

中国民主促进会榆林市委员会

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 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

第五部分 附件

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. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务。
- 2. 贯彻执行民进陕西省委、中共榆林市委及民进市委全委会议、主委会议的决议、决定。
- 3. 搞好参政议政、民主监督和社会服务。

（二）内设机构

中国民主促进会榆林市委员会没有内设机构。

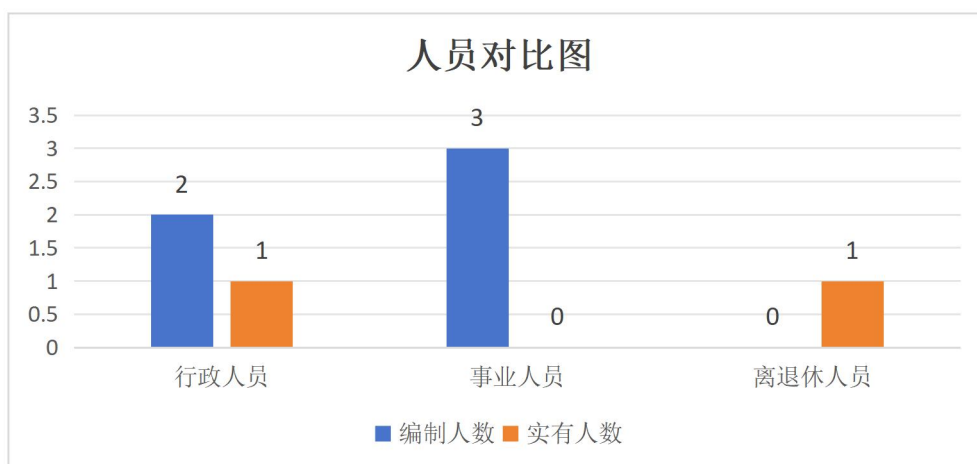
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级部门预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会榆林市委员会（机关）

三、部门人员情况

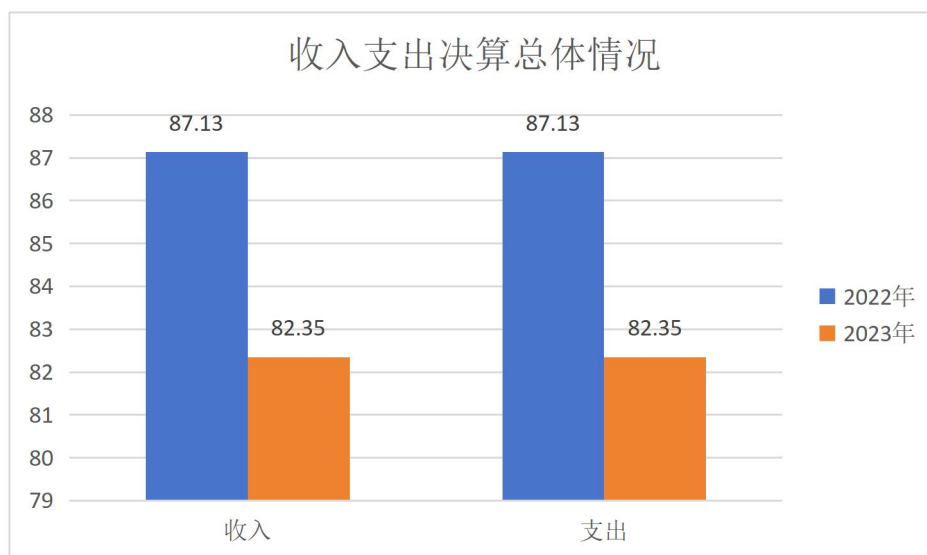
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

