

榆林市市委机关事务服务中心

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

市委办的主要职能是围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务。负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中、省领导同志的接待服务工作。贯彻执行中央关于金融工作的方针政策和省委、市委工作要求，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委有关金融工作决定事项和要求。围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责市委领导同志重要指示贯彻落实的督促检查工作。负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。指导全市党委办公室系统的工作，完成市委交办的其他工作。

（一）主要职责

1、深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。2、加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；强化对市委重大决策部署和重点工作的督查督办，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。3、组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧

急任务的处置工作；认真做好公文办理、收发文管理和规范性文件的审核报备、机关值班和信访工作。4、做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运转。5、围绕防风险、强监管、促发展工作主线，加强地方金融监管、防范化解重点领域金融风险，推动健全金融机构体系和金融市场体系，不断提高金融服务实体经济质效，引导金融机构加大信贷投放，将更多金融资源支持榆林高质量发展重点领域和薄弱环节。6、围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，提高决策咨询水平。7、强化保密机要密码监督检查、档案管理，保证不出现失泄密事件。8、加强机关大院后勤服务管理，为干部职工创造良好的工作环境。

（二）内设机构

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、督查三室、专用通信科、国安科、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共20个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科。下设市委机关事务服务中心、市党务信息化中心、市委会议服务中心、市金融服务中心。

二、部门决算单位构成

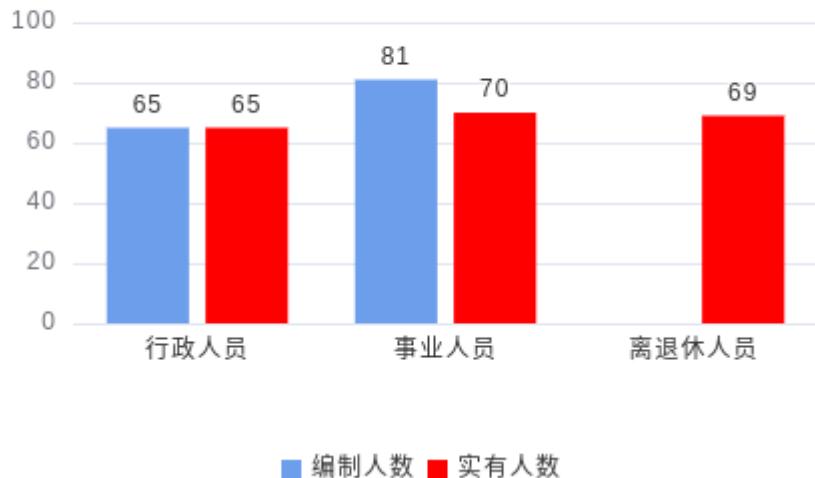
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市市委机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制146人，其中行政编制65人、事业编制81人；实有人员135人，其中行政65人、事业70人。单位管理的离退休人员69人。享受遗属生活补助7人。

本年人员结构图

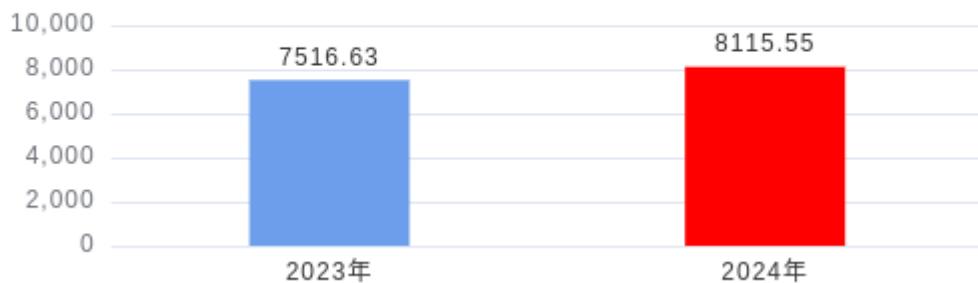


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,115.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加598.92万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，收入支出增加。

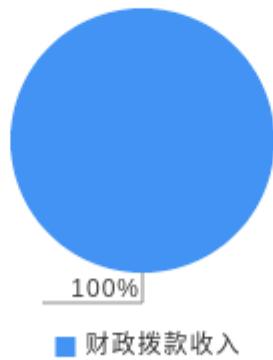
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,115.55万元，其中：财政拨款收入8,115.55万元，占100%。

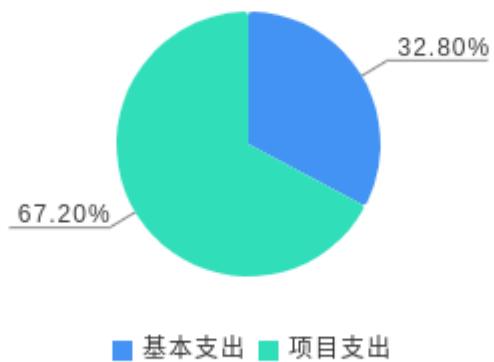
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,115.55万元，其中：基本支出2,661.87万元，占32.80%；项目支出5,453.68万元，占67.20%。

