

榆林市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免

的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）内设机构

榆林市人大常委会机关现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

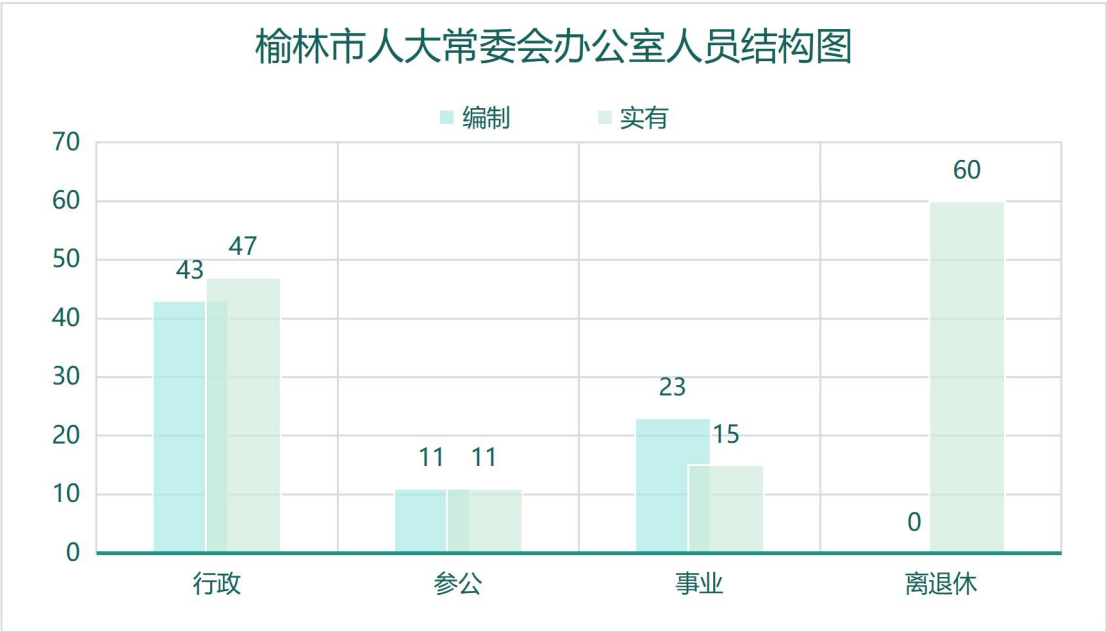
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个一级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 43 人、参公编制 11 人、事业编制 23 人；实有人员 73 人，其中行政 47 人（市级领导编制单列）、参公 11 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 60 人。

