

# 中共榆林市直属机关工作委员会

## 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

聚焦“两个维护”，深化思想政治建设方面。一是认真落实“第一议题”制度。组织市直机关各级党组织持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神，做到第一时间学习研究、第一时间安排部署、第一时间贯彻落实。市直工委围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记“7·29”重要指示精神，举办专题宣讲、座谈交流6场次。二是组织开展微党课大赛。举办“书记上讲台”暨第三届微党课大赛，推动领导干部讲党课制度落到实处，收集作品105件，其中县处级领导干部参赛35人，占比33.3%。三是深入开展音乐党史课、思政课巡展活动。在音乐党史课积累的成果上，积极融入“全国脱贫攻坚楷模”郝家桥村、“人民医护工作者”路生梅、补浪河女子民兵治沙连等榆林元素，着力打造党员干部思想政治教育精品课程，赴市直机关系统、县市区开展巡展10场次，5000余名党员干部参加。四是探索建立机关青年“双导师”机制。督促市直各部門为每名机关青年确定一名思政导师和一名业务导师，通过“双导师双培养”，促进机关青年政治素养和业务能力“双提升”，各部门搭建帮扶对子1427对，通过谈心谈话、“一对一”帮带等方式开展活动1292场次。

聚焦服务中心，推动党建和业务深度融合方面。一是深入开展“五同”共建活动。将市直工委直接管理的97个市直部门和中省驻榆单位党组织划分为6个片区，按照“政治理论同学、组织基础同夯、实践活动同办、创新工作同促、党员队伍同育”的原

则，组织各片区内党组织先后开展“党建翼联”、“救在身边”、趣味运动会、知识竞赛等联学联建活动20余场次，2000余名党员参与，有效推动资源共享，初步形成互联互通、共建互助的良好氛围。二是持续深化“百队万人”志愿服务活动。制定“百队万人”志愿服务提质增效行动计划，进一步划定服务范围，细化服务事项，明确服务要求，努力打造助力发展、服务群众新名片，各单位新组建志愿服务队312支（共568支），累计开展活动1840场次，直接服务群众12万余人次。三是常态落实“双报到”制度。动员市直机关各级党组织积极发挥单位资源优势，围绕平安建设、文明创建、环境整治等工作，协助社区解决热点难点问题，累计开展活动1091场次，市直工委同榆阳区直机关工委计划于近期联合举办市、区机关落实“双报到”座谈交流会，进一步推动“双报到”制度走深走实、落细落地。四是精心打造“我的工作我来讲·塞上先锋”直播间。邀请相关部门机关党组织书记、科（部、室）负责人和业务骨干当“主播”、讲政策，送服务、解难题，推动市委、市政府出台的各项为民惠民政策举措直达快享，积极回应群众急难愁盼，累计收集作品142件，与榆林传媒中心联合播出16期、32个作品，2万余人次在线上收听收看，取得良好反响。

聚焦强基固本，增强政治功能和组织功能。一是全面开展“双强双争”活动。认真落实全市“分类指导、争先进位”三年行动计划，组织开展“强堡垒作用，争创先进基层党组织；强本领作风，争当优秀共产党员”暨“双强双争”活动，探索建立市直机关党组织和党员量化考核评价体系，科学分类、精准指导、全面提升，全年新增一类党组织145个，二类党组织39个。二是进

一步深化机关党建品牌建设。指导督促各部门进一步拓展活动载体、丰富活动内容、提升品牌质效，涌现出一批以市纪委监委机关“党建引领，忠诚卫士”、市检察院“阳光检察，忠诚为民”等为代表的新品牌，评选表彰党建品牌优秀案例10个。三是精心筹划市直机关首届主题党日案例大赛。累计收集作品95个，12月中下旬举办正式比赛。四是持续完善基础性建设。梳理制定党组织换届选举和调整补选委员操作流程，有效提高党务工作标准化、规范化水平；建立发展党员“积分制、预审制、纪实制和备案制”四项制度，进一步把好党员队伍“入口关”；编印《党支部工作纪实手册》，推动党建活动组织更高效、记录更规范。五是常态化开展党务干部赋能培训。建立“工委示范培训、部门重点培训、支部兜底培训”机制，运用“理论提升+现场教学+点位观摩+讲授党课”四位一体培训模式，多级联动、多层次学思。