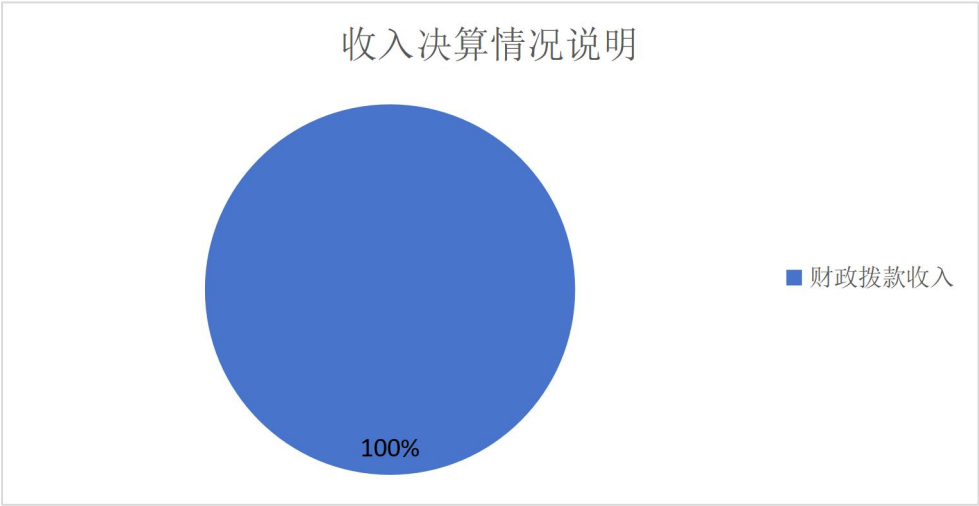
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 82.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.78 万元，减少 5.49%。主要原因是年中有一人在职转退休人员经费减少。



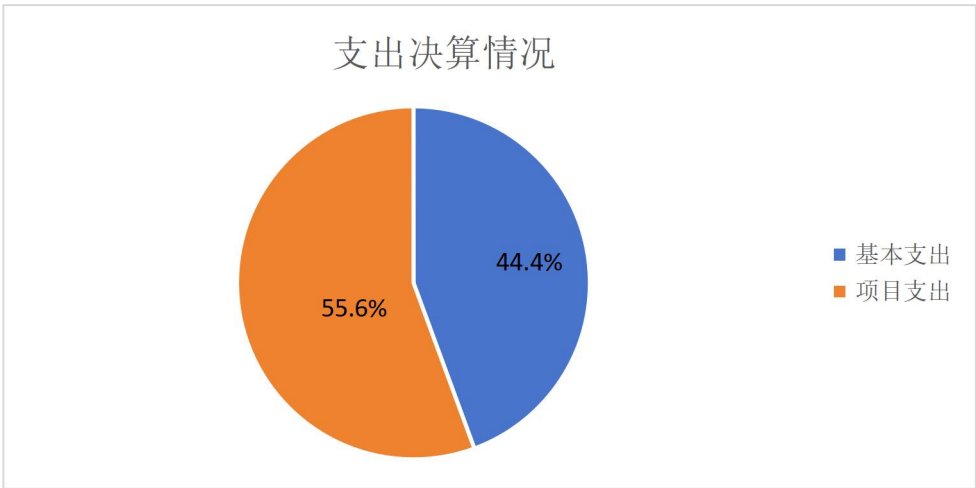
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 82.35 万元，其中：财政拨款收入 82.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

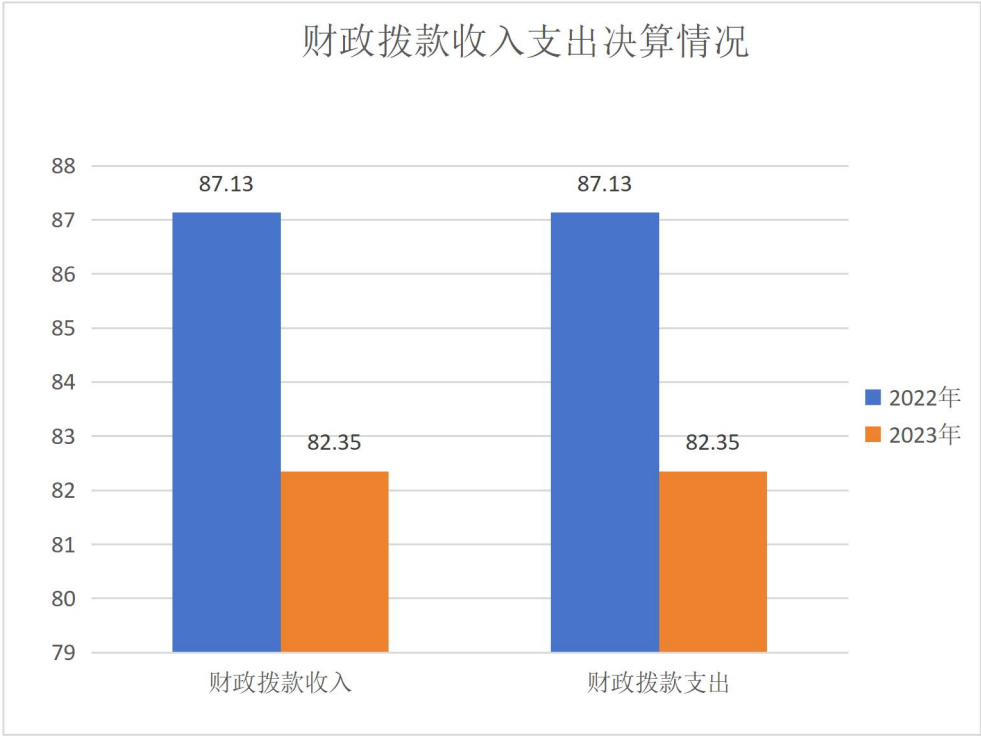
2023 年度本年支出合计 82.35 万元，其中：基本支出 36.56 万元，占 44.4%；项目支出 45.79 万元，占 55.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

