

榆林市各界人士联谊会

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

一是建言献策聚焦热点，参政辅政。依托七个工作组，精心选择课题，多方走访调查，多次座谈交流，开展了8次调研考察活动，形成了8份调研考察报告。

二是反映民意发挥优势，集思广益。共编报《社情民意信息专报》110期，内容涉及经济建设、社会治理、农业发展、生态环境、教育医疗、民生社会事业等方面。

三是关爱健康，做好保健工作。一方面积极开展义诊活动。组织医疗保健组部分会员及星元医院的专家举办了“关注健康·助力乡村振兴”义诊活动，活动现场共发放价值5000余元的药品、量血压400余人，测血糖100人，发放宣传资料5000余份。另一方面大力宣传推广养生保健知识。编辑出版《榆林养生保健》杂志6期，刊发中医养生、饮食养生、运动养生、生活保健、偏方妙方、情感心理等养生保健方面的文章420余篇。

四是强化自身建设，规范管理。为了更好地发挥各界人士联谊会资源丰富的独特优势，今年6月份以来，市委统筹全局，及时任用和调整了联谊会领导班子。目前，市联谊会确定的9个工作组均已组建完成，按照政治合格、结构合理、涉面广泛、充满活力、优中选优的标准和条件吸收会员270余名。

（一）主要职责

榆林市各界人士联谊会是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、

市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：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。

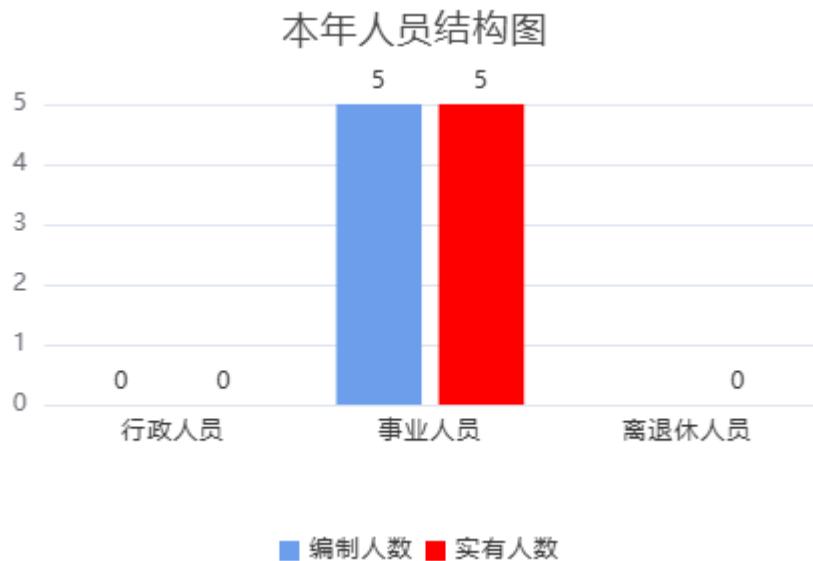
二、部门决算单位构成

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	榆林市各界人士联谊会部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

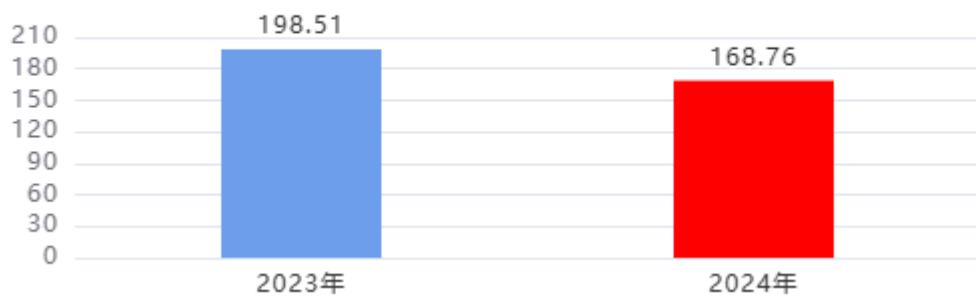


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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168.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.75万元，下降14.99%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩开支。

