

# 中国民主建国会榆林市委员会

## 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

2024年，民建榆林市委会在民建陕西省委会和中共榆林市委的坚强领导下，在中共榆林市委统战部的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实民建中央拓展组织建设成果年任务目标为抓手，认真履行参政党职能，各项工作稳步推进。市委会被市委统战部评为统战宣传工作先进集体，连续5年被市政协评为反应社情民意信息先进集体，连续2年荣获市政协优秀调研报告一等奖，连续2年有社情民意信息得到省委主要领导批示。

### （一）主要职责

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

## 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	中国民主建国会榆林市委员会本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员2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

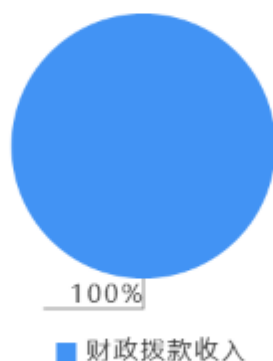
2024年度收入总计、支出总计均为137.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.28万元，下降15.49%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计137.95万元，其中：财政拨款收入137.95万元，占100%。

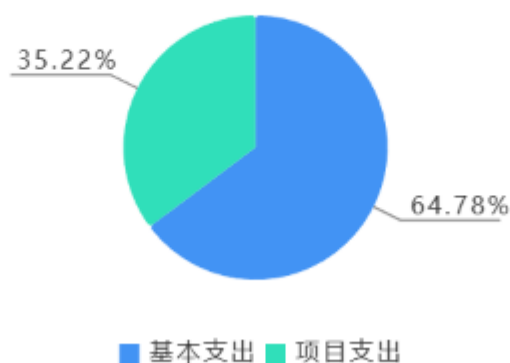
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计137.95万元，其中：基本支出89.37万元，占64.78%；项目支出48.58万元，占35.22%。

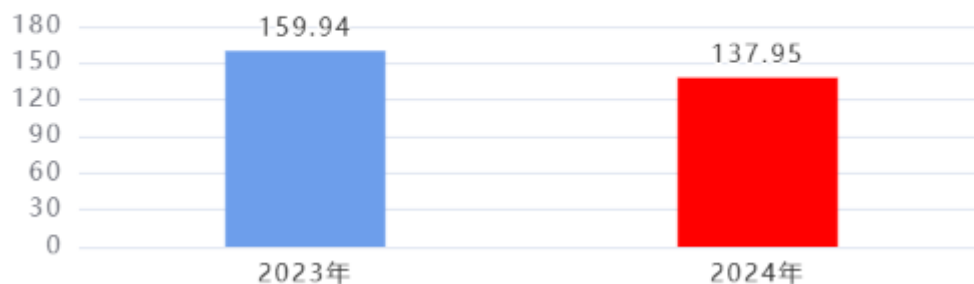
支出结构图



### 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137.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.99万元，下降13.75%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

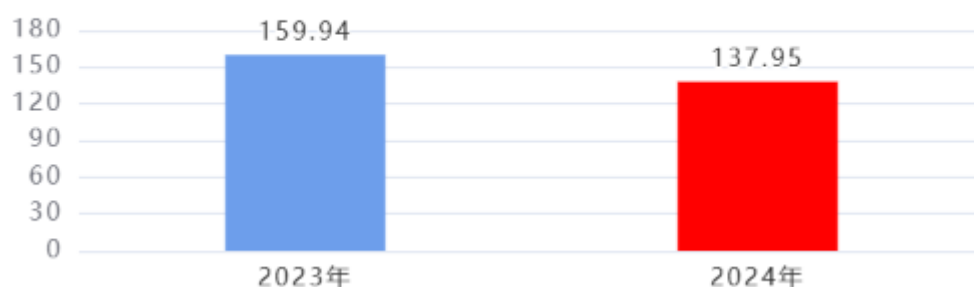
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



