

# 九三学社榆林市委员会

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。积极开展社员政治理论培训。

（二）认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。积极安排骨干社员培训、参政议政培训；扩充参政议政骨干队伍；积极开展组织调研活动。

（三）精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。积极开展健康义诊、捐资助学等社会服务活动。

（四）巩固和提高自身建设水平，不断增强九三学社的凝聚力与向心力。全年发展社员12名。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《九三学社章程》的要求及九三学社中央、省、市委的有关决定开展工作。

2. 组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3. 负责九三学社榆林市委全体委员会议、主委会议及社内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4. 履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支社工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥九三学社的智力优

势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

5. 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、社史研究工作等。

6. 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

7. 承办九三学社中央、省委以及中共榆林市委交办的其它事项。

## （二）内设机构

九三学社榆林市委员会没有内设机构。

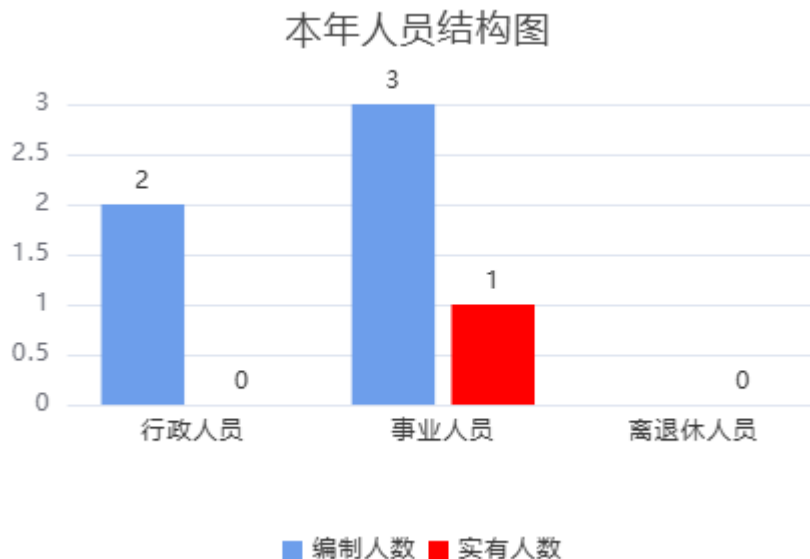
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	九三学社榆林市委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024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1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

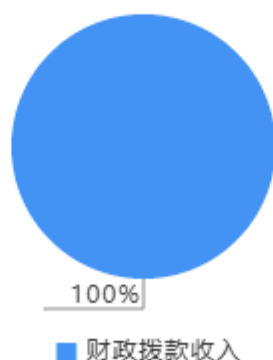
2024年度收入总计、支出总计均为68.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.08万元，下降21.74%，下降的主要原因是：上年追加专项业务费。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计68.67万元，其中：财政拨款收入68.67万元，占100%。

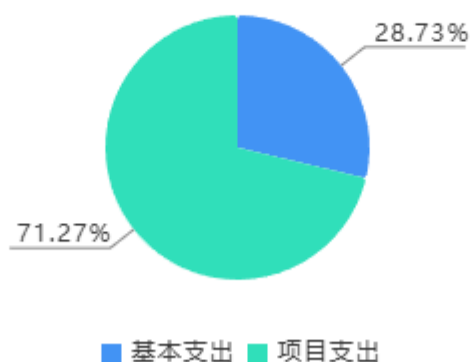
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计68.67万元，其中：基本支出19.73万元，占28.73%；项目支出48.94万元，占71.27%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为68.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.08万元，下降21.74%，下降的主要原因是：上年追加专项业务费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



