

榆林市各界人士联谊会

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

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。联谊会目前有 265 名会员，日常分农业组、财经组、法制组、科教组、文化艺术组、养生保健组和生态环保组七个工作组开展工作。每年按照联谊会建言献策、反映民意、联谊交友三项职能开展工作。2023 年开展 8 次调研活动，形成 8 份调研报告，社情民意信息 125 份；举行义诊活动 2 次，编撰《榆林联谊》杂志 4 期、《榆林养生保健》杂志 6 期。

（二）内设机构

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

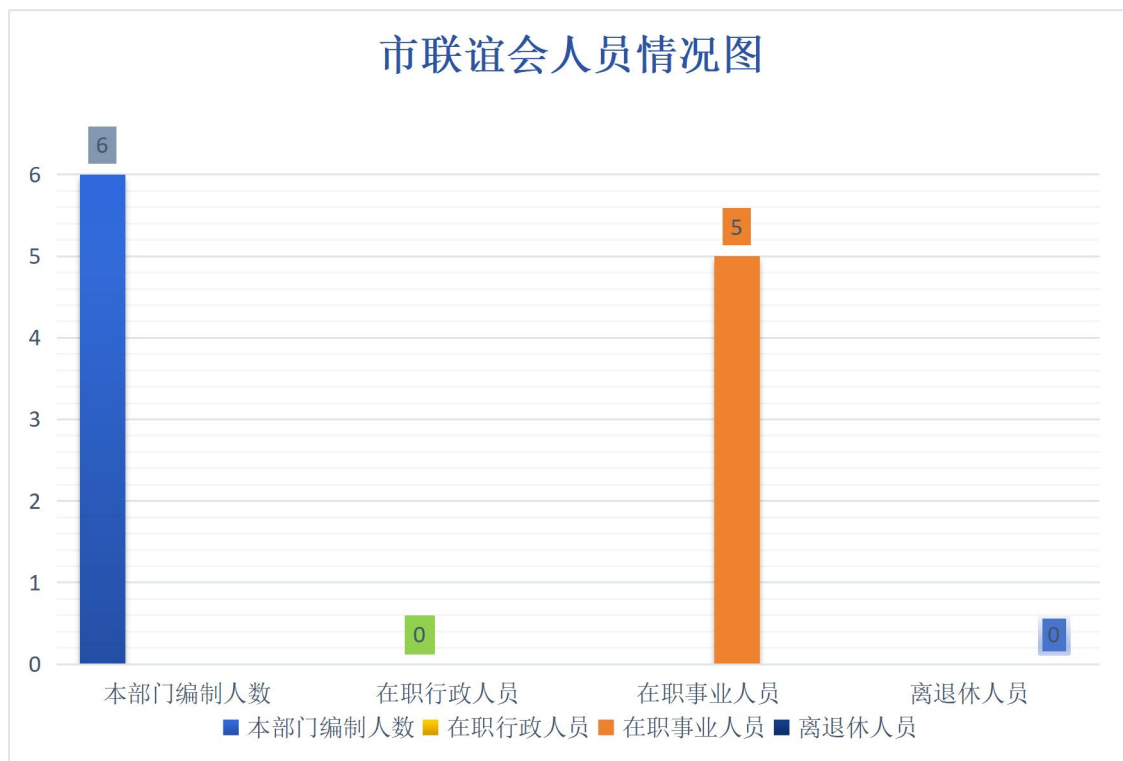
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市各界人士联谊会部门本级（机关）

