

榆林市各界人士联谊会 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。

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、政府的中心工作，组织广大会员：一是积极开展调查研究工作，为市委市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

（二）内设机构。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

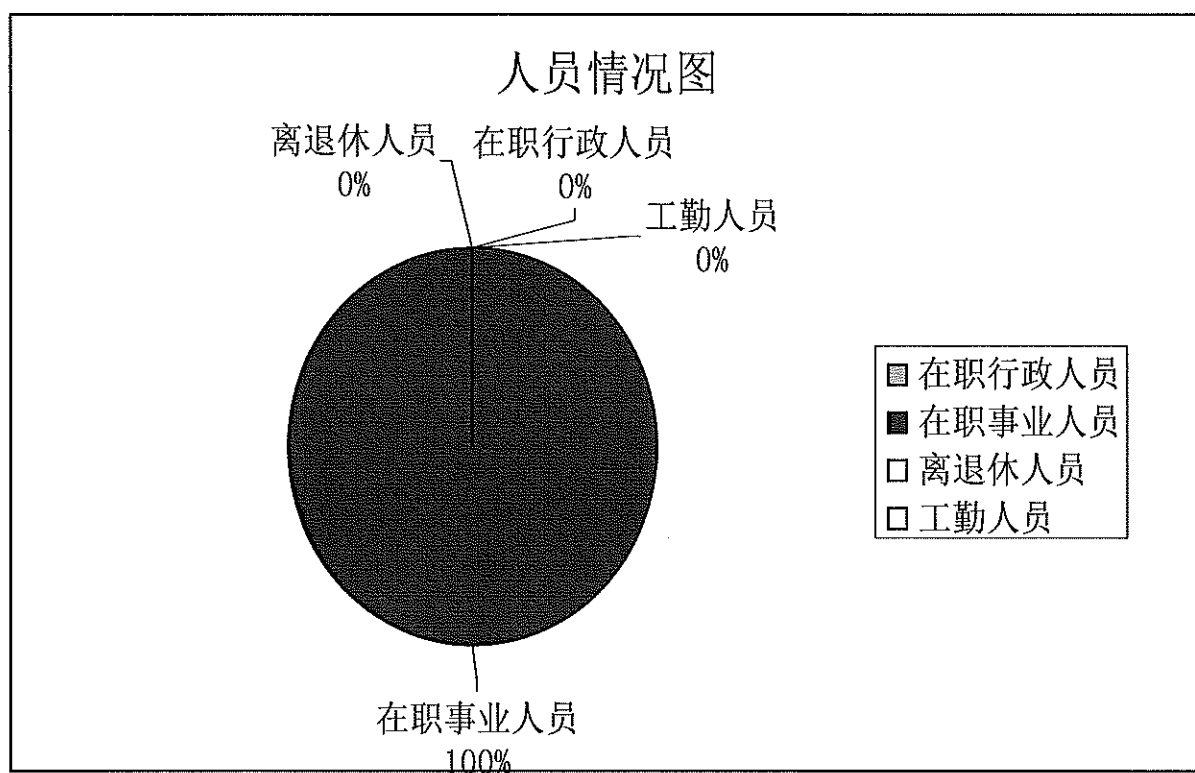
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括

序号	单位名称
1	榆林市各界人士联谊会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市各界人士联谊会

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收入	150.30	1. 一般公共服务支出	134.53
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.63
		9. 卫生健康支出	3.17
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.97
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	150.3	本年支出合计	150.3
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	150.3	支出总计	150.3

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：榆林市各界人士联谊会

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		150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	8.56	8.56	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	5.68	5.68	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	3.97	3.97	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：榆林市各界人士联谊会

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		150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.56	8.56	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	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：榆林市各界人士联谊会

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	150.30	1. 一般公共服务支出	134.53	134.53	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	8.63	8.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.17	3.17	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	3.97	3.97	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	150.30	本年支出合计	150.30	150.30	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	150.30	支出总计	150.30	150.30	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：榆林市各界人士联谊会