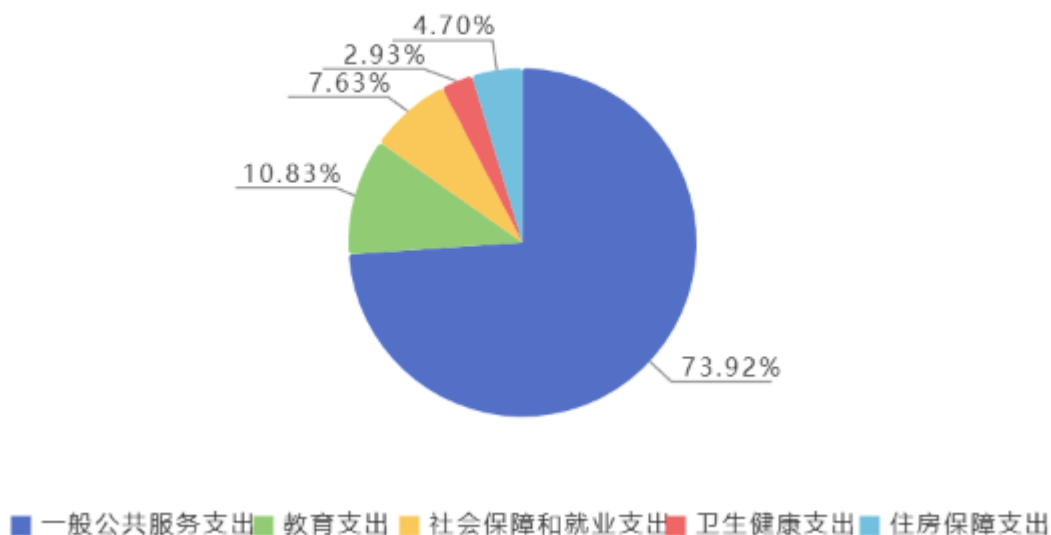
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.23万元，支出决算137.95万元，完成年初预算的92.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.99万元，下降13.75%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算72.74万元，支出决算68.33万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资正常预算结余。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算35万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，严格按照相关制度执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算14.94万元，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：例行节约，严格按照相关制度执行。

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9.63万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的72.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险正常预算结余。

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4.81万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的72.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金正常预算结余。

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4.26万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险正常预算结余。



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7.80万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金正常预算结余。

## **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89.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.74万元，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9.63万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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

2024年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算14.94万元，完成预算的99.60%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：例行节约，严格按照相关制度执行。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数增加。主要用于：提升干部业务能力。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算6.95万元，完成预算的99.29%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：例行节约，严格按照相关制度执行。决算数较上年增加的主要原因是：工作部署安排，会议较上年增加。主要用于：贯彻落实省民建工作部署工作安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.26万元，支出决算9.63万元，完成预算的153.83%。支出决算比上年减少0.75万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

## 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0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，2024年，市委会始终把政治建设摆在首要位置，不断强化思想引领。紧跟中省市重要会议时间节点，及时组织会议，集中学习了各级两会精神，二十届三中全会精神，各级统战工作会议精神，习近平总书记重要讲话、重要指示精神，民建中省重要会议精神等内容。举办榆林民建大讲堂两期，骨干会员培训班一次，参政议政骨干小组培训班一次。组织机关干部及部分会员积极参加民建陕西省委会组织的基层组织负责人培训班、民建全省机关干部培训班、企业家研修班等活动。组织相关人员参加市委统战部组织的统战部长讲党

课学习培训班、新闻信息宣传培训班、“同心向党”主题教育培训班等活动。市委会要求参加培训的人员撰写心得体会，在微信公众号“学思践悟”专栏进行编发，这一做法在督促会员认真学习和宣传思想工作方面起到了良好效果。今年对微信公众号进行了改版，增设了会员风采、参议知识、学思践悟等几个专栏，也在各种类型的会务活动中向会员推广宣传公众号运维工作，宣传思想政治的同时也提升会员参政议政能力水平，增强会的凝聚力。各类型宣传稿件点击量显著增加，特别是参议知识栏目的多篇稿件点击量过千。

## （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，全年预算数149.23万元，全年执行数137.95万元，预算执行率为92.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是实行会费收取工作。为加强同会员的联系，强化其身份意识，从今年起恢复会费收取。根据各基层组织反馈，收取情况良好，收取会费唤起了会员的参与意识，会员参与活动积极性有所提升，且会费能有效缓解经费短缺问题，保障活动高质量开展。二是试行会员大走访工作。为解决个别会员长期不参加会内活动这一难题，市委会学习江浙民建地方组织的做法，开展会员大走访工作，即各基层组织班子成员每年至少走访两次非班子成员。三是走访高校。为贯彻落实民建中央发展高质量会员、在高校建立组织的精神，4月至5月期间，对我市三所高校——榆林学院、榆林职业技术学院、神木职业技术学院进行了走访，同高校党委就协同发展和人才培养进行了座谈交流。走访效果明显，目前市委会已收到多名教职工的入会申请。四是开展纪律学习教育工作。按照民建

