

# 中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面 深化改革委员会办公室

## 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

2024年以来，市委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深化“三个年”活动，巩固拓展主题教育学习成果，抓严抓实党纪学习教育，充分发挥以文辅政和服务保障作用，扎实推进重点领域改革和重大风险防范工作，高质高效完成各项工作任务。

### （一）主要职责

中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室主要职能是围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物《新榆林》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

### （二）内设机构

机关下设7个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科、榆林市政研改革与重大风险防范信息中心。

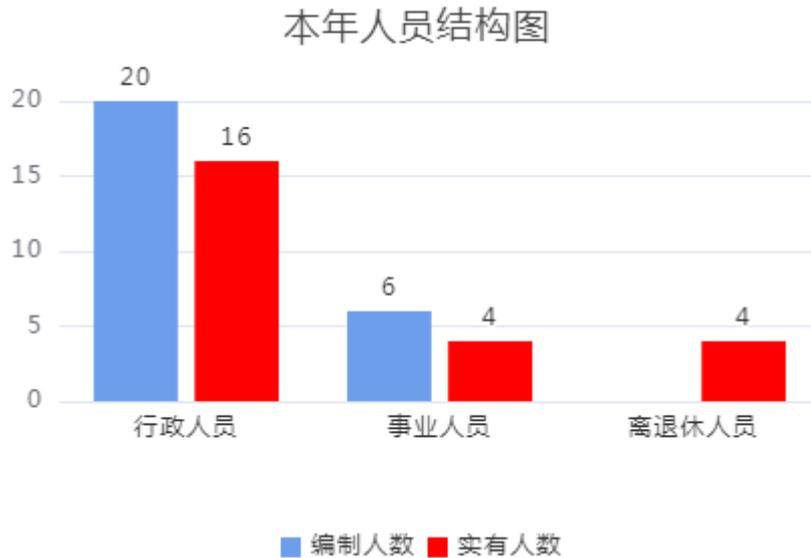
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制20人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政16人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

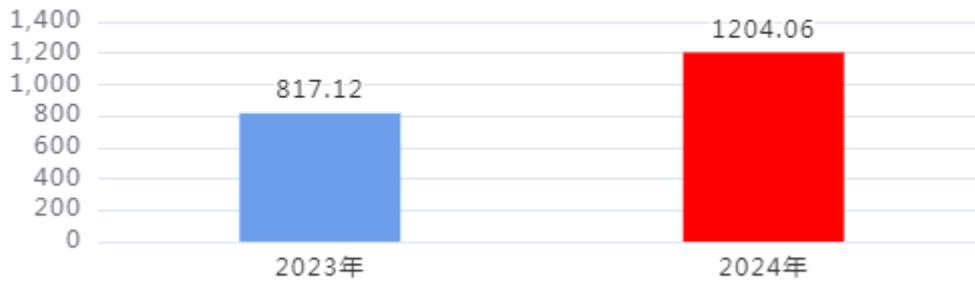


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,204.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加386.94万元，增长47.35%，增长的主要原因是：结转2023年经费及追加课题研究经费。

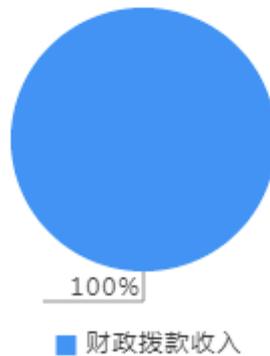
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,204.06万元，其中：财政拨款收入1,204.06万元，占100%。

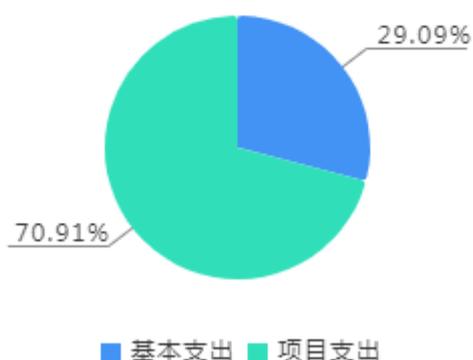
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,204.06万元，其中：基本支出350.28万元，占29.09%；项目支出853.78万元，占70.91%。

