

榆林市决策咨询委员会办公室

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

系统梳理了工作思路，全面优化了组织架构，纳新充实了人才队伍，健全完善了制度机制，圆满完成了年度会议、重点课题研究、学术活动、决策咨询等职能任务，创造性地开展了大量工作，取得了显著的阶段性成效，做到了以高质量决策咨询助推全市高质量发展。2024年高质量召开了年度工作会议，高水平举办了的学术活动，高规格深化了与全国一流智库的战略合作，高标准开展了的市内市外调研活动，工作成果赢得了市委市政府的充分肯定，得到了省决咨委和社会各界的高度关注。

（一）主要职责

负责制定决策咨询工作计划，组织开展调查研究活动，搞好联络及相关事项的协调服务工作。

（二）内设机构

内设政秘科。

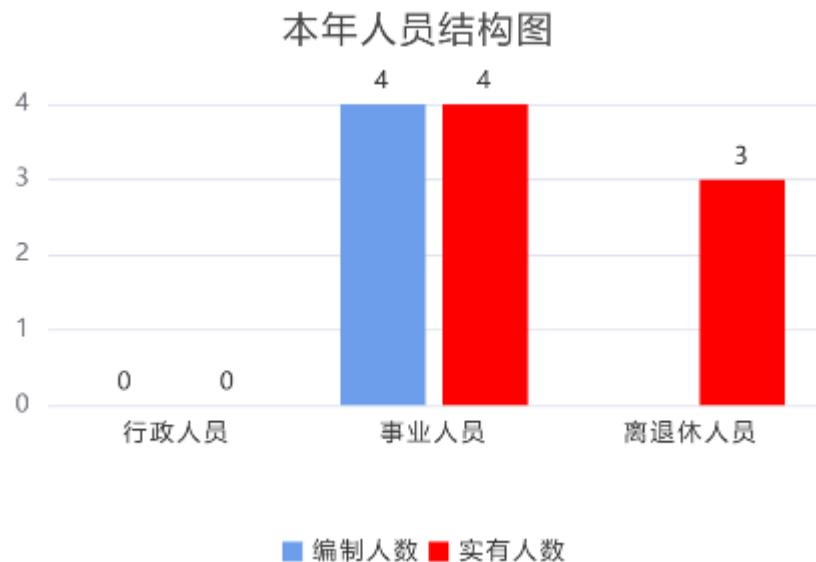
二、部门决算单位构成

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	榆林市决策咨询委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。0



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

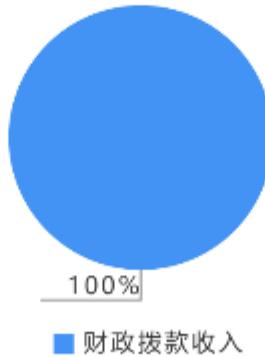
2024年度收入总计、支出总计均为492.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.78万元，增长15.98%，增长的主要原因是：业务工作经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计492.06万元，其中：财政拨款收入492.06万元，占100%。

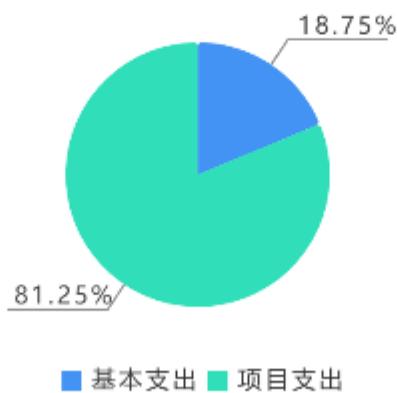
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计492.06万元，其中：基本支出92.28万元，占18.75%；项目支出399.78万元，占81.25%。

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492.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.78万元，增长15.98%，增长的主要原因是：业务工作经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