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		150.30	150.30	68.89	81.40	0.00	
201	一般公共服务支出	134.54	134.54	53.13	81.40	0.00	
20129	群众团体事务	134.54	134.54	53.13	81.40	0.00	
2012950	事业运行	51.74	51.74	47.01	4.72	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	82.80	82.80	6.12	76.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	3.97	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：榆林市各界人士联谊会

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		150.30	68.89	81.41	
301	工资福利支出	0.00	68.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	29.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.21	0.00	
30103	奖金	0.00	13.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.58	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	81.41	
30201	办公费	0.00	0.00	15.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.71	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.12	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.34	
30215	会议费	0.00	0.00	0.89	
30216	培训费	0.00	0.00	0.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	36.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.47	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.40	

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：榆林市各界人士联谊会

金额单位：万元

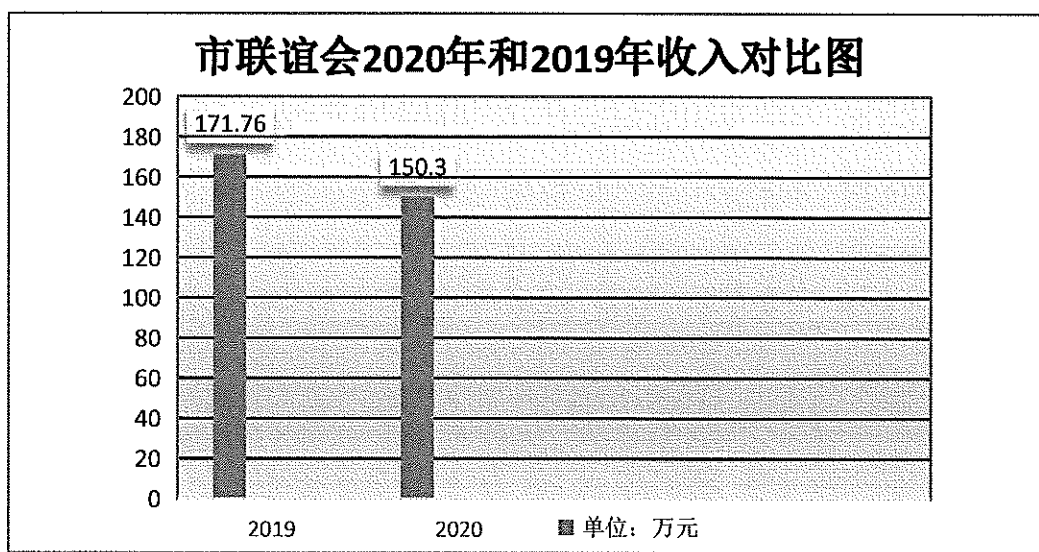
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00
决算数	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.89	0.32

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。

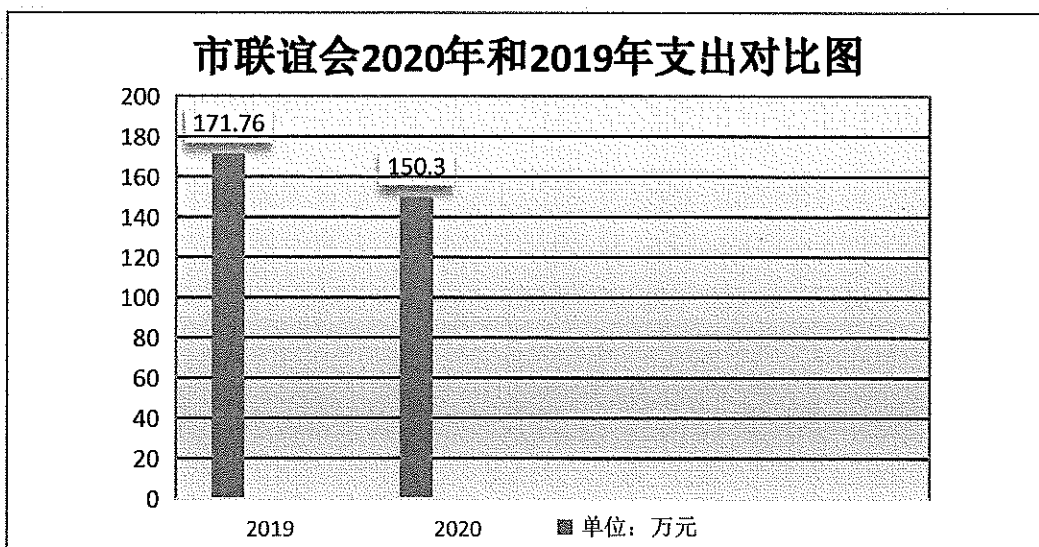
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 150.30 万元，占本年收入合计的 100%。与上年相比，收入合计减少 21.46 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

