

# 中共榆林市委机构编制委员会办公室

## 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，在市委、市委编委的坚强领导下，市委编办深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作重要论述，自觉融入榆林经济社会发展全局，紧紧围绕市委市政府中心工作，高质量完成党政机构改革，稳步推进地方公安机关机构编制管理改革和其他重点领域改革，创新开展事业单位改革管理，持续优化机构编制资源配置，圆满完成全年各项目标任务，为榆林经济社会高质量发展提供更加坚强有力的体制机制保障。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全市机构编制管理办法和实施细则。
2. 拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县市区的机构改革方案，指导全市行政体制和机构改革工作。
3. 统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。
4. 审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及各部门与县市区之间的职责分工。
5. 审核市级机关机构设置和人员编制以及科级以上领导干部

职数；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

6. 拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

7. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

8. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

9. 拟订全市事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全市事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

10. 监督检查全市各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

11. 负责全市事业单位登记管理工作、统一社会信用代码管理工作。

12. 承担市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共榆林市委机构编制委员会办公室内设机构7个：分别是政秘科、党政科、事业科、县区科、督查科、体改科、登记科。

市委编办2024年下属事业单位有1个，为市机构编制实名制管理服务中心，由市委编办统一核算。

## 二、部门决算单位构成

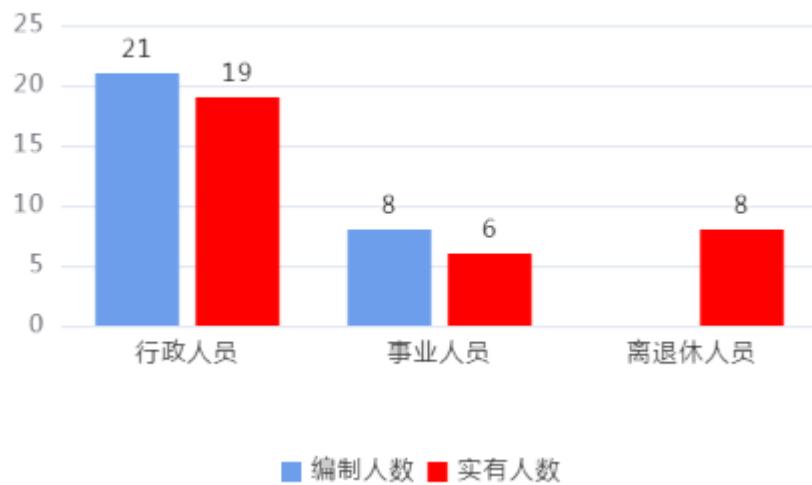
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委机构编制委员会办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制29人，其中行政编制21人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政19人、事业6人。单位管理的离退休人员8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608.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.87万元，下降15.29%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

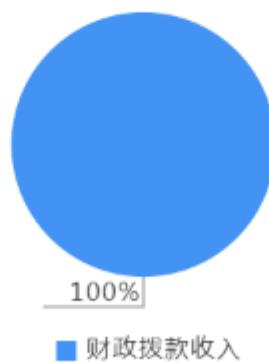
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计604.42万元，其中：财政拨款收入604.42万元，占100%。

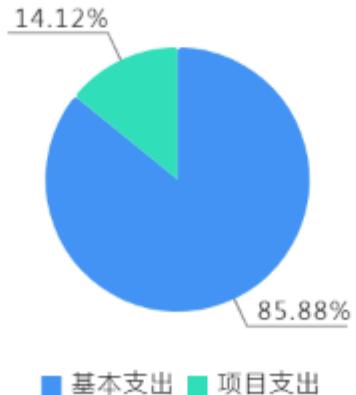
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计602.32万元，其中：基本支出517.25万元，占85.88%；项目支出85.07万元，占14.12%。

## 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604.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.26万元，下降15.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



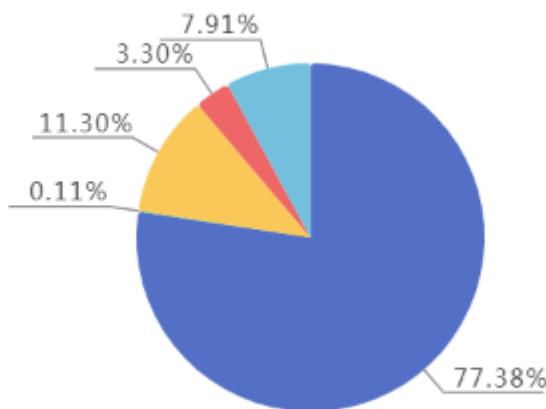
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算525.63万元，支出决算599.54万元，完成年初预算的114.06%。占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出减少113.14万元，下降15.88%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。

