

榆林市人民政府驻西安联络中心

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

榆林市人民政府驻西安联络中心按照市委市政府的决策部署，在市政府办公室的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委省政府、市委市政府对驻外机构的工作要求，解放思想，真抓实干，锐意创新，强化工作举措，确定“12345”工作思路，聚焦“五大工作主线”，扎实推进“四大构想”建设，积极发挥桥梁纽带作用，广泛汇集各方力量，为榆林高质量发展和现代化建设提供更加优质的服务保障和更加广阔的资源平台。

（一）主要职责

本单位主要负责开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。

（二）内设机构

内设办公室、对外联络科、事务管理科、劳务协作科、信访科。

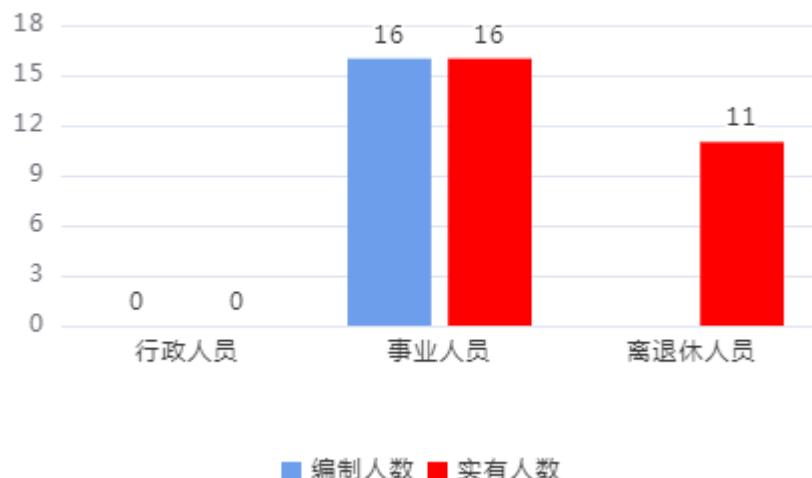
二、部门决算单位构成

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员11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1,116.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.15万元，增长23.31%，增长的主要原因是：第三方餐厅外包费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



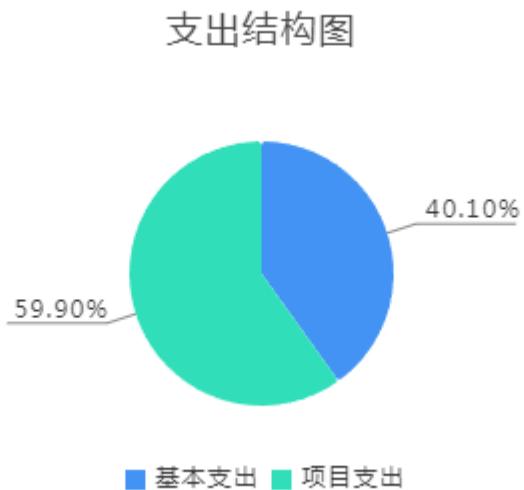
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,013.68万元，其中：财政拨款收入1,013.65万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,116.88万元，其中：基本支出447.88万元，占40.10%；项目支出669万元，占59.90%。



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1,016.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加517.33万元，增长103.61%，增长的主要原因是：统计口径原因。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



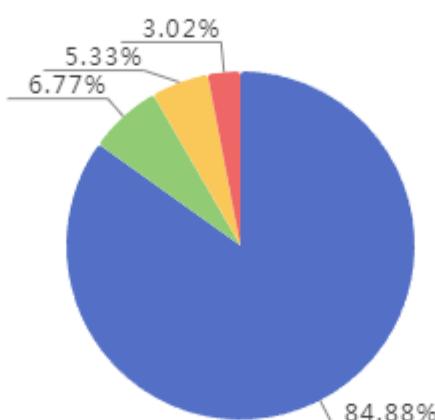
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.61万元，支出决算1,016.62万元，完成年初预算的309.37%。占本年支出合计的91.02%。与上年相比，财政拨款支出增加520.30万元，增长104.83%，增长的主要原因是：上年统计口径问题。

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225.93万元，支出决算284.23万元，完成年初预算的125.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末调整科目。

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576.02万元，新增支出的主要原因是：统计口径原因。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元，新增支出的主要原因是：离休干部医药费。