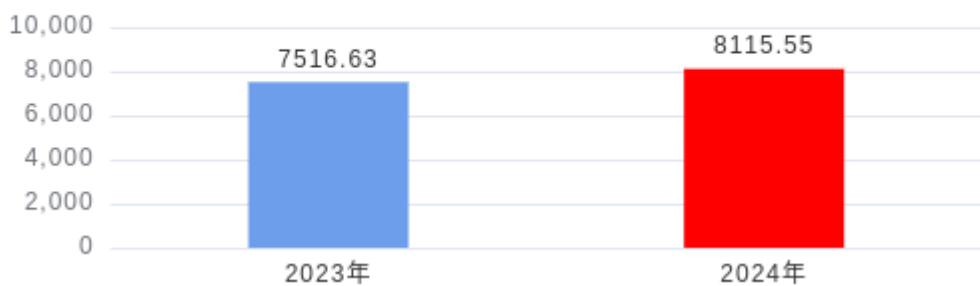
支出结构图



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8,115.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加598.92万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，收入预算增加。

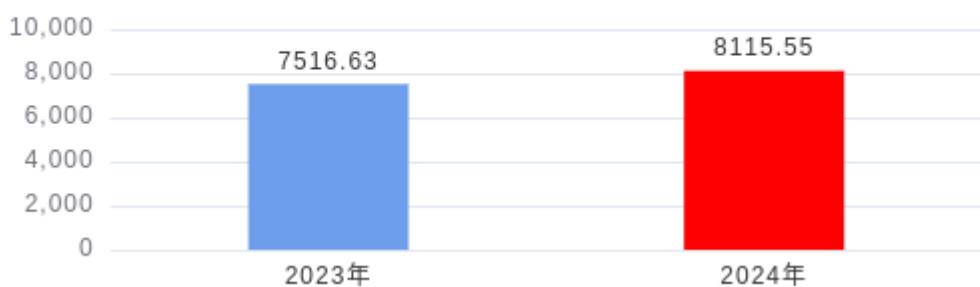
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



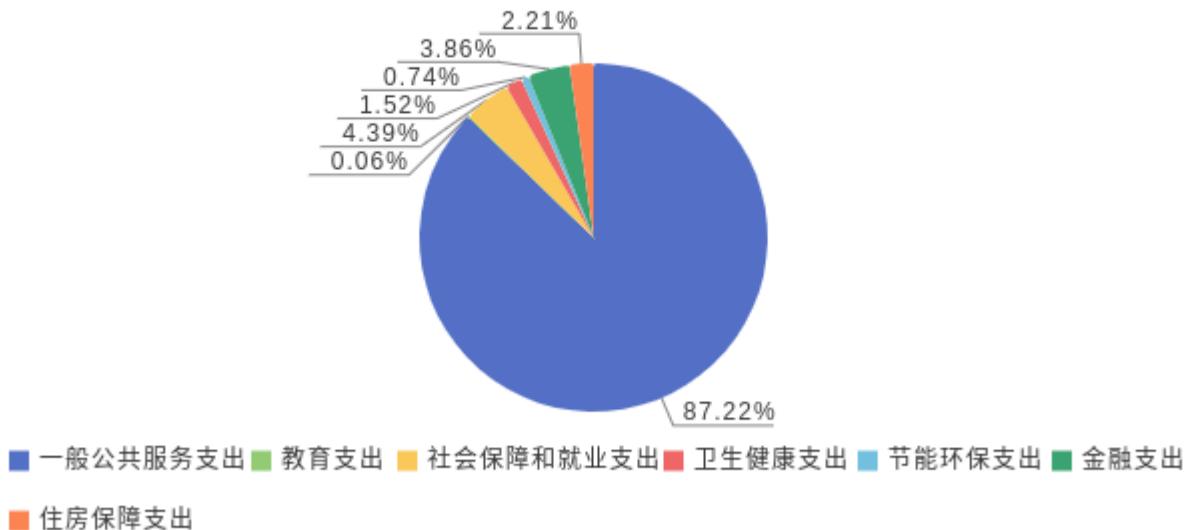
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,489.16万元，支出决算8,115.55万元，完成年初预算的180.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加598.92万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，支出增加。

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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算98.81万元，新增支出的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，财政单独预算。

2. 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1,647.86万元，支出决算1,874.38万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，财政追加预算。

3. 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2,205.00万元，支出决算5,105.37万元，完成年初预算的231.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，财政追加预算；二是财政单独预算项目资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训任务已完成，厉行节约组织培训。

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46.54万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的65.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在下年初支付。