### 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345.55万元，支出决算361.61万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费，考核奖以及调整工资标准。
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49万元，支出决算84.40万元，完成年初预算的172.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效评价奖励资金，保障各类机构改革任务。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政

运行（项）。年初预算0万元，支出决算17.91万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于市委组织部安排的干部教育培训。

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4.14万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休经费支出减少。

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46.16万元，支出决算42.65万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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23.08万元，支出决算20.99万元，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：人员减少。

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20.16万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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36.54万元，支出决算47.43万元，完成年初预算的129.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖

和调整工资标准部分的住房公积金。

## 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514.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费466.80万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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20.79万元，支出决算20.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新采购1辆公务用车。

#### 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

2024年度财政拨款安排为本单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

#### 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2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100%。主要用于：燃油费、过桥过路费等。

#### 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1万元，支出决算0.67万元，完成预算的67%。决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是：市委组织部安排的干部教育培训减少。主要用于：市委组织部安排的干部教育培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.86万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是：召开重大改革工作会议。主要用于：传达中省市相关会议精神。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算32.78万元，支出决算47.67万元，完成预算的145.42%。支出决算比上年增加0.59万元，增长的主要原因是：机关运行经费较上年增加。

## **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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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1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，本部门自觉融入榆林经济社会发展全局，紧紧围绕市委市政府中心工作，高质量完成党政机构改革，稳步推进地方公安机关机构编制管理改革和其他重点领域改革，创新开展事业单位改革管理，持续优化机构编制资源配置，圆满完成全年各项目标任务，为榆林经济社会高质量发展提供更加坚强有力的体制机制保障。

本部门组织对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金85.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数525.63万元，全年执行数608.81万元，预算执行率为115.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：立足单位职责，积极开展工作，合理安排财政拨款，确保各项工作的经费支持，保障机关的有序高效运行，为履行机构编制管理职能提供了坚实基础。发现的问题及原因：预算支出进度持续到12月。主要原因是预算编制过程中，对工作任务的复杂性和不确定性估计不足；同时，预算执行过程中，由于工作进度、政策调整等因素影响，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算管理。强化预算编制的科学性和准确性，在编制预算前，充分论

证，结合工作实际和发展需求，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规、细化量化。严格预算事前审核，加强对预算编制的审核把关，提高预算编制水平。定期加强反馈预算执行情况，对预算执行进度进行跟踪监控，及时发现和解决预算执行中出现的问题，提高财政资金的使用效益。

# 市委编办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共榆林市委机构编制委员会办公室														
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								
	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	475.63	475.63	0	514.47	514.47	0	—	108%	—					
	专项业务经费	巩固拓展机构改革成果	完成	50	50	0	41.43	41.43	0	—	83%	—					
金额合计				525.63	525.63	0	555.9	555.9	0	10	105.76%	9.5					
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：保障单位正常运转及日常工作 目标2：开展和巩固各类机构改革成果						完成										
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	调查研究。选取不同层级、不同区域调研对象和课题开展调研，主动听取服务对象的意见，形成调研成果，切实指导实践。			12个课题		12个		5	5						
			督导、评估改革工作		12个区、市级部门		14次督导		5	5							
		质量指标	单位在职人员日常经费			25人		完成		5	5						
	时效指标	调研成果	100%			被评为全省机构编制调研成果三等奖		5		5	5						
			党政机构改革完成			100%		完成		5	5						
		成本指标	人员经费按时发放		90≥		90≥		5	5							
	效益指标(30分)	费用支出标准	预算支出进度			2024年12月底前		完成		5	4						
			日常公用经费		47.67万元		47.67万元		5	5							
		满意度指标(10分)	专项业务费		85.07万元		85.07万元		5	5							
社会效益指标									15	15							
可持续影响指标									15	15							
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标			党政事业单位满意度		95≥		10	10						
总分										100	98.5						

### **(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。**

本部门无财政重点绩效评价项目。

## **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. 中共榆林市委机构编制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. 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：（0912）3894430。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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	604.42	一、一般公共服务支出	31	466.70
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	0.67
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	67.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	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	47.43
	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	604.42	<b>本年支出合计</b>	57	602.32
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	4.39	年末结转和结余	59	6.49
<b>总计</b>	30	608.81	<b>总计</b>	60	608.81