陕西省委会、中共榆林市委会统战部相关工作部署，市委会认真开展纪律学习教育工作。6月13日，全体班子成员以现场参会或视频参会的方式，参加了省委会十届十一次常委会议暨纪律学习教育动员会议；6月19日，召开全委（扩大）会议，组织市委会委员和基层组织负责人集中学习了相关文件精神，观看了警示教育片，并决定把纪律学习教育工作确定为市委会今年的重点工作，作为组织建设的重要抓手持续推进。会后，市委会及各基层组织按照安排，相应开展了纪律学习教育活动。五是加强会员之家建设。今年2月，市委会在榆林市高新区书画公益课堂建成一个会员之家——民建书画爱好者之家，进一步丰富了会员活动场所。6月，又对机关的会员之家进行了全面改造，美化了环境，拓展了功能。同时，市委会还在筹建一个民建乒乓球爱好者之家，条件已基本成熟，不久也可挂牌。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：更加重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理和使用。

# 民建榆林市委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				中国民主建国会榆林市委员会								
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			
	基本支出	单位正常办公及各项工作顺利开展	单位正常办公及各项工作顺利开展	99.23	99.23	0	89.37	89.37	0	—	0.90	—
	专项业务费	加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障	加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障	50.00	50.00	0	48.58	48.58	0	—	0.97	—
	金额合计			149.23	149.23	0	137.95	137.95	0	10	0.92	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1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委安排的年度工作任务，保障会的活动顺利开展； 目标2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标3：开展会员培训工作。						目标1：参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委安排的年度工作任务，保障会的活动顺利开展； 目标2：履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作； 目标3：开展会员培训工作。					
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：人员经费		92.97万元，保障在编4名工资津补贴发放、社保缴费等		79.74万元，保障在编4名工资津补贴发放、社保缴费等		4		4	
			指标2：公用经费		6.26万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		9.63万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		5		4	
			指标3：理论和业务培训		2次		2次		5		5	
			指标4：做好建言献策参政议政工作		12篇		12篇		5		5	
			指标5：编制会刊《榆林民建》		4期		4期		5		5	
			指标6：社会服务活动		2次		2次		5		5	
			指标7：发展新会员		当前会员总数的4%		当前会员总数的4%		5		5	
			指标8：年度全委扩大会议		1次		1次		6		6	
		质量指标	指标1：提案立案率		60%		60%		5		5	
			指标2：培训合格率		100%		100%		5		5	
			指标3：参政议政优秀成果数量		3篇		3篇		5		5	
		时效指标	指标1：发展新会员		年内完成		年内完成		5		5	
			指标2：培训时间		年内完成		年内完成		5		5	
		成本指标	指标1：经费		50万元		48.58万元		5		4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：会员活动参与人次		300人次		300人次		5		5	
			指标2：公众号消息阅读量		1000人次		1000人次		5		5	
			指标3：参政议政建议被采用，推进政府部门相关决策科学化		10条		10条		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度		99%		99%		5		5	
总分									100		98	

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（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. 中国民主建国会榆林市委员会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：0912-3250693。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：中国民主建国会榆林市委员会

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	137.95	一、一般公共服务支出	31	101.97
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	14.94
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	10.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	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	6.48
	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	137.95	本年支出合计	57	137.95
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	137.95	总计	60	137.95

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	137.95	137.95					
201	一般公共服务支出	101.97	101.97					
20128	民主党派及工商联事务	101.97	101.97					
2012801	行政运行	68.33	68.33					
2012804	参政议政	33.64	33.64					
205	教育支出	14.94	14.94					
20508	进修及培训	14.94	14.94					
2050803	培训支出	14.94	14.94					
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52					
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	137.95	89.37	48.58			
201	一般公共服务支出	101.97	68.33	33.64			
20128	民主党派及工商联事务	101.97	68.33	33.64			
2012801	行政运行	68.33	68.33				
2012804	参政议政	33.64		33.64			
205	教育支出	14.94		14.94			
20508	进修及培训	14.94		14.94			
2050803	培训支出	14.94		14.94			
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52				
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	137.95	一、一般公共服务支出	33	101.97	101.97		
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	14.94	14.94		
	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	10.52	10.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	6.48	6.48		
	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	137.95	本年支出合计	59	137.95	137.95		
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	137.95	合计	64	137.95	137.95		

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	137.95	89.37	48.58
201	一般公共服务支出	101.97	68.33	33.64
20128	民主党派及工商联事务	101.97	68.33	33.64
2012801	行政运行	68.33	68.33	
2012804	参政议政	33.64		33.64
205	教育支出	14.94		14.94
20508	进修及培训	14.94		14.94
2050803	培训支出	14.94		14.94
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

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：中国民主建国会榆林市委员会

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	79.74	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.67	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	4.04	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	7.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	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	5.05	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	1.16	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	3.42	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		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		79.74	公用经费合计					9.63

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：中国民主建国会榆林市委员会

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：中国民主建国会榆林市委员会

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：中国民主建国会榆林市委员会

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							7.00	15.00
决算数							6.95	14.94