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204.80万元，支出决算224.91万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

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102.40万元，支出决算100.53万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份年金在下年初缴付。

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114.70万元，支出决算123.68万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.70万元，新增支

出的主要原因是：财政单独预算。

10. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.65万元，新增支出的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

11. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算182万元，新增支出的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算116.99万元，新增支出的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算162.87万元，支出决算179.44万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，原市金融局和市金融服务中心的预算指标转入。

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2,661.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,321.28万元，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

公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费340.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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36万元，支出决算35.97万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是：严格公车管理与使用，运行费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加，公车运行费用增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算35.97万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：加强公务用车使用管理，运行费用减少。主要用于：公务车辆燃料、维修（护）及过路过桥等费用。

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5.00万元，支出决算4.47万元，完成预算的89.40%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是：培训任务已完成，厉行节约参加培训。决算数较上年增加的主要原因是：职工职业技能培训增加。主要用于：专业业务培训与职工岗位职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.52万元，支出决算5.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩业务工作会议。主要用于：市委业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算256.57万元，支出决算340.59万元，完成预算的132.75%。新增支出的主要原因是：2024年6月原市金融局撤销和市金融服务中心并入，人员增加，职能与业务增加。支出决算比上年减少43.44万元，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩一般性支出。

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2,606.86万元，其中：政府采购货物支出398.74万元、政府采购工程支出635.80万元、政府采购服务支出1,572.32万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额298.56万元，占政府采购支出合同总额的11.45%，其中：授予小微企业合同金额96.42万元，占授予中小企业合同金额的32.30%；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74.88%，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9辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3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，1. 牢固捍卫了以习近平同志为核心的党中央的权威，不折不扣地贯彻落实好党的路线、方针、政策；2. 树立好党和政府的良好形象，市委的决策部署得以

100%的贯彻执行；3. 确保了市委、人大、政协年度目标任务如期完成；4. 深入开展调查研究、收集报送信息、处理好日常文案工作，为市委科学决策提供优质高效服务；5. 如期完成应急值班和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作，树立榆林良好形象；6. 完成了市委、市人大、市政协机关后勤服务和物业管理工作，为干部职工创造了良好的工作环境；7. 确保了国有资产安全保质，保证了机关经济、安全、高效运作；8. 指导县区党委办完成年度目标任务和上级部门布置的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映市委专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2886.00万元，占部门预算项目支出总额的99.18%（注：涉密专项资金项目未开展绩效自评）。

（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96分，全年预算数8139.55万元，全年执行数8115.55万元，预算执行率为99.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了市委办系统工资正常发放和市委、人大、政协机关正常运转；全面完成了2024年度市委办目标任务；高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务；后勤服务保障得力、国有资产管护保全；整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。发现的问题及原因：存在预算支出与单位实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行

起来有一定的困难。下一步改进措施：1. 严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；其次是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）。2. 加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。3. 加强单位财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。4. 财政资金预算绩效目标管理是单位综合管理的一项主要内容，从单位的顶层设计到具体业务管理均应树立起资金投入与使用绩效意识，把预算绩效管理纳入单位资金使用日常管理的方方面面，从每一笔支出准入审核控制入手，从严支出控制，把钱花在刀刃上，整体促进财政资金使用效率的提高。