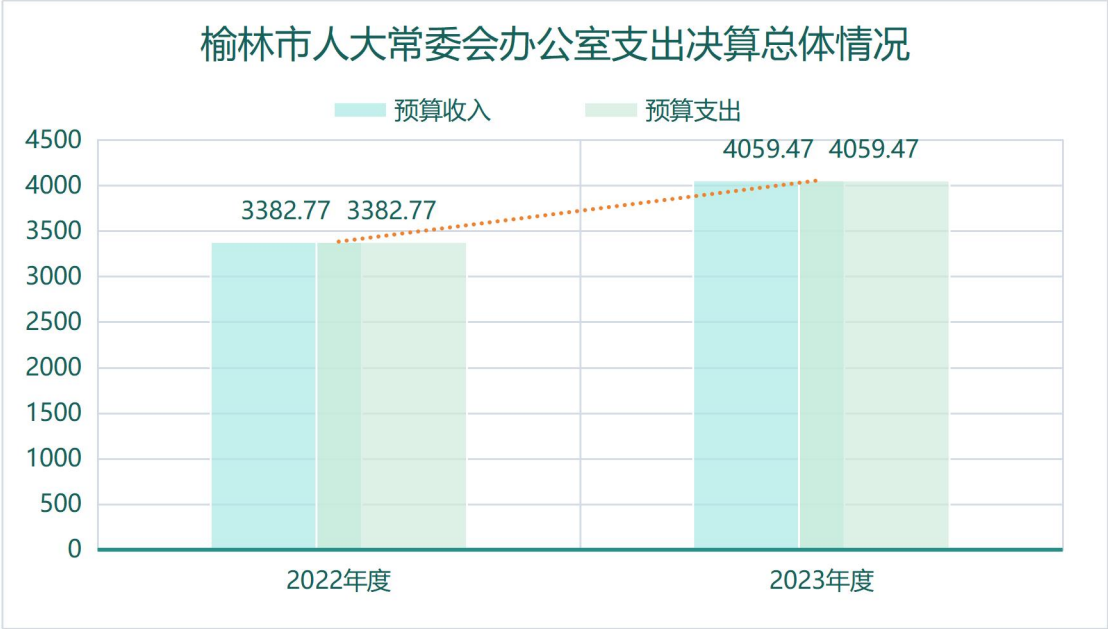


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

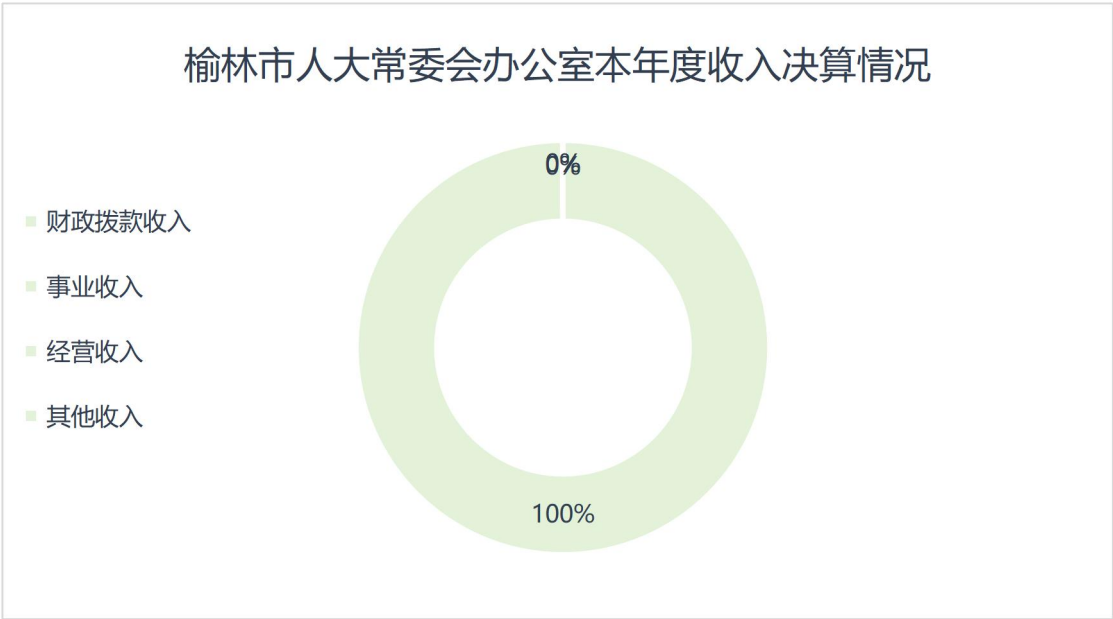
2023 年度收入总计、支出总计均为 4059.47 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 676.7 万元，增长 20%。主要原因是追加项目导致的其他人大事务支出增加。



