

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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，在市委的坚强领导和省政协的有力指导下，市政协紧紧围绕全市中心工作和发展大局，认真履职尽责，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，共组织召开全体会议1次、常委会议5次、主席会议12次，开展协商活动34次，其中专题协商6次、专题调研10次、专项视察18次，形成高质量调研视察报告34篇，提出意见建议200余条，为助推全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（一）主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

1. 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3. 调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

4. 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5. 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

6. 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过提议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

7. 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8. 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

9. 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

二、部门决算单位构成

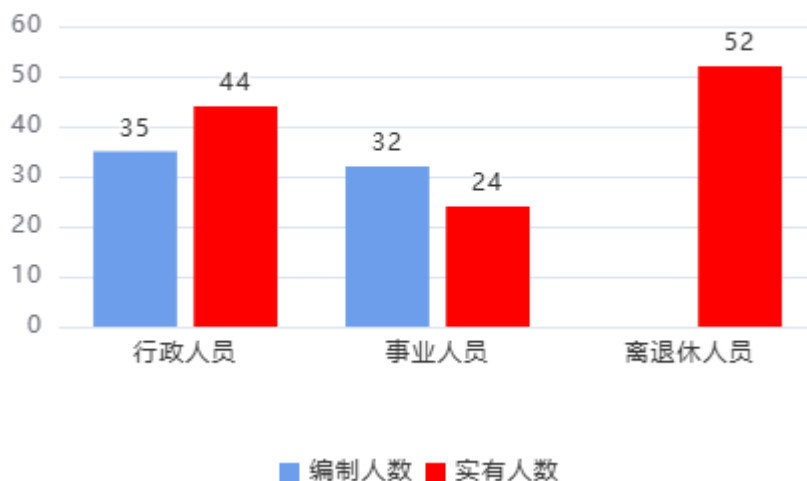
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制67人，其中行政编制35人、事业编制32人；实有人员68人，其中行政44人、事业24人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图

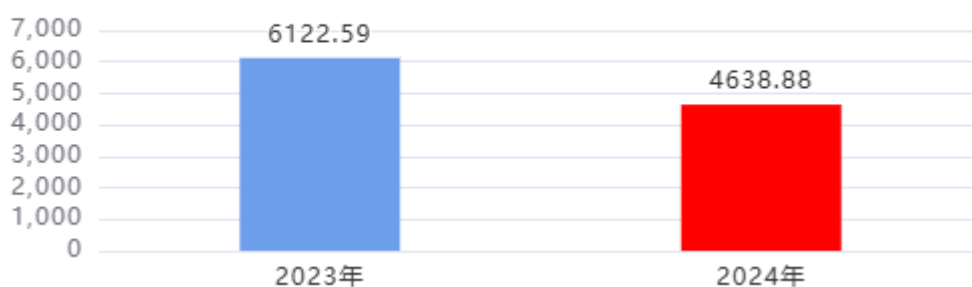


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,638.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,483.71万元，下降24.23%，下降的主要原因是：《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费进度款比例降低，减少了市政协维修维护办公用房、文史馆和书画院展览用房室外维修改造等项目。

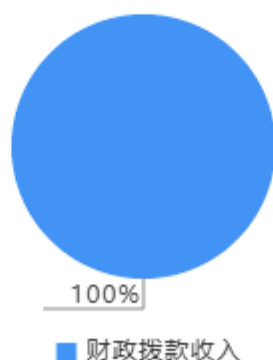
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,638.88万元，其中：财政拨款收入4,638.88万元，占100%。

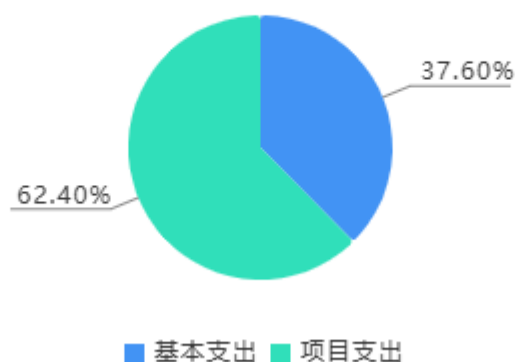
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,638.88万元，其中：基本支出1,744.07万元，占37.60%；项目支出2,894.81万元，占62.40%。