榆林市市委机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市市委机关事务服务中心									
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	人员与公用经费支出	完成	2,661.87	2,661.87	0.00	2,661.87	2,661.87	0.00	—	100.00%	—
	任务2	专项业务费	完成	2,910.00	2,910.00	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00	—	99.17%	—
	任务3	专项经费	完成	2,567.68	2,567.68	0.00	2,567.68	2,567.68	0.00	—	100.00%	—
金额合计				8,139.55	8,139.55	0.00	8,115.55	8,115.55	0.00	10	99.71%	9
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：保证市委、人大、政协机关正常运转； 目标2：高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 目标3：后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				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：全系统人员经费保障		124人		135人（金融办与金融中心并入）		4	4		
			指标2：市委、人大、政协机关运行、日常办公区域面积		56200平方米		56200平方米		4	4		
			指标3：办公与专用设备购置更新		≤100套（件）		117套（件）		3	3		
			指标4：市委大院物业后勤服务面积		85460平方米		85460平方米		4	4		
	质量指标		指标1：工资福利按时发放		100%足额发放		100%足额发放		3	3		
			指标2：机关运转高效、目标任务完成率		100%		100%		3	3		
			指标3：办公与专用设备质量		优良		优良		4	4		
			指标4：后期服务质量、国有资产保质、安全率		优良		优良		5	5		
	时效指标		指标1：预算支出进度		2024年12月底前		2024年12月底前		5	5		
			指标2：按时办结率		100%完成		100%完成		5	4		
	成本指标		指标1：工资福利社保支出		2,241.87		2,241.87		2	2		
			指标2：日常办公支出		420.00		420.00		1	1		
			指标3：专项运行与购置支出		1,520.00		1,496.00		2	1		
			指标4：物业后勤支出		1,100.00		1,100.00		2	2		
			指标5：电子内网维护支出		200.00		200.00		1	1		
			指标6：保密机要经费		90.00		90.00		1	1		
			指标7：专项资金支出		2,567.68		2,567.68		1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1：时刻树立党政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取		社会与民众		社会与民众		3	3		
			指标2：党和政府的决策部署得以贯彻落实		100%完成		100%完成		2	2		
			指标3：扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”		便民		便民		2	2		
	生态效益指标		指标4：物业服务、文明大院创建		打造出舒适、优美、安全、卫生		打造出舒适、优美、安全、卫生		3	3		
			指标1：大院环境与机关面貌		美观、舒适，打造绿色办公环境		美观、舒适，打造绿色办公环境		5	5		
可持续影响指标	指标2：机关大院绿化		大院绿化与市区整体绿化相协调		大院绿化与市区整体绿化相协调		大院绿化与市区整体绿化相协调		5	5		
	指标1：党和政府的决策部署得以贯彻落实		党的路线、方针、政策贯彻落实可持续		党的路线、方针、政策贯彻落实可持续		党的路线、方针、政策贯彻落实可持续		5	5		
			指标2：办公环境与大院绿化		环境优美可持续、生态绿化可持续		环境优美可持续、生态绿化可持续		5	5		
	指标1：单位职工满意度			≥98%		≥98%		2	2			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2：社会与民众满意度	树立起党和政府的良好形象	树立起党和政府的良好形象	3	3
		指标3：市委、人大、政协物业服 务满意度	≥98%	≥99.12%	2	2
		指标4：政风行风满意度	≥98%	≥95%	3	2
		总分			100	96

(三) 项目绩效自评结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市委办专项业务费项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额2886.00万元。

1. 市委办专项业务费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2910.00万元，全年执行数2886.00万元，预算执行率为99.18%。项目绩效目标完成情况：（1）机关运行经费安排1420.00万元。用于办公、印刷、水电、邮电、取暖、维修维护、劳务、差旅及其他商品与服务支出等，实际支出1396.00万元，占预算安排的98.31%。（2）市委、人大、政协物业及修缮费安排1100.00万元，实际支出1100.00万元，占预算安排的100.00%。

（3）电子政务内网运行维护费安排200.00万元，实际支出200.00万元，占预算安排的100.00%。（4）办公与专用设备购置安排100.00万元，实际支出100.00万元，占预算安排的100.00%。

（5）保密专项安排50.00万元，实际支出50.00万元，占预算安排的100.00%。（6）机要密码通讯安排40.00万元，实际支出40.00万元，占预算安排的100.00%。发现的问题及原因：存在预算支出与单位实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有一定的困难。

以下是几点改进措施：（1）严格预算执行。一是准确编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；二是强化内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）。（2）加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。（3）加强单位财务人员的业务培训。

2. 一是依据《预算法》和财务管理制度等，规范分配、下达、拨付、使用预算资金；依据《会计法》和《政府会计制度》登记会计账目、按项目进行会计核算。二是严格执行市财政国库集中支付管理制度，履行支付流程，确保支付高效、安全、规范、准确。三是按单位内部财务管理制度与各项费用支出规定管理与审核各项支出。四是落实和执行单位内控制度，涉及“三重一大”走集体决策程序。五是涉及政府采购项目的，严格执行政府采购制度，走政府采购流程办理支付。六是做好绩效目标控制与跟踪管理，涉及验收的购买与维修支出，严格组织验收，完善相关手续。零星维修工程随时完工随时验收。物业管理按月考核评价验收。