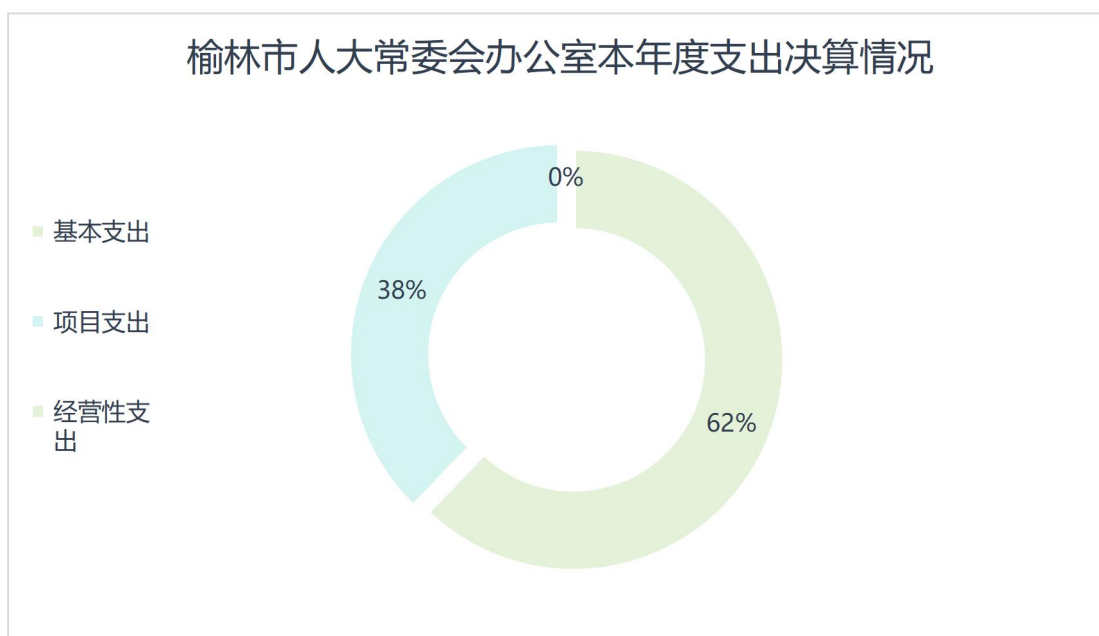
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4059.47 万元，其中：财政拨款收入 4059.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4059.47 万元，其中：基本支出 2524.86 万元，占 62.2%；项目支出 1534.61 万元，占 37.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4059.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 676.7 万元，增长 20%。主要原因是追加项目导致的其他人大事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4059.47 万元，支出决算 4059.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 676.7 万元，增长 20%，主要原因是追加项目导致的其他人大事务支

出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算 1352.76 万元，支出决算 1784.32 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效、考核资金和车辆购置费用。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算 285.7 万元，支出决算 285.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。
年初预算 30 万元，支出决算 29.75 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
年初预算 20 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 60.35%，决算数小于预算数的主要原因是工委领导变更，业务衔接中工作计划未及时完成。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。
年初预算 39.05 万，支出决算 39.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算 43 万，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 420 万元，支出决算 1118.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是疫情结束，以前年度搁置的调研视察工作与活动得以开展，追加项目资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 49.2 万元，完成年初预算 98.4%，
决算数小于预算数的主要原因是精简培训人员，培训费用减少。

9. 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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 186.46 万元，支出决算 186.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 83.09 万元，支出决算 83.09 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 82.43 万元，支出决算 82.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 344.96 万元，支出决算 344.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2524.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2178.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 346.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 58 万元，支出决算 56.53 万元，完成预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排为榆林市人大常委会办公室购置公务用车 2 辆，预算 36 万元，支出决算 35.96 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 28.5%，决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元。主要是本部门榆林市人民代表大会常务委员会办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 50 万元，支出决算 49.2 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是精简参加培训人员。决算数较上年增加的主要原因是多举办一期培训班。主要用于立法专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 317.13 万元，支出决算 317.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，会议请假人员减少。

主要用于人员食宿。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 346.03 万元，支出决算 346.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 68.99 万元，主要原因是追加车辆购置费用和财政奖励绩效资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 380.10 万元，其中：政府采购货物支出 103.4 万元、政府采购工程支出 54.89 万元、政府采购服务支出 221.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 320.1 万元，占政府采购支出合同总额的 84.21%，其中：授予小微企业合同金额 320.1 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的 100%，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的 100%，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的 72.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是调研视察中巴车一辆。单价 100 万元及

以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。成立预算绩效管理工作领导小组由单位负责人担任组长，财务分管领导担任副组长，成员为各委室主任，明确了各工委在绩效管理中的工作职责。日常绩效管理与目标责任考核工作由行政科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。严格按照财政有关文件精神，明确工作职责，强化财务科室、业务委室之间的协作配合。

本部门由行政科具体负责，项目主管委室和相关委室共同收集资料、审查核实，认真组织开展了开展2023年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据财政有关文件和要求，由行政科与项目实施委室沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部

门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了人大常委会办公市日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本部门在部门决算中反映机关运行及工作经费和机关追加运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 736 万元，占部门预算项目支出总额的 47.96%。