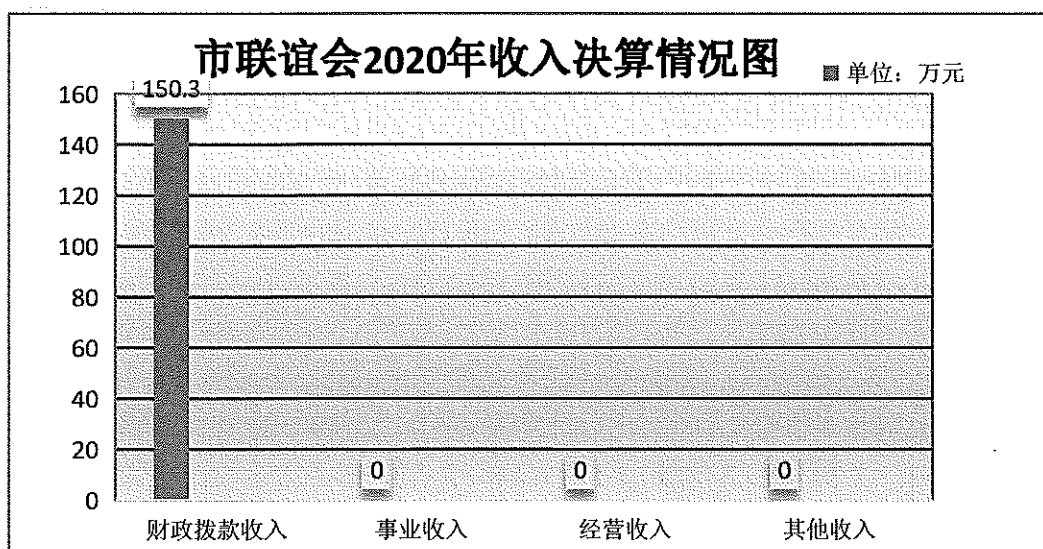


2020 年支出合计 150.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出合计减少 21.46 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