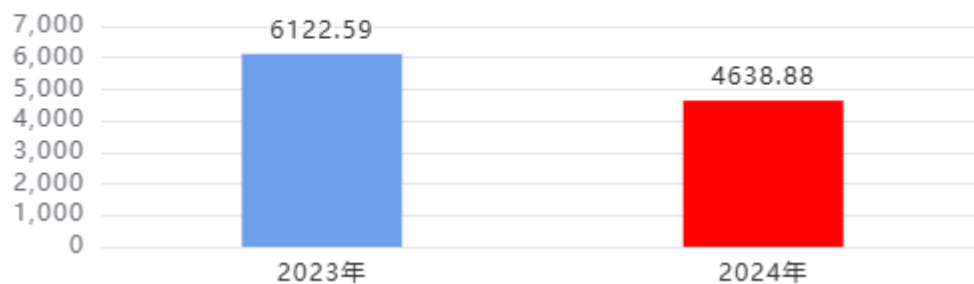
支出结构图



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4,638.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,483.71万元，下降24.23%，下降的主要原因是：《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费进度款比例降低，减少了市政协维修维护办公用房、文史馆和书画院展览用房室外维修改造等项目。

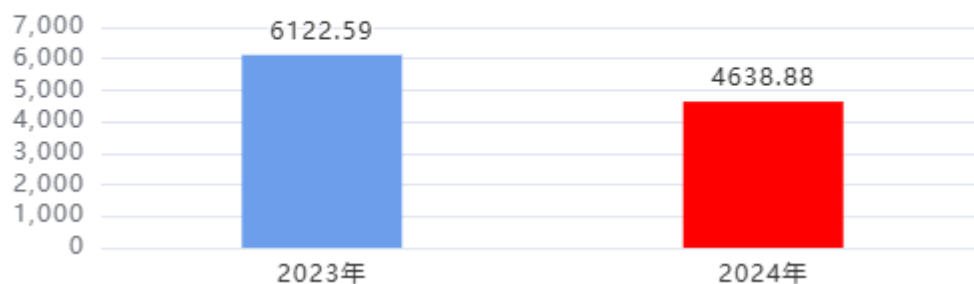
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



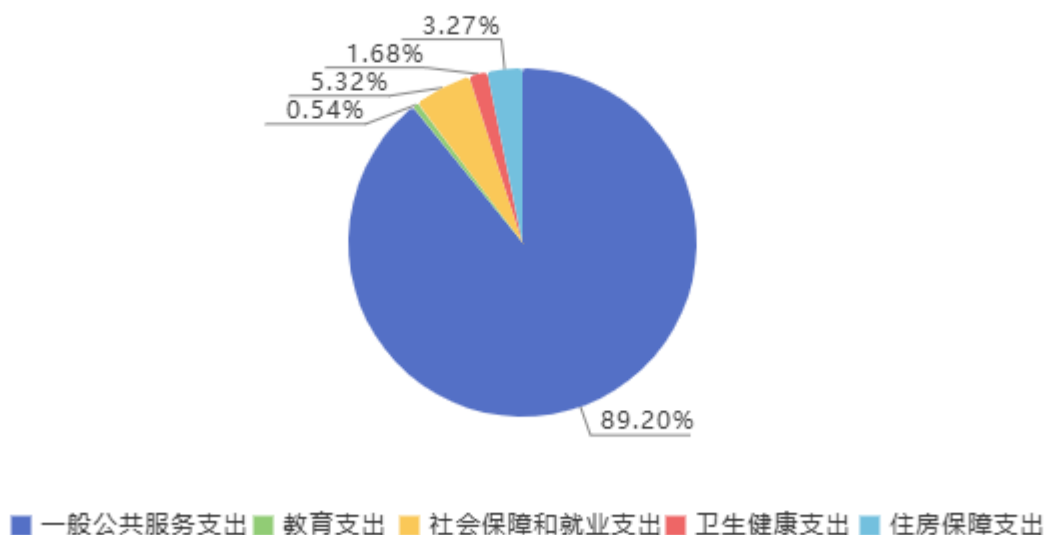
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,277.85万元，支出决算4,638.88万元，完成年初预算的203.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,483.71万元，下降24.23%，下降的主要原因是：《榆林历史文化丛书》编纂费、出版费进度款比例降低，减少了市政协维修维护办公用房、文史馆和书画院展览用房室外维修改造等项目。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算1,262.33万元，支出决算1,267.75万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2023年度基础绩效奖以及年度考核奖金住房公积金。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算252.22万元，新增支出的主要原因是：增加了政协五届三次会议、五次常委会会议费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算495万元，支出决算2,617.69万元，完成年初预算的528.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“亚洲财富论坛榆林市联络处”项目、《乡（镇）村（社区）风貌图典》编撰和“财富论坛”2025年迎新系列活动等项目资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年本部门继续严格执行中

央八项规定，规范支出行为，压缩支出。

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47.21万元，支出决算40.90万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据退休人数和核定基数据实缴纳。

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160.56万元，支出决算137.18万元，完成年初预算的85.44%，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基数据实缴纳。

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80.28万元，支出决算68.59万元，完成年初预算的85.44%，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基数据实缴纳。

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79.96万元，支出决算77.99万元，完成年初预算的97.54%，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基数据实缴纳。