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28.27万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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26.84万元，支出决算27.54万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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13.42万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：单位缴纳工伤保险。

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12.70万元，支出决算16.17万元，完成年初预算的127.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

9. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元，支出决算38.05万元，新增支出的主要原因是：离休干部医疗费。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算21.46万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的142.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末补缴。

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429.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费325.97万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费103.61万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格压缩资金。

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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆费用。

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103.61万元，支出决算103.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加69.89万元，增长的主要原因是：统计口径。

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162.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.00万元。

(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100%；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，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车7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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市人民政府驻西安联络中心年度主要计划任务完成情况良好并保障各项资金有效使用，预算资金支付执行率95%以上，资金管理安全，支付有序。

（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98，全年预算数1013. 68万元，全年执行数1167. 96万元，预算执行率为115%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金支付及时，支付金额正确无误。发现的问题及原因：资金细化方面还不够精准。下一步改进措施：认真根据单位运行情况将各项资金进准细化。

榆林市人民政府驻西安联络中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市人民政府驻西安联络中心									
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	保障单位正常运转	有效保障	615	615	0	615	615	0	—	1	—
	任务2	招商任务	超额完成	321	321	0	321	321	0	—	1	—
	任务3	信访工作	有效开展	100	100	0	100	100	0	—	1	—
金额合计				1036	1036	0	1036	1036	0	10	1	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: 保障中心工作正常运行。 目标2: 按照市委市政府招商引资工作任务, 积极开展招商工作, 提高招商引资成果, 服务榆林产业经济, 拓展榆林市场。 目标3: 按信访工作程序及时办理来信来访, 采取有效措施把缠访、集体访稳控在当地; 妥善处理越级上访事件。					目标1完成情况: 中心工作按照部署有效完成。 目标2完成情况: 招商任务超额完成。 目标3完成情况: 信访工作有效开展, 防范越级上访发生。						
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	保障机关大楼工作人员		44人		44人		10	10		
			管理工作区域面积		2800平米		2800平米		5	5		
		质量指标	机关食堂服务质量		优		优		5	5		
			单位设备维修质量达标率		100%		100%		5	5		
		时效指标	整体环境及整洁度		优		优		5	5		
			资金下达时间		3/1/2024		3/1/2024		5	5		
		成本指标	资金完成时间		202年12月		12/1/2024		5	5		
			保障机关人员工资		401		401		5	5		
		商品服务支出		609		609		5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	机关大楼后期保障	效果显著		效果显著		5		5	5		
			机关人员工资保障		有效发放		有效发放		5	5		
		招商任务及信访工作		有效开展		有效开展		5	5			
	可持续影响指标	机关大楼后勤保障率		长期		长期		5	5			
		招商引资效率		有效提升		有效提升		5	5			
满意度指标 (10分)	信访越级上访		有效降低		有效降低		5		5	5		
	服务对象满意度指标	被服务及接待对象满意度		非常满意		非常满意		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访经费					
主管部门	榆林市人民政府办公室			实施单位		榆怀巾入氏政府驻西安联络中心	
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	100	100	100	10	1	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	1	—
	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			
	按信访工作程序及时办理来信来访，采取有效措施把缠访、集体访稳控在当地；妥善处理越级上访事件。			按照预定目标完成任务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁两处信访办公室	两处	两处	5	5
			租赁车辆	1辆	1辆	5	5
		质量指标	有效降低重访率	≥90%	≥90%	10	10
						5	5
						5	5
		时效指标	项目资金完成时间	2024年底	2024年底	1	1
						2	2
						2	2
	成本指标	租赁办公房费用	44万元	44万元	5	5	
		全年信访劝返经费	40万元	40万元	5	5	
		租赁车辆及使用费	16万元	16万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	劝返应急指导	效果显著	效果显著	10	10	
					10	10	
					10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被接访对象的满意度	99%	99%	4	4	
					3	3	
					3	2	改进服务
					100	99	
总分							

