

榆林市政策研究督查办公室

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

围绕市委、市政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究；聚焦督查重点，坚持督查问效，推动市政府决策落实落地，从政策出发点和落脚点两端发力，推动政研督查融合，当好市政府的“千里眼”“顺风耳”。

### （一）主要职责

1. 负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。
2. 负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。
3. 负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。
4. 负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。
5. 负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。
6. 负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政务督查通报》工作信息。
7. 负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考核。
8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

榆林市政策研究督查办公室内设机构共5个，包括：政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督查四科。

## 二、部门决算单位构成

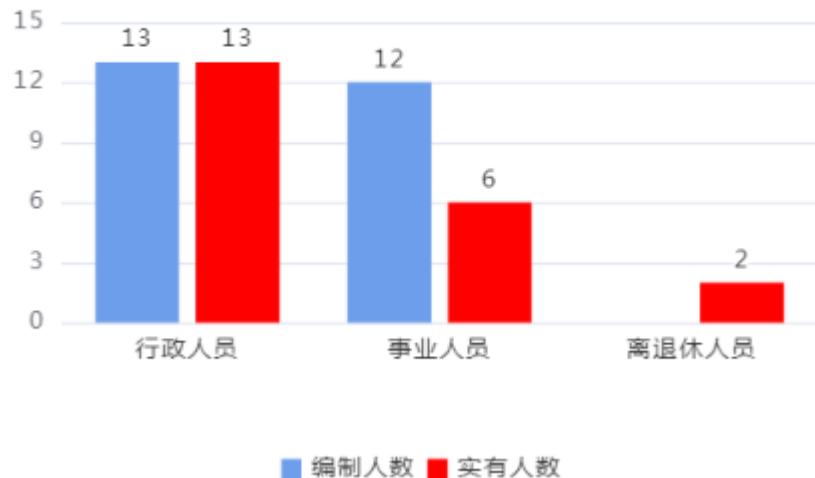
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市政策研究督查办公室部门本级
2	榆林市政刊信息中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制13人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

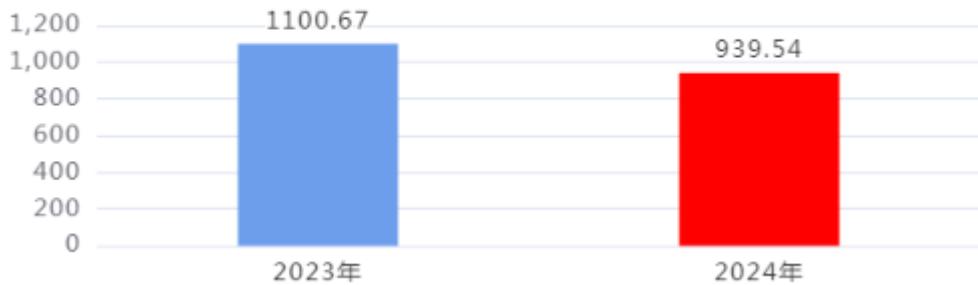


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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939.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少161.13万元，下降14.64%，下降的主要原因是：督查业务经费收支减少。

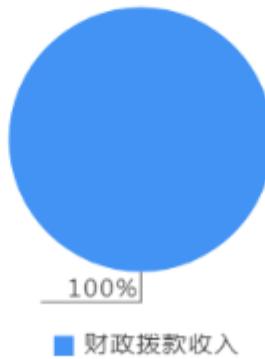
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计939.54万元，其中：财政拨款收入939.54万元，占100%。

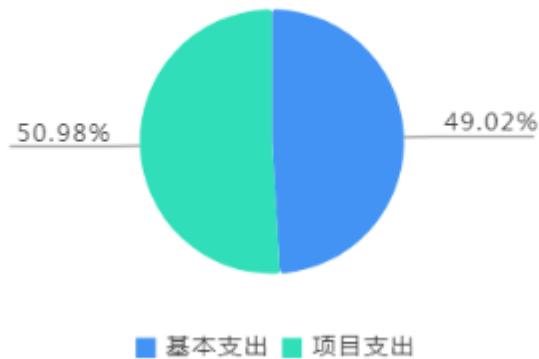
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计939.54万元，其中：基本支出460.59万元，占49.02%；项目支出478.95万元，占50.98%。