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127.51万元，支出决算151.65万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2023年度基础绩效奖以及年度考核奖金住房公积金。

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1,744.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,516.75万元，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、生活补助。

（二）公用经费227.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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43.14万元，支出决算43.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了因公出国（境）经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23.14万元，支出决算23.14万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，主要用于开展以下工作：根据中央

决策部署以及省委省政府有关工作要求，陕西省政协组派陕西省友好代表团赴美国和哥伦比亚开展工作访问和交流，进一步深化友城关系，夯实人脉基础，促进务实合作，服务国家对外工作大局。。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：本部门公务用车日常维修保养支出。

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25万元，支出决算24.9万元，完成预算的99.6%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：2024年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。主要用于：委员培训，提升委员履职能力。

（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252.22万元，新增支出的主要原因是：增加了政协五届三次会议、五次常委会会议。决算数较上年增加的主要原因是：增加了常委会。主要用于：政协五届三次会议、五次常委会会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算172.03万元，支出决算227.32万元，完成预算的132.14%。支出决算比上年减少36.39万元，下降的主要原因是：2024年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了机关运行经费支出。

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1,622.96万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出6.25万元、政府采购服务支出1,615.46万元。

（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0.00%，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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10辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车7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，组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议；组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会会议，组织召开各类专题协商会议，开展调研视察活动，编纂了《榆林历史文化丛书》和《乡（镇）村（社区）风貌图典》等项目，涉及预算资金2003.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。通过上述项目的实施，保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保障了市政协正常运转，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.06，全年预算数4638.88万元，全年执行数4638.88万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，本部门认真贯彻市委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机关运转支出的基本需求，围绕市委市政府的工作大局，按照年初政协的全年工作计划，逐步开展各项工作，资金使用严格按照相关文件办理，符合文件规定，有完整的资金审批手续和拨付手续。发现的问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。导致年底资金支付进度缓慢。下一步改进措施：树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按

计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会
办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室									
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	完成	1744.07	1744.07	0	1744.07	1744.07	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	2894.81	2894.81	0	2894.81	2894.81	0	—	100%	—
	金额合计			4638.88	4638.88	0	4638.88	4638.88	0	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：保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展					通过组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。						
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	组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议			1次，1200人/次		1次，1200人/次		2.94	2.94	
			组织召开政协市政协7-12次常委会会议费			4次，120人/次		4次，120人/次		2.94	2.94	
			组织召开各类专题协商会议			7次，80人/次		7次，80人/次		2.94	2.94	
			开展调研视察活动			42次，20人/次		42次，20人/次		2.94	2.94	
		质量指标	政协委员参会率			95%		95%		2.94	2.94	
			调研视察报告转化率			95%		95%		2.94	2.94	
		时效指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议			2/1/2024		2/1/2024		2.94	2.94	
			组织召开政协市政协7-12次常委会会议费			每季度1次，按季度完成		每季度1次，按季度完成		2.94	2.94	
			组织召开各类专题协商会议			各专委会按年度协商计划完成		各专委会按年度协商计划完成		2.94	2.94	
		成本指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议			480元/人		480元/人		2.94	2.94	
			组织召开政协市政协7-12次常委会会议费			400元/人		400元/人		2.94	2.94	
			组织召开各类专题协商会议			150元/人		150元/人		2.94	2.94	
			开展调研视察活动			1200元/人		1200元/人		2.94	2	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		2.94	2.94	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		2.94	2.94	
			公用经费支出			缩减15%		缩减15%		2.94	2.94	
			非刚性项目支出			压减20%以上		压减20%以上		2.96	2.96	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	全社会思想政治基础			进一步筑牢		进一步筑牢		10	10	
			政协协商民主			显著加强		显著加强		10	10	
			社会各界发展共识			有效凝聚		有效凝聚		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	委员满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	97.06	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年《榆林历史文化丛书》编纂费、机关行政运行经费、市政协第五届委员会第三次会议会议费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年《榆林历史文化丛书》编纂费项目绩效自评综述：全年预算数308.35万元，全年执行数308.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过全方位挖掘、收集和整理榆林历史文化资料，既填补了榆林市历史文化研究方面大型综合丛书的空白，也是了解榆林、研究榆林、宣传榆林的第一手资料，对弘扬榆林市传统文化、赓续和展现历史文脉、助力榆林建设、成为文化强市人文大市有着重要的现实意义和历史意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

2. 机关行政运行经费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数339.9万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时结算各项费用，切实提高财政资金使用效益。

3. 市政协第五届委员会第三次会议会议费项目绩效自评综述：全年预算数217.29万元，全年执行数217.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障政协榆林市第五届委员会第三次会议顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算