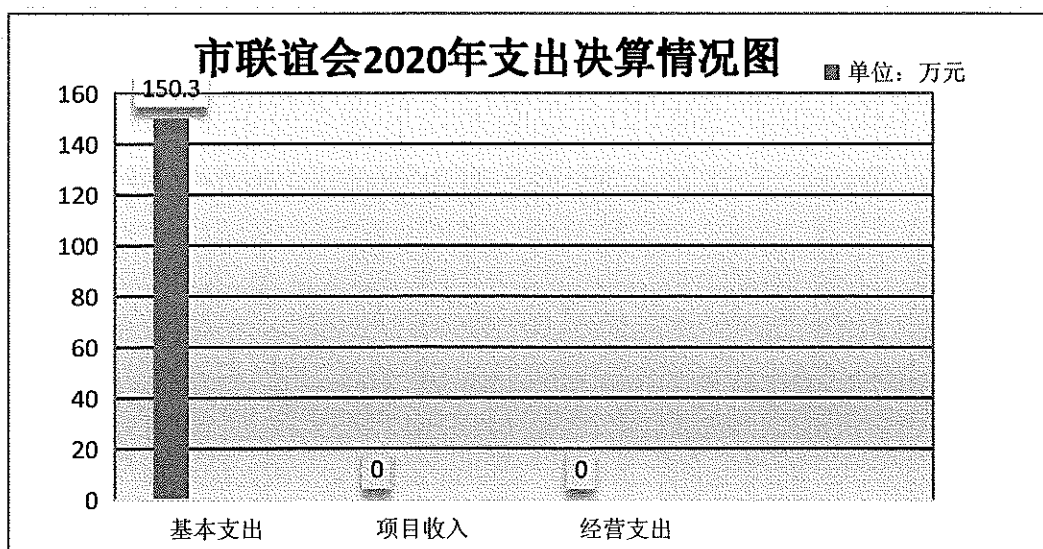
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 150.30 万元，其中：收入合计 150.30 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%。



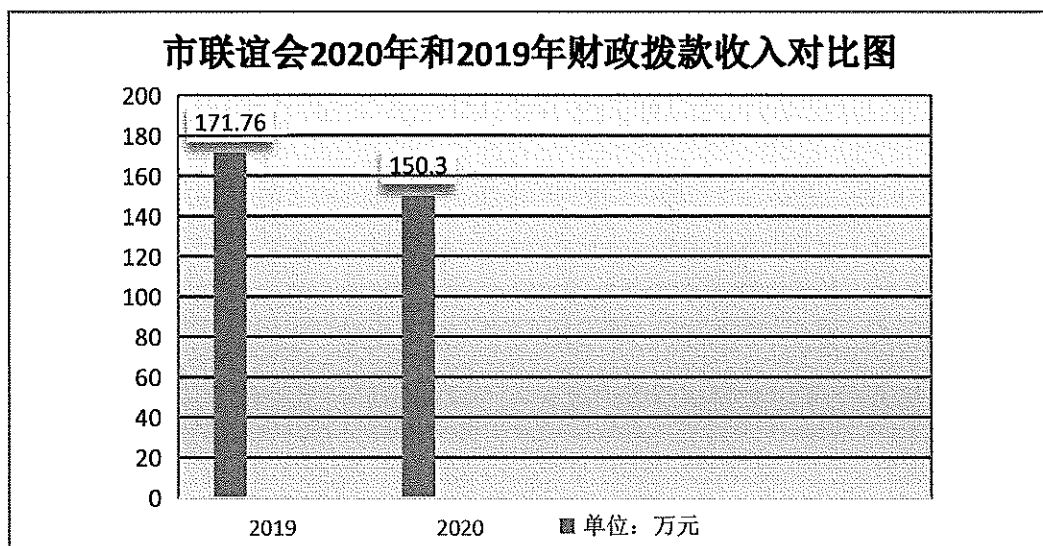
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 150.30 万元，其中：基本支出 150.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，其他支出 0 万元，占 0%。