## 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939.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少161.13万元，下降14.64%，下降的主要原因是：督查业务经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



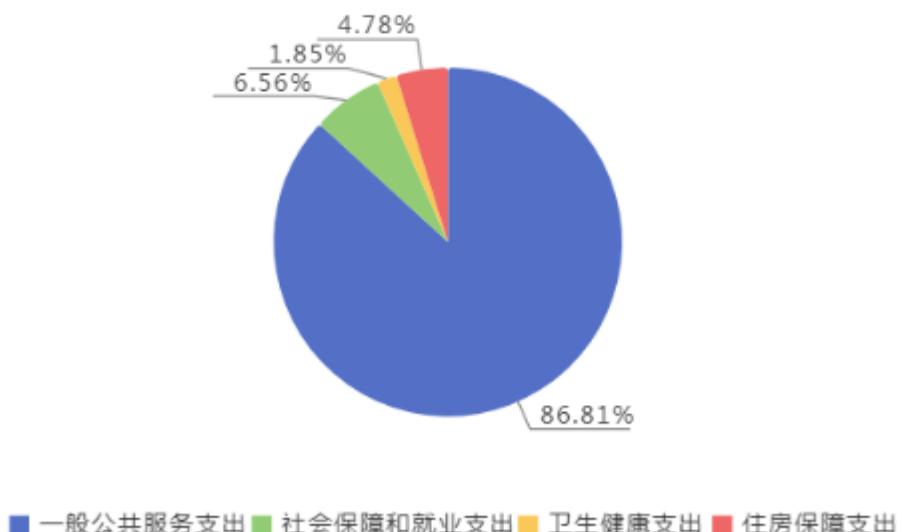
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.44万元，支出决算939.54万元，完成年初预算的150.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少161.13万元，下降14.64%，下降的主要原因是：督查业务经费收支减少。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算311.05万元，支出决算336.71万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员经费核定增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算478.95万元，完成年初预算的239.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安全生产降费和民生实事宣传经费。
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）。年初预算41.55万元，支出决算41.04万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险经费定额支出，按实际基数支付。

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）。年初预算20.77万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金经费定额支出，按实际基数支付。

5. 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18.16万元，支出决算17.37万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保经费定额支出，按实际基数支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.91万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的136.46%，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460.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.77万元，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、医疗费。

（二）公用经费28.82万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、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4.13万元，支出决算4.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

#### **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3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费、过路费、保险及维修等费用。。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门与上级部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算29.17万元，支出决算28.82万元，完成预算的98.8%。支出决算比上年减少6.78万元，下降的主要原因是：业务经费支出减少。

### **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252.29万元，其中：政府采购货物支出69.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.06万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额147.25万元，占政府采购支出合同总额的58.37%，其中：授予小微企业合同金额147.25万元，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100%，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42.62%。

## **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2辆，其中机要通信用车2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，在各个项目支出中严格控制项目资金支出，不存在超标或超支现象。在预算管理中坚持做到有预算有支出，无预算不支出的原则。预算项目绩效目标整体完成较好，基本实现了年初的绩效目标任务。

组织对本部门2024年度主管的课题研究1个专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

组织对课题研究经费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，完成了《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究，形成高质量调研报告供市政府领导在决策时参阅。

