

# 榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

组织参加招商推介活动，加快全方位高水平对外开放，有力支撑榆林经济社会高质量发展，协调配合考察调研活动，加大招商引资力度，租赁办公住宿场所，保障工作有效开展，创建接待新格局，完善信息传递机制，全面加强党的建设等一系列工作任务。

### （一）主要职责

深圳（珠海）联络中心职能：在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作工作。

### （二）内设机构

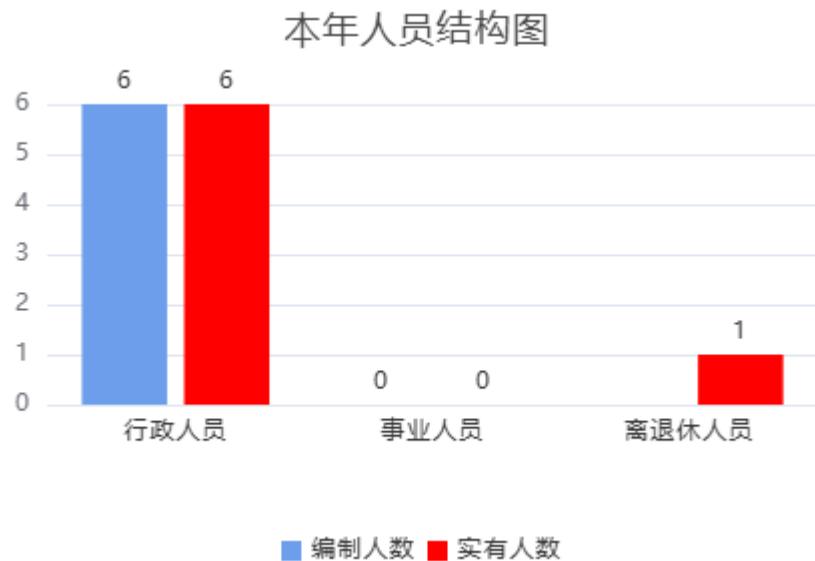
设置2个办公室、业务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1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

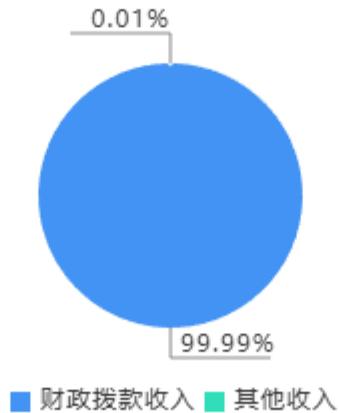
2024年度收入总计、支出总计均为488.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少498.14万元，下降50.51%，下降的主要原因是：财政专项资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计480.59万元，其中：财政拨款收入480.56万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

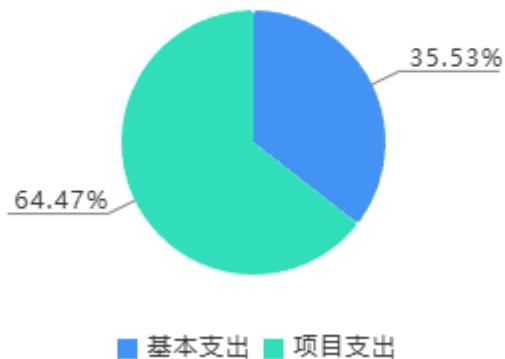
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计482.67万元，其中：基本支出171.47万元，占35.53%；项目支出311.20万元，占64.47%。

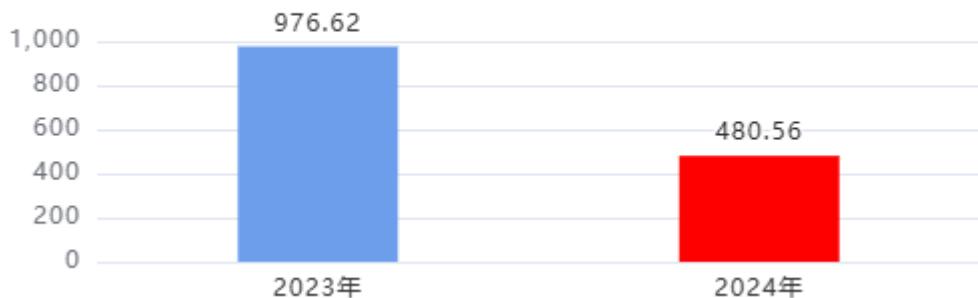
### 支出结构图



### 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480.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少496.06万元，下降50.79%，下降的主要原因是：专项经费减少。