聚焦正风肃纪反腐，营造风清气正良好氛围方面。一是扎实开展党纪学习教育。将党纪学习教育课程纳入党员发展对象培训班，开展培训3期，360余人参训。市直工委先后组织机关党员干部和离退休党员干部赴市廉政教育馆开展警示教育，引导党员干部知戒惧、存敬畏、守底线。二是组织开展旁听职务犯罪案件庭审活动。组织来自市直各部門负责工程项目、资源配置、行政审批、执法等重点岗位的60余名科长“零距离”现场旁听职务犯罪案件庭审，用身边事警醒身边人，努力提高机关党员干部依法行政、依法履职能力，切实筑牢廉洁自律思想防线。三是探索建立党员廉政档案。制定《市直机关单位党员干部廉政档案管理办法（试行）》，组织建立科级及以下党员干部廉政档案，在党员干部选拔任用、评优评先等过程中为部门党组（党委）决策提供重

要参考依据。四是持续加强机关纪委建设。同市纪委监委就市直机关纪检监察干部的配备、管理和使用进行联合研究，积极搭建培训路径、实践平台和激励举措，努力推进机关纪委自身建设硬起来、作用发挥强起来。五是高质量完成移送案件审理。今年以来，市直纪检监察工委审理移送案件72件83人，审结64件，给予党纪处分44人、政务处分41人。

### （一）主要职责

指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作等。

### （二）内设机构

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪委工委。

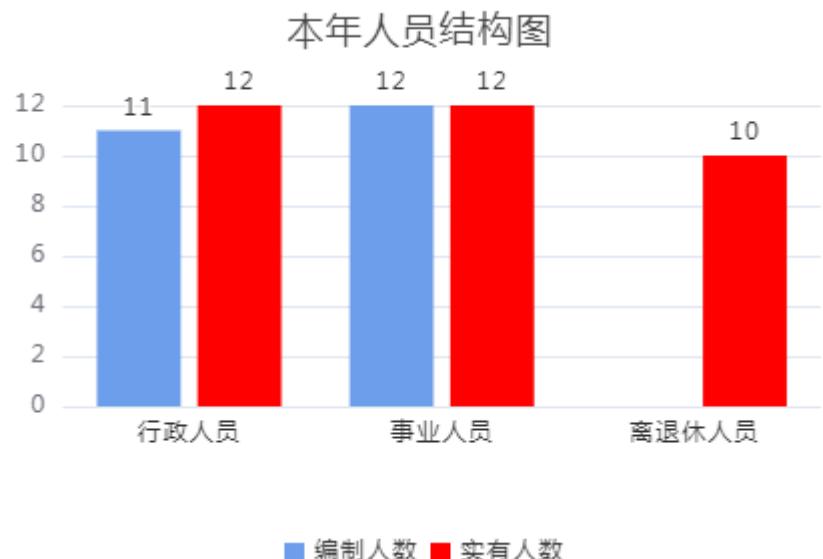
## 二、部门决算单位构成

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	中共榆林市直属机关工作委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制11人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政12人、事业12人。单位管理的离退休人员10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

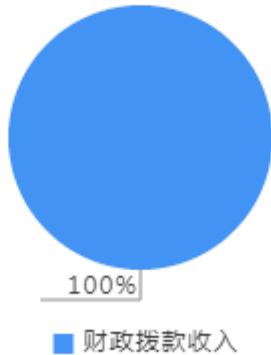
2024年度收入总计、支出总计均为897.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.23万元，增长11.04%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计897.50万元，其中：财政拨款收入897.50万元，占100%。

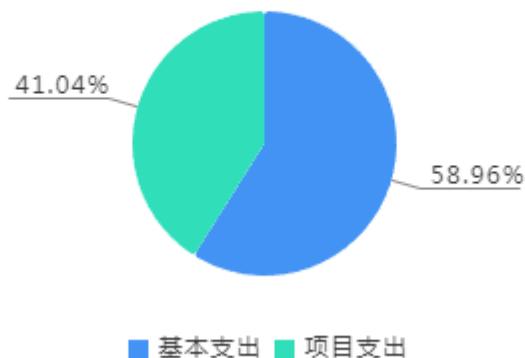
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计897.50万元，其中：基本支出529.13万元，占58.96%；项目支出368.37万元，占41.04%。