## （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99分，全年预算数1062.97万元，全年执行数939.54万元，预算执行率为88.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 紧盯榆林发展需要、重点领域和群众关注开展调查研究，形成《发展低空经济打造国家低空经济先行区的调研》《科学推进黄河“几字弯”“三北”工程样板区建设的对策研究》《建设旱区现代农业生态示范区的调研》等调研报告15篇，为市政府科学决策提供参考。2. 分解交办《政府工作报告》，采取“年初建账、季度对账、年底清账”的方式，按季度跟踪督办《政府工作报告》确定的101项重点任务，形成政府督查专报3期，推动报告描绘的美好蓝图转变为美丽实景。3. 优化队伍，研究制定《榆林市政策研究和政府督查专家管理办法（试行）》，建立专家库，截止目前库内已纳入各领域专家6批共634人。3. 全年编发督查专报110期、通报23期，下发工作提醒函28期，获得市政府主要领导批示106件（次），编发督查专报、通报数量较上年度减少40%，获得市政府主要领导批示106件（次），同上年度持平，助推稳增长、防风险、优生态、保民生等7个方面50余项工作提质增效，工作质效较上年度提升1.6倍。4. 完成2024年民生十件实事征集、筛选、督办等工作，起草《2024年民生十件实事任务分解方案》，建立任务落实台账，采取“周调度、月通报、适时督”等方式跟进问效，截至2024年12月31日，2024年民生十件实事已按时间节点完成。5. 督促指导部门按照清单式答复要求对建议提案进行高质量办理，省级8件建议、提案全部办结，满意率100%，市级730件提案、建议全部办结，满意率99.5%，为法治政府建设贡献了政研督

查力量。6. 核查办理国务院“互联网+督查”平台转办的“装载机毁林”“以治理工程为由，盗取国家资源”“户用光伏审批手续停滞”等问题线索10条，办结率和满意率均达100%，用心用情回应群众诉求，有效解决群众身边的急难愁盼问题。7. 进一步发挥内部刊物服务领导决策、加强经验交流、指导基层工作的作用，高质量编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》各6期，刊登领导讲话、调研报告、亮点工作等各类稿件和市政府公开文件、工作动态等信息85篇、45万余字，《榆林经济》成功入选中国文化信息协会期刊信息专业委员会理事单位。8. 管理维护市政研督查办门户网站。发现的问题及原因：年内多次对接财政追加经费预算。下一步改进措施：我办将积极与财政对接，科学编制预算，确保年初预算充足，各项工作按时开展。

## 榆林市政策研究督查办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市政策研究督查办公室									
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			
	任务1	人员经费和公用经费支出	完成	472.97	472.97	0	460.59	460.59	0	—	97.38%	—
	任务2	课题研究刊物编印及专项督查等业务经费	完成	590	590	0	478.95	478.95	0	—	81.18%	—
金额合计				1062.97	1062.97	0	939.54	939.54	0	10	88.39%	9
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展课题研究，提出政策建议。 目标3：参与起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实。 目标4：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标5：围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标6：开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。 目标7：核查办理“互联网+督查”转办的问题线索。 目标8：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。 目标9：编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。 目标10：管理维护市政策研究督查办公室门户网站。				目标1完成情况：保障单位正常运转及日常工作。 目标2完成情况：紧盯榆林发展需要、重点领域和群众关注开展调查研究，形成《发展低空经济打造国家低空经济先行区的调研》《科学推进黄河“几字弯”“三北”工程样板区建设的对策研究》《建设旱区现代农业生态示范区的调研》等调研报告15篇，为市政府科学决策提供参考。 目标3完成情况：参与起草《政府工作报告》，并对落实情况进行督查督办。 目标4完成情况：配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。 目标5完成情况：围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。 目标6完成情况：开展2025年民生实事线索征集筛选活动，并对2024年落实情况进行督查督办。 目标7完成情况：核查办理“互联网+督查”转办的问题线索10条。 目标8完成情况：督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作738件。 目标9完成情况：编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》12期。 目标10完成情况：管理维护市政策研究督查办公室门户网站。							
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥12期	12期	2.5	2.5				
				指标2：邮寄《榆林经济》《榆林市人民政府公报》	≥8000份	约18900份	2.5	2.5				
				指标3：印发《督查专报》	≥80期	110期	2.5	2.5				
				指标4：人大建议、政协提案办理	≥400件	738件	2.5	2.5				
				指标5：人民网省委书记、省长网民留言督查办事项	≥30条	此项工作变更为“互联网+督查”，核查办	2.5	2.5				
				指标6：民生实事线索征集筛选	≥100条	约1476条	2.5	2.5				
				指标7：聘请专家人数	≥20人	约37人	2.5	2.5				
				指标8：赴12县市区开展督查次数	≥35次	约300次	2.5	2.5				
	成本指标	质量指标	时效指标	指标1：政府工作报告、重要文稿完成率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标2：编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》完成率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标3：《督查专报》完成率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标4：人大建议、政协提案办理办复率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标5：人民网省委书记、省长网民留言办复率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标6：专家劳务报酬保障率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标7：机关运作效率	高效运作	高效运作	2.5	2.5				
				指标1：各项工作稳步推进	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2.5	2.5				
		社会效益指标(30分)	可持续影响指标	指标2：按时完成率	100%	100%	2.5	2.5				
				指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.5	2.5				
				指标2：三公经费支出	只减不增	只减不增	2.5	2.5				
				指标3：公用经费支出	较上年压减15%	较上年压减15%	2.5	2.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标1：履行服务水平和服务能力	有所提升	有所提升	5	5					
				指标2：督查工作效率	有所提升	有所提升	5	5				
			指标3：建立政府督查专家库	为领导决策提供科学依据	为领导决策提供科学依据	5	5					
				指标4：协调推动市委、市政府确定的各项重点工作	效果显著	效果显著	5	5				
			指标1：强化督查考核成效	明显提升	明显提升	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务领导满意度	≥90%	≥90%	5	5					
			指标2：市人大代表、政协委员满意度	≥90%	≥90%	5	5					
总分									100	99		

