

陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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

2024年榆林市驻京联络处在市委、市政府和市政府办党组的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习和贯彻党的二十大精神，扎实推进了二十届三中全会专题和党纪学习专题教育，聚焦关键领域，勤勉尽责，勇于担当，积极实践。认真完成了对外宣传、保障服务、广泛联络、招商引资等中心工作，主动发挥参谋助手、统筹协调的职能作用，有效地完成了既定的工作任务。

（一）主要职责

负责开展广泛联络、招商引资、招才引智、对外宣传、信息报送和接待服务等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

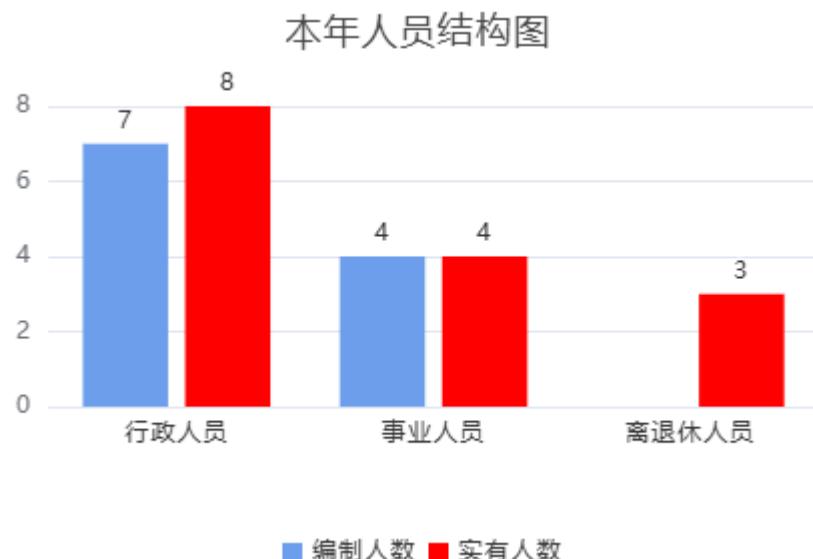
内设机构为：办公室、人才联络科、投资促进科、后勤管理科，领导职数1正2副，科级领导职数4正3副，事业编制11名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府的二级预算单位，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11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员3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847.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少453.75万元，下降34.87%，下降的主要原因是：专项资金减少。

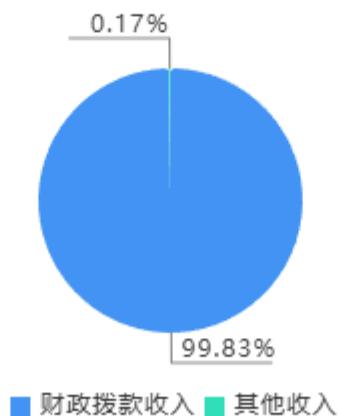
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计666.67万元，其中：财政拨款收入665.51万元，占99.83%；其他收入1.16万元，占0.17%。

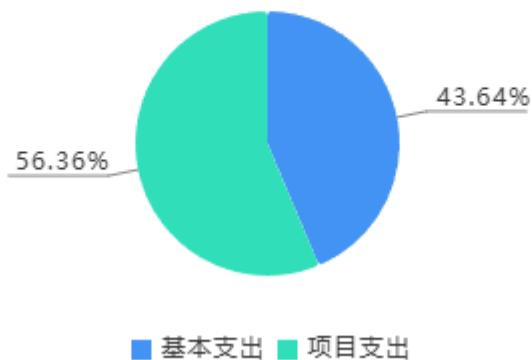
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计789.04万元，其中：基本支出344.36万元，占43.64%；项目支出444.68万元，占56.36%。

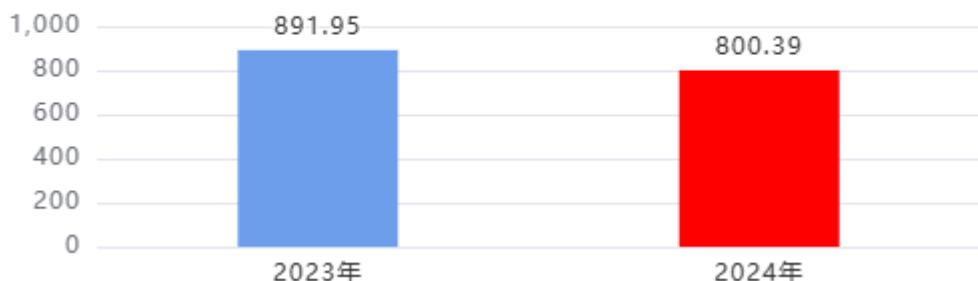
支出结构图



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800.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.56万元，下降10.27%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