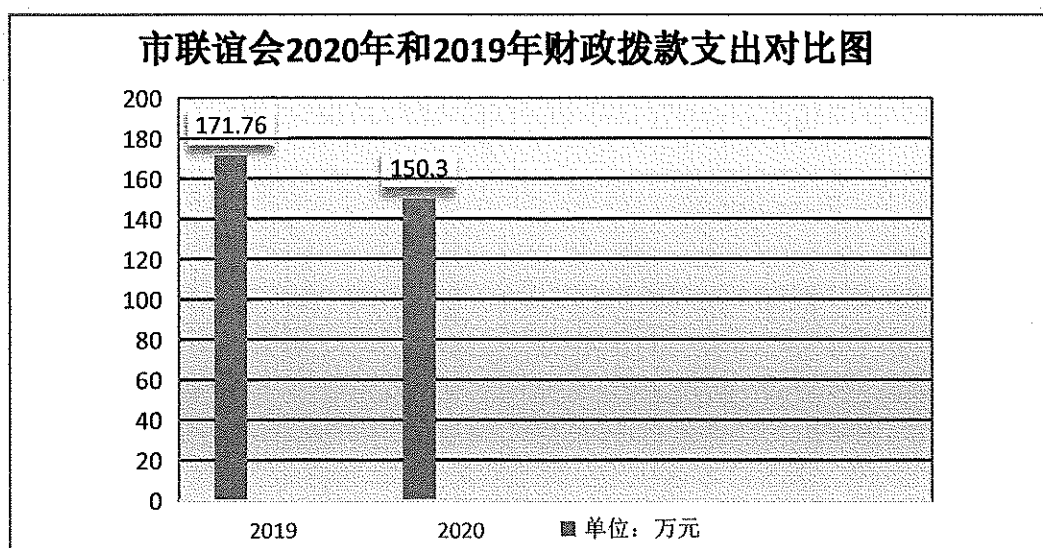


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 150.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款收入减少 21.46 万元，减少 14.28%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



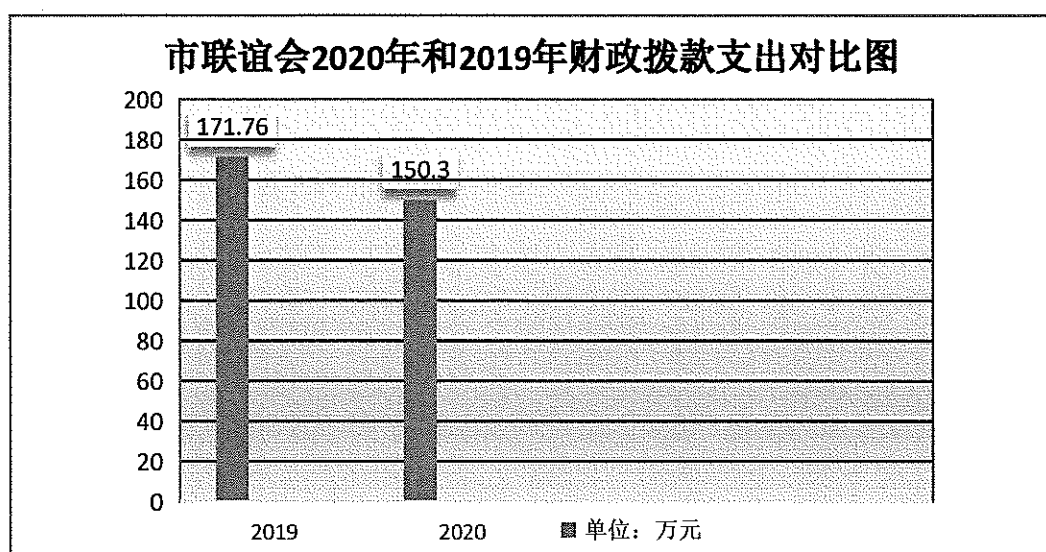
2020 年财政拨款支出 150.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.46 万元，减少 14.28%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



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 150.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.46 万元，减少 14.28%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。



（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 150.30 万元，支出决算为 150.30 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

预算为 51.74 万元，支出决算为 51.74 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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 82.80 万元，支出决算为 82.80 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

**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 5.68 万元，支出决算为 5.68 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**6. 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 3.17 万元，支出决算为 3.17 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 3.97 万元，支出决算为 3.97 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.30 万元，包括：人员经费支出 68.89 万元和公用经费支出 81.40 万元。

人员经费 68.89 万元，主要包括基本工资 29.26 万元，津贴补贴 1.21 万元，奖金 13.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.58 万元，职业年金缴费 4.07 万元，职工基本医疗保险缴费 3.17 万元，其他社会保险缴费 6.18 万元，住房公积金 3.97 万元。