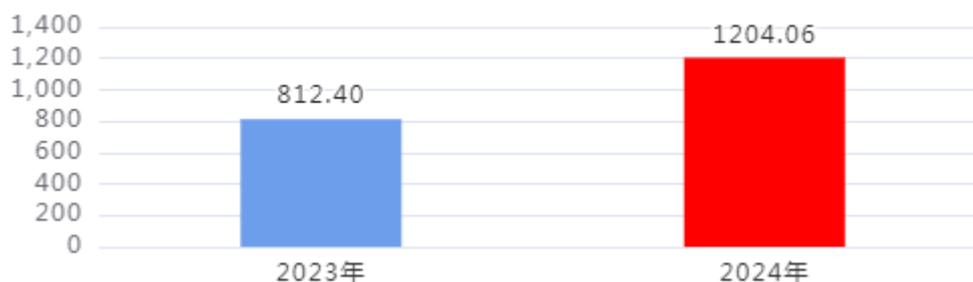
支出结构图



#### 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1,204.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加391.66万元，增长48.21%，增长的主要原因是：结转2023年经费及追加课题研究经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



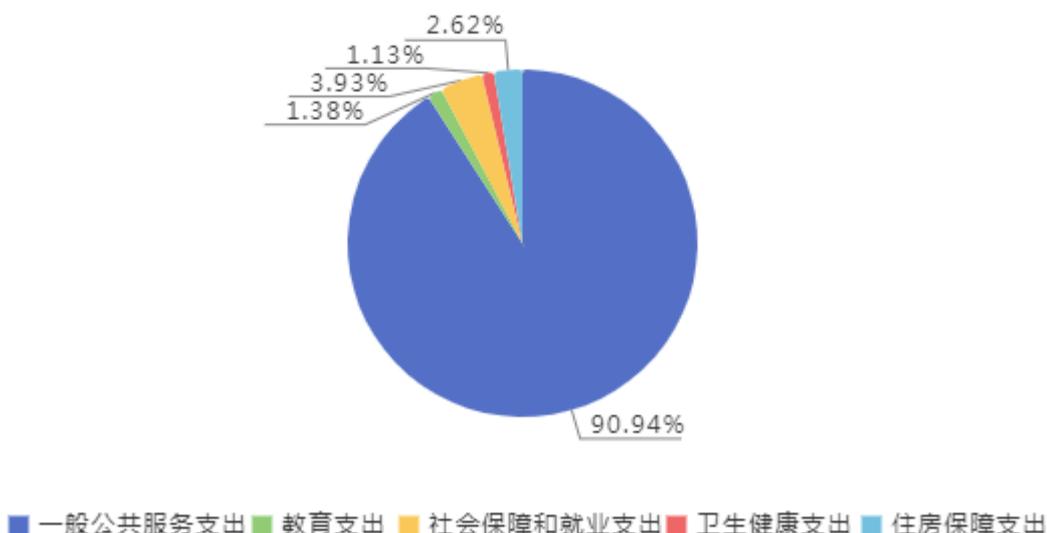
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算661.07万元，支出决算1,204.06万元，完成年初预算的182.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加392.05万元，增长48.28%，增长的主要原因是：结转2023年经费及追加课题研究经费，补缴住房公积金，养老保险，职业年金。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算123.73万元，新增支出的主要原因是：经费科目调整。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算244.31万元，支出决算670.55万元，完成年初预算的274.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年经费及追加课题研究经费。

3. 一般公共预算支出（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）。年初预算290万元，支出决算300.71万元，完成年初预算的

103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算16.60万元，完成年初预算的41.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初两次培训计划，只进行了一次，并且在市内进行培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.19万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的34.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

6. 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31.25万元，支出决算30.90万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有调出人员。

7. 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15.62万元，支出决算16万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职业年金。

8. 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13.61万元，支出决算13.61万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.10万元，支出决算31.57万元，完成年初预算的125.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖公积金。

## 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350.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：调研任务增加，用车增加。

### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：调研用车。

### 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40万元，支出决算16.60万元，完成预算的41.50%。决算数较预算数减少23.40万元，主要原因是：年初两次培训计划，只进行了一次，并且在市内进行培训。决算数较上年减少的主要原因是：只组织了一次市内培训。主要用于：改革业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算15.53万元，新增支出的主要原因是：召开全省全面深化改革工作现场推进会。决算数较上年增加的主要原因是：根据省委改革办安排，决定在榆召开全省全面深化改革工作现场推进会。主要用于：召开全省全面深化改革工作现场推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.13万元，支出决算39.78万元，完成预算的94.42%。支出决算比上年增加7.71万元，增长的主要原因是：业务开展增多，办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共574.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出574.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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1辆，其中应急保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本部门积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合实际将《预算绩效目标管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《财政项目支出绩效评价管理办法》编入《机关制度汇编》；完善了绩效管理工作机制，形成预算部门负责设置预算资金绩效目标，组织开展预算绩效目标管理，公开绩效目标，履行其他绩效目标管理职责的工作流程；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组由单位主要负责人担任组长，财务分管领导及单位副主任担任副组长，成员为各科室主要负责人。