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897.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.23万元，增长11.04%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



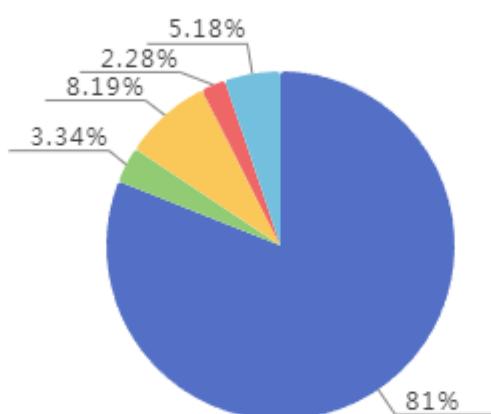
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算601.65万元，支出决算897.50万元，完成年初预算的149.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.23万元，增长11.04%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算374.78万元，支出决算388.61万元，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：追加退休人员死亡抚恤金。

2. 一般公共服务支出（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50万元，支出决算298.87万元，完成年初预算的597.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.50万元，新增支出的主要原因是：结转上年度基层党建工作经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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7.75万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费支出减少。

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51.05万元，支出决算44.02万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名人员退休及调动。

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25.52万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：3名人员退休及调动。

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22.52万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名人员退休及调动。

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40.02万元，支出决算46.51万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分的住房公积金。

## **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529.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.09万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务用车购置及运行维护费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。主要用于：加油及过路过桥费。

#### 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30万元，支出决算53.35万元，完成预算的177.83%。决算数较预算数增加23.35万元，主要原因是：培训人员增多，培训期数增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增多。主要用于：党务干部履职能力提升及党员发展对象培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算9.10万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：压缩会议费支出成本。决算数较上年增加的主要原因是：业务增多。主要用于：印刷会议文件、购买会议文件包及会议租用租车。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算31.60万元，支出决算38.09万元，完成预算的120.54%。支出决算比上年增加1.09万元，增长的主要原因是：2024年度实际支出数为25.48万元。

### **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253.30万元，其中：政府采购货物支出197.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.99万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额253.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；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77.90%，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22.10%。

### **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，我委在各项目实施过程中建立健全相关制度，积极履职强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对2024年智慧党建阵地建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，充实了市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。

#### （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95.2，全年预算数601.65万元，全年执行数528.05万元，预算执行率为87.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据上年底人员和基本工作，结合本年初工作安排，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵

头各科室阶段性工作报告，再交付财务进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作方法都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，截止2024年度部门预算执行完成。发现的问题及原因：预算执行率未达90%的主要原因是办公经费和委托业务费支出进度较低。下一步改进措施：加强预算支出管理，合理部署支出项目。