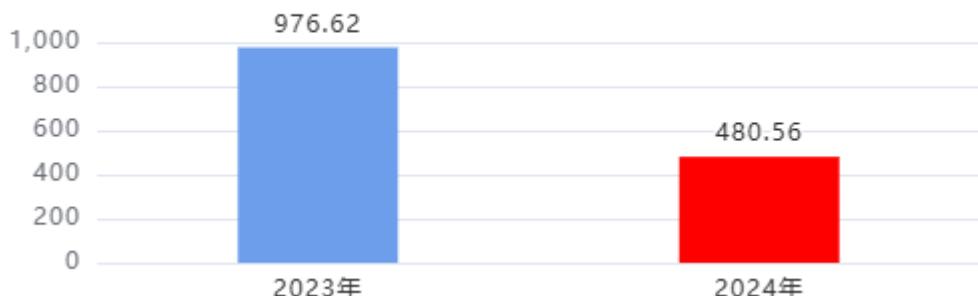
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



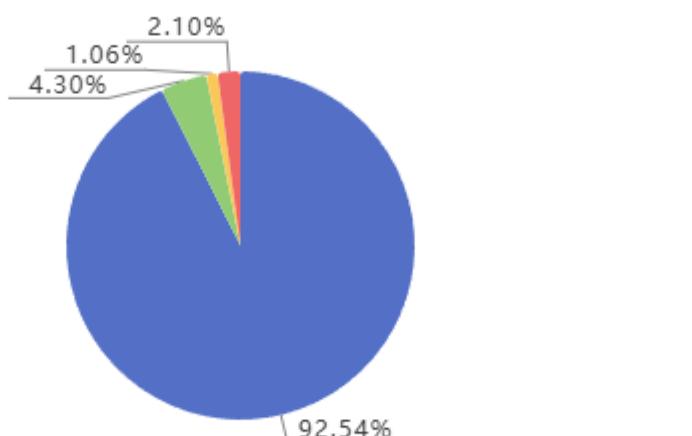
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.81万元，支出决算480.56万元，完成年初预算的449.92%。占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少496.06万元，下降50.79%，下降的主要原因是：专项经费减少。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算78.39万元，支出决算135.62万元，完成年初预算的173.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资增加金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算259.64万元，新增支出的主要原因是：专项资增加金。

3. 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0万元，支出决算49.44万元，新增支出的主要原因是：专项资增加金。

4. 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0.09万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.07万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的136.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交职工以前年度养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交职工以前年度职业年金。

7. 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5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.15万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交职工以前年度住房公积金。

## 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171.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.76万元，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。

（二）公用经费13.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

本单位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

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务活动增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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**

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：本年公务活动增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位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**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算13.71万元，支出决算13.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.22万元，下降的主要原因是：办公费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位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，本单位共有车辆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。**

针对部门预算的执行情况，我们严格按照单位的预算执行计划进行了执行，并且在执行过程中确保预算的合理使用。关于预算执行过程中的绩效管理情况，我们对单位的各项支出进行了精细化管理和监控，确保了预算的有效利用。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### **（二）单位整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数480.56万元，全年执行数480.56万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年严格按照批复的预算文件履行当年预算，在预算范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。1. 加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展

绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的披露相关财务信息，做到预算与决算相衔接。

# 榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心									
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	单位单位日常运行	基本完成	480.56	480.56	0	480.56	480.56	0	—	100%	—
金额合计				480.56	480.56	0	480.56	480.56	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：夯实基础，做好全年工作的开局 目标2：多渠道开展经济联络、招商引资及宣传推介活动 目标3：做好全年的总结和新年的谋划工作						圆满完成各项工作任务并达到预期设定的要求，实现既定的目标。					
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：完成市委、市政府领导在大湾区地区考察调研、学习培训活动			≥20次	20次		10	10		
			指标2：配合各县（区）、经济开发区等兄弟单位来粤考察调研活动			≥40次	40次		10	10		
			指标3：做好招商引资、引智、引技工作			≥3个项目	3个项目		10	10		
		质量指标	指标1：人员经费保障率			100%	已完成		5	5		
			指标2：单位运行保障率			≥95%	已完成		5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目完成时间			2024年度	已完成		5	5		
		成本指标	指标1：单位运行经费及各项经费本年预算资金			480.56	480.56		5	5		
			经济效益指标			指标1：做好招商引资工作	完成市政府下达目标任务		10	10		
			社会效益指标			指标1：做好榆林市产品品牌和项目活动推介	树立榆林市城市形象和品牌形象		10	10		
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标			指标1：促进社会经济发展	显著提高		10	10		
			服务对象满意度指标			指标1：相关企业满意度	≥95%		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （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. 榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098062095。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	480.56	一、一般公共服务支出	31	446.82
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	20.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	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	10.10
	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	480.59	<b>本年支出合计</b>	57	482.67
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	7.49	年末结转和结余	59	5.41
<b>总计</b>	30	488.08	<b>总计</b>	60	488.08