三、部门人员情况

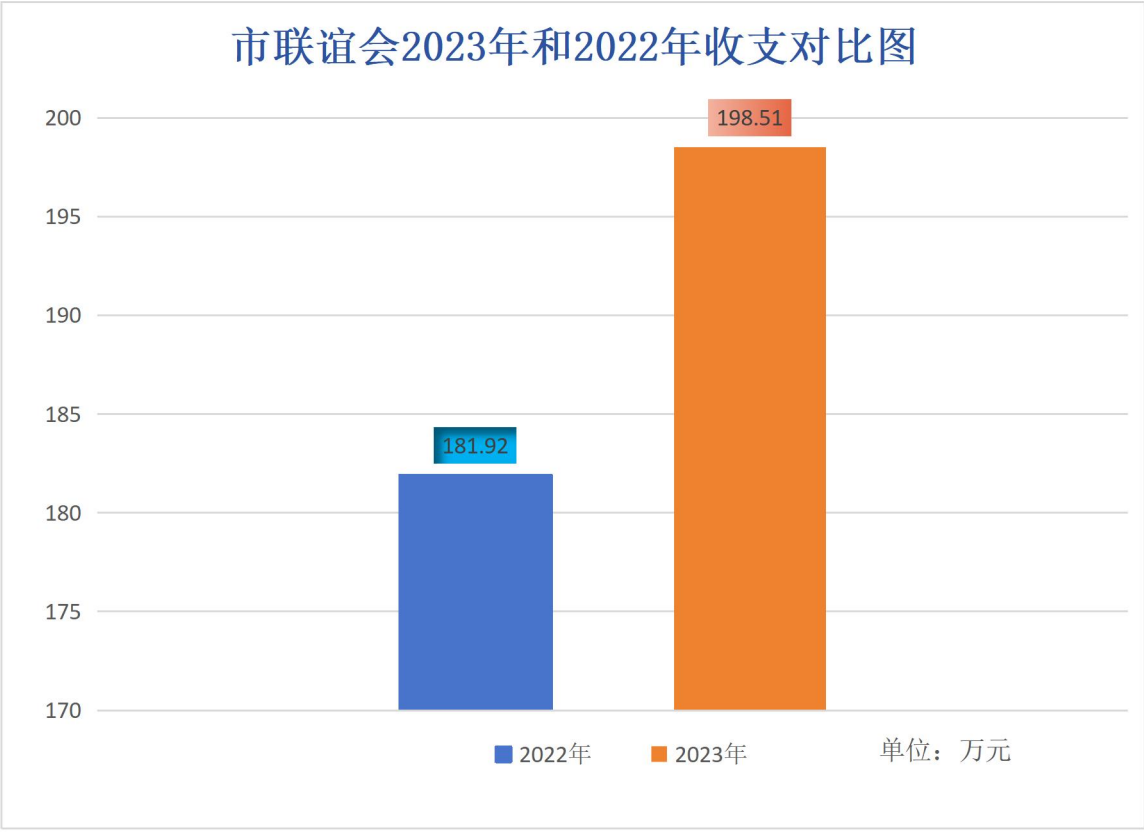
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

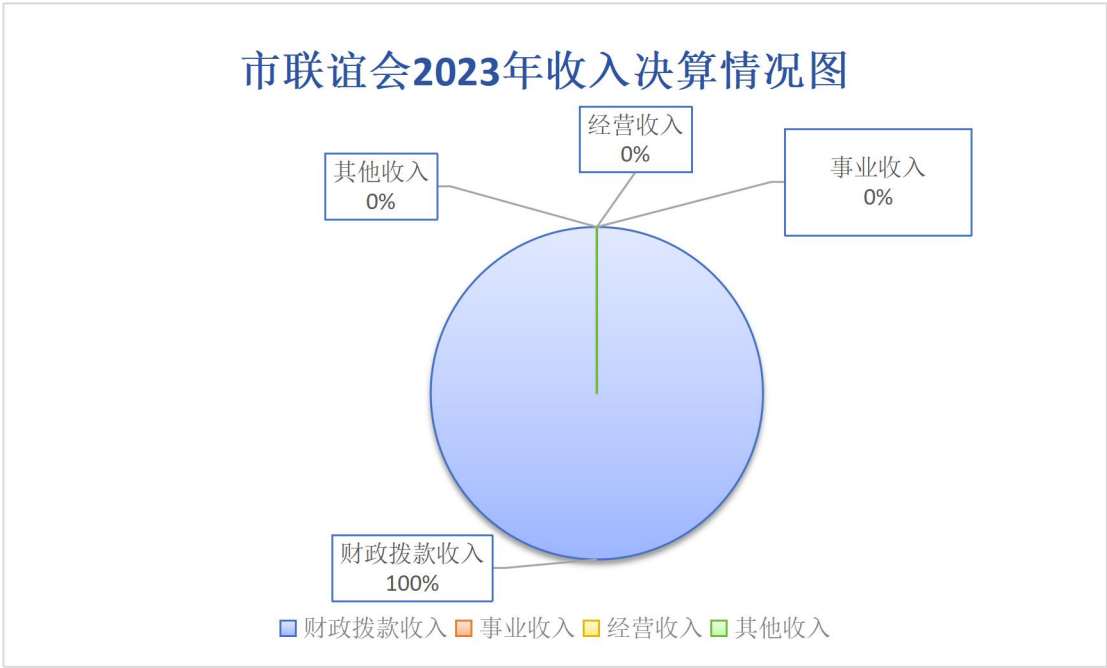
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 198.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.59 万元，增长 9.12%。主要原因是人员经费增加。