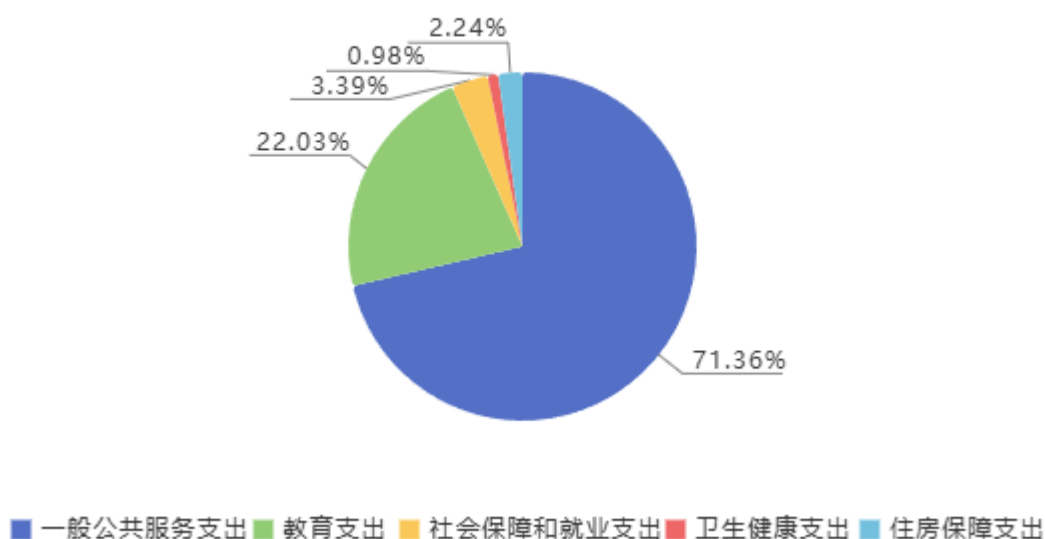
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.07万元，支出决算68.67万元，完成年初预算的99.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.08万元，下降21.74%，下降的主要原因是：上年追加专项业务费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算14.79万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，追加人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算34万元，支出决算33.80万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行审批流程，在费用标准上严格控制支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定支出，厉行节约培训支出。

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）。年初预算1.59万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出养老保险。

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）。年初预算0.79万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.19万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算16万元，支出决算15.13万元，完成预算的94.56%。决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是：严格按照培训费标准执行。决算数较上年增加的主要原因是：新社员增加，培训人次增加。主要用于：新社员及骨干社员履职能力提升培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：成员队伍逐年壮大，会议人次增加。主要用于：社务工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.22万元，增长的主要原因是：工资基数调整，工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，九三学社榆林市委会在中共榆林市委的坚强领导下，在九三学社陕西省委会和中共榆林市委统战部的指导和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市各级组织和广大社员凝心聚力，履职尽责，各项工作开展亮点纷呈。切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。积极开展社员政治理论培训。认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。积极安排骨干社员培训、参政议政培训；扩充参政议政骨干队伍；积极开展组织调研活动。精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。积极开展健康义诊、捐资助学等社会服务活动。巩固和提高自身建设水平，不断增强九三学社的凝聚力与向心力。全年发展社员12名。

## （二）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95分，全年预算数71.33万元，执行数68.67万元，完成预算的96.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金到位及时率为100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，不存在截留、挪用的现象，项目资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。综合评价结论：在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料等方式，对照自评指标体系，项目资金绩效自评为优秀。主要问题及原因分析：一是民主党派工作属于意识形态领域范畴，政治性、敏感性、保密性强，用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需要我们进一步加强研究。二是预算绩效评价结果运用困难。在近年来我机关开展的财政支出绩效评价工作中，根据预算管理相关规定，绩效评价是对上年经费使用效果进行评价，而预算编制“二上”程序时间较早，使得绩效评价结果在应用时存在滞后性。例如，上年的预算绩效评价结果可能无法在本年度预算编制中得以应用，影响了评价结果对预算安排的指导作用。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是开展绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。三是强化绩效评价结果运用。编制年度预算时，要求申报项目资金同时申报绩效目标。加强预算绩效