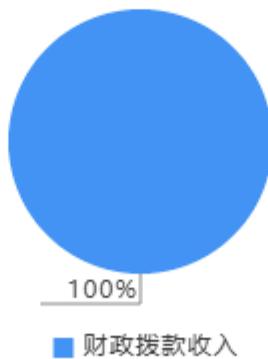
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计168.76万元，其中：财政拨款收入168.76万元，占100%。

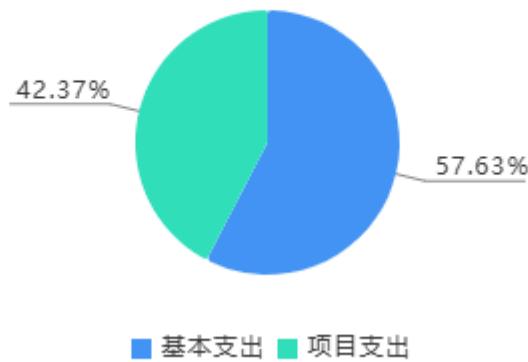
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计168.76万元，其中：基本支出97.26万元，占57.63%；项目支出71.51万元，占42.37%。

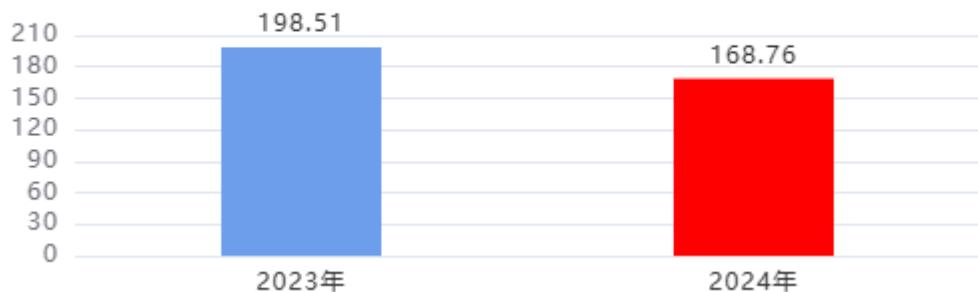
支出结构图



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168.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.75万元，下降14.99%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩开支。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



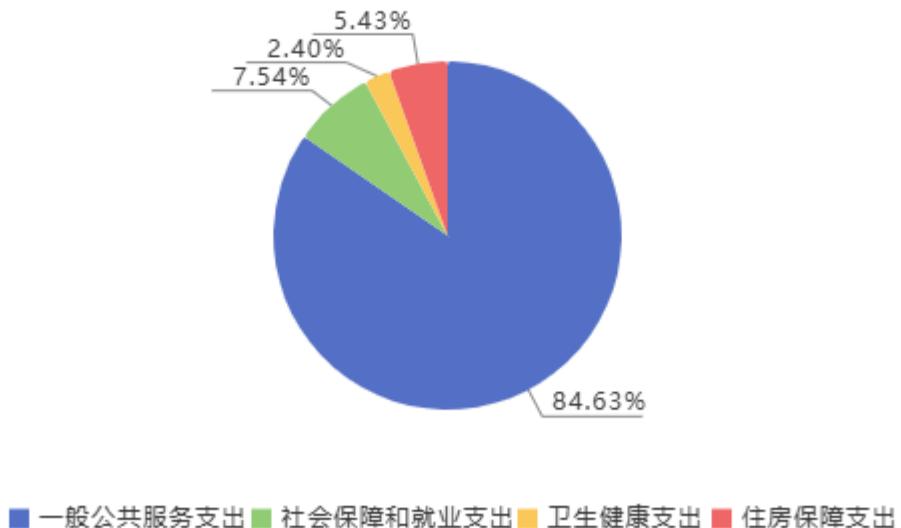
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.45万元，支出决算168.76万元，完成年初预算的117.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.75万元，下降14.99%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩开支。

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）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算67.51万元，支出决算71.33万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常晋级晋档的增加。
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）。年初预算50万元，支出决算71.51万元，完成年初预算的143.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩开支。
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9.65万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。
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4.82万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的84.23%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

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7.24万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年基础绩效奖及奖金部分住房公积金。