本部门在部门决算中反映政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费、课题研究专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的75.47%。

## （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93.5，全年预算数530万元，全年执行数356.3万元，预算执行率为67.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，绩效较好完成。发现的问题及原因：部分合同签订太迟，导致资金支出相对较晚。下一步改进措施：进一步加强制度建设并且严格执行。

# 中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室									
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				
年度主要任务完成情况	政策研究及调研经费	政策研究及调研经费	基本完成	200	200	0	135.13	135.13	0	—	67.57%	—
	编印《新榆林》	编印《新榆林》	政策研究	80	80	0	56.21	56.21	0	—	70.26%	—
	信息中心业务经费	信息中心业务经费	基本完成	50	50	0	20.7	20.7	0	—	41.40%	—
	课题研究专项资金	课题研究专项资金	基本完成	200	200	0	144.26	144.26	0	—	72.13%	—
	金额合计			530	530	0	356.3	356.3	0	10	67.23%	7
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:完成政策研究、调查研究、全面深化改革、生态文明建设、信息文稿服务、市委机关刊物《新榆林》编印、防范化解重大风险等工作。 目标2: 目标3:						目标1完成情况:已完成政策研究、调查研究、全面深化改革、生态文明建设、信息文稿服务、市委机关刊物《新榆林》编印、防范化解重大风险等工作。 目标2完成情况:					
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	指标1:开展调研课题数量		≥10	17	3.5	3.5				
			指标2:编印《榆林改革》期数		≥12	20期	3.5	3.5				
			召开市委深改会数量		≥4	4次	3.5	3.5				
			编印《新榆林》杂志期数		≥6	6期	3.5	3.5				
			编印《新榆林》杂志印刷册数		每期不少于2000册	≥2000	2.5	2.5				
			开展防范化解重大风险专项督导调研		≥6	8次	2.5	2.5				
			召开防范化解重大风险调度会议		≥3	4次	2.5	2.5				
		质量指标	指标1:政策研究与调查研究完成率		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
			指标2:编印《榆林改革》完成率		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
			全面深化改革工作开展完成率		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
			编印《新榆林》杂志完成率		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
			编印《新榆林》杂志完成质量		通过验收标准	通过验收标准	2.5	2.5				
			专项督导、调研工作完成率		≥90%	≥90%	2.5	2.5				
	时效指标	指标1:工作完成时限		2024年12月31日前	已完成	1.5	1.5					
		指标2:相关经费支出进度		按照业务开展进度与财政有关规定	按照业务开展进度与财政有关规定	1.5	1.5					
	成本指标	指标1:政策研究及调研经费		200万元	135.13万元	2	1					
		指标2:编印《新榆林》经费		80万元	56.21万元	2	1					
		信息中心业务经费		50万元	20.7万元	2	1.5					
		课题研究专项资金		200万元	144.26万元	2	1					
效益指标(30分)	社会效益指标		指标1:工作成果服务市委市政府领导决策、服务全市高	成效显著	成效显著	15	15					
	可持续发展指标		指标1:工作成果转化应用	成效显著	成效显著	15	15					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	93.5				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费、课题研究专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数135.13万元，预算执行率为67.57%。项目绩效目标完成情况：全年完成政策研究及调研，深化改革业务，及生态文明建设等工作。发现的问题及原因：支付合同有些需要结转，主要是签订合同较晚。下一步改进措施：进一步加强制度建设并且严格执行。