### （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。

组织对本部门2024年度主管的课题研究经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

课题研究专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数132.37万元，预算执行率为66.19%。项目绩效目标完成情况：根据市政府重点工作安排，选定《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究，联合高等院校、科研机构开展调研，形成高质量调研报告供市政府领导在决策时参阅。发现的问题及原因：年内课题研究项目确定批复较迟，经审批采购程序后，预留课题研究时间不足。下一步改进措施：将积极与市政府对接，尽早申请确定课题研究项目，启动课题研究工作。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	课题研究工作							
主管部门	榆林市政策研究督查办公室			实施单位		榆林市政策研究督查办公室		
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)	
	年度资金总额	200.00	200.00	132.37	10	66.19%	9.5	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	132.37	—	66.19%	—	
	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				
	对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研究并提出政策建议。			据市政府重点工作安排，选定《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究，联合高等院校、科研机构开展调研，形成高质量调研报告供市政府领导在决策时参阅。				
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：开展课题研究个数	≥3个	3个	10	10	
			指标2：形成课题研究成果	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：课题调研评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：课题研究完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前完成2个，2025年1月5日完成1个	10	9.5	课题验收时间较迟
	成本指标	指标1：办公经费	26万元	8.41万元	5	5		
		指标2：委托业务费	174万元	123.96万元	5	4.5	经费未全部支出	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对全市经济社会改革发展重大问题进行调查研究	为领导决策咨询提供政策建议	为市政府科学决策提供参考	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.5		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对课题研究经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5分，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《课题研究经费项目绩效评价报告》。

### （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. 榆林市政策研究督查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，其中还包含了代管的下属单位市政刊中心收支情况。

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：0912-3891398。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：榆林市政策研究督查办公室

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	939.54	一、一般公共服务支出	31	815.66
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	
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	61.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.37
	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	44.91
	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	939.54	<b>本年支出合计</b>	57	939.54
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	939.54	<b>总计</b>	60	939.54

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：榆林市政策研究督查办公室

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	939.54	939.54						
201	一般公共服务支出	815.66	815.66						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.66	815.66						
2010301	行政运行	336.71	336.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.95	478.95						
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60						
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55						
210	卫生健康支出	17.37	17.37						
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37						
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37						
221	住房保障支出	44.91	44.91						
22102	住房改革支出	44.91	44.91						
2210201	住房公积金	44.91	44.91						

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：榆林市政策研究督查办公室

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		939.54	460.59	478.95			
201	一般公共服务支出	815.66	336.71	478.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.66	336.71	478.95			
2010301	行政运行	336.71	336.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.95		478.95			
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60				
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
221	住房保障支出	44.91	44.91				
22102	住房改革支出	44.91	44.91				
2210201	住房公积金	44.91	44.91				