编制的精准度。

4. 《历史文化丛书》编纂经费第三次款项项目绩效自评综述：全年预算数308.4万元，全年执行数308.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，使得《榆林历史文化丛书》编撰工作顺利进行，用文史力量凝聚助推榆林高质量发展共识。厚植榆林历史文化底蕴，增强文化自信。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强《历史文化丛书》编纂经费第三次款项目预算资金的管理和使用。

5. 市政协调研视察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有序、有效完成政协调研视察工作，提高政协委员履职职能，提高政协建言资政和凝聚共识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强市政协调研视察工作经费项目预算资金的管理和使用。

6. "财富论坛"2025年迎新系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数209.86万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：通过开展迎新系列活动，以文化认同凝心聚力，进一步展示我市城市形象，提升城市品质和影响力，带动我市经济发展。发现的问题及原因：该项目结束结束时间为2025年12月底，按项目正常支付进度支付。下一步改进措施：继续加强"财富论坛"2025年迎新系列活动经费项目预算资金的管理和使用。

7. 《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂项目项目绩效自评综述：全年预算数309万元，全年执行数225.6万元，预算执行率为73.01%。项目绩效目标完成情况：《风貌图典》内容丰富、资

料详实、图文并茂，涵盖了全市12个县（市、区）所辖的155个乡镇、29个街道办事处、2967个行政村、254个社区（居委会）的地理概况、历史沿革、杰出人物、人文景观、经济社会状况等各类内容。通过该项目的实施，深入挖掘和整理具有本地特色的内容，更好地展示其人文精神和文化内涵。发现的问题及原因：该项目结束结束时间为2025年12月底，按项目正常支付进度支付。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年《榆林历史文化丛书》编纂费							
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
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	308.35	308.35	308.35	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	308.35	308.35	308.35	—	100%	—	
			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				
	《榆林历史文化丛书》编撰工作进行顺利					完成				
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：《榆林历史文化丛书》编纂		24卷	4卷	8.3	7	该项目于2027年底 完成，本年度根据 完成，本年度根据	
			指标2：编纂年限		5年	1年	8.3	7		
		质量 指标	指标1：了解榆林历史文化		专业性强	专业性强	8.3	8.3		
			指标2：编纂质量		保质保量	保质保量	8.3	8.3		
			时效 指标	指标1：《榆林历史文化丛书》编纂经费拨付		2024年8月 底	2024年8月 底	8.3		8.3
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：《榆林历史文化丛书》编纂部分费		308.35万元	308.35万元	8.5	8.5		
			指标1：编撰汇总榆林历史		丰富知识	丰富知识	10	10		
			指标2：政协协商民主		显著加强	显著加强	10	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标3：社会各界发展共识		有效凝聚	有效凝聚	10	10	
	指标1：委员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		指标2：群众满意度		≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	97.4		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关行政运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	340	340	339.9	10	99.97%	9.9
		其中：当年财政拨款	340	340	339.9	—	99.97%	—
		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				
	目标1：保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能 目标2：保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展			完成				
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	组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议	1次，1200人/次	1次，1200人/次	3.57	3.57	
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	4次，120人/次	4次，120人/次	3.57	3.57	
			组织召开各类专题协商会议	7次，80人/次	7次，80人/次	3.57	3.57	
			开展调研视察活动	42次，20人/次	42次，20人/次	3.57	3.57	
		质量指标	政协委员参会率	95%	95%	3.57	3.57	
			调研视察报告转化率	95%	95%	3.57	3.57	
		时效指标	组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议	2/1/2024	2/1/2024	3.57	3.57	
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	每季度1次，按季度完成	每季度1次，按季度完成	3.57	3.57	
			组织召开各类专题协商会议	各专委会按年度协商计划完成	各专委会按年度协商计划完成	3.57	3.57	
			开展调研视察活动	各专委会按年度协商计划完成	各专委会按年度协商计划完成	3.57	3.57	
		成本指标	组织召开各类专题协商会议	150元/人	150元/人	3.57	3.57	
			组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会	400元/人	400元/人	3.57	3.57	
			组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议	480元/人	480元/人	3.57	3.57	
			开展调研视察活动	1200元/人	1200元/人	3.59	3.59	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全社会思想政治基础	进一步筑牢	进一步筑牢	10	10	
			政协协商民主	显著加强	显著加强	10	10	
			社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.9	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市政协五届三次全会会议费						
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
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	217.29	217.29	217.29	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	217.29	217.29	217.29	—	100%	—
			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				
	顺利、圆满召开政协榆林市第五届委员会第三次会议				圆满召开				
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：会期		4天	4天	7	7	
			指标2：参会人员		382人	实到会委员 341名	7	7	大会应出席委员 382名，实到会委员341名，符合政协章程规定。
			指标3：会议议程		8项	8项	7	7	
		质量 指标	指标1：会议议题完成情况		100%完成	完成	7	7	
			指标2：会议成果		审议通过政协第五届委员会第三次	通过	7	7	
		时效 指标	指标1：指标1：会议费拨付		2024年11月底	完成	7	7	
		成本 指标	指标1：会议费		217.29万元	217.29万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：专题协商实效		圆满完成会议相关内容	完成	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：党委政府满意度		≥99%	≥99%	4	4	
			指标2：政协委员满意度		≥99%	≥99%	3	3	
指标3：社会满意度			≥99%	≥99%	3	3			
总分							100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《历史文化丛书》编纂经费第三次款项						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	308.4	308.4	308.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	308.4	308.4	308.4	—	100%	—
		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			
	《榆林历史文化丛书》编撰工作顺利进行				完成			