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	604.42	604.42						
201	一般公共服务支出	468.80	468.80						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.89	450.89						
2013101	行政运行	366.47	366.47						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.42	84.42						
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91						
2013601	行政运行	17.91	17.91						
205	教育支出	0.67	0.67						
20508	进修及培训	0.67	0.67						
2050803	培训支出	0.67	0.67						
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75						
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75						
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99						
210	卫生健康支出	19.77	19.77						
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77						
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77						
221	住房保障支出	47.43	47.43						
22102	住房改革支出	47.43	47.43						
2210201	住房公积金	47.43	47.43						

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	602.32	517.25	85.07			
201	一般公共服务支出	466.70	382.30	84.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.79	364.39	84.40			
2013101	行政运行	364.39	364.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.40		84.40			
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91				
2013601	行政运行	17.91	17.91				
205	教育支出	0.67		0.67			
20508	进修及培训	0.67		0.67			
2050803	培训支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75				
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75				
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	19.77	19.77				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
221	住房保障支出	47.43	47.43				
22102	住房改革支出	47.43	47.43				
2210201	住房公积金	47.43	47.43				

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	604.42	一、一般公共服务支出	33	463.92	463.92		
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	0.67	0.67		
	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	67.75	67.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77		
	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	47.43	47.43		
	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	604.42	<b>本年支出合计</b>	59	599.54	599.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.88	4.88		
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	604.42	<b>合计</b>	64	604.42	604.42		

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	599.54	514.47	85.07
201	一般公共服务支出	463.92	379.52	84.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446.01	361.61	84.40
2013101	行政运行	361.61	361.61	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.40		84.40
20136	其他共产党事务支出	17.91	17.91	
2013601	行政运行	17.91	17.91	
205	教育支出	0.67		0.67
20508	进修及培训	0.67		0.67
2050803	培训支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	67.75	67.75	
20805	行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	19.77	19.77	
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	462.93	302	商品和服务支出	47.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.89	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.06	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.31	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	26.30	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	42.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	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	10.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.43	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	3.87	30215	会议费	0.86	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	3.30	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	5.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.58	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	2.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	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	3.21	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	466.80			公用经费合计				47.67

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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：中共榆林市委机构编制委员会办公室

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	20.79		20.79	17.98	2.81		1.00	1.00		
决算数	20.79		20.79	17.98	2.81		0.86	0.67		

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

## **一、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。

## **二、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。

## **三、部门整体支出绩效自评报告**

### **(一) 部门概况**

市委编办是市委部门，正县级建制。内设机构 7 个，下属事业单位 1 个，均由市委编办统一核算。截至 2024 年底，本部门人员编制 29 个，其中行政编制 21 个、事业编制 8 个；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。

### **(二) 部门整体支出绩效目标**

自觉融入榆林经济社会发展全局，紧紧围绕市委市政府中心工作，高质量完成党政机构改革，稳步推进地方公安机关机构编制管理改革和其他重点领域改革，创新开展事业单位改革管理，持续优化机构编制资源配置，圆满完成全年各项目标任务，为榆林经济社会高质量发展提供更加坚强有力的体制机制保障。

### **(三) 绩效目标完成情况**

经自评，本年度各项绩效指标达成情况较好。一是产出指标全面达标，数量指标实际完成 3 项，完成率 100%。质量指标实际完成 2 项，完成率 100%。时效指标：所有项目按期完成率 100%。成本指标：单位成本控制在预算的 98% 以内。

二是效益指标显著，开展和巩固各类机构改革和改革成果持续优化。三是满意度指标持续优化，党政事业单位满意度 $\geq$ 95%。

从履职情况来看，立足单位职责，积极开展工作，合理安排财政拨款，确保各项工作的经费支持，保障机关的有序高效运行，为履行机构编制管理职能提供了坚实基础。

#### （四）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分98.5分。

#### （五）主要问题及下一步改进措施

本部门存在的主要问题为预算执行率有所偏差。主要原因是预算编制过程中，对工作任务的复杂性和不确定性估计不足；同时，预算执行过程中，由于工作进度、政策调整等因素影响，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算管理。强化预算编制的科学性和准确性，在编制预算前，充分论证，结合工作实际和发展需求，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规、细化量化。严格预算事前审核，加强对预算编制的审核把关，提高预算编制水平。定期加强反馈预算执行情况，对预算执行进度进行跟踪监控，及时发现和解决预算执行中出现的问题，提高财政资金的使用效益。