## 中共榆林市直属机关工作委员会部门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			
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	521.65	521.65	0	464.6	464.6	0	—	89.06%	—
	专项业务经费	市直机关单位党建及创模工作	完成	80	80	0	63.45	63.45	0	—	79.31%	—
金额合计				601.65	601.65	0	528.05	528.05	0	10	87.77%	8.8
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						
	带头做到“两个维护”；严明党的纪律规矩；全面创建模范机关；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；巩固提升党史学习教育成果；严格落实意识形态工作责任制；加强机关基层组织建设；加强党员队伍教育管理；加强党务干部队伍；开展互学共建活动；做好群团工作；持续优化机关作风；落实机关党建工作责任制；落实机关党建述职评议考核工作机制。					带头做到“两个维护”；严明党的纪律规矩；全面创建模范机关；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；巩固提升党史学习教育成果；严格落实意识形态工作责任制；加强机关基层组织建设；加强党员队伍教育管理；加强党务干部队伍；开展互学共建活动；做好群团工作；持续优化机关作风；落实机关党建工作责任制；落实机关党建述职评议考核工作机制。						
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	党建工作会		2次		2次		3	3		
			创模工作会		3次		3次		3	3		
			举办党史教育主题活动		1次		1次		3	3		
			机关大讲堂		1次		1次		3	3		
			党务干部培训班		1次		1次		3	3		
			党员发展对象培训班		1次		1次		3	3		
			参加业务相关培训		4次		4次		3	3		
			主题党日活动		1次		1次		3	3		
			党支部谈话活动		1次		1次		3	3		
			机关党建工作专题研究		2次		2次		3	3		
			机关人员经费保障		25人		25人		2	2		
	质量指标	产出指标 (50分)	党建工作会完成率		99%		99%		3	3		
			创模工作会完成率		99%		99%		3	3		
			举办党史教育主题活动完成率		99%		99%		3	3		
			机关大讲堂完成率		99%		99%		3	3		
			党务干部培训班完成率		99%		99%		3	3		
			党员发展对象培训班完成率		99%		99%		3	3		
			主题党日活动完成率		99%		99%		3	3		
			党支部谈话活动完成率		99%		99%		3	3		
			机关党建工作专题研究完成率		99%		99%		3	3		
			机关人员经费保障完成率		99%		99%		2	2		
	时效指标	时效指标	机关人员经费保障		2024年12月底		2024年12月底		1	1		
			机关党建及创模经费		2024年12月底		2024年12月底		1	1		
		成本指标	党建及创模工作会		10万元		9.09万元		5	4		
			党员、党务干部及业务相关培训		30万元		30万元		5	5		
	效益指标 (30分)	党建及创模相关活动		40万元		24.35万元		5		3	3	
		机关人员经费		521.65万元		464.6万元		5		4.4	4.4	
		社会效益指标	机关党务干部工作能力		显著提升		显著提升		1	1		
			全市机关党建及创模工作能力		有所提升		有所提升		1	1		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关党务干部工作能力		持续提升		持续提升		1	1		
			全市机关党建及创模工作能力		持续提升		持续提升		1	1		
			保障对象满意度		≥90%		≥90%		1	1		
总分									100	95.2		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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。

2024年智慧党建阵地建设项目。本部门对2024年智慧党建阵地建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.74分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024年智慧党建阵地建设项目绩效评价报告》。

### （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. 中共榆林市直属机关工作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）3596980。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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	897.50	一、一般公共服务支出	31	726.99
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	30.00
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	73.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.48
	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	46.51
	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	897.50	<b>本年支出合计</b>	57	897.50
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	897.50	<b>总计</b>	60	897.50

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	897.50	897.50						
201	一般公共服务支出	726.99	726.99						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	687.49	687.49						
2013101	行政运行	388.61	388.61						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	298.87	298.87						
20132	组织事务	39.50	39.50						
2013299	其他组织事务支出	39.50	39.50						
205	教育支出	30.00	30.00						
20508	进修及培训	30.00	30.00						
2050803	培训支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53						
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53						
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01						
210	卫生健康支出	20.48	20.48						
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48						
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48						
221	住房保障支出	46.51	46.51						
22102	住房改革支出	46.51	46.51						
2210201	住房公积金	46.51	46.51						

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	897.50	529.13	368.37			
201	一般公共服务支出	726.99	388.61	338.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	687.49	388.61	298.87			
2013101	行政运行	388.61	388.61				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	298.87		298.87			
20132	组织事务	39.50		39.50			
2013299	其他组织事务支出	39.50		39.50			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53				
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01				
210	卫生健康支出	20.48	20.48				
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48				
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48				
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	897.50	一、一般公共服务支出	33	726.99	726.99		
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	30.00	30.00		
	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	73.53	73.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48		
	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	46.51	46.51		
	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>	27	897.50	<b>本年支出合计</b>	59	897.50	897.50		
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>	32	897.50	<b>合计</b>	64	897.50	897.50		

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入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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	897.50	529.13	368.37
201	一般公共服务支出	726.99	388.61	338.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	687.49	388.61	298.87
2013101	行政运行	388.61	388.61	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	298.87		298.87
20132	组织事务	39.50		39.50
2013299	其他组织事务支出	39.50		39.50
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	73.53	73.53	
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
210	卫生健康支出	20.48	20.48	
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	457.39	302	商品和服务支出	38.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.39	30201	办公费	30.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.59	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	60.39	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	44.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.51	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	0.53	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	33.65	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	26.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.43	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	1.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.81	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	491.04			公用经费合计				38.09