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97.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.29万元，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4.97万元，主要包括：工会经费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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，林市各界人士联谊会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，认真学习贯彻二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“建言献策、反映民意、联谊交友”三项职能和年度工作计划，牢记嘱托、感恩奋进，全面完成各项工作。一是建言献策聚焦热点，参政辅政。依托七个工作组，精心选择课题，多方走访调查，多次座谈交流，开展了8次调研考察活动，形成了8份调研考察报告。二是反映民意发挥优势，集思广益。共编报《社情民意信息专报》110期，内容涉及经济建设、社会治理、农业发展、生态环境、教育医疗、民生社会事业等方面。三是关爱健康，做好保健工作。一方面积极开展义诊活动。组织医疗保健组部分会员及星元医院的专家举办了“关注健康·助力乡村振兴”义诊活动，活动现场共发放价值5000余元的药品、量血压400余人，测血糖100人，发放宣传资料5000余份。另

一方面大力宣传推广养生保健知识。编辑出版《榆林养生保健》杂志6期，刊发中医养生、饮食养生、运动养生、生活保健、偏方妙方、情感心理等养生保健方面的文章420余篇。四是强化自身建设，规范管理。为了更好地发挥各界人士联谊会资源丰富的独特优势，今年6月份以来，市委统筹全局，及时任用和调整了联谊会领导班子。目前，市联谊会确定的9个工作组均已组建完成，按照政治合格、结构合理、涉面广泛、充满活力、优中选优的标准和条件吸收会员270余名。围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：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；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。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。年度预算数为143.45万元，支出决算数为168.76万元，预算执行率为117.64%。本年度，部门总体运行平稳有序，各项重点工作任务顺利完成，取得了以下主要成效：完成调研报告8份、社情民意信息110篇；组织开展义诊活动2次；编辑出版《榆林联谊》4期、《榆林养生保健》6期。2024年初设定的绩效目标已基本实现，总体达到预期效果。但在工作中也发现一些问题，主要表现

在：预算编制与实际执行之间存在偏差，部分支出项目未完全按预算内容执行，预算执行率偏高。分析原因，主要是预算编制前期调研和论证不够充分，对部分突发性工作需求预估不足，同时内控管理及审批流程有待进一步规范和完善。下一步，我部门将严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对《预算法》及全面实施预算绩效管理相关制度的学习培训，提升财务及相关业务人员的预算管理和绩效意识。进一步强化预算约束，严格执行“先有预算、后有支出”的原则，增强预算编制的科学性和精准性，不断优化内部管理流程，切实提升财政资金使用效益。

榆林市各界人士联谊会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市各界人士联谊会									
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	在职人员的工资、社保等支出	已完成	97.26	97.26	0.00	97.26	97.26	0.00	—	100%	—
	运行经费	稿费、编辑、印刷、差旅等支出	已完成	71.51	71.51	0.00	71.51	71.51	0.00	—	100%	—
金额合计				168.76	168.76	0.00	168.76	168.76	0.00	10	100%	10
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: 保障单位正常运行及日常工作; 目标2: 完成重点调研课题; 目标3: 举行义诊活动; 目标4: 办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。						目标1完成情况: 完成单位正常运行及日常工作; 目标2完成情况: 完成重点调研课题8份; 目标3完成情况: 举行义诊活动2次; 目标4完成情况: 出版《榆林联谊》4期, 《榆林养生保健》6期。					
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	保障在编人员的工资津补贴发放、社保缴费等。		5人		完成在编人员的工资津补贴发放、社保缴费等。		7	7		
			调研报告。		7份		8份		7	7		
			报送社情民意信息。		约100份		110份		7	7		
			举行义诊活动。		2次		2次		7	7		
			《榆林联谊》		4期		4期		7	7		
			《榆林养生保健》		6期		6期		7	7		
	质量指标	内部刊物编印错误率	邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。		提高义诊质量		邀请知名专家完成2次义诊活动。		5	5		
			<0.1%		内部刊物编印错误率小于0.1%		6		6	6		
		时效指标	2023年前半年完成4份, 后半年完成3份。		2023年底		调研报告按时完成		7	7		
			《榆林联谊》每季度出一期, 全年出4期。		每季一期		《榆林联谊》按时完成		7	7		
	成本指标	《榆林养生保健》每双月出一期, 全年出6期。		每两月一期		《榆林养生保健》按时完成		7	7			
		履职专项经费		50万元		71.51万元		6	4			
		经济效益指标		为榆林发展提供意见建议		每年完成的调研报告及社情民意		完成7份调研报告, 110次社情民意		5	5	
满意度指标(30分)	服务对象满意度指标	联谊会会员满意度		≥95%		满意度98%		5	5			
	总分							100	98			