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：《榆林历史文化丛书》编纂	24卷	4卷	8.3	8	该项目于2027年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
			指标2：编纂年限	5年	1年	8.3	7	该项目于2027年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标
		质量 指标	指标1：了解榆林历史文化	专业性强	专业性强	8.3	8.3	
			指标2：编纂质量	保质保量	保质保量	8.3	8.3	
		时效 指标	指标1：《榆林历史文化丛书》编纂经费拨付	2024年8月底	2024年8月底	8.3	8.3	
		成本 指标	指标1：《榆林历史文化丛书》编纂部分费	308.4万元	308.4万元	8.5	8.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：编撰汇总榆林历史	丰富知识	丰富知识	10	10	
			指标2：政协协商民主	显著加强	显著加强	10	10	
			指标3：社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.4	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政协调研视察工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室		
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	220	220	220	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
		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				
	1、有序、有效完成市政协调研视察工作 2、提高政协委员履职职能 3、提高政协建言资政和凝聚共识				完成				
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：市政协调研工作		10次	10次	5	5	
			指标2：市政协视察工作		18次	18次	5	5	
			指标3：市政协协商工作		16次	16次	5	5	
			指标4：政协视察调研报告撰写等工作		日常	完成	5	5	
		质量 指标	指标1：市政协调研工作		有序、顺利 进行	有序、顺利 进行	5	5	
			指标2：市政协视察工作		有序、顺利 进行	有序、顺利 进行	5	5	
			指标3：市政协协商工作		有序、顺利 进行	有序、顺利 进行	5	5	
			指标4：政协视察调研报告撰写等工作		提高报告质量	提高报告质量	5	5	
		时效 指标	指标1：市政协调研视察工作经费拨付		2024年4月 底	2024年4月 底	5	5	
		成本 指标	指标1：市政协调研视察工作经费		220万元	220万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：政协工作效率		有效提高	有效提高	10	10	
			指标2：政协工作质量		得到保障	得到保障	10	10	
		可持续 影响	指标1：政协履职工作效率		显著增强	显著增强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：政协机关领导满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：机关干部满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：政协委员满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			“财富论坛”2025年迎新系列活动经费						
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	300	300	209.86	10	69.95%	7
			其中：当年财政拨款	300	300	209.86	—	69.95%	—
			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			
	目标1：通过开展迎新系列活动，以文化认同凝心聚力，进一步展示我市城市形象，提升城市品质和影响力，带动我市经济发展。					完成			
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：演出活动场次		≥2场	2场	5	5	
			指标2：宣传单发放		≥ 800张	800	5	5	
			指标3：预计增加关注者		≥ 5万人	≥ 5万人	5	5	
			指标4：报道次数		≥ 10 次	31	5	5	
			指标5：信息平台推送量		≥10万条	≥10万条	5	5	
		质量 指标	指标1：展示城市品牌形象		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：宣传覆盖范围人群		效果显著	效果显著	5	5	
			指标3：宣传海报的次品率		≤ 5 %	3%	5	5	
			指标1：项目实施截止时间		2025年12月底	目前未完成	5	3	项目按照进度25年度结束
			指标1：项目预算控制数		300万元	209.86	5	3	按照进度支付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提升榆林城市在国内的知名度		显著提升	显著提升	6	6	
			指标2：提升我市文化的影响力		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：推动我市文化的传播效应		效果显著	效果显著	6	6	
			指标1：推动我市文化的传播效应		效果显著	效果显著	6	6	
			指标2：提升城市知名度，扩大影响力		有效提升	有效提升	6	6	
指标2：提升城市知名度，扩大影响力			有效提升	有效提升	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：观演群众的满意度		≥ 90%	≥ 90%	5	5		
		指标2：参演工作者的满意度		≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分							100	93	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂项目						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室	
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	309	309	225.6	10	73.01%	7.3
		其中：当年财政拨款	309	309	225.6	—	73.01%	—
		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			
	编纂全市《乡（镇）村（社区）风貌图典》文史资料工作能够顺利进行				完成			
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：《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂数量	34卷	17卷	5.5	5.5	该项目为两年，按照进度完成
			指标2：指标2：《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂年限	2年	1年	5.5	5.5	该项目为两年，按照进度完成
		质量 指标	指标1：了解榆林各地区乡（镇）村（社区）风貌	专业性强	专业性强	5.5	5.5	
			指标2：编纂质量	保质保量	保质保量	5.5	5.5	
		时效 指标	指标1：《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂项目拨付	2024年10月底	2024年10月底	5.5	5.5	
		成本 指标	《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂费	84万元	84万元	5.5	5.5	
			《乡（镇）村（社区）风貌图典》审稿费	34万元	34万元	5.5	5.5	
			《乡（镇）村（社区）风貌图典》招标代理费	3万元	3万元	5.5	5.5	
			《乡（镇）村（社区）风貌图典》印刷设计费	188万元	104.6万元	6	4	该项目为两年，按照进度完成
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：编撰汇总榆林各乡（镇）村（社区）风貌图	丰富知识	丰富知识	15	15	
			指标2：社会各界发展共识	有效凝聚	有效凝聚	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：领导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.3	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中国人民政治协商会议陕西省榆林市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）3598691。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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	4,638.88	一、一般公共服务支出	31	4,137.66
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	24.90
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	246.68
	9		九、卫生健康支出	39	77.99
	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	151.65
	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	4,638.88	本年支出合计	57	4,638.88
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	4,638.88	总计	60	4,638.88