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：榆林市政策研究督查办公室

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	939.54	一、一般公共服务支出	33	815.66	815.66		
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				
	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	61.60	61.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37		
	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	44.91	44.91		
	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	939.54	<b>本年支出合计</b>	59	939.54	939.54		
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	939.54	<b>合计</b>	64	939.54	939.54		

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：榆林市政策研究督查办公室

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	939.54	460.59	478.95
201	一般公共服务支出	815.66	336.71	478.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.66	336.71	478.95
2010301	行政运行	336.71	336.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.95		478.95
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
221	住房保障支出	44.91	44.91	
22102	住房改革支出	44.91	44.91	
2210201	住房公积金	44.91	44.91	

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：榆林市政策研究督查办公室

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	431.77	302	商品和服务支出	28.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.17	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.14	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	30.66	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	41.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	0.47	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.00	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	0.14	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	5.03	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	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	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	2.50	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	431.77			公用经费合计				28.82

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：榆林市政策研究督查办公室

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：榆林市政策研究督查办公室

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：榆林市政策研究督查办公室

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	4.13		3.99		3.99	0.14				
决算数	4.13		3.99		3.99	0.14				

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

# 榆林市政策研究督查办公室

## 部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分：99 分      自评等级：优秀

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1. 主要职责

（1）负责对经济社会改革发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

（2）负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

（3）负责起草《政府工作报告》及市政府重要文件，督促落实《政府工作报告》确定的工作任务。

（4）负责上级和本级党委、政府重大决策、重要工作部署、重要决定事项和市政府领导同志重要批示的督查落实。

（5）负责各级人大代表建议、政协委员提案的督查落实。

（6）负责编发上报《督查情况专报》和《榆林市政务督查通报》工作信息。

（7）负责对县市区政府、市直工作部门和单位的督查考

核。

(8) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 组织架构及人员资产情况

榆林市政策研究督查办公室是市政府组成部门，下属正科级建制事业单位市政刊信息中心。内设 5 个科室，分别为政秘科、研究督查一科、研究督查二科、研究督查三科、研究督查四科。共有行政编制 13 人，事业编制 12 人，实有行政人员 13 人，事业人员 6 人，经费来源为全额财政预算拨款。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 保障单位正常运转及日常工作。

2. 结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展课题研究，提出政策建议。

3. 参与起草《政府工作报告》并对任务分解情况进行督办落实。

4. 配合完成国务院、省政府组织开展的督查工作。

5. 围绕全市发展大局和市政府中心工作，督查落实市委全委会、市政府常务会和“4+1”专题会等重大决策、重要部署以及领导批示件办理情况等相关工作。

6. 开展民生实事线索征集筛选活动，并对落实情况进行督查。

7. 核查办理“互联网+督查”转办的问题线索。
8. 督查落实办理人大代表建议、政协委员提案工作。
9. 编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》和市政府机关刊物《榆林经济》。
10. 管理维护市政策研究督查办公室门户网站。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 紧盯榆林发展需要、重点领域和群众关注开展调查研究，形成《发展低空经济打造国家低空经济先行区的调研》《科学推进黄河“几字弯”“三北”工程样板区建设的对策研究》《建设旱区现代农业生态示范区的调研》等调研报告 15 篇，为市政府科学决策提供参考。
2. 分解交办《政府工作报告》，采取“年初建账、季度对账、年底清账”的方式，按季度跟踪督办《政府工作报告》确定的 101 项重点任务，形成政府督查专报 3 期，推动报告描绘的美好蓝图转变为美丽实景。
3. 优化队伍，研究制定《榆林市政策研究和政府督查专家管理办法（试行）》，建立专家库，截止目前库内已纳入各领域专家 6 批共 634 人。
3. 全年编发督查专报 110 期、通报 23 期，下发工作提醒函 28 期，获得市政府主要领导批示 106 件（次），编发督查专报、通报数量较上年度减少 40%，获得市政府主要领导批示 106 件（次），同上年度持平，助推稳增长、防风险、优生态、保民生等 7 个方面 50 余项工作提质增效，工作质效较上年度提升