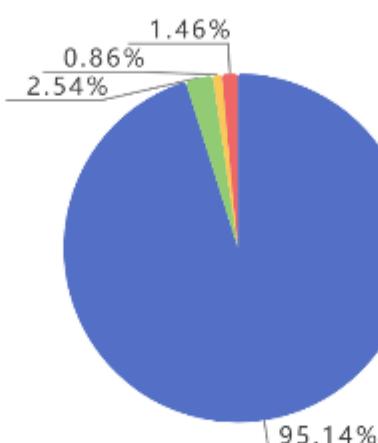
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.20万元，支出决算492.06万元，完成年初预算的369.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.78万元，增长15.98%，增长的主要原因是：业务工作经费增加。

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 ■ 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61.75万元，支出决算68.39万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算50万元，支出决算399.78万元，完成年初预算的799.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：租赁费用及其他相关费用；业务工作经费大幅增加。

3. 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0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.67万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

5. 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3.83万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算减少。

6. 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3.33万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的126.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

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92.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算8.06万元，支出决算8.06万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作经费增加。主要用于：业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.27万元，支出决算9.08万元，完成预算的172.30%或新增支出的主要原因是：预算增加。支出决算比上年增加0.27万元，增长的主要原因是：预算增加。

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20.67万元，其中：政府采购货物支出20.67万元、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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《榆林市决策咨询委员会预算绩效管理办法》、《关于加强课题研究全过程管理的办法》和《关于决策咨询建议管理的办法》；完善了绩效管理工作机制，包括绩效目标管理、绩效过程管理、绩效评价管理、评价结果应用以及绩效公开等；明确了绩效管理职能，成立市决咨委预算绩效管理小组，组长由主任担任，副组长由副主任、办公室领导班子成员担任，成员由财务负责人、办公室其他相关人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目成本（预算）控制、节约方面、经费支出严格按照市级财政有关规定执行。项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“2024年度工作安排意见”，系统梳理了工作思路，全面优化了组织架构，纳新充实了骨干队

伍，健全完善了制度机制，争取市委出台了《关于进一步加强决策咨询工作的意见》，开辟了崭新的工作格局。高质量召开了年度工作会议，高水平举办了的学术活动，高规格深化了与全国一流智库的战略合作，高标准开展了的市内市外调研活动。工作成果赢得了市委市政府的充分肯定，得到了省决咨委和社会各界的高度关注。

（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100分，全年预算数492.06万元，执行数492.06万元，完成预算100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目成本（预算）控制、节约方面，经费支出严格按照市级财政有关规定执行。项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“重点课题调研的安排意见”，确定调研进度，组织专家组进行课题评审，严把质量关。发现的问题及原因：重点调研课题属于市决咨委的基本职能和常规性工作，并非真正意义上的项目，市决咨委职能特殊，年度课题一般由市委下达，多数目标难以量化。下一步改进措施：督促各课题组及时进行课题相关资料的整理，保障费用及时支付。

榆林市决策咨询委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市决策咨询委员会办公室									
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			
	人员及公用经费	保障单位正常运转及日常工作	完成	92.28	92.28	0	92.28	92.28	0	—	100%	—
	专项业务费	完成重点调研课题	完成	399.78	399.78	0	399.78	399.78	0	—	100%	—
金额合计				492.06	492.06	0	492.06	492.06	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: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 完成重点调研课题 目标3: 完成市委办公室部分工作					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 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	指标1: 重点调研课题数量		暂定1个		6		20	20		
		质量指标	为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量		提高		完成		10	10		
		时效指标	调研报告完成时间		年初下达的课题年底完成, 其他课题		完成		10	10		
		成本指标	三公经费支出		只减不增		完成		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		10	10		
		社会效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		5	5		
		生态效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		5	5		
		可持续影响指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	委员满意度		满意		满意		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门支出自评得分100，全年预算数399.78万元，执行数399.78万元，完成预算100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目成本（预算）控制、节约方面，经费支出严格按照市级财政有关规定执行。项目实施（完成）的进度及质量方面，印发“重点课题调研的安排意见”，确定调研进度，组织专家组进行课题评审，严把质量关。发现的问题及原因：重点调研课题属于市决咨委的基本职能和常规性工作，并非真正意义上的项目，市决咨委职能特殊，年度课题一般由市委下达，多数目标难以量化。存在问题：课题经费支付涉及多个审批流程，部分存在年底不能及时支付的情况。下一步改进措施：督促各课题组及时进行课题相关资料的整理，保障费用及时支付。