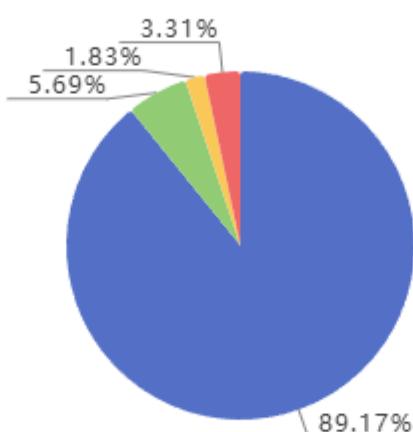
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.97万元，支出决算742万元，完成年初预算的278.98%。占本年支出合计的94.04%。与上年相比，财政拨款支出减少15.07万元，下降1.99%，下降的主要原因是：专项资金收入减少。

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194.65万元，支出决算264.02万元，完成年初预算的135.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金收入增加。

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397.64万元，新增支出的主要原因是：专项资金收入增加。

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0.09万元，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：离退人员经费支出减少。

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25.19万元，支出决算28.09万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交职工以前年度基本养老保险。

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12.60万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的111.43%，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。

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13.57万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的100%。

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19.87万元，支出决算24.58万元，完成年初预算的123.70%，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344.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费311.41万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费32.96万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、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21.27万元，支出决算21.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年业务减少。

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21.27万元，支出决算21.27万元，完成预算的100%。主要用于：本年业务减少。

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32.55万元，支出决算32.96万元，完成预算的101.26%。支出决算比上年减少76.06万元，下降的主要原因是：单位严控运行行费用。

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3辆，其中应急保障用车3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，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，制定了榆林市人民政府驻北京联络处绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，明确了管理职能，成立了绩效考核小组，由办公室牵头，并配置专人负责绩效管理工作事宜。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98，全年预算数800.39万元，执行数742万元，完成预算的82.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我处在市政府办公室的正确领导下，在省驻京办的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五全五助”工作总思路和“五抓五促”的工作举措，统筹做好招商引资、对外联络、对外宣传、服务保障、信息报送、信访维稳、机关建设等七个方面的重点工作，着力构建学习型、服务型、节约型单位，担当实干，争先创优，较好地完成了各项工作。发现的问题及原因：绩

