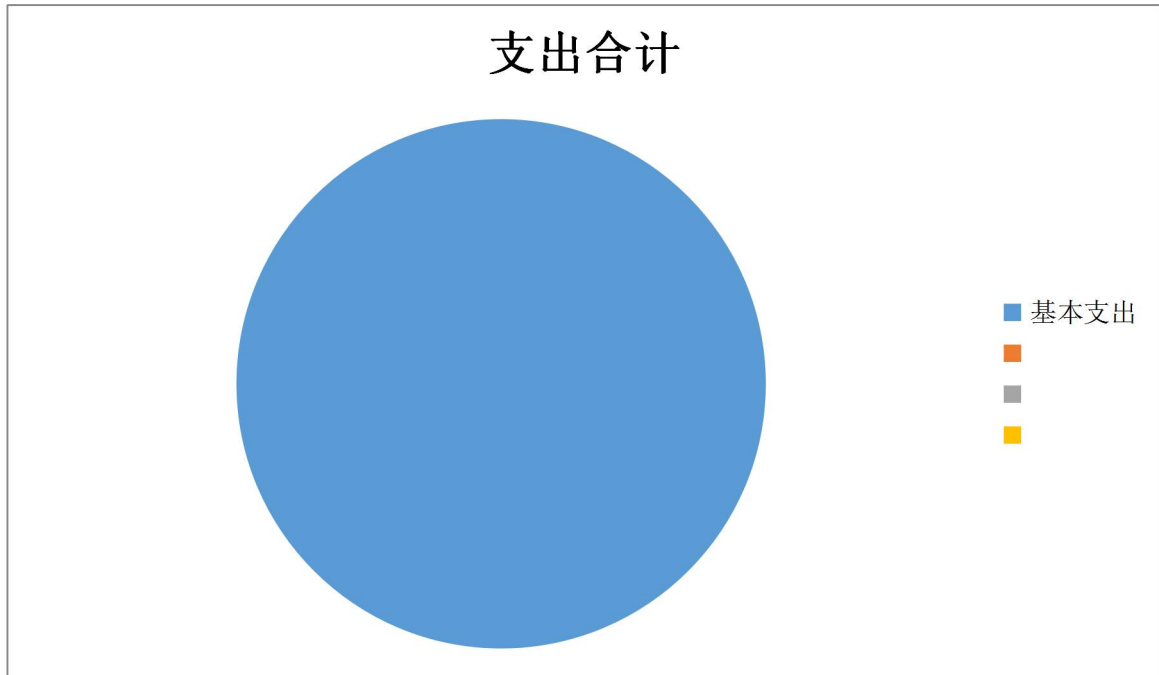
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 66.23 万元，其中：财政拨款收入 66.23 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计66.23万元，其中：基本支出66.23万元，占支出100%；无项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 13.78 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年我单位有人员调出，工资不在本单位的年初预算内。

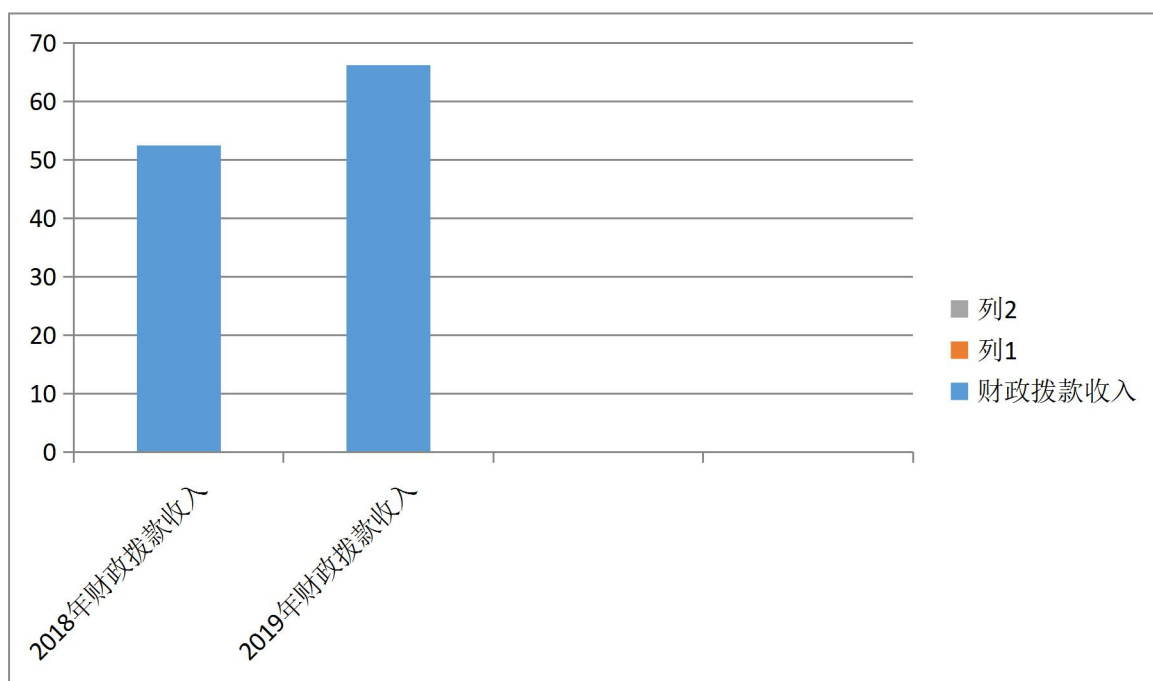
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 13.78 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年我单位有人员调出，工资不在本单位的年初预算内。