组织对本部门 2023 年度主管的整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 4059.47 万元，执行数 4059.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情

况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

榆林市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门名称			榆林市人民代表大会常务委员会办公室									
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			
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	2340.22	2340.22	0.00	2340.22	2340.22	0.00	——	——	——
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大会刊及未成年人咨询期刊等	完成	1719.25	1719.25	0.00	1719.25	1719.25	0.00	——	——	——
	金额合计			4059.47	4059.47	0.00	4059.47	4059.47	0.00	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						
	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。					1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。						
	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	举办主任办公会次数		≥10次		≥10次		2	2		
			举办常委会会议		≥7次		≥7次		2	2		
举办各工作委员会会议			≥7次		≥7次		2	2				
印发人大会刊期刊			≥4期		≥4期		2	2				
印发人大工作简报			每年30-40期		每年30-40期		2	2				
开展地方立法专家论证			3-4场		2场		2	2				
编印立法宣传单行本			2000册		2000册		2	2				
举办地方立法工作培训			1次		1次		2	2				
举办市人大代表培训			2次		2次		2	2				
举办全市乡镇人大主席培训			2次		0次		2	0				
委托各县区组织市人大代表视察调研			2次		2次		2	2				
开展未咨委工作、调研、视察			8次		8次		2	2				
编印《未成年人保护咨询建议》			12期		12期		2	2				
全面推动全市预算联网监督			12县区		12县区		2	2				
更换办公室空调电机			≥45间		≥45间		2	2				
老旧设备更新			20套		20套		2	2				
质量指标		主任会议、常委会会议、各工作委员会等会议工作任务		听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法检查、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作		听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法检查、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作		1	1			
		地方立法工作开展实施意义		提升地方立法效率和工作质量		提升地方立法效率和工作质量		1	1			
		举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研		提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化		提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化		1	1			
		开展未咨委工作、调研、视察活动		加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研		加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研		1	1			
		编印发行《未成年人保护咨询建议》		未成年人安全自救知识的普及		未成年人安全自救知识的普及		1	1			
		提升全市预算审查监督工作		完成年度培训、调研、监督任务		完成年度培训、调研、监督任务		1	1			
		换届选举顺利进行		保障换届选举，保障全市工作正常进行		保障换届选举，保障全市工作正常进行		1	1			
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日前		2023年12月31日前		1	1			
		成本指标	财政拨款2636.05万元	2636.05万元		2636.05万元		2	2			
			费用支出标准	严格执行相关规定		严格执行相关规定		2	2			
			三公经费支出	只减不增		只减不增		2	2			
			公用经费支出	较上年压缩15%		较上年压缩15%		2	2			
			非刚性项目支出	压减3.5%以上		压减3.5%以上		2	2			
年度 绩效 指标 完成 情况	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，为民代言		进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动		进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动		6	6			
		人大理论研究和新闻舆论工作		大力提升		大力提升		6	6			
		地方立法效率和工作质量		显著提升		显著提升		6	6			
		提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化		有效提升		有效提升		6	6			
		促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益		有效提升		有效提升		6	6			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监督机构满意度	≥99%	≥99%	1.66	1.66
			全市人大代表满意度	≥99%	≥99%	1.7	1.7
			全市人大工作人员满意度	≥99%	≥99%	1.66	1.66
			全市贫困儿童满意度	≥99%	≥99%	1.66	1.66
			政风行风满意度满意度	≥99%	≥99%	1.66	1.66
			物业工作人员满意度	≥99%	≥99%	1.66	1.66
			总分				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映机关运行及工作经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关运行及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 317.88 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 追加机关运行业务经费绩效自评综述：全年预算数 396 万元，执行数 322.27 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：由于调研任务未及时完成，后续与主题教育学习相冲突，未完成工作计划。下一步改进措施：将年度工作计划及时推进，确保提前完成任务。