2. 课题研究专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数144.26万元，预算执行率为72.13%。项目绩效目标完成情况：广泛征求各级领导的意见和建议，确定“榆林培育新质生产力的方向重点、对策举措研究”等5个课题为年度重点研究课题，围绕全年工作主线，形成了《2024年上半年榆林市与鄂尔多斯市经济运行情况比较研究》《2024年前三季度榆林经济运行分析》《榆林城市竞争力比较研究》《榆林培育新质生产力的方向重点、对策举措研究》《榆林推进荒漠化综合防治提质增效研究》等高质量课题研究成果。发现的问题及原因：支付合同有些需要结转，主要是签订合同较晚。下一步改进措施：进一步加强制度建设并且严格执行。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课题研究专项资金						
主管部门		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		实施单位		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	144.26	10	72.13%	7	
	其中：当年财政拨款	200	200	144.26	—	72.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合我单位重点工作任务，拟通过招标委托、自主承担等方式联合开展全市高质量发展的调研课题并形成高质量的课题调研成果。			广泛征求各级领导的意见和建议，确定“榆林培育新质生产力的方向重点、对策举措研究”等5个课题为年度重点研究课题，围绕全年工作主线，形成了《2024年上半年榆林市与鄂尔多斯市经济运行情况比较研究》《2024年前三				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展调研课题数量	≥5	5	10	10	
		质量指标	指标1：开展调研课题完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：开展调研课题完成时限	2024年12月31日前完成	≥90%	10	9	按照合同约定，有
			指标2：相关经费支出进度	展进度及时	已支付72%	10	7	按照合同约定，有
	成本指标	指标1：开展调研课题经费投入	200万元	72%	10	7	按照合同约定，有	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：开展调研课题成果转化	明显提高	≥90%	15	15	
可持续发展影响		指标1：开展调研课题成果服务全市高质量发展	成效显著	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：开展调研课题成果服务群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政策研究及调研经费深化改革业务经费生态文明建设经费						
主管部门		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室			实施单位		中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	135.13	10	67.57%	7	
	其中:当年财政拨款	200	200	135.13	—	67.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全年开展政策研究及调研,深化改革业务,及生态文明建设等工作			全年完成政策研究及调研,深化改革业务,及生态文明建设等工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展政策研究及调研课题数量	≥10	17	5	5	
			指标2:编印《榆林改革》数量	≥12期	20期	5	5	
		质量指标	指标1:开展政策研究及调研课题成果服务	≥90%	95%	5	5	
			指标2:编印《榆林改革》主面深化改革工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标3:深化改革工作完成率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1:开展政策研究及调研课题完成时限	2024年12月31日前	90%	5	5	
	指标2:编印《榆林改革》完成时限		2024年12月31日前	已完成	5	5		
	成本指标	指标1:开展政策研究及调研课题资金支出进度	按工作开展情况及按时完成资金支出	按照合同约定,存在部分课题需结转	5	4	按照合同约定,结转余款,完成支付	
		指标2:开展全面深化改革工作经费支出进度	按工作开展情况及时完成资金支出	已完成	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:开展政策研究及调研课题工作	服务领导决策,推动高质量发展成效	≥95%	7.5	7.5	
			指标2:开展全市全面深化改革工作	服务领导决策,推动高质量发展成效	≥95%	7.5	7.5	
可持续影响指标		指标1:政策研究、调查研究成果转化率	≥90%	≥95%	7.5	7.5		
		指标2:主面深化改革工作成果转化率	≥90%	≥95%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

#### （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。

本部门预算共4各项目，其中2个200万项目均已在以上项目绩效中进行评价，剩余2个小项目编印《新榆林》经费和编印《新榆林》经费项目，未进行部门重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门预算共4各项目，其中2个200万项目均已在以上项目绩效中进行评价，剩余2个小项目编印《新榆林》经费和编印《新榆林》经费项目，未进行财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室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）3282691。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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204.06	一、一般公共服务支出	31	1,094.98
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	16.60
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	47.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	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	31.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,204.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,204.06
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	
<b>总计</b>	30	1,204.06	<b>总计</b>	60	1,204.06

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	1,204.06	1,204.06					
201	一般公共服务支出	1,094.98	1,094.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.73	123.73					
2010301	行政运行	123.73	123.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	971.25	971.25					
2013101	行政运行	670.55	670.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.71	300.71					
205	教育支出	16.60	16.60					
20508	进修及培训	16.60	16.60					
2050803	培训支出	16.60	16.60					
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31					
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31					
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
221	住房保障支出	31.57	31.57					
22102	住房改革支出	31.57	31.57					

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
2210201	住房公积金	31.57	31.57					

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	1,204.06	350.28	853.78			
201	一般公共服务支出	1,094.98	257.80	837.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.73	7.40	116.33			
2010301	行政运行	123.73	7.40	116.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	971.25	250.40	720.86			
2013101	行政运行	670.55	250.40	420.15			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.71		300.71			
205	教育支出	16.60		16.60			
20508	进修及培训	16.60		16.60			
2050803	培训支出	16.60		16.60			
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31				
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				

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
2210201	住房公积金	31.57	31.57				

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	1,204.06	一、一般公共服务支出	33	1,094.98	1,094.98		
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	16.60	16.60		
	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	47.31	47.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	31.57	31.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,204.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,204.06</b>	<b>1,204.06</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,204.06</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,204.06</b>	<b>1,204.06</b>		