(市级) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市委办专项业务费						
主管部门		中共榆林市委办			实施单位		榆林市机关事务服务中心	
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)	
	年度资金总额		2,210.00	2,910.00	2,886.00	10	99.18%	
	其中：当年财政拨款		2,210.00	2,910.00	2,886.00	—	99.18%	
	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: 保障市委、人大、政协机关正常运转，搞好后勤服务； 2: 搞好电子账务内网维护，确保党务信息畅通，机要通信 畅通、高效运转、保密； 3: 维护好机关设备、设施，保全国有资产安全。				全部完成				
绩效指标 (50分)	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
	数量 指标	指标1: 机要室及网络维护		68平方米/专 线12条	68平方米/专 线12条	2	2	
		指标2: 电子政务内网维护		网络及软件一 整套	网络及软件一 整套	2	2	
		指标3: 职工人数		124人	135人	2	2	2024年6月市金融办 机构撤并和市金融办 金融服务中心并入。
		指标4、办公区域占地面积		78039平方米	78039平方米	1	1	
		指标5: 物业服务面积(建筑面 积)		56523.75平方 米	56523.75平方 米	1	1	
		指标6: 地下管网维修维护		3624米	3624米	1	1	
	质量 指标	指标1: 网络、线路		高效、保密、 安全、畅通	高效、保密、 安全、畅通	2	2	
		指标2: 机要、办公		高效、保密、 安全、运转正 常	高效、保密、 安全、运转正 常	2	2	
		指标3: 软件设备		高效、安全、 稳定	高效、安全、 稳定	2	2	
		指标4: 办公环境		整洁、美观、 舒适	整洁、美观、 舒适	2	2	
		指标5: 机关运作		高效、经济、 正常运转	高效、经济、 正常运转	5	5	
		指标6: 物业管理与后勤服务		优质服务、文 明大院	优质服务、文 明大院，双创 达标	5	5	
	时效 指标	指标1: 全天24小时		100%畅通	100%畅通	2	2	
		指标2: 一个预算年度		100%完成	100%完成	4	4	
		指标3: 当年完成率		100%	100%	2	2	
		指标4: 限时办结		当即完成	当即完成	2	2	
	成本	指标1: 机要通信维护与保 密业务		90.00	90.00	2	2	
		指标2: 电子政务内网运行维 护		200.00	200.00	2	2	
		指标3: 物业管理费		1,050.00	1,050.00	2	2	

		指标	指标4：行政运行费	1,420.00	1,396.00	2	1	24万元日常维修指标未使用。
			指标5：设备购置与更新	100.00	100.00	2	2	
			指标6：机关人员物业管理与维护	50.00	50.00	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社会及人民群众	公众的知情权、参与权、监督权逐步强化。	公众的知情权、参与权、监督权逐年提高	10	9	进一步深入基层、深入实际、走群众路线有待进一步加强；注重调查研究，解决群众亟待解决的问题有待逐步提升。	
		指标2：服务社会与人民群众	树立起党和政府的良好形象	党和政府的良好形象逐年提高	10	9	机关作风与效率、服务群众有待进一步提高。	
		指标3：党的政策	100%贯彻落实	100%贯彻落实	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会与人民群众	≥98	≥95	4	3	工作质量与业务水平有待提高。	
		指标2：职工、入党、取协	≥98	≥95	3	2	物业服务质量和业务水平有待进一步提升。	
		指标3：上级党委部门	≥98	≥98	3	3		
总分					100	95		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

市委办专项业务费项目。本部门对专项业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《中共榆林市委办公室市级专项业务费2024年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市市委机关事务服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，市委办所属事业单位均非独立核算，统一由榆林市市委机关事务服务中心编制预算、财务核算和决算。
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）3839236。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：榆林市市委机关事务服务中心

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	8,115.55	一、一般公共服务支出	31	7,078.56
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	4.47
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	356.06
	9		九、卫生健康支出	39	123.68
	10		十、节能环保支出	40	59.70
	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	313.64
	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	179.44
	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	8,115.55	本年支出合计	57	8,115.55
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	8,115.55	总计	60	8,115.55

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：榆林市市委机关事务服务中心

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	8,115.55	8,115.55						
201	一般公共服务支出	7,078.56	7,078.56						
20113	商贸事务	98.81	98.81						
2011399	其他商贸事务支出	98.81	98.81						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,979.75	6,979.75						
2013101	行政运行	1,874.38	1,874.38						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,105.37	5,105.37						
205	教育支出	4.47	4.47						
20508	进修及培训	4.47	4.47						
2050803	培训支出	4.47	4.47						
208	社会保障和就业支出	356.06	356.06						
20805	行政事业单位养老支出	356.06	356.06						
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.53	100.53						
210	卫生健康支出	123.68	123.68						
21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68						
2101101	行政单位医疗	123.68	123.68						
211	节能环保支出	59.70	59.70						
21199	其他节能环保支出	59.70	59.70						
2119999	其他节能环保支出	59.70	59.70						

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
217	金融支出	313.64	313.64						
21701	金融部门行政支出	14.65	14.65						
2170199	金融部门其他行政支出	14.65	14.65						
21703	金融发展支出	182.00	182.00						
2170399	其他金融发展支出	182.00	182.00						
21799	其他金融支出	116.99	116.99						
2179999	其他金融支出	116.99	116.99						
221	住房保障支出	179.44	179.44						
22102	住房改革支出	179.44	179.44						
2210201	住房公积金	179.44	179.44						