机关运行及工作经费绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	机关运行及工作经费							
主管部门	榆林市人民代表大会常务委员会			实施单位	榆林市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (340万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	340	340	317.88	10	93.49%	9	
	其中：当年财政拨款	340	340	317.88		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1：积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一； 2：依法讨论决定重大事项； 3：听取和审议市政府的各项工作；			1：积极开展主动审查和专项审查，做到有件必备、有备必审、有错必纠，切实维护法制统一； 2：依法讨论决定重大事项； 3：听取和审议市政府的各项工作；				
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	主任办公会会议次数	≥10次	≥10次	4.55	4.55	
			常委会会议次数	≥7次	≥7次	4.55	4.55	
			各工委工作会议次数	≥7次	≥7次	4.55	4.55	
			人大会刊期数	≥4期	≥4期	4.55	4.55	
			人大工作简报期数	30-40期	30-40期	4.55	4.55	
			开展调研视察活动	≥80次	≥80次	4.55	4.55	
		质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行	按质量按要求完成	按质量按要求完成	4.55	4.55	
			工作、调研任务完成率	100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	4.55	4.55	
			资金支出进度	12月31日之前完成100%	12月31日之前完成94%	4.55	3	精简会议费，导致结余
		成本指标	资金投入	340万	317.88万	4.5	4	精简会议费，导致结余
	效益指标（30分）	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政，反映民意，	效果显著	效果显著	10	10	
			社会效益稳定性	提升社会稳定性	提升社会稳定性	10	10	
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升	大力提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%	≥99%	3.33	3.33	
			全市人民群众满意度	≥99%	≥99%	3.33	3.33	
			全市人大工作人员满意度	≥99%	≥99%	3.34	3.34	
	总分					100	96.95	

市人大机关追加机关运行经费绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	市人大机关追加机关运行经费							
主管部门	榆林市人民代表大会常务委员会			实施单位	榆林市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (396万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	396	396	322.27	10	81.38%	8	
	其中：当年财政拨款	396	396	322.27		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1：改善人大机关工作环境，提高干部工作积极性，提升人大工作质量和运转效率； 2：丰富全市人大系统干部职工的文体活动，加强县市区人大系统干部的沟通交流；			1：改善人大机关工作环境，提高干部工作积极性，提升人大工作质量和运转效率； 2：丰富全市人大系统干部职工的文体活动，加强县市区人大系统干部的沟通交流；				
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	窗帘更换房间数	146间	146间	2.00	2.00	
			地毯面积	612.5m²	612.5m²	2.00	2.00	
			消防设施维护	二层	二层	2.00	2.00	
			党建创建活动次数	≥8次	≥8次	2.00	2.00	
			课题研究项目	两次	两次	2.00	2.00	
			外出调研次数	≤17次	≤10次	2.00	1.00	主题教育，调研活动取消
			走廊吊顶处理面积	≥816m²	≥816m²	2.00	2.00	
			人大系统体育比赛	1次	1次	2.00	2.00	
			会议室电子屏安装	7块	7块	2.00	2.00	
		质量指标	改善机关整体办公环境	100%完成	100%完成	2.00	2.00	
			提升机关干部党性认知	100%完成	100%完成	2.00	2.00	
			形成高质量课题研究报告	100%完成	100%完成	2.00	2.00	
			形成高质量调研报告	100%完成	100%完成	2.00	2.00	
			体育活动圆满举办	100%完成	100%完成	2.00	2.00	
		时效指标	机关内务维护、整修	2023年11月之前	2023年11月之前	2.00	2.00	
			党建创建活动安排	2023年12月之前	2023年12月之前	2.00	2.00	
			课题研究、考察活动	2023年12月之前	2023年12月之前	2.00	2.00	
			体育活动举办	资金到位后	资金到位后	2.00	2.00	
			购买窗帘地毯	38万元	38万元	2.00	2.00	
			办公楼走廊换顶	30万元	30万元	2.00	2.00	