1.6 倍。

4. 完成 2024 年民生十件实事征集、筛选、督办等工作，起草《2024 年民生十件实事任务分解方案》，建立任务落实台账，采取“周调度、月通报、适时督”等方式跟进问效，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年民生十件实事已按时间节点完成。

5. 督促指导部门按照清单式答复要求对建议提案进行高质量办理，省级 8 件建议、提案全部办结，满意率 100%，市级 730 件提案、建议全部办结，满意率 99.5%，为法治政府建设贡献了政研督查力量。

6. 核查办理国务院“互联网+督查”平台转办的“装载机毁林”“以治理工程为由，盗取国家资源”“户用光伏审批手续停滞”等问题线索 10 条，办结率和满意率均达 100%，用心用情回应群众诉求，有效解决群众身边的急难愁盼问题。

7. 进一步发挥内部刊物服务领导决策、加强经验交流、指导基层工作的作用，高质量编印《榆林经济》《榆林市人民政府公报》各 6 期，刊登领导讲话、调研报告、重点工作等各类稿件和市政府公开文件、工作动态等信息 85 篇、45 万余字，《榆林经济》成功入选中国文化信息协会期刊信息专业委员会理事单位。

8. 管理维护市政研督查办门户网站。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我办认真贯彻落实了财政部预算绩效管理工作要求，组织开展绩效自评，提升了中心绩效管理工作水平，强化支出责任，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年，基本支出共计460.59万元，主要用于人员工资福利和日常工作任务。项目支出共计478.95万元，主要用于开展课题研究及专项督查等业务工作。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2024年度我办各项职能工作已按计划正常完成。

（二）履职效果情况。2024年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了各项工作任务，达到了预期效益目标。

（三）服务对象满意度情况。服务领导满意度 $\geq 90\%$ ，市人大代表、政协委员满意度 $\geq 90\%$ 。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我办达到200万元的专项资金仅包括课题研究经费1个支出2个项目支出。根据市政府重点工作安排，选定《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究，联合高等

院校、科研机构开展调研，形成高质量调研报告供市政府领导在决策时参阅。

## 五、主要问题及下一步改进措施

存在问题：年内多次对接财政追加经费预算。

下一步，我办将积极与财政对接，科学编制预算，确保年初预算充足，各项工作按时开展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 部门预算整体支出绩效自评报告》和《市级专项资金 2024 年度绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，下一步我办将对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出不再进行预算，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送市财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。

附件：榆林市政策研究督查办公室部门整体支出绩效自评表

# 课题研究经费项目评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024年市财政局为我办下达了200万元课题研究经费，主要用于开展《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

我办200万元课题研究经费全部到位，截至2024年12月31日，执行数为132.37万元，执行率66.19%。

### (二) 资金管理情况分析。

在资金管理上，我办严格按照国家财政法规、预算资金管理办法、财务管理制度等规定，专款专用，遵循先预算后支出的原则，支出符合部门预算批复，保证专项资金使用合理、合规。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析。

根据市政府重点工作安排，选定《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》3个课题研究，联合高等院校、科研机构开展调研，形成高质量调研报告供市政府领导在决策时参阅。目前，《关

于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》2个课题研究均已验收结题，仅剩最后一笔经费待支出。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况。数量指标，共开展3个课题研究，形成3个课题研究成果。质量指标，课题研究评审通过率100%。时效指标，截至2024年12月31日，《榆林市关于科学推进黄河“几字湾”三北工程样板区建设的对策研究》已完成，《关于发展低空经济打造低空经济先行区的调研》《关于建设旱区现代农业生产示范区的调研》2个课题研究于2025年1月5日前均已验收结题，仅剩最后一笔经费待支出。成本指标，实际支出132.37万元。

2. 效益指标完成情况。3个课题研究均为市政府科学决策提供参考。

3. 满意度指标完成情况。领导满意度达到90%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年内课题研究项目确定批复较迟，经审批采购程序后，预留课题研究时间不足，下一步将积极与市政府对接，尽早申请确定课题研究项目，启动课题研究工作。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

课题研究工作绩效自评得分为98.5分。绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，下一步我办将对有效支出安排

预算、低效支出压减预算、无效支出不再进行预算，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送市财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算，并依法予以公开。