公用经费 81.40 万元，主要包括办公费 15.10 万元，印刷费 10.99 万元，邮电费 4.71 万元，差旅费 5.12 万元，维修（护）费 1.34 万元，会议费 0.89 万元，培训费 0.32 万元，劳务费 36.97 万元，工会经费 0.99 万元，公务用车运行维护费 2.10，其他交通费用 2.47 万元，其他商品和服务支持 0.4 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

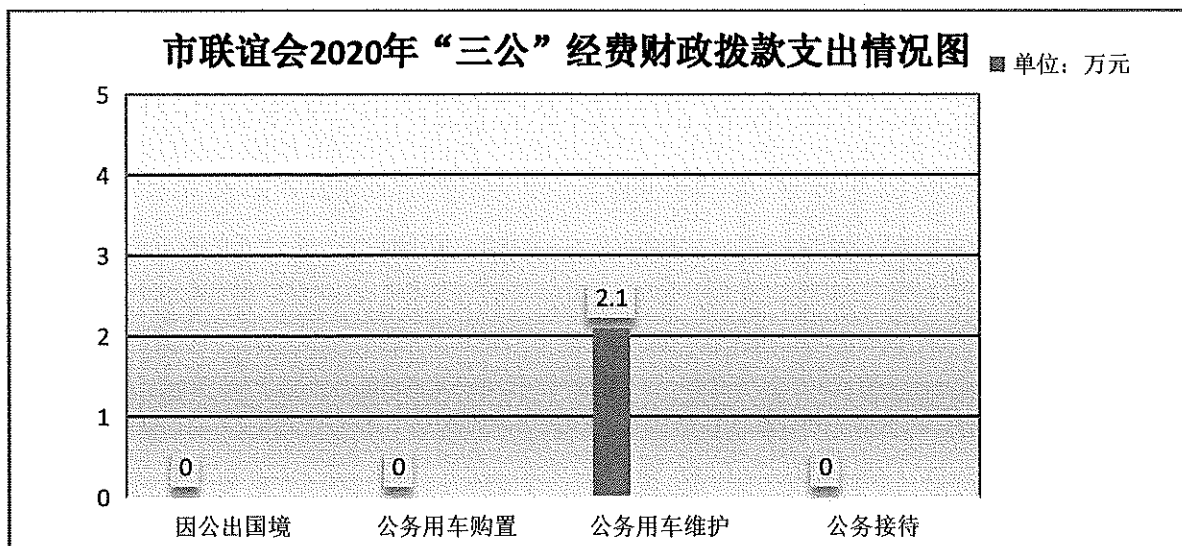
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算与预算保持一致；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.31 万元，主要原因是公务用车维护费增加。

（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 2.10 万元，占 100%；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%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数与上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数与上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是

认真执行部门预算，合理安排经费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.31 万元，主要原因是公务用车维护费费用增加。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待支出；决算数与上年公务接待费决算数持平，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，合理安排；决算数较上年培训费决算数增加 0.32 万元，主要原因是参加市政协委员培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，合理安排；决算数较上年会议费决算数减少 7.77 万元，主要原因是新冠疫情，取消规模会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2020 年无机关运行经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 150.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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 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产出指标、效益指标、满意度指标等 1 个一级项目绩效自评结果。

榆林市各界人士联谊会项目绩效自评综述：市各界人士联谊会项目自评得分 97 分。项目全年预算数 150.30 万元，执行数 150.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：1、因新冠疫情因素，会员外出考察减少。2、市场经济价格增长与预算价格有一定差距。下一步改进措施：结合实际厉行节约，努力做到预算与决算持平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		联络交流等经费				
主管部门及代码		榆林市各界人士联谊会 702001		实施单位	榆林市各界人士联谊会	
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
	年度资金总额	40.00	81.40	81.40	10	100%
	其中：财政拨款	40.00	81.40	81.40	—	—
	其他资金				—	—
	预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 2：反映社情民意信息 100 份以上； 目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐、象棋等兴趣小组； 目标 4：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次； 目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 左右。				
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
产出指标	数量指标	调研报告	根据市委、政府整体安排部署，完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	按时完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	6	6
		社情民意信息	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息 100 份。	向市委、政府及有关部门报送社情民意信息 76 份。	6	5
		养生保健	分别在 4 月、5 月、10 月举办养生保健知识讲座，5 月、9 月举行义诊活动。	按时完成	6	6
		未完成原因分析				
		因新冠疫情因素，会员外出考察减少				