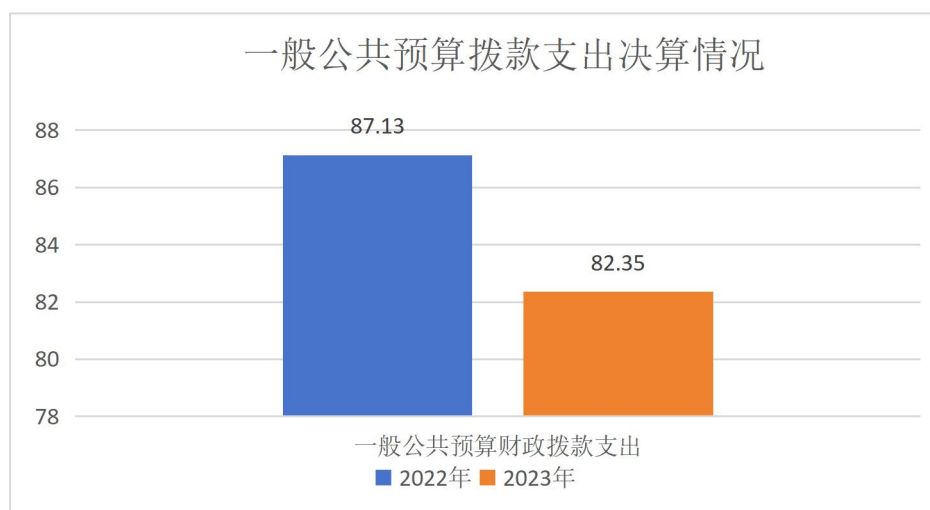
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 82.35 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 4.78 万元，减少 5.49%。
主要原因是年中有一人在职转退休人员经费减少。