效目标设置较简单，有待改进。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、可行、合理。

榆林市人民政府驻北京联络处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市人民政府驻北京联络处 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------|----|------|----|
| 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 | 所有人员工资及公用经费 | 已完成 | 344.36 | 344.36 | 0.00 | 344.36 | 344.36 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 专项业务活动 | 已完成 | 503.06 | 503.06 | 0.00 | 397.64 | 397.64 | 0.00 | — | 79% | — |
| | 金额合计 | | | 847.42 | 847.42 | 0.00 | 742.00 | 742.00 | 0.00 | 10 | 88% | 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 | | | | | |
| | 1: 为市委、市政府及其各县区、部门、单位到京津办理事务、引进项目、资金、技术和人才搭桥、咨询。2: 完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 干部职工及聘用人员数 | | 36人 | | 36人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 办公区域面积 | | 3758.61平方米 | | 3758.61平方米 | | 5 | 5 | | |
| | | | 办公大楼供水、暖、电费面积 | | 3758.61平方米 | | 3758.61平方米 | | 5 | 5 | | |
| | | | 办公大楼大、小维修次数 | | 约10次 | | 11次 | | 5 | 5 | | |
| | | | 办公楼绿化次数 | | 2次 | | 3次 | | 5 | 5 | | |
| | | | 对榆林市的宣传次数 | | 约30次 | | 35次 | | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | | 维修材料利用率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 职工食堂服务满意率 | | 90% | | 95% | | 5 | 5 | | |
| | | | 维修质量达标率 | | 100% | | 100% | | 5 | 4 | | |
| | | | 绿化达标率 | | 90% | | 90% | | 5 | 5 | | |
| 效益指标 (30分) | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2024年底 | | 2024年底 | | 5 | | 5 | | |
| | | 成本指标 | | 所有人员工资及公用经费 | | 不超预算 | | 不超预算 | | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 服务群众化解矛盾，配合信访劝返稳定 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 5 | | 5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 宣传榆林文化，让更多人了解榆林 | | 效果显著 | | 效果显著 | | 5 | | 5 | | |
| | | 被接待对象满意度 | | 95% | | 95% | | 10 | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（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. 陕西省榆林市人民政府驻北京联络处决算数据反映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：15029841905。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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 665.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 708.70 |
| 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 | 1.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.57 |
| | 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 | 24.58 |
| | 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 | 666.67 | 本年支出合计 | 57 | 789.04 |
| 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 | 180.75 | 年末结转和结余 | 59 | 58.38 |
| 总计 | 30 | 847.42 | 总计 | 60 | 847.42 |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 666.67 | 665.51 | | | | | 1.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.34 | 585.18 | | | | | 1.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 586.34 | 585.18 | | | | | 1.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.02 | 264.02 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 322.31 | 321.15 | | | | | 1.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | | | | | |
| 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 | 28.09 | 28.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.58 | 24.58 | | | | | |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 789.04 | 344.36 | 444.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 708.70 | 264.02 | 444.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 708.70 | 264.02 | 444.68 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 264.02 | 264.02 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444.68 | | 444.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | | | | |
| 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 | 28.09 | 28.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.58 | 24.58 | | | | |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 665.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 661.67 | 661.67 | | |
| 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 | 42.19 | 42.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.57 | 13.57 | | |
| | 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 | 24.58 | 24.58 | | |
| | 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 | 665.51 | 本年支出合计 | 59 | 742.00 | 742.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 134.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 58.38 | 58.38 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 134.87 | | 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 | 800.39 | 合计 | 64 | 800.39 | 800.39 | | |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 742.00 | 344.36 | 397.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.67 | 264.02 | 397.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.67 | 264.02 | 397.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 264.02 | 264.02 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397.64 | | 397.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.19 | 42.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.19 | 42.19 | |
| 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 | 28.09 | 28.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.57 | 13.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.57 | 13.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.58 | 24.58 | |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 311.34 | 302 | 商品和服务支出 | 32.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.20 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.47 | 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 | 20.36 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.09 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.04 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.57 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.58 | 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 | 0.23 | 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 | 0.06 | 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 | 0.06 | 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 | 3.04 | 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 | 15.99 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.59 | 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 | 311.41 | | | 公用经费合计 | | | | 32.96 |

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处

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 | 21.27 | | 21.27 | | 21.27 | | | | | |
| 决算数 | 21.27 | | 21.27 | | 21.27 | | | | | |

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

陕西省榆林市人民政府驻北京联络处单位整体 支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98分 自评等级：优

二、部门概况

(一) 根据榆林市委、市政府安排部署，负责在京举办的各类会议、服务保障以及接待安排等工作；搜集整理国内经济发展、社会建设领域的前沿信息，定期向市委、市政府报送《北京信息》，广泛联络京津冀地区高端智库和高端人才，配合市级单位在京举办专项高层次人才引进活动和开展的高层次人才培养项目的实施；负责组织京津冀地区重大投资洽谈商贸活动，跟踪区域内重大项目，促进协调重大项目落地，联系各县市区、市直有关部门、市级园区招商工作，并负责相关部门来京的招商引资及投资促进工作。宣传全市投资环境和投资政策，推介全市重点区域、重点产业、市级重大招商项目。在京津冀地区开展各项宣传工作；做好市领导及相关部门在京处理重大信访维稳配合工作。

机构设置：根据市编办发〔2024〕81号文件精神，内设机构为：办公室、人才联络科、投资促进科、后勤管理科，领导职数1正2副，科级领导职数4正3副，事业编制11名。人员情况：截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

工作任务：主要职责负责开展广泛联络、招商引资、招才引智、对外宣传、信息报送和接待服务等工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作，人员工资按时发放到位。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。不截留、不挤占和挪用，确保资金合理使用。

(五) 当年部门预算及执行情况。

全年预算数847.42万元，执行数847.42万元，完成预算的100%。

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。认真完成了对外宣传、保障服务、广泛联络、招商引资等中心工作，主动发挥参谋助手、统筹协调的职能作用，有效地完成了既定的工作任务

(二) 履职效果情况。

社会效益：宣传榆林文化，让更多人了解榆林。

(三) 服务对象满意度情况。

各部门和社会公众满意度持续提升，满意度90%以上

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度本部门所有项目绩效目标全部实现。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效指标设置不够细化。

(二) 下一步改进措施。

细化绩效指标设置。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：陕西省榆林市人民政府驻北京联络处单位整体支出
绩效自评表