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	480.59	480.56					0.03
201	一般公共服务支出	444.74	444.71					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.29	395.27					0.03
2010301	行政运行	135.62	135.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.67	259.64					0.03
20113	商贸事务	49.44	49.44					
2011399	其他商贸事务支出	49.44	49.44					
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67					
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
221	住房保障支出	10.10	10.10					
22102	住房改革支出	10.10	10.10					
2210201	住房公积金	10.10	10.10					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	482.67	171.47	311.20			
201	一般公共服务支出	446.82	135.62	311.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.38	135.62	261.76			
2010301	行政运行	135.62	135.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.76		261.76			
20113	商贸事务	49.44		49.44			
2011399	其他商贸事务支出	49.44		49.44			
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67				
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	480.56	一、一般公共服务支出	33	444.71	444.71		
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	20.67	20.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	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	10.10	10.10		
	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	480.56	<b>本年支出合计</b>	59	480.56	480.56		
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				
<b>合计</b>	32	480.56	<b>合计</b>	64	480.56	480.56		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	480.56	171.47	309.09
201	一般公共服务支出	444.71	135.62	309.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.27	135.62	259.64
2010301	行政运行	135.62	135.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.64		259.64
20113	商贸事务	49.44		49.44
2011399	其他商贸事务支出	49.44		49.44
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	
20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	157.76	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.57	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.50	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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	0.12	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.10	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		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	1.19	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	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	0.26	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	157.76			公用经费合计				13.71

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心

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	4.00		4.00		4.00					
决算数	4.00		4.00		4.00					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位绩效自评得分100分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

### 1. 主要职责职能

榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心是榆林市政府的派出机构。其主要工作职能为：贯彻党的路线、方针、政策，严格执行国家有关法律法规，求真务实、开拓创新，发挥好驻外机构职能作用；传达贯彻落实中省市有关会议精神；执行好市委、市政府的文件精神；完成职责范围内各项工作任务；加强对外联络，立足珠三角，承担好市政府及相关县区工作部门开展招商引资、引智工作。搞好接待服务工作，为市级领导、市级各部门和区县提供及时、高效、周到、细致的服务；负责信息收集和报送工作，为市委、市政府科学决策提供依据；做好宣传榆林，推介榆林工作，扩大榆林在珠三角的影响力；积极主动，多渠道联络在珠三角工作的榆林各界人士，开展联谊活动，为我市各项工作建言献策；做好本单位干部职工管理工作，开展好教育培训、思想政治、精神文明、党风廉政建设；承办上级组织交办的其他工作。

## 2. 组织架构

我单位为财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室和业务科两个科室。办公室主要负责单位政务运行的综合协调工作；业务科主要负责招商引资、接待服务、信息报送等。

## 3. 人员情况

单位现有编制6名，实有人数为6人。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 组织榆林-珠三角经济协作活动；
2. 充分展示“榆林好产品”，为榆林工农业产品拓展更广阔的的市场。
3. 为榆林外向型经济全面复苏注入活力、增添动力。
4. 加快全方位高水平对外开放，有力支撑榆林经济社会高质量发展。
5. 协调配合考察调研活动。
6. 加大招商引资力度。
7. 租赁单位办公住宿场所，保障工作有效开展。
8. 创建接待新格局。
9. 完善信息传递机制。
10. 全面加强党的建设。
11. 统计、汇编全年经济联络、宣传推介、招商引资、信息报送等。
12. 做好年度工作总结及明年工作计划。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

我单位部门年度任务设置了年度指标内容，基本做到个性化、细化。并根据当年工作任务要求，结合2024年指

标值完成情况确定2024年度指标值。2024年度总体目标为：组织参加招商推介活动，加快全方位高水平对外开放，有力支撑榆林经济社会高质量发展，协调配合考察调研活动，加大招商引资力度，租赁办公住宿场所，保障工作有效开展，创建接待新格局，完善信息传递机制，全面加强党的建设等一系列工作任务。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

针对部门预算的执行情况，我们严格按照单位的预算执行计划进行了执行，并且在执行过程中确保预算的合理使用。

关于预算执行过程中的绩效管理情况，我们对单位的各项支出进行了精细化管理和监控，确保了预算的有效利用。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年度我单位收入预算为480.56万元，预算支出为480.56万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

结合单位实际设立了产出绩效目标，根据履行职责实际完成率、完成及时率、质量达标率、工作完成率四个方面进行分析，完成情况均达到预期目标。

#### （三）履职效果情况。

全方位展示榆林新形象，激发客商来榆投资，来榆创业，带动榆林产业链升级转型，促进招商项目加快落地。

#### （四）服务对象满意度情况。

2024年我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%，达到了预期效果。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

我单位2023年严格按批复的预算文件履行当年预算，在预算范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

1. 加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的披露相关财务信息，做到预算与决算相衔接。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位根据整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。将绩效自评结果通报单位各部门。

附：榆林市人民政府驻深圳（珠海）联络中心部门整体支出绩效自评表