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	4,638.88	4,638.88					
201	一般公共服务支出	4,137.66	4,137.66					
20102	政协事务	4,137.66	4,137.66					
2010201	行政运行	1,267.75	1,267.75					
2010204	政协会议	252.22	252.22					
2010299	其他政协事务支出	2,617.69	2,617.69					
205	教育支出	24.90	24.90					
20508	进修及培训	24.90	24.90					
2050803	培训支出	24.90	24.90					
208	社会保障和就业支出	246.68	246.68					
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68					
2080501	行政单位离退休	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59					
210	卫生健康支出	77.99	77.99					
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99					
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99					
221	住房保障支出	151.65	151.65					
22102	住房改革支出	151.65	151.65					
2210201	住房公积金	151.65	151.65					

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	4,638.88	1,744.07	2,894.81			
201	一般公共服务支出	4,137.66	1,267.75	2,869.91			
20102	政协事务	4,137.66	1,267.75	2,869.91			
2010201	行政运行	1,267.75	1,267.75				
2010204	政协会议	252.22		252.22			
2010299	其他政协事务支出	2,617.69		2,617.69			
205	教育支出	24.90		24.90			
20508	进修及培训	24.90		24.90			
2050803	培训支出	24.90		24.90			
208	社会保障和就业支出	246.68	246.68				
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68				
2080501	行政单位离退休	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59				
210	卫生健康支出	77.99	77.99				
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99				
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99				
221	住房保障支出	151.65	151.65				
22102	住房改革支出	151.65	151.65				
2210201	住房公积金	151.65	151.65				

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	4,638.88	一、一般公共服务支出	33	4,137.66	4,137.66		
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	24.90	24.90		
	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	246.68	246.68		
	9		九、卫生健康支出	41	77.99	77.99		
	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	151.65	151.65		
	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	4,638.88	本年支出合计	59	4,638.88	4,638.88		
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	4,638.88	合计	64	4,638.88	4,638.88		

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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			
201	一般公共服务支出	4,638.88	1,744.07	2,894.81
20102	政协事务	4,137.66	1,267.75	2,869.91
2010201	行政运行	1,267.75	1,267.75	
2010204	政协会议	252.22		252.22
2010299	其他政协事务支出	2,617.69		2,617.69
205	教育支出	24.90		24.90
20508	进修及培训	24.90		24.90
2050803	培训支出	24.90		24.90
208	社会保障和就业支出	246.68	246.68	
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68	
2080501	行政单位离退休	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	
210	卫生健康支出	77.99	77.99	
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101101	行政单位医疗	77.99	77.99	
221	住房保障支出	151.65	151.65	
22102	住房改革支出	151.65	151.65	
2210201	住房公积金	151.65	151.65	

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	1,475.67	302	商品和服务支出	227.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.67	30201	办公费	53.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.57	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.59	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	68.43	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	137.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.59	30207	邮电费	12.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.99	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	63.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.65	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	41.08	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	41.08	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	19.38	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	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.28	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	1.38	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		1, 516. 75	公用经费合计					227. 32

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

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	43.14	23.14	20.00		20.00			25.00
决算数	43.14	23.14	20.00		20.00		252.22	24.90

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

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会 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97.06分，自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责

政协榆林市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

（1）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全市社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省政协重要会议精神以及市委有关决定，向省政协和市委反映贯彻执行情况。