考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

# 九三学社榆林市委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	单位正常办公及各项工作顺利开展	68.67万元	21.33	21.33	0.00	19.74	19.74	0.00	—	92.55%	—
	专项业务费	加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障	50万元	50.00	50.00	0.00	48.93	48.93	0.00	—	97.86%	—
	金额合计			71.33	71.33	0.00	68.67	68.67	0.00	10	96.27%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向 目标3：加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障 目标4：积极参政议政，认真履行参政党职能 目标5：集中优势，着力推进社会服务再上新台阶						目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向 目标3：加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障 目标4：积极参政议政，认真履行参政党职能 目标5：集中优势，着力推进社会服务再上新台阶					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训		≥3次		3次		3	3		
			开展公益普法、捐资助学活动		≥2次		2次		3	3		
			举办社员及机关专职干部业务培训		≥2次		2次		3	3		
			开展义诊活动		≥2次		12次		3	3		
			发展新社员，加强队伍建设		8-10人		12人		3	3		
			挂牌设立实践基地		≥1处		0处		3	0		
			形成调研报告		≥2篇		3篇		3	3		
		质量指标	全年发展社员中高级知识分子占比		≥50%		75%		5	5		
			提案采用情况		市政协采纳不少于10篇		28篇		3	3		
			调研完成时间		12月份之前		按时完成		3	3		
		时效指标	新社员考察期		6个月		按时完成		3	3		
			提案督办情况		≥90%		98%		3	3		
			调研报告完成时间		12月份之前		按时完成		2	2		
			每次社会服务活动		0.5-1个工作日		1个工作日		2	2		
		成本指标	专项业务经费		50万		50万		8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	公众号点击阅读量		≥800次		1200余次		7.5	7.5		
			提案议案立案率		≥80%		86.95%		7.5	7.5		
			社会服务受益人次		≥200人·次		200人·次		7.5	7.5		
			组织发展率		≥3.5%		5.50%		7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目标责任考核情况		≥合格		合格		2.5	2.5		
			社省委满意度		≥80%		90%		2.5	2.5		
			社员满意度		≥80%		90%		2.5	2.5		
			基层组织满意度		≥80%		90%		2.5	2.5		
总分										100	95	

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 九三学社榆林市委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3234093。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：九三学社榆林市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.67	一、一般公共服务支出	31	49.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	68.67	本年支出合计	57	68.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	68.67	总计	60	68.67

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：九三学社榆林市委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	68.67	68.67					
201	一般公共服务支出	49.00	49.00					
20128	民主党派及工商联事务	49.00	49.00					
2012801	行政运行	15.19	15.19					
2012804	参政议政	33.80	33.80					
205	教育支出	15.13	15.13					
20508	进修及培训	15.13	15.13					
2050803	培训支出	15.13	15.13					
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33					
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	0.67	0.67					
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67					
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67					
221	住房保障支出	1.54	1.54					
22102	住房改革支出	1.54	1.54					
2210201	住房公积金	1.54	1.54					

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：九三学社榆林市委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	68.67	19.73	48.94			
201	一般公共服务支出	49.00	15.19	33.80			
20128	民主党派及工商联事务	49.00	15.19	33.80			
2012801	行政运行	15.19	15.19				
2012804	参政议政	33.80		33.80			
205	教育支出	15.13		15.13			
20508	进修及培训	15.13		15.13			
2050803	培训支出	15.13		15.13			
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33				
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	0.67	0.67				
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67				
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67				
221	住房保障支出	1.54	1.54				
22102	住房改革支出	1.54	1.54				
2210201	住房公积金	1.54	1.54				

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：九三学社榆林市委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.67	一、一般公共服务支出	33	49.00	49.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.13	15.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.33	2.33		
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.54	1.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68.67	本年支出合计	59	68.67	68.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	68.67	合计	64	68.67	68.67		

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

公开05表

编制部门：九三学社榆林市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	68.67	19.73	48.94
201	一般公共服务支出	49.00	15.19	33.80
20128	民主党派及工商联事务	49.00	15.19	33.80
2012801	行政运行	15.19	15.19	
2012804	参政议政	33.80		33.80
205	教育支出	15.13		15.13
20508	进修及培训	15.13		15.13
2050803	培训支出	15.13		15.13
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	0.67	0.67	
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
221	住房保障支出	1.54	1.54	
22102	住房改革支出	1.54	1.54	
2210201	住房公积金	1.54	1.54	

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明细表

公开06表

编制部门：九三学社榆林市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.31	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.26	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15.31	公用经费合计					4.43

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：九三学社榆林市委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

公开08表

编制部门：九三学社榆林市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：九三学社榆林市委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			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							1.50	16.00
决算数							1.50	15.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 九三学社榆林市委员会 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位九三学社榆林市委员会2024年度整体支出绩效自评得分95分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 职责职能：

(1) 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《九三学社章程》的要求及九三学社中央、省、市委的有关决定开展工作。

(2) 组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

(3) 负责九三学社榆林市委会全委会议、主委会议及社内其他重要会议的具体工作，起草文件。

(4) 履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支社工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥九三学社的智力优势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