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：榆林市市委机关事务服务中心

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		8,115.55	2,661.87	5,453.68			
201	一般公共服务支出	7,078.56	2,002.69	5,075.87			
20113	商贸事务	98.81		98.81			
2011399	其他商贸事务支出	98.81		98.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,979.75	2,002.69	4,977.06			
2013101	行政运行	1,874.38	1,874.38				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,105.37	128.31	4,977.06			
205	教育支出	4.47		4.47			
20508	进修及培训	4.47		4.47			
2050803	培训支出	4.47		4.47			
208	社会保障和就业支出	356.06	356.06				
20805	行政事业单位养老支出	356.06	356.06				
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.53	100.53				
210	卫生健康支出	123.68	123.68				
21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68				
2101101	行政单位医疗	123.68	123.68				
211	节能环保支出	59.70		59.70			
21199	其他节能环保支出	59.70		59.70			
2119999	其他节能环保支出	59.70		59.70			

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
217	金融支出	313.64		313.64			
21701	金融部门行政支出	14.65		14.65			
2170199	金融部门其他行政支出	14.65		14.65			
21703	金融发展支出	182.00		182.00			
2170399	其他金融发展支出	182.00		182.00			
21799	其他金融支出	116.99		116.99			
2179999	其他金融支出	116.99		116.99			
221	住房保障支出	179.44	179.44				
22102	住房改革支出	179.44	179.44				
2210201	住房公积金	179.44	179.44				

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：榆林市市委机关事务服务中心

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	8,115.55	一、一般公共服务支出	33	7,078.56	7,078.56		
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	4.47	4.47		
	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	356.06	356.06		
	9		九、卫生健康支出	41	123.68	123.68		
	10		十、节能环保支出	42	59.70	59.70		
	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	313.64	313.64		
	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	179.44	179.44		
	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	8,115.55	本年支出合计	59	8,115.55	8,115.55		
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	8,115.55	合计	64	8,115.55	8,115.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市市委机关事务服务中心

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	8,115.55	2,661.87	5,453.68
201	一般公共服务支出	7,078.56	2,002.69	5,075.87
20113	商贸事务	98.81		98.81
2011399	其他商贸事务支出	98.81		98.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,979.75	2,002.69	4,977.06
2013101	行政运行	1,874.38	1,874.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,105.37	128.31	4,977.06
205	教育支出	4.47		4.47
20508	进修及培训	4.47		4.47
2050803	培训支出	4.47		4.47
208	社会保障和就业支出	356.06	356.06	
20805	行政事业单位养老支出	356.06	356.06	
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.53	100.53	
210	卫生健康支出	123.68	123.68	
21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68	
2101101	行政单位医疗	123.68	123.68	
211	节能环保支出	59.70		59.70
21199	其他节能环保支出	59.70		59.70
2119999	其他节能环保支出	59.70		59.70
217	金融支出	313.64		313.64
21701	金融部门行政支出	14.65		14.65
2170199	金融部门其他行政支出	14.65		14.65

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
21703	金融发展支出	182.00		182.00
2170399	其他金融发展支出	182.00		182.00
21799	其他金融支出	116.99		116.99
2179999	其他金融支出	116.99		116.99
221	住房保障支出	179.44	179.44	
22102	住房改革支出	179.44	179.44	
2210201	住房公积金	179.44	179.44	

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：榆林市市委机关事务服务中心

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	2,241.87	302	商品和服务支出	340.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	609.79	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.46	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	76.99	30205	水费	6.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.91	30206	电费	69.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.53	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.68	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	2.36	30211	差旅费	45.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.00	30213	维修（护）费	30.20	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	79.41	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	49.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.67	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	35.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.78	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	6.98	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	2,321.28			公用经费合计				340.59

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：榆林市市委机关事务服务中心

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：榆林市市委机关事务服务中心

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：榆林市市委机关事务服务中心

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	36.00		36.00		36.00		5.52	5.00		
决算数	35.97		35.97		35.97		5.52	4.47		

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

附件12

中共榆林市委办公室 部门整体支出2024年度绩效 自评报告

一、自评结论

自评得分：95分，自评等级：好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门主要职责

- (1) 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务。
- (2) 负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

(3) 负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中、省领导同志的接待服务工作。

(4) 贯彻执行中央关于金融工作的方针政策和省委、市委工作要求，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实市委有关金融工作决定事项和要求。

(5) 围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示贯彻落实的督促检查工作。

(6) 负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人

大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

(7) 指导全市党委办公室系统的工作，完成市委交办的其他工作。

2. 组织架构

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、督查三室、专用通信科、国安科、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共 20 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设市委机关事务服务中心、市党务信息化中心、市委会议服务中心、市金融服务中心。

3. 人员及资产等基本情况

截止 2024 年底本部门编制人数 146 人，其中行政编制 65 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 41 人。实有职工人数 124 人，其中行政 62 人，参公事业 32 人，全额事业 30 人。单位管理的离退休 59 人。

截止 2024 年底单位总资产 44423.76 万元，其中：非流动资产 44419.39 万元，净资产 44419.03 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 部门履职总体目标