		成本指标	机关消防设施维护	20万元	20万元	2.00	2.00	
			调研视察经费	145万元	72万元	2.00	1.00	主题教育，调研活动取消
			委托业务经费	106万元	106万元	2.00	2.00	
			第二届人大系统体育活动费用	22万元	22万元	2.00	2.00	
			会议室电子屏安装维护费	35万元	35万元	2.00	2.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强县市区人大系统干部的沟通交流	有效加强	有效加强	3.33	3.33	
			丰富全市人大系统干部职工的文体活动	确实丰富	确实丰富	3.33	3.33	
			提升人大工作质量和运转效率	有效提升	有效提升	3.33	3.33	
			提高人大干部的凝聚力和执行力	有效提高	有效提高	3.33	3.33	
		可持续影响指标	促进政府决策的民主化、科学化	促进	促进	3.33	3.33	
			推动榆林市经济、政治、文化和社会建设的协调	推动	推动	3.33	3.33	
			提升代表参政议政意愿，反映群众心声	提升	提升	3.33	3.33	
			增强机关工作人员和代表身体素质	增强	增强	3.33	3.33	
			提案更加合理，科学，人性，务实	提高	提高	3.36	3.36	
		服务对象满意度指标	人大代表	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			人民群众	≥95%	≥95%	3.33	3.33	
			工作人员	≥95%	≥95%	3.34	3.34	
	满意度指标（10分）							
	总分					100.00	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年度整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

1. 2022 年度整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.81 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：资金下达较晚，实施进度较慢。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

专项资金绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	2022年度整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金							
主管部门	榆林市人民代表大会常务委员会			实施单位	榆林市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (30万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	29.81	10	99.37%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.81		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	30	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	确保市人大机关事务高效运转，各项调研活动正常进行，各项监督工作正常开展。			确保市人大机关事务高效运转，各项调研活动正常进行，各项监督工作正常开展。				
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	职工人数	108人	108人	10.00	10.00	
		质量指标	机关运作	机关工作高效运转	机关工作高效运转	10.00	10.00	
			工作任务	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	2023年底前全部完成	2023年底前全部完成	10.00	10.00	
		成本指标	2022年度整体支出绩效评价专项业务经费考核奖励资金	30万元	29.81万元	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障市人大履行立法权、重大事项决定权、任免权、监督权四大权力	有效履行	有效履行	15.00	15.00	
			依法行政，反映民意，为民代言	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市人大全体成员	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			市人大代表满意度	≥98%	≥98%	3.33	3.33	
			服务社会及人民群众满意度	≥98%	≥98%	3.34	3.34	
	总分					100.00	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023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
金额单位：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	4,059.47	一、一般公共服务支出	32	3,312.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	49.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	270.17
	9		九、卫生健康支出	40	82.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	344.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	4,059.47	本年支出合计	58	4,059.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,059.47	总计	62	4,059.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：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		4,059.47	4,059.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,784.32	1,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,118.84	1,118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：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		4, 059. 47	2, 524. 86	1, 534. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	82. 43	82. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	49. 20	0. 00	49. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	344. 96	344. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 784. 32	1, 784. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	1, 118. 84	0. 00	1, 118. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	124. 15	0. 00	124. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	191. 30	0. 00	191. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	39. 05	0. 00	39. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	12. 07	0. 00	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	0. 62	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 46	186. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 09	83. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	4,059.47	一、一般公共服务支出	33	3,312.73	3,312.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49.20	49.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.17	270.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.43	82.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	344.96	344.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,059.47	本年支出合计	59	4,059.47	4,059.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,059.47	总计	64	4,059.47	4,059.47	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：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		4, 059. 47	2, 524. 86	1, 534. 61
2101101	行政单位医疗	82. 43	82. 43	0. 00
2050803	培训支出	49. 20	0. 00	49. 20
2210201	住房公积金	344. 96	344. 96	0. 00
2010150	事业运行	43. 00	43. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 784. 32	1, 784. 32	0. 00
2010199	其他人大事务支出	1, 118. 84	0. 00	1, 118. 84
2010105	人大立法	29. 75	0. 00	29. 75
2010104	人大会议	285. 70	0. 00	285. 70
2010107	人大代表履职能力提升	39. 05	0. 00	39. 05
2010106	人大监督	12. 07	0. 00	12. 07
2080503	离退休人员管理机构	0. 62	0. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 46	186. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 09	83. 09	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：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	2,152.90	302	商品和服务支出	346.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	760.03	30201	办公费	68.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.76	30202	印刷费	32.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	358.38	30203	咨询费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	116.41	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	114.27	30207	邮电费	11.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	29.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	344.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.93	30215	会议费	19.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.22	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.67	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	346.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	15.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,178.83	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	58.00	0.00	56.00	36.00	20.00	2.00	317.13	50.00
决算数	56.53	0.00	55.96	35.96	20.00	0.57	317.13	49.20

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。