(5) 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、社史研究工作等。

(6) 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

(7) 承办九三学社中央、省委以及中共榆林市委交办的其它事项。

2. 组织架构：九三学社榆林市委员根据职责内设4个部（室）：

(1) 综合办公室；(2) 组织宣传部；(3) 参政议政部；(4) 社会服务部。

3. 人员情况：2024年年末我机关行政编制2名。现在实有人员4名，其中统战服务中心管理的事业人员1名，协管员3名。

4. 资产情况：2024年年末单位资产总额34.72万元，净资产总额10.02万元，其中固定资产净值10.02万元。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。积极开展社员政治理论培训。

2. 认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。积极安排骨干社员培训、参政议政培训；扩充参政议政骨干队伍；积极开展组织调研活动。

3. 精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。积极开展健康义诊、捐资助学等社会服务活动。

4. 巩固和提高自身建设水平，不断增强九三学社的凝聚力与向心力。全年发展社员12名。

## (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年单位整体支出绩效目标聚焦保障单位正常办公秩序，确保各项工作顺利推进；扎实做好基层领导班子和骨干社员培训，提升队伍整体素质；深入开展调研活动，提高社员思想政治觉悟，引导社员自觉践行爱党、爱国、爱中国特色社会主义理念；积极主动开展提案撰写、民主监督工作；充分发挥界别优势，创新开展社会服务工作，提升党派社会影响力。

#### **(四)部门预算绩效管理开展情况。**

我单位始终坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，不断加强财政资金管理。通过完善绩效管理工作机制，从资金收入、支出、管理、效益及风险防控5个维度，全面反映财政运行状况。强化单位整体绩效管理，以事前评估确保资金投入科学合理，以事中监控保障资金使用规范高效，以事后评价总结经验提升管理水平；以目标导向明确工作方向，以结果应用推动改进提升，持续健全完善预算绩效管理体系，促进财政资金发挥最大效益，全面提升预算管理水平。

#### **(五)当年部门预算及执行情况。**

2024年全年预算数为71.33万元，全年执行数为68.67万元，执行率为96.27%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一)履职完成情况。**

2024年，我单位严格按照预算绩效管理要求，合理安排使用财政资金，有效保障了1名在职人员工资按时足额发放，同时确保单位日常办公、会议开展、调研活动等各项工作正常运转，实际执行资金68.67万元，圆满完成年度资金执行任务。



## **(二)履职效果情况。**

在社会效益方面，我单位充分发挥参政议政职能，为促进社会民生事业发展积极贡献智慧和力量。2024年，累计向政协提交集体提案14件、个人提案32件，提交大会发言材料2篇、调研报告3篇，内容涵盖经济发展、民生改善、社会治理等多个领域，为党委政府科学决策提供了重要参考依据，切实发挥了民主党派的参政议政作用。

## **(三)服务对象满意度情况。**

2024年，我单位目标责任考核结果为合格。通过满意度调查及工作反馈，上级组织满意度达90%，服务社员满意度达90%，基层组织满意度达90%，表明社会各界对我单位工作成效给予了充分认可。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现。财政资金有效保障了单位职工人员工资发放，维持了单位正常运转，为各项工作的顺利开展奠定了坚实基础，确保了履职尽责和社会服务等工作目标的有效落实。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析。**

1. 资金执行率问题：虽然预算执行率达到96.27%，但仍存在一定资金结余。主要原因是人员经费中的社保部分采用年初预算系统测算方式，年末出现正常范围内结余。

2. 项目推进问题：挂牌设立乡村实践基地指标未按时完成。主要是由于项目前期规划、选址及协调工作耗时较长，导致项目推进时效性不足。

## （二）下一步改进措施。

1. 优化预算管理：进一步完善预算编制计划，加强对人员经费、项目经费的精准测算，确保预算编制全面、准确；细化预算执行时间表和阶段性目标，提高预算执行的计划性和可控性。

2. 健全决策机制：建立科学合理的决策机制，明确各部门、各岗位在预算管理、项目推进等工作中的责任和权限，简化决策流程，提高决策效率和准确性，确保各项工作高效推进。

3. 强化监控评估：建立预算执行动态监测机制，定期对预算执行进度、项目实施情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取针对性措施进行调整；加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，不断提升预算管理水平。

4. 完善激励机制：制定科学有效的奖惩机制，将预算执行情况、项目完成质量等纳入部门和个人绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予表彰奖励，对未完成任务或存在问题的进行督促整改，充分调动全体人员参与预算管理和工作落实的积极性和主动性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步细化经费预算，列出工作任务清单，责任到人，提高资金执行率。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。