(1) 确保市委、人大、政协机关正常运转；

(2) 高质量完成市委下达的年度目标任务以及市委领导分配的专项特定工作任务；

(3) 后勤保障得力、国有资产管护保全。

2. 工作任务

(1) 深入开展调查研究，认真完成市委文件、各类文稿的起草工作；切实增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高以文辅政工作水平。

(2) 加强常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真抓好领导批示件办理工作，及时反馈办理情况。

(3) 组织协调好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作；协助市委领导做好突发事件、紧急任务的处置工作；认真做好公文办理、规范性文件的报备清理、机关值班和信访工作。

(4) 做好党务信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运转。

(5) 围绕全市中心工作，组织决策咨询委员开展调查研究，积极建言献策，不断提高决策咨询水平。

(6) 巩固现有扶贫帮困成果，逐步壮大扶贫帮困产业发展。

(7) 加强后勤服务管理，为机关干部职工创造良好的工作环境。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2024年部门整体支出绩效目标

部门名称		中共榆林市委办室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保证市委机关正常运转及日常工作运作	2,279.16	2,279.16	
	专项业务经费	保密专项经费	50	50	
		机要密码通信费	40	40	
		电子政务内网维护费	200	200	
		机关运行经费	720	720	
		市委、人大、政协运行维护及修缮费	1100	1100	
		办公设备与专业设备购置更新	100	100	
年度总体目标	金额合计		4,489.16	4,489.16	
	1. 保证市委、人大、政协机关正常运转； 2. 高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3. 后勤服务保障得力、国有资产管护保全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全系统人员经费保障	124人	
			市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积	56200平方米	
			办公与专用设备购置更新	≤100套	
		质量指标	市委、人大、政协后勤物业服务面积	85460平方米	
			工资福利按时发放	100%足额发放	
			机关运转高效，目标任务完成率	100%	
			办公与专用设备质量	优良	
	时效指标	时效指标	后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良	
			预算支出进度	2024年12月底前	
			按时办结率	100%完成	
绩效指标	产出指标	成本指标	工资及社保支出	1864.63万元	
			行政运行费与日常办公费用	414.53万元	
			保密专项经费	50万元	
			机要密码通信费	40万元	
			电子政务内网维护费	200万元	
			机关运行经费	720万元	
			市委、人大、政协运行维护及修缮费	1100万元	
			办公设备与专业设备购置更新	100万元	
			费用支出标准	严格执行相关制度、规定	
			三公经费支出	只减不增	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公用经费支出	只减不增	
			时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	社会与民众	
			党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成	
			扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	便民	

		物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明
生态效益指标	大院环境与机关面貌	美观、舒适，打造绿色办公环境	
	机关大院绿化	大院绿化与市区整体绿化相协调	
可持续影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续	
	办公环境	优美的办公环境可持续	
满意度指标	大院绿化	生态绿化可持续	
	服务对象满意度	≥98%	
	社会与民众满意度	树立起党和政府的良好形象	
	市委、人大、政协物业服务满意度	≥98%	
	政风行风满意度	≥98%	

(四) 部门预算绩效管理开展情况

一是依据《预算法》和财务管理制度等，规范分配、下达、拨付、使用预算资金；依据《会计法》和《政府会计制度》登记会计账目、按项目进行会计核算。二是严格执行市财政国库集中支付管理制度，履行支付流程，确保支付高效、安全、规范、准确。三是按单位内部财务管理制度与各项费用支出规定管理与审核各项支出。四是落实和执行单位内控制度，涉及“三重一大”走集体决策程序。五是涉及政府采购项目的，严格执行政府采购制度，走政府采购流程办理支付。六是做好绩效目标控制与跟踪管理，涉及验收的购买与维修支出，严格组织验收，完善相关手续。零星维修工程随时完工随时验收。物业管理按月考核评价验收。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 牢固捍卫了以习近平为核心的党中央的权威，不折不扣地贯彻落实好党的路线、方针、政策；
2. 树立好党和政府的良好形象，市委的决策部署得以100%的贯彻执行；
3. 确保了市委、人大、政协年度目标任务如期完成；
4. 深入

开展调查研究、收集报送信息、处理好日常文案工作，为市委科学决策提供优质高效服务；5.如期完成应急值班和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作，树立榆林良好形象；6.完成了市委、市人大、市政协机关后勤服务和物业管理工作，为干部职工创造了良好的工作环境；7.确保了国有资产安全保质，保证了机关经济、安全、高效运作；8.指导县区党委办完成年度目标任务和上级部门布置的各项工作任务。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

市委办部门整体支出绩效实现情况

(2024年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委办公室									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员与公用经费支出	完成	2,661.87	2,661.87		2,661.87	2,661.87		—	100.00%	—
	任务2	专项业务费	完成	2,910.00	2,910.00		2,886.00	2,886.00		—	99.18%	—
	任务3	专项经费	完成	2,567.68	2,567.68		2,567.68	2,567.68		—	100.00%	—
金额合计				8,139.55	8,139.55		8,115.55	8,115.55		10	99.71%	9