	出刊数量	《榆林联谊》4期、《榆林养生保健》6期、《送阅件》10期。	按时完成	6	6	
质量指标	提出高质量的建议	提高调研报告质量，为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	100%	6	6	
	讲座和义诊专家水平	每次讲座邀请中、省教授级别专家讲课；邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	100%	6	6	
	刊物错误率	内部刊物编印错误率<0.1%	100%	6	6	
	调研报告完成时间	2020年前半年完成4份，后半年完成3份。	按时完成	6	6	
时效指标	内部刊物完成时间	《榆林联谊》每季度出一期，全年出4期；《榆林养生保健》每双月出一期，全年出6期。	按时完成	6	6	
	经费	专项业务费40万元；其中办公费1万元，印刷费8万元，课题费1万元，讲课费8万元，养生保健宣传费2万元，会议费1万元，劳务费17万元，其他交通费2万元。	专项业务费81.4万元；其中办公费15.1万元，印刷费10.99万元，电费4.71万元，差旅费1.34万元，维修费0.89万元，会议费0.32万元，劳务费0.99万元，公务用车运行维护费2.10万元，其他交通费用	6	4	因经济市场增长，主要市价与预算有一定差距。
成本指标	专项业务经费缩减至少20%	较上年缩减20%，缩减10万元。	100%	5	5	
	经济效益指标	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	5	5	
效益						

	满意度指标	社会效益指标	社会发展	为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。	为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。为榆林城乡一体化保障社会经济发展的智力支持。	5	5	
		可持续影响指标	产业结构调整	为榆林产业结构调整提供智力支持。	为榆林产业结构调整提供智力支持。	5	5	
			养生保健	为健康榆林建设提供智力支持。	为健康榆林建设提供智力支持。	5	5	
		服务对象满意度指标	会员满意度	服务人员及为广大市民提供健康服务满意度为95%	100%	5	5	
				总分				97

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 95 分。部门整体支出全年预算数 150.30 万元,执行数 150.30 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 95 分,发现的问题及原因: 公务用车已运行 14 年,维护费用增加。下一步整改措施: 提高驾驶员驾驶技术及维修维护技能,保护好车况,安全行驶。

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预算编制口径为准。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	2	公务用车已运行14年,维护费用增加
		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:单位职工工作、《政府工作报告》目标任务、省查重点工作等重点项目建设等。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调整、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、上级部门或本级委办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。	按照相关约定,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。	按照相关约定,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	4	公务用车已运行14年,维护费用增加

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方法、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的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项目支出按规定的用途使用； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用分为购置、折旧、费用、福利支出等情况。 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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完整性	①按照财政部门公开预决算信息。1分； ②按照财政部门公开预决算信息。0.5分； ③按照财政部门公开预决算信息。0.5分； ④按照财政部门公开预决算信息。0.5分； ⑤按照财政部门公开预决算信息。0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。	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=（实际政府采购项目个数/政府采购项目个数）×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=公务卡消费刷卡支出/报销支付×100%。	部门（单位）是否按照《公务卡消费支付管理办法》、《关于进一步加强公务卡使用和管理》。	3	3
	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）资产管理制度的完整性及促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产安全管理	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产服务管理合规、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
过 程		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进行选择的进行设置，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	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
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同要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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				5	
		生态效益				5	
总分		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）履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
					100	95	
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。