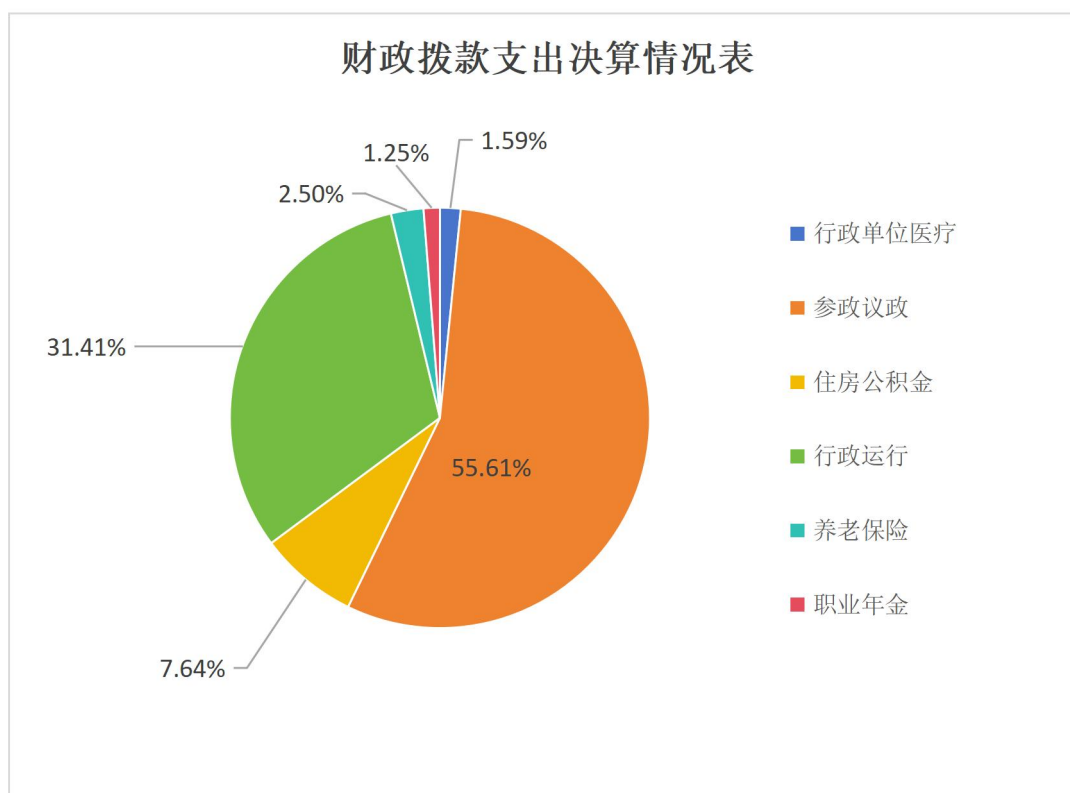


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 90.02 万元，支出决算 82.35 万元，完成年初预算的 91.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.78 万元，减少 5.49%。主要原因是年中有一人在职转退休人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 32.38 万元，支出决算 25.87 万元，

完成年初预算的 79.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一人在职转退休人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年度完成 2022 年度结转项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 43.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一人在职转退休养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 43.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一人在职转退休职业年金缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 59.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一人在职转退休医保缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 6.29 万元，完成

年初预算的 75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一人在职转退休住房公积金缴费减少。

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 36.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 30.71 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无三

公经费。

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

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 23.84 万元，支出决算 23.84 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 5.84 万元的主要原因是 2022 年因疫情培训次数减少。主要用于举办基层组织领导班子暨骨干培训班、新会员培训、参政议政培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。决算数较上年无增减的主要原因是严格按照会议要求执行。主要用于三届八次全会，年终总结会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.85 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.92 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，本部门不涉及项目支出，无项目自评。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展项目重点评价。

（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 98 分，全年预算数 82.35 万元，执行数 82.35 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：开展参政议政课题，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政能力提高了广大会员参政议政能力，增强党派的凝聚力和影响力。发现的

问题及原因: 年初预算编制不够精确, 部分绩效目标难以量化, 需要进行细化落实。下一步改进措施: 重视预算绩效管理, 提高预算编制精准度, 加强预算资金的管理使用。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中国民主促进会榆林市委员会										
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				
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作	完成	36.56	36.56		36.56	36.56		—		—	
	专项业务费	加强组织建设，为民进事业可持续发展提供保障	完成	45.79	45.79		45.79	45.79		—		—	
	金额合计			82.35	82.35		82.35	82.35		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：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：做好基层领导班子和骨干会员培训工作，提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义 目标 3：积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作 目标 4：发挥界别优势，积极开展社会服务活动						目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：做好基层领导班子和骨干会员培训工作，提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义 目标 3：积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作 目标 4：发挥界别优势，积极开展社会服务活动						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	标内容			年度指标		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	人员经费			保障在编人员工资津补贴发放、社保缴费等		在编人员工资津补贴正常发放、社保按时缴纳		4.00		4.00	
			公用经费			保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用		单位办公正常运转		4.00		4.00	
			组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训			≥3 次		6 次		3.00		3.00	
			组织专家开展科技，教育扶贫			≥2 次		4 次		3.00		3.00	
			考察、调研工作			≥2 次		3 次		3.00		3.00	
			发展会员			14 人		15 人		3.00		3.00	

		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%	0.1%	5.0	5.0
			参政议政能力	提高	提高	5.0	5.0
			培训合格率	100%	100%	5.0	5.0
			调研报告质量	良好	良好	5.0	5.0
		时效指标	完成时间	本年度 12 月底前完成	按时完成	5.00	5.00
		成本指标	经费支出	较上年无增减	较上年增加	2.00	1.00
			三公经费支出	只减不增	只减不增	1.00	1.00
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2.00	1.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高会员对会史、市史知晓率	提升	提升	10.00	10.00
			促进社会民生事业发展	有效促进	有效促进	10.00	10.00
			提高参政议政能力	良好	良好	10.00	10.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	100%	5.00	5.00
			受益群众满意度	≥90%	9%	5.00	5.00
	总分						100.00

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

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. 中国民主促进会榆林市委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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）3232470。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 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

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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	82.35	一、一般公共服务支出	32	71.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	82.35	本年支出合计	58	82.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	82.35	总计	62	82.35