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：保证市委、人大、政协机关正常运转； 目标2：高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 目标3：后勤服务保障得力、国有资产管护保全。 。			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。		
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
年度绩效指标完成情况 (50分)	数量指标	指标1：全系统人员经费保障	124人	135人（金融办与金融中心并入）	4	4
		指标2：市委、人大、政协机关运行、日常办公区域面积	56200平方米	56200平方米	4	4
		指标3：办公与专用设备购置更新	≤100套（件）	117套（件）	3	3
		指标4：市委大院物业后勤服务面积	85460平方米	85460平方米	4	4
	质量指标	指标1：工资福利按时发放	100%足额发放	100%足额发放	3	3
		指标2：机关运转高效、目标任务完成率	100%	100%	3	3
		指标3：办公与专用设备质量	优良	优良	4	4
		指标4：后期服务质量、国有资产保质、安全率	优良	优良	5	5
	时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5
		指标2：按时办结率	100%完成	100%完成	5	4
	成本指标	指标1：工资福利社保支出	2,241.87	2,241.87	2	2
		指标2：日常办公支出	420.00	420.00	1	1
		指标3：专项运行与购置支出	1,520.00	1,496.00	2	1
		指标4：物业后勤支出	1,100.00	1,100.00	2	2
		指标5：电子内网维护支出	200.00	200.00	1	1
		指标6：保密机要经费	90.00	90.00	1	1
		指标7：专项资金支出	2,567.68	2,567.68	1	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：时刻树立党政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民	社会与民众	社会与民众	3	3
		指标2：党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成	100%完成	2	2
		指标3：扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	便民	便民	2	2
		指标4：物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生	打造出舒适、优美、安全、卫生	3	3

	生态 效益 指标	指标1：大院环境与机关面貌	美观、舒适，打造绿色办公环境	美观、舒适，打造绿色办公环境	5	5
		指标2：机关大院绿化	大院绿化与市区整体绿化相协调	大院绿化与市区整体绿化相协调	5	5
	可持 续影 响指 标	指标1：党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续	5	5
		指标2：办公环境与大院绿化	环境优美可持续、生态绿化可持续	环境优美可持续、生态绿化可持续	5	5
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：单位职工满意度	≥98%	98%	2	2
		指标2：社会与民众满意度	树立起党和政府的良好形象	树立起党和政府的良好形象	3	3
		指标3：市委、人大、政协物业服 务满意度	≥98%	99.12%	2	2
		指标4：政风行风满意度	≥98%	95%以上	3	2
总分					100	96

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

市委办专项业务费全部预算 2910.00 万元，支出 2886.00 万元，完成预算的 99.18%。其中：

1. 运行经费支出 1396.00 万元，占预算目标的 98.31%，用于保机关运转的办公、印刷、水电、邮电、取暖、维修维护、劳务、差旅及其他商品与服务支出等。

2. 物业及修缮费支出（含绿化补植、管护、机关大院花木更换与摆放）1100.00 万元，占预算目标的 100.00%。完成市委、人大、政协办公区域维修维护面积 78039 平方米；完成市委、人大、政协物业服务面积 56523.75 平方米。

3. 电子政务内网运行维护费支出 200.00 万元，占预算目标的 100.00%。完成市委、人大、政协电子政务内网运行维护及软件升级维护，确保了网络运行高效、保密、安全与正常运转。

4. 保密专项支出 50.00 万元，占预算目标的 100.00%。
支付保密运行 45.00 万元，保密宣传教育支出 5.00 万元。

5. 机要密码通讯支出 40.00 万元，占预算目标的 100.00%。支付红机专线费用 26.34 万元，机要室办公及维护费用 13.66 万元。

另外，本年度专项资金支出 2567.68 万元，因涉及涉密项目，不做绩效自评。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在预算支出与单位实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有一定的困难。

（二）下一步改进措施

1. 严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；其次是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）。

2. 加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经

济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。

3. 加强单位财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。

4. 财政资金预算绩效目标管理是单位综合管理的一项主要内容，从单位的顶层设计到具体业务管理均应树立起资金投入与使用绩效意识，把预算绩效管理纳入单位资金使用日常管理的方方面面，从每一笔开出准入审核控制入手，从严支出控制，把钱花在刀刃上，整体促进财政资金使用效率的提高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

当年的绩效自评作为设定下一年度预算申报和预算绩效目标设定的依据和参考，整体促进了单位预算管理水平的逐步提高，也提高了财政预算资金的使用效益。单位的预算管理更加科学与精细。

按市财政局规定时限公开部门预算。

附：市委办部门整体支出绩效自评表