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	1,204.06	350.28	853.78
201	一般公共服务支出	1,094.98	257.80	837.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.73	7.40	116.33
2010301	行政运行	123.73	7.40	116.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	971.25	250.40	720.86
2013101	行政运行	670.55	250.40	420.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.71		300.71
205	教育支出	16.60		16.60
20508	进修及培训	16.60		16.60
2050803	培训支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
221	住房保障支出	31.57	31.57	
22102	住房改革支出	31.57	31.57	
2210201	住房公积金	31.57	31.57	

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	308.62	302	商品和服务支出	39.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.73	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.92	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.39	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	0.52	30211	差旅费	5.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.57	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.88	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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	3.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	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	8.09	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		310.50	公用经费合计					39.78

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室

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	3.00		3.00		3.00			40.00
决算数	3.00		3.00		3.00		15.53	16.60

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

# 中共榆林市委政策研究室 中共榆林市委全面深化改革委员会办公室 整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分93分，自评等级优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。办好机关刊物《新榆林》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。完成市委交办的其他任务。

机关下设7个内设机构：政秘科、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革协调科、改革督察科，政研改革与重大风险防范信息中心，截至2024年12月31日有正式在编在岗人员20人。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

围绕市委工作部署和中心工作，对重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。做好全市防范化解重大风险工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

机关围绕市委工作部署和中心工作，组织协调各方面力量对经济、政治、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责市委全面深化改革委员会日常工作，加强对全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。做好全市防范化解重大风险工作，紧紧围绕市委、市政府总体工作部署，持续抓好防风险、保安全、护稳定工作。办好机关刊物《新榆林》，编发《榆林调研》《榆林改革》等内部刊物。完成市委交办的其他任务，工作目标完成情况较好。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

### （五）当年部门预算及执行情况。

本部门2024年预算收入1502.21万元，其中当年预算1227.85万元，结转上年274.36万元；预算支出1204.06万元，其中基本支出350.28万元，项目支出853.78万元。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

扎实开展课题研究，广泛征求各级领导的意见和建议，确定“榆林培育新质生产力的方向重点、对策举措研究”等5个课题为年度重点研究课题。高质高效完成了《榆林市大学生返乡就业现状研究报告》《榆林市南部六县农村常住人口分布与迁移现状》调研报告27篇，涵盖了农业、水利、生态、社会等多个领域，调研成果呈送市委、市政府主要领导和相关部门参阅。推动课题落地转化，《榆林打造体育产业研究课题》经市委、市政府主要领导批示后，转化为“十五五”规划重要内容。邀请王浩院士来榆调研并作客榆林大讲堂，作了题为《建设黄河几字弯国家水网 破解水资源制约瓶颈》的专题讲座。课题研究成果榆林水网建设纳入市委2025年20件大事。

谋划改革任务52项，细化分解为127项改革任务并实行“台账式”管理。统筹推进国家级试点28个、省级试点15个、市级试点2个，按季度进行调度。一批“小切口”改革取得显著成效，高端能化转型升级、医药卫生体制改革、药品“追溯码”改革、府谷县民营经济惠企政策改革等5个典型案例荣获“陕西省2024年度全面深化改革优秀案例”。全省全面深化改革工作现场推进会在榆林举办。

对全市防范化解重大风险领导小组成员进行了调整，组长由市委市政府主要领导担任。出台《信息员线索举报奖励实施办法》，全年共处理各类举报信息620余条。建立《榆林市防范化解重大风险工作台账》，围绕工作台账中52项具体风险事项，每月向领导小组组长、副组长报告化解处置情

况。围绕每日监测到的舆情和信息员举报的风险线索，梳理研判后每日向市委有关领导报告。

#### （二）履职效果情况。

充分发挥以文辅政和服务保障作用，扎实推进重点领域改革和重大风险防范工作，较好的完成各项工作任务。

#### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于90%。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设、政府职能转变、基层党建、完善制度建设、经济建设、生态文明、产业结构调整、打造新型能源之都提供科学的决策依据和智力支持。

全面展示工作成果，包括调研报告、领导讲话等；促进调研成果转化；学习借鉴外地先进经验。学习习近平系列重要讲话和中央重要会议精神；学习宣传了中省市政策法规；学习政治、经济、文化、社会、生态等相关内容知识。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

重点调研课题及刊物简报编撰发行属于我室的基本职能和常规性工作，但政研室职能特殊，很多工作由市委领导临时下达，无法制定工作计划，且多数目标难以量化。

#### （二）下一步改进措施。

下一步加强工作主动性、积极性，多与领导沟通汇报，及时掌握涉及全市重点项目的课题，提高研究质量，推动课题转化。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：中共榆林市委政策研究室中共榆林市委全面深化改革委员会办公室整体支出 2024 年度绩效自评表

中共榆林市委政策研究室

2025 年 4 月 30 日