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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	1.78		1.78		1.78		10.00	30.00		
决算数	1.78		1.78		1.78		9.10	53.35		

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

# 中共榆林市直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分95.2分，自评等级优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

中共榆林市直属机关工作委员会为正处级建制全额拨款行政单位，内设5个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、群众工作部和纪工委。下辖一个事业单位党务培训中心。主要职责建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制。领导市直机关基础党组织的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究。科级干部理论培训和入党积极分子培训工作。指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关各部门基层党组织书记、副书记和独立科级党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培训等工作。

截至2024年12月31日，本部门行政编制数11人，实际12人；事业编制数12人，实际12人；退休人员10人。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：1.带头做到两个维护。2.严明党的纪律。3.

全面创建模范机关。4. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5. 巩固提升党史学习教育成果。6. 严格落实意识形态工作责任制。7. 加强机关基层组织建设。8. 加强党员队伍教育管理。9. 加强党务干部队伍建设。10. 开展互学共建活动。11. 做好统战群团工作。12. 持续优化机关作风。13. 加强机关纪委能力建设和作用发挥。14. 落实机关党建工作责任制。15. 落实机关党建述职评议考核工作机制。

工作任务：按时发放人员工资福利，保障单位基本运行，按时完成专项履职业务。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年度本单位部门年度整体部门完成。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据上年年底人员和基本工作，结合本年年初工作安排，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头各科室阶段性工作报告，再交付财务进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门预算601.65万元，其中：人员经费和公用经费支出预算521.65万元，专项业务经费预算80万元；预算执行数528.05万元，其中：人员经费和公用经费支出464.6万元；专项业务经费63.45万元。预算执行率为88%。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### **(一) 履职完成情况。**

本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能能力和工作方法都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，截止2024年度部门预算执行完成。

### **(二) 履职效果情况。**

2024年度人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

单位人员满意度为100%。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年本部门预算项目支出绩效目标完成。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

预算执行率为88%，主要是原因是办公经费和委托业务费支出进度较低。

### **(二) 下一步改进措施。**

加强预算支出管理，合理部署支出项目。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024 年度绩效自评结果应用于本部门，暂未对外公开。

# 2024 年智慧党建阵地建设 项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年专项资金下达 200 万元，用于充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2024 年专项资金下达 200 万元，已支付 197.31 万元，支付率为 98.66%。主要用于购置设备及软件的支出。

### （二）资金管理情况分析。

根据上年获得创建模范机关单位和标杆单位，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头各科室阶段性工作报告，再交付财务进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度专项业务经费绩效已完成。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

数量指标和质量指标均已完成，成本指标完成率为98.66%，效益指标基本完成，满意度指标均已完成。

#### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本年度绩效目标安排合理，未出现偏离绩效目标情况。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年度绩效自评结果应用于本部门，暂未对外公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附：2024年智慧党建阵地建设项目绩效自评表

## 2024 年智慧党建阵地建设项目建设项目绩效自评表

项目名称		2024 年智慧党建阵地建设							
主管部门		中共榆林市直属机关工作委员会			实施单位		中共榆林市直属机关工作委员会		
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	197.31	10	98.66%	9.87		
	其中：当年财政拨款	200	200	197.31	—	98.66%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，持续开展建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，我委在市直机关中选择 45 个具备条件的单位建设党员电子书屋，主要用途是充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。				为全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，持续开展建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，我委在市直机关中选择 45 个具备条件的单位建设党员电子书屋，主要用途是充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。				
	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	党员电子书屋	45 个	45 个	10	10		
		质量指标	在市直机关单位中建设 45 个党员电子书屋	99%	100%	10	10		
时效指标		完成时限	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10			
成本指标		建设党员电子书屋	200 万元	197.31 万元	10	9.87	压缩成本		
绩效指 标 (30分)	社会效益指标	充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量	显著提升	有所提升	10	8	下一步建议市直部下载配套软件，在手机里可以方便学习		
	可持续影响指标	为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围	持续提升	有所提升	10	8	下一步建议市直部下载配套软件，在手机里可以方便		
	满意度	服务	保障对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	指标 (10分)	对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.74		