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政运行经费						
主管部门	榆林市人民政府办公室			实施单位		榆林市人民政府驻西安联络中心		
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		287	287	287	10	1	
	其中：当年财政拨款		287	287	287	—	1	
	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：保障中心工作正常运行。 目标2：大力宣传榆林优质农产品。			按照预定目标完成任务				
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	保障机关大楼工作人员	44人	44人	8	8	
			管理工作区域面积	2800平方米	2800平方米	8	8	
		质量指标	机关食堂服务质量	优	优	8	8	
			零星维修质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金下达时间	12/1/2024	12/1/2024	8	8	
		成本指标	水电及物业管理费	42万元	42万元	5	5	
			行政运行经费	245万元	245万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关大楼后勤保障	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	后勤服务持续性保障	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被接待服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	9	改进服务	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商及宣传经费							
主管部门	榆林市人民政府办公室			实施单位		榆林市人民政府驻西安联络中心		
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		240	240	240	10	1	
	其中：当年财政拨款		240	240	240	—	1	
	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				
	按照市委市政府招商引资工作任务，积极开展招商工作，提高招商引资成果，服务榆林产业经济，拓展榆林市场。			按照预定目标完成任务				
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	保障机关大楼工作人员	44人	44人	8	8	
			管理工作区域面积	2800平方米	2800平方米	8	8	
	质量指标	机关食堂服务质量		优	优	8	8	
		整体环境及整洁度		优	优	8	8	
	时效指标	项目资金完成时间		10/1/2024	10/1/2024	8	8	
		成本指标	外包服务费	162万元	162万元	5	5	
	效益指标 (30分)		宣传经费	78万元	78万元	5	5	
	社会效益指标	机关大楼后勤保障	效果显著	效果显著	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被接访对象的满意度		99%	99%	10	9	改进服务
	总分				100	99		

(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. 榆林市人民政府驻西安联络中心决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 无代管。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（***）
*****。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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	1,013.65	一、一般公共服务支出	31	963.22
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	68.78
	9		九、卫生健康支出	39	54.22
	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	30.67
	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	1,013.68	本年支出合计	57	1,116.88
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	103.21	年末结转和结余	59	
总计	30	1,116.88	总计	60	1,116.88

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	1,013.68	1,013.65					0.03
201	一般公共服务支出	862.98	862.95					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.29	860.26					0.03
2010301	行政运行	284.27	284.23					0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.02	576.02					
20199	其他一般公共服务支出	2.69	2.69					
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81					
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81					
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92					
210	卫生健康支出	54.22	54.22					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
21099	其他卫生健康支出	38.05	38.05					
2109999	其他卫生健康支出	38.05	38.05					
221	住房保障支出	30.67	30.67					
22102	住房改革支出	30.67	30.67					
2210201	住房公积金	30.67	30.67					

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	1,116.88	447.88	669.00			
201	一般公共服务支出	963.22	332.27	630.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.53	332.27	628.26			
2010301	行政运行	285.97	285.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.55	46.30	628.26			
20199	其他一般公共服务支出	2.69		2.69			
2019999	其他一般公共服务支出	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	54.22	16.17	38.05			
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
21099	其他卫生健康支出	38.05		38.05			
2109999	其他卫生健康支出	38.05		38.05			
221	住房保障支出	30.67	30.67				
22102	住房改革支出	30.67	30.67				

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
2210201	住房公积金	30.67	30.67				

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	1,013.65	一、一般公共服务支出	33	862.95	862.95		
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	68.78	68.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.22	54.22		
	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	30.67	30.67		
	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	1,013.65	本年支出合计	59	1,016.62	1,016.62		
年初财政拨款结转和结余	28	2.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.97		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	1,016.62	合计	64	1,016.62	1,016.62		

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

编制单位：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	1,016.62	429.57	587.04
201	一般公共服务支出	862.95	313.96	548.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.26	313.96	546.30
2010301	行政运行	284.23	284.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.02	29.72	546.30
20199	其他一般公共服务支出	2.69		2.69
2019999	其他一般公共服务支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	54.22	16.17	38.05
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
21099	其他卫生健康支出	38.05		38.05
2109999	其他卫生健康支出	38.05		38.05
221	住房保障支出	30.67	30.67	
22102	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	298.21	302	商品和服务支出	103.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	27.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	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	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	43.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.46	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	3.29	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	3.25	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	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	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	0.43	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		325.97					公用经费合计	103.61

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

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	28.00		28.00		28.00					
决算数	28.00		28.00		28.00					