市级决策咨询委员会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点调研课题							
主管部门	市委			实施单位		决策咨询委员会办公室		
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	50	399.78	399.78	10	100%	10		
其中:当年财政拨款	50	399.78	399.78	—	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				
	目标1:完成重点调研课题; 目标2:完成市委办公室部分工作; 目标3:重点课题调研; 目标4:办公家具、办公设备购置。			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	重点调研课题数量		暂定2个	6	20	20	
	质量指标	组织专家评审保障提高课题完成质量		每个课题至少召开1次课题评审会	6	10	10	
	时效指标	调研报告完成时间		年初下达的课题一般年底完成	完成	10	10	
	成本指标	专项业务费		399.78	399.78	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全市经济社会发展,为市委市政府政策制定和落实提供参考		每年向市委市政府报送的调研报告、咨询建议	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

(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. 榆林市决策咨询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1

4. 无。

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）3598735。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	492.06	一、一般公共服务支出	31	468.17
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	12.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	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	7.20
	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	492.06	本年支出合计	57	492.06
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	492.06	总计	60	492.06

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	492.06	492.06						
201	一般公共服务支出	468.17	468.17						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.17	468.17						
2013101	行政运行	68.39	68.39						
2013105	专项业务	399.78	399.78						
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48						
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48						
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68						
210	卫生健康支出	4.21	4.21						
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21						
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21						
221	住房保障支出	7.20	7.20						
22102	住房改革支出	7.20	7.20						
2210201	住房公积金	7.20	7.20						

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	492.06	92.28	399.78			
201	一般公共服务支出	468.17	68.39	399.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.17	68.39	399.78			
2013101	行政运行	68.39	68.39				
2013105	专项业务	399.78		399.78			
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	492.06	一、一般公共服务支出	33	468.17	468.17		
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	12.48	12.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	7.20	7.20		
	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	492.06	本年支出合计	59	492.06	492.06		
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	492.06	合计	64	492.06	492.06		

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	492.06	92.28	399.78
201	一般公共服务支出	468.17	68.39	399.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.17	68.39	399.78
2013101	行政运行	68.39	68.39	
2013105	专项业务	399.78		399.78
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房改革支出	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	7.20	7.20	

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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	82.88	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.79	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.15	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		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	8.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	0.09	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.20	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	1.95	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	0.32	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	0.32	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	0.93	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	4.31	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	0.84	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	83.20			公用经费合计				9.08

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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：榆林市决策咨询委员会办公室

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							8.06			
决算数							8.06			

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

榆林市决策咨询委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市决策咨询委员会办公室									
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			
	人员及公用经费	保障单位正常运转及日常工作	完成	92.28	92.28	0	92.28	92.28	0	—	100%	—
	专项业务费	完成重点调研课题	完成	399.78	399.78	0	399.78	399.78	0	—	100%	—
金额合计				492.06	492.06	0	492.06	492.06	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: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 完成重点调研课题 目标3: 完成市委办公室部分工作					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 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	指标1: 重点调研课题数量		暂定1个		6		20	20		
		质量指标	为市委市政府决策提供咨询服务提高课题完成质量		提高		完成		10	10		
		时效指标	调研报告完成时间		年初下达的课题年底完成, 其他课题		完成		10	10		
		成本指标	三公经费支出		只减不增		完成		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		10	10		
		社会效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		5	5		
		生态效益指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		5	5		
		可持续影响指标	促进全市经济社会发展, 为市委市政府政策制定和落实提供		有效提供		有效提供		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	委员满意度		满意		满意		10	10		
总分									100	100		