（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。

本部门2024年度无重点评价项目。

（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. 榆林市各界人士联谊会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0个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。
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：091235988893。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	是	本部门不涉及故公开空表

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

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	168.76	一、一般公共服务支出	31	142.83
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	12.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.05
	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	9.16
	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	168.76	本年支出合计	57	168.76
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	168.76	总计	60	168.76

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：榆林市各界人士联谊会

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	168.76	168.76						
201	一般公共服务支出	142.83	142.83						
20129	群众团体事务	142.83	142.83						
2012950	事业运行	71.33	71.33						
2012999	其他群众团体事务支出	71.51	71.51						
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73						
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06						
210	卫生健康支出	4.05	4.05						
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05						
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05						
221	住房保障支出	9.16	9.16						
22102	住房改革支出	9.16	9.16						
2210201	住房公积金	9.16	9.16						

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

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	168.76	97.26	71.51			
201	一般公共服务支出	142.83	71.33	71.51			
20129	群众团体事务	142.83	71.33	71.51			
2012950	事业运行	71.33	71.33				
2012999	其他群众团体事务支出	71.51		71.51			
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

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

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	168.76	一、一般公共服务支出	33	142.83	142.83		
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	12.73	12.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	9.16	9.16		
	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	168.76	本年支出合计	59	168.76	168.76		
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	168.76	合计	64	168.76	168.76		

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：榆林市各界人士联谊会

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	168.76	97.26	71.51
201	一般公共服务支出	142.83	71.33	71.51
20129	群众团体事务	142.83	71.33	71.51
2012950	事业运行	71.33	71.33	
2012999	其他群众团体事务支出	71.51		71.51
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

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: 榆林市各界人士联谊会

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	92.29	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	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	7.58	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	8.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.16	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	1.17	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	3.40	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	0.40	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	92.29			公用经费合计				4.97

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：榆林市各界人士联谊会

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：榆林市各界人士联谊会

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：榆林市各界人士联谊会

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										
决算数										

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

榆林市各界人士联谊会部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分98分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

榆林市各界人士联谊会是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。主要职责是调研视察、反映民意、联谊交友。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

本部门人员编制6人，实有人数5人。在用固定资产38.50万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：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；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。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障单位正常运行及日常工作；

目标2：完成重点调研课题；
目标3：举行义诊活动；
目标4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，积极贯彻落实中省市工作会议精神，推动重点工作的开展，全面落实各方面工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

基本支出168.76万元，其中人员支出97.26万元，公用支出71.51万元，公用支出主要用于编制印刷《榆林联谊》杂志、《榆林养生保健》杂志、社情民意信息专递，各组课题调研的差旅、交通以及形成报告的稿费等。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

目标1完成情况：完成单位正常运行及日常工作；
目标2完成情况：完成重点调研课题8份；
目标3完成情况：举行义诊活动2次；
目标4完成情况：出版《榆林联谊》4期，《榆林养生保健》6期。

（二）履职效果情况。

通过调研及社情民意提出经济建设发展意见，通过义诊活动为市民提供健康咨询服务等。

（三）服务对象满意度情况。

联谊会会员满意度大于98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

日常运行经费支出71.51万元。主要用于编制印刷《榆林联谊》杂志、《榆林养生保健》杂志、社情民意信息专递，各组课题调研的差旅、交通以及形成报告的稿费等。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强各组的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

(二) 下一步改进措施。

加强经费预算精细化与合理化，并统筹调度好资金拨付的时间及时性，避免项目实施与资金到位时间脱节。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市各界人士联谊会部门整体支出绩效自评表