（2）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对市上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助市上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（3）调整和处理统一战线各方面的关系和政协榆林市委员会内部合作的重要事项。根据市委提议任免机关县处级干部。

(4) 通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

(5) 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系市上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于榆林经济社会发展的事业。

(6) 组织委员就全市改革和建设中的重大问题视察调研，通过建议案、提案和其他形式向市委、市人大常委会、市政府的和有关组织提出意见、建议和批评，为全市经济发展和社会进步献计出力。

(7) 组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

(8) 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全市的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

(9) 加强同县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

(10) 完成市委交办的其他任务。

2. 机构设置

政协榆林市委员会内设7个工作机构，3个办事机构，共计10个部门。工作机构为：提案委员会，下设提案委员会办公室；经济委员会，下设经济委员会办公室；农业和农村委员会，下设农业和农村委员会办公室；人口资源环境委员会，下设人口资源环境委员会办公室；教科卫体委员会，下设教科卫体委员会办公室；社会法制和民族宗教委员会，下设社会法制和民族宗教委员会办公室；文化文史和学习委员会，下设文化文史和学习委员会办公室。办事机构为：办公室，下设政秘科；研究室，下设综合科；联络处，下设联络科。办公室下设三个事业单位：社情民意信息处，行政科，会议科。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024年市政协工作的总体要求是：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习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持协商于决策之前和决策实施之中，围绕市委五届六次全会部署要求，以及事关全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大事项决策、重要工作部署，充分发挥专门协商机构重要作用，加强思想政治引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章凝聚政协智慧和力量。

1. 加强理论武装，进一步提高政治站位

(1) 持续开展理论学习。健全以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，引导广大委员和各界人士深入学习市委五届六次全会精神，做到学思用贯通、知信行统一。积极参加政协系统理论研讨会、经验交流会，进一步增进“四个认同”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

(2) 着力强化政治引领。完善市政协党组成员与各民主党派、工商联和无党派人士经常性联系制度，建立健全谈心谈话、走访看望委员、接待和处理委员来信来访等制度。

2. 聚焦突出问题，进一步做好建言资政

(1) 聚焦重点难点突出问题导向。紧扣市委五届四次全会提出的目标任务，更加精准扭住发展的重点、难点和薄弱环节，找准新形势、新机遇在榆林的落脚点，为榆林建设提出站得高、看得远、谋得准的意见建议。

(2) 积极践行履职为民宗旨。紧扣住房、交通、教育、医疗、养老等群众关心关注的热点问题，通过专项视察、民主监督、提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，力促有关问题妥善解决。

3. 广泛团结各界，进一步实现凝聚共识深化党派合作共事。完善市级各民主党派在政协进行协商、发表意见的渠道平台，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、民族宗教界人士、新社会阶层人士的沟通联系。建立健全联动调研、联合监督、联谊联络等工作机制。探索建立党员委员联系党外委员、委员联系界别群众工作制度，畅通意见诉求表达渠道。

4. 做好提质增效，进一步提升协商能力

（1）提升调查研究质量。完善调查研究工作制度，精准选择切口小、关注度高的课题，形成年度调研协商计划。扎实推进重点调研，积极邀请专家咨询委员会成员参与，改进调研方式，提升研究水平，努力提出务实管用的“政协方案”。

（2）创新工作机制。对一些全局性、牵动性强的重大工作实行分工不分家，主席、副主席共同参与，集体推进。开展协同履职，形成市县政协系统联合联动的良好局面。主动加强与省内外兄弟城市政协的对接协作和联合联动，形成区域协同协商机制。

（3）加强智慧政协建设。完善“榆林政协”微信公众号功能，打造新媒体平台，办好市政协门户网站，刊发新闻稿件，传播政协好声音。运用好“智慧政协”委员管理平台，开展网络议政和远程协商，使智慧政协建设走在全省前列，切实提高政协工作信息化水平。

5. 加强民主监督，进一步完善督办落实

（1）着力强化民主监督。制定专门民主监督计划，综合运用大会发言、视察、提案、社情民意信息等形式，围绕热点问题开展民主监督，助推党委、政府决策部署落地见效。

（2）加强工作督办落实。建立台账管理机制，明确责任人和办理时限，做到层层有人抓、件件有落实。与党委、政府督查室联合开展回访督办，对政协建议案、专题协商建

议、重要提案等重点协商成果转化情况进行监督性催办。

6. 着力固本强基，进一步加强自身建设

（1）始终坚持党建引领。自觉接受市委领导，严格执行重大事项请示报告制度。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强党对政协工作的全面领导，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

（2）强化委员责任担当。加强委员学习培训，抓好委员履职考核，突出对委员履行政治责任、参与专项工作、参加读书活动等履职情况的评价，持续开展对委员的表彰、激励和宣传。