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

# 中国民主建国会榆林市委员会 整体支出 2024 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位民建榆林市委员会 2024 年度整体支出绩效自评得分 98 分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 职责职能：

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会议精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

#### 2. 人员情况：

2024 年年末我机关行政编制 2 名，事业编制 3 名。现在实有人员 3 名。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 参加民建陕西省委会的各类会议学习培训，完成市委会安排的年度工作任务，保障会的活动顺利开展。

2. 履行参政议政职能，组织开展调研和社会服务工作。

3. 开展会员培训工作。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024 年单位整体支出绩效目标聚焦保障单位正常办公秩序，确保各项工作顺利推进；扎实做好基层领导班子和骨干会员培训，提升队伍整体素质；深入开展调研活动，提高会员思想政治觉悟，引导会员自觉践行爱党、爱国、爱中国特色社会主义理念；积极主动开展提案撰写、民主监督工作；充分发挥界别优势，创新开展社会服务工作，提升党派社会影响力。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

我单位始终坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，不断加强财政资金管理。通过完善绩效管理工作机制，从资金收入、支出、管理、效益及风险防控 5 个维度，全面反映财政运行状况。强化单位整体绩效管理，以事前评估确保资金投入科学合理，以事中监控保障资金使用规范高效，以事后评价总结经验提升管理水平；以目标导向明确工作方向，以结果应用推动改进提升，持续健全完善预算绩效管理体系，促进财政资金发挥最大效益，全面提升预算管理水平。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2024 年全年预算数为 149.23 万元，全年执行数 137.95 万元，执行率为 92.44%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

2024 年，我单位严格按照预算绩效管理要求，合理安排使用财政资金，有效保障了 3 名在职人员工资按时足额发放，同时确保单位日常办公、会议开展、调研活动等各项工作正常运转，实际执行资金 137.95 万元，圆满完成年度资金执行任务。

## （二）履职效果情况。

今年，市委会承接 2 个陕西省委会一号课题分课题，2 个重点课题，7 个年度课题。各课题组，都能落实“真调研、实调研”的要求，扎实开展调查研究工作，截止 11 月底，所有调研课题已全部完成。今年市两会期间，市委会及担任人大代表、政协委员的会员通过认真调研，围绕社会治理、经济发展、教育民生等领域积极建言献策，共提交人大建议 5 件，政协大会发言 2 件，集体提案 16 件，个人提案 28 件。提交的集体提案《关于促进榆林山地苹果产业高质量发展的提案》被评为优秀提案，《榆林市民营经济高质量发展研究》被评为优秀调研报告一等奖，部分会员被评为 2023 年度优秀政协委员、反映社情民意信息优秀委员、反应社情民意信息先进工作者。累计提交社情民意信息 113 篇，其中《基本农田的划定不应挤占其他国土空间》获陕西省委书记赵一德批示。落实《反映社情民意信息工作办法》和《优秀调研成果评选奖励办法》，已发放稿酬奖励 5 万多元。

## （三）服务对象满意度情况。

2024 年，我单位目标责任考核结果为优秀。通过满意度调查及工作反馈，上级组织满意度达 95%，服务会员满意度达 99%，基层组织满意度达 98%，表明社会各界对我单位工作成效给予了充分认可。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现。财政资金有效保障了单位职工人员工资发放，维持了单位正常运转，为各项工作的顺利开展奠定了坚实基础，确保了履职尽责和社会服务等工作目标的有效落实。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析。**

1. 资金执行率问题：虽然预算执行率达到 92.44%，但仍存在一定资金结余。主要原因是人员经费中的社保部分采用年初预算系统测算方式，年末出现正常范围内结余。

##### **(二) 下一步改进措施。**

1. 优化预算管理：进一步完善预算编制计划，加强对人员经费、项目经费的精准测算，确保预算编制全面、准确；细化预算执行时间表和阶段性目标，提高预算执行的计划性和可控性。

2. 健全决策机制：建立科学合理的决策机制，明确各部门、各岗位在预算管理、项目推进等工作中的责任和权限，



简化决策流程，提高决策效率和准确性，确保各项工作高效推进。

3. 强化监控评估：建立预算执行动态监测机制，定期对预算执行进度、项目实施情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取针对性措施进行调整；加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，不断提升预算管理水平。

4. 完善激励机制：制定科学有效的奖惩机制，将预算执行情况、项目完成质量等纳入部门和个人绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予表彰奖励，对未完成任务或存在问题的进行督促整改，充分调动全体人员参与预算管理和工作落实的积极性和主动性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步细化经费预算，列出工作任务清单，责任到人，提高资金执行率。按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。