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。

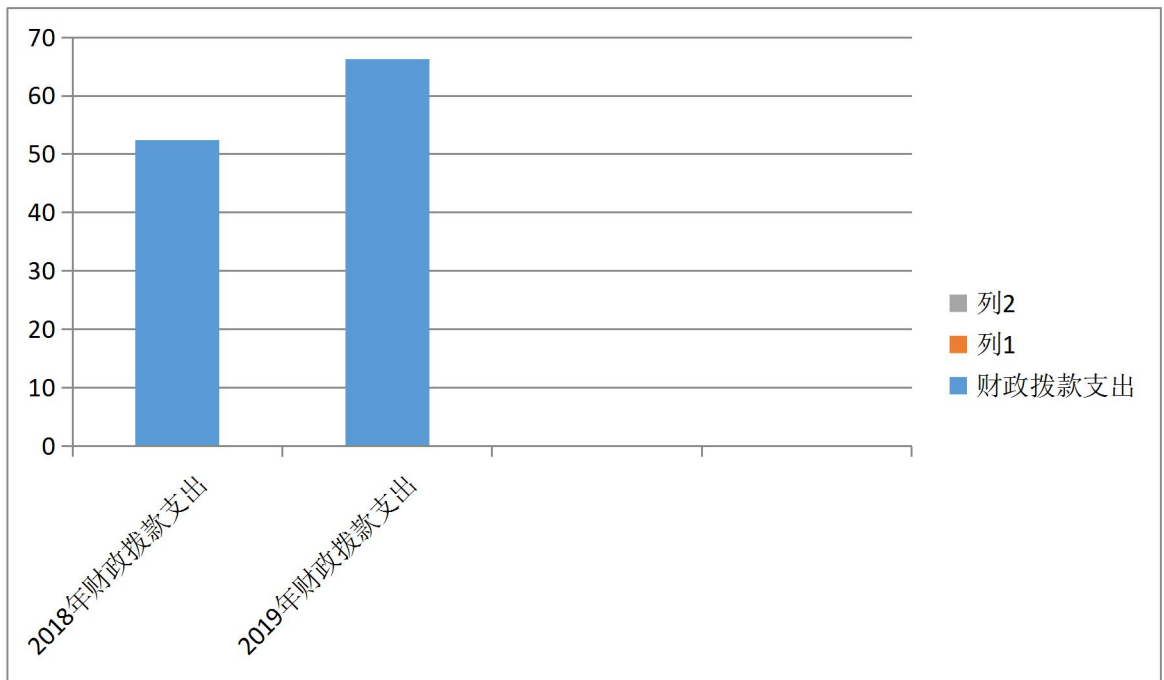
2019 年财政拨款支出 66.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 13.78 万元，减少

52.45%，主要原因是2019年我单位有人员调出，工资不在本单位的年初预算内。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为66.23万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为66.23万元，其中人员经费支出54.94万元，公用经费11.28万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.23万元，包括：人员经费支出54.94万元和公用经费支出11.28万元。

人员经费54.94万元，主要包括基本工资17.60万元，奖金6.15万元，住房公积金3.34万元，养老保险3.50万元，津补贴24.36万元。

公用经费11.28万元，主要包括办公费6.28万元，印刷费5万元。

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。

2019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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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。

2019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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019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（增加）0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 66.23 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 2 个，占全部项目的 10%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算59.43万元，支出决算为66.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数（增加）6.8万元，主要原因是2019年10月工资普调。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。