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

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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		82.35	82.35					
201	一般公共服务支出	71.66	71.66					
20128	民主党派及工商联事务	71.66	71.66					
2012801	行政运行	25.87	25.87					
2012804	参政议政	45.79	45.79					
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09					
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

公开03表
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		82.35	36.56	45.79			
201	一般公共服务支出	71.66	25.87	45.79			
20128	民主党派及工商联事务	71.66	25.87	45.79			
2012801	行政运行	25.87	25.87				
2012804	参政议政	45.79		45.79			
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09				
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				

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

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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	82.35	一、一般公共服务支出	33	71.66	71.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3.09	3.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	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	6.29	6.29		
	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	82.35	本年支出合计	59	82.35	82.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	82.35	总计	64	82.35	82.35		

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
单位：万元

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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		82. 35	36. 56	45. 79
201	一般公共服务支出	71. 66	25. 87	45. 79
20128	民主党派及工商联事务	71. 66	25. 87	45. 79
2012801	行政运行	25. 87	25. 87	
2012804	参政议政	45. 79		45. 79
208	社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	
20805	行政事业单位养老支出	3. 09	3. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 06	2. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 03	1. 03	
210	卫生健康支出	1. 31	1. 31	
21011	行政事业单位医疗	1. 31	1. 31	
2101101	行政单位医疗	1. 31	1. 31	
221	住房保障支出	6. 29	6. 29	
22102	住房改革支出	6. 29	6. 29	
2210201	住房公积金	6. 29	6. 29	

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

单位：万元

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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	30.71	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.33	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		30.71	公用经费合计					5.85

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
单位：万元

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

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

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国民主促进会榆林市委员会

公开09表
单位：万元

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							3.00	23.84
决算数							3.00	23.84

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

中国民主促进会榆林市委员会 2023年整体支出绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我单位认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

我单位中国民主促进会榆林市委员会2023年度整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 职责职能：

（1）贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《民进章程》的要求及民进中省、中共榆林市委的有关决定开展工作。

（2）组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

（3）负责民进榆林市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

（4）履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支部工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥民进的智力优势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

(5)开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、民进的建设理论和民进会史研究工作。

(6)抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

(7)承办民进中央、省委会以及中共榆林市委交办的其它事项。

2. 组织架构：中国民主促进会榆林市委员会无内设机构。

3. 人员情况：2023年年末本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员1人，其中行政1人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

4. 资产情况：2023年年末单位资产总额27.10万元，净资产总额27.10万元，其中固定资产净值27.10万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

1.切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。积极开展会员政治理论培训。

2.认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。积极安排会务培训、参政议政骨干培训；扩充参政议政骨干队伍；积极开展组织调研活动。

3.精心打造社会服务品牌，开创榆林民进社会服务新局面。积极开展科技帮扶和教育帮扶等社会服务活动。

4.巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林民进的凝聚力与向心力。全年发展会员15名。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

2023年单位整体支出绩效目标为：保障单位正常办公及各项工作顺利开展、做好基层组织领导班子和骨干会员培训、开展调研活动、提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义，积极主动开展调研活动，提案撰写和民主监督；发挥界别优势，积极开展社会服务工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年全年预算数为82.35万元，全年执行数为82.35万元，执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

在2023年里，我单位严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员1人的工资正常发放，同时保障了单位正常运转，实际执行资金82.35万元。

(二) 履职效果情况。

从社会效益指标促进社会民生事业发展,2023年本单位向政协提交集体提案13件,个人提案14件,大会发言8篇,调研报告3篇。为党委政府提供决策参考。

(三)服务对象满意度情况。

受益群众满意度达到90%,会员满意度达到100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年,我单位预算项目支出绩效目标基本实现,保障单位职工人员工资及单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

主要问题:年初预算编制不够精确,部分绩效目标难以量化,需要进行细化落实。

原因分析:预算编制时对人员经费、专项业务细化程度不足,导致部分项目预算与实际执行存在差异。

(二)下一步改进措施。

1. 重视预算绩效管理,提高预算编制精准度,细化收支项目,结合年度工作任务合理测算资金需求。

2. 加强预算执行监控,建立定期跟踪机制,确保资金按进度使用,避免闲置或超支。

3. 优化绩效目标设置,将难以量化的目标细化为可衡量的指标,提升绩效评价科学性。

4. 严格执行中央八项规定,厉行节约,在保障履职的前提下控制公用经费和会议费支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评发现的问题，下一年度将进一步细化预算编制，明确任务清单和责任分工，提高预算精准度；按财政要求公开绩效自评结果，接受社会监督。按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。