（3）强化专委会建设。配齐配强专委会组成人员，实现委员参加专委会全覆盖。完善专委会与界别联系的工作机制，落实界别召集人职责，增强界别和专门委员会工作活力。

（4）加强对县（区）政协的指导。健全市政协与县（区）政协协同调研、联动协商的机制，规范基层政协职责任务、履职方式，推动解决“基础工作薄弱、人员力量薄弱”问题，切实增强全市政协工作的整体合力。

（三）部门年度整体支出绩效目标

部门年度整体绩效目标：保证工资正常发放，保证机关正常运转；保证机关各类会议的筹备；保障榆林历史文化丛书顺利完成出版；保障榆林市政协第五届委员会第三次会议顺利完成；保障市政协第五届委员会常务委员会第七-十二次会议顺利完成，保障市政协履行政治协商、民主监督、参

政议政三大职能，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。2024年度，机关运行良好，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率达95%，得到了社会的广泛认可。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本机关参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（五）当年部门预算及执行情况

本机关全年预算数4638.88万元，全年执行数4638.88万元。全部为一般公共预算财政拨款。其中：人员经费和公用经费支出1744.07万元，项目支出2894.81万元，资金执行率为100%，执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

组织召开政协榆林市第五届委员会第三次会议；组织召开政协榆林市第五届委员会常务委员会7-12次会议，组织召开各类专题协商会议，开展调研视察活动，出版了《榆林历史文化丛书》和《走出家乡的榆林人》和《走进榆林的他乡人》；编纂了全市《乡（镇）村（社区）风貌图典》文史资

料；举办了"财富论坛"2025年迎新系列活动，通过开展迎新系列活动，以文化认同凝心聚力，进一步展示我市城市形象，提升城市品质和影响力，带动我市经济发展。

（二）履职效果情况

通过上述项目的实施，保障市政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，保障了市政协正常运转，保障市政协各类会议、调研视察活动正常开展。

（三）服务对象满意度情况

两个满意度指标均达到了95%以上，得到了人民群众满意和社会各界认可。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年度部门预算项目进行绩效自评的共计7个，分别为：

（一）2024年《榆林历史文化丛书》编纂费。全年预算数308.35万元，全年执行数308.35万元，自评得分97.4分。通过全方位挖掘、收集和整理榆林历史文化资料，既填补了榆林市历史文化研究方面大型综合丛书的空白，也是了解榆林、研究榆林、宣传榆林的第一手资料，对弘扬榆林市传统文化、赓续和展现历史文脉、助力榆林建设、成为文化强市人文大市有着重要的现实意义和历史意义。该项目于2027年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标。

（二）机关行政运行经费。全年预算数340万元，全年执行数339.9万元，自评得分99.9分，通过该项目的实施，保障市政协履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能，保障市政

协各类会议、调研视察活动正常开展。

（三）市政协第五届委员会第三次会议会议费。全年预算数217.29万，全年执行数217.29万元，自评得分100分，通过该项目的实施，保障政协榆林市第五届委员会第三次会议顺利完成。

（四）《历史文化丛书》编纂经费第三次款项。全年预算数308.4万，全年执行数308.4万元，自评得分98.4分，通过本项目的实施，使得《榆林历史文化丛书》编撰工作顺利进行，用文史力量凝聚助推榆林高质量发展共识。厚植榆林历史文化底蕴，增强文化自信，该项目于2027年底完成，本年度根据进度已完成绩效目标。

（五）市政协调研视察工作经费。全年预算数220万，全年执行数220万元，自评得分100分，通过该项目的实施，有序、有效完成政协调研视察工作，提高政协委员履职职能，提高政协建言资政和凝聚共识。

（六）“财富论坛”2025年迎新系列活动经费。全年预算数300万，全年执行数209.86万元，自评得分93分，通过开展迎新系列活动，以文化认同凝心聚力，进一步展示我市城市形象，提升城市品质和影响力，带动我市经济发展。该项目支付进度为70%，主要偏差原因是该项目于2025年度完成，按照进度支付。

（七）《乡（镇）村（社区）风貌图典》编纂项目。全年预算数309万，全年执行数225.6万元，自评得分98分，《风貌图典》内容丰富、资料详实、图文并茂，涵盖了全市12个县（市、区）所辖的155个乡镇、29个街道办事处、2967个行政村、254

个社区（居委会）的地理概况、历史沿革、杰出人物、人文景观、经济社会状况等各类内容。通过该项目的实施，深入挖掘和整理具有本地特色的内容，更好地展示其人文精神和文化内涵；主要偏差是支付进度未完成，主要原因是该项目为两年期项目，按照进度完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。导致年底资金支付进度缓慢。

（二）下一步改进措施

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果上报于榆林市财政局。

中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会办公室

2025年4月11日