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

榆林市人民政府驻西安联络中心整体支出

2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：100、自评等级：优

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

本单位主要负责开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作；内设办公室、对外联络科、事务管理科、劳务协作科、信访科；截止上年底，（参公）事业编制16名，领导职数1正2副，财政全额预算。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 树牢“航向标”，以强大信念夯实党建工作坚持把党建引领深度融入到中心工作全过程，促进各项工作提质增效。2. 布设“导航图”，以精准谋划推进招商工作面对激烈的对外招商竞争态势，我中心主动谋划新时代招商引资新模式，多渠道、多层次、多方位推进招商引资工作取得实质性成效。3. 开启“增效阀”，以强化措施提升服务保障全面按照市政府办公室统一要求，不断强化细化标

准，有效提升了办公室工作效能，保障了西联中心高效运转。4. 扬起“亲民帆”，以统筹协调推进信访工作牢固树立以人民为中心的工作理念，维护群众合法权益和正常信访秩序，切实解决群众疑难问题。5. 共鸣“合拍器”，以群团活动增强团队凝聚力。充分发挥工会职能作用，经常性开展关怀慰问，切实关心职工生活，坚持对生病或住院职工上门慰问，对生活困难职工发动全员帮困，在七一、国庆等重要节日对离退休老干部上门看望慰问，把温暖送到职工心坎上，切实增强职工归属感。配合市上有关部门做好幸福榆林建设和乡村振兴等方面工作，积极开展诚信机关建设、节约型机关创建等活动。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1、保障机关办公有序进行，提升办公效能。

2、做到被服务的对象非常满意。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本单位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，先后修订完善了《预算管理制度》，《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》、《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，促进我单位实现绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，全

年我中心完成签约项目4个，其中5个亿以上单体项目1个，总投资16.4948亿元，落地资金7.091亿元。

（五）当年部门预算及执行情况。

本年度财政拨款共计1116.88万元，其中人员经费341.27万元，公用经费106.62万元，项目经费668.99万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从评价情况来看，外出招商125次，自主举办大型招商活动2场，带企业回榆林考察5次，收集有效投资项目信息20条，均超额完成市上下达我中心的招商引资任务。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

树立“招商就是工作、招商就是责任、招商就是服务”理念，开展全员招商、定期招商、精准招商、科技招商四种新型招商方式，根据个人特长确定招商引资产业链主攻方向，以新质生产力和科技招商为重点，建立全省科研机构项目库，对陕西省科研机构、重点实验室、工程技术研究中心进行梳理，总计梳理出近400家，根据负责产业链梳理出对接榆林有关科研机构工作清单，有计划、有目标精准对接。精准走访了陕西省工信厅、自然资源厅，陕煤

研究院泾河新能源产业基地、西安空天动力研究院、长安先导、三一重工、西安榆林商会、西安定边商会、西安米脂商会、西安交通大学、西安工程大学、西安电子科技大学等60多个部门、商会及企业，全体招商人员挖掘项目信息，探索合作模式。

（三）服务对象满意度情况。

坚持精细管理，常态化监管，灶务服务标准化，严格执行日常接待标准及接待程序，严格控制菜品质量安全，不断提升机关灶务服务水平。切实增强服务意识，全年为市委、市政府及我市有关部门提供考察调研服务保障130余次，提供政务会务活动协调联络及车辆服务2500余次，有力提升了我中心接待服务水平。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

项目支出绩效自评综述：全年预算数668.99万元，执行数668.99万元，项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）发现的问题及原因

对绩效评价工作不够重视，自评工作不够规范，绩效目标设置不够合理，部分项目指标设置不完整，没有设置效益指标；部分指标设置与项目实际相关性较低，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效。

(二) 下一步改进措施。

1. 加强培训学习：通过参加专业培训课程，提升技能和知识，以更好地应对工作中的挑战。
2. 完善绩效指标库：根据项目特点，认真梳理和更新绩效指标，提高目标设置的科学性和可操作性。
3. 加强绩效运行监控：通过加强预算执行进度管理，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，及时整改问题。
4. 加强结果应用：将绩效评价结果作为对各业务处室下年度安排预算和考核的重要依据，优化财政资源配置。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024年度榆林市人民政府驻西安联络中心部门整体支出绩效自评表》、《2024年度榆林市人民政府驻西安联络中心部门预算项目支出绩效自评表》、《2024年度榆林市人民政府驻西安联络中心绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平。并按照要求将绩效评价结果分别编入部门决算，并依法予以公开。

附：××部门整体支出绩效自评表