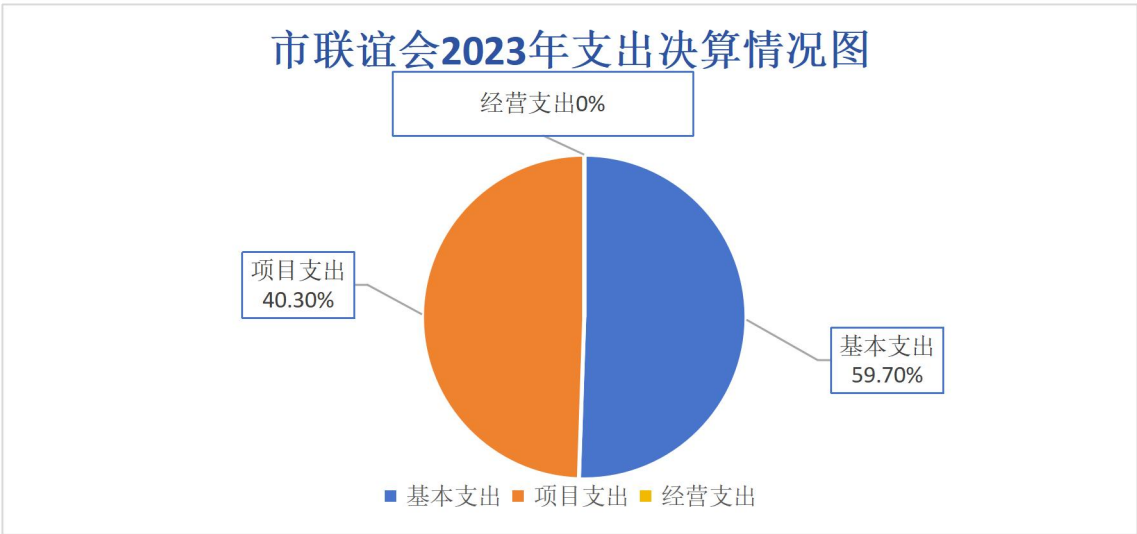
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.51 万元，其中：财政拨款收入 198.51 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%。



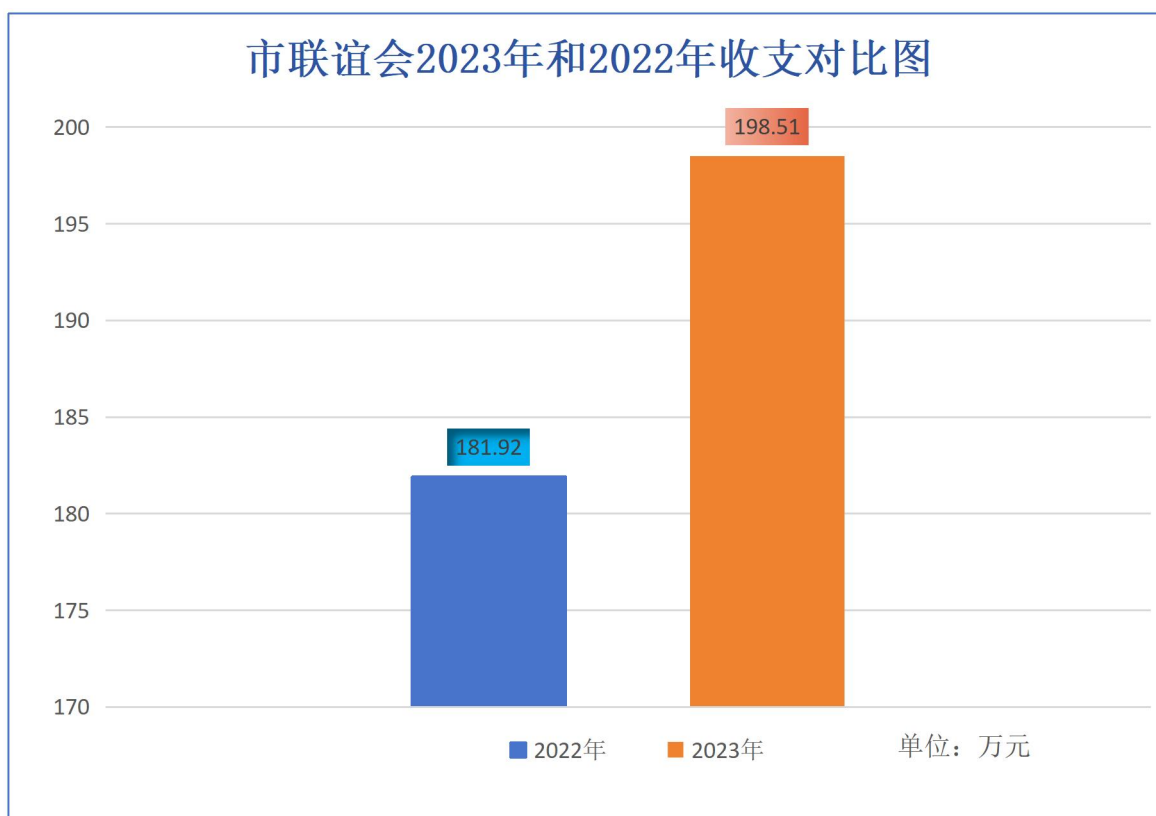
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 198.51 万元，其中：基本支出 118.51 万元，占 59.70%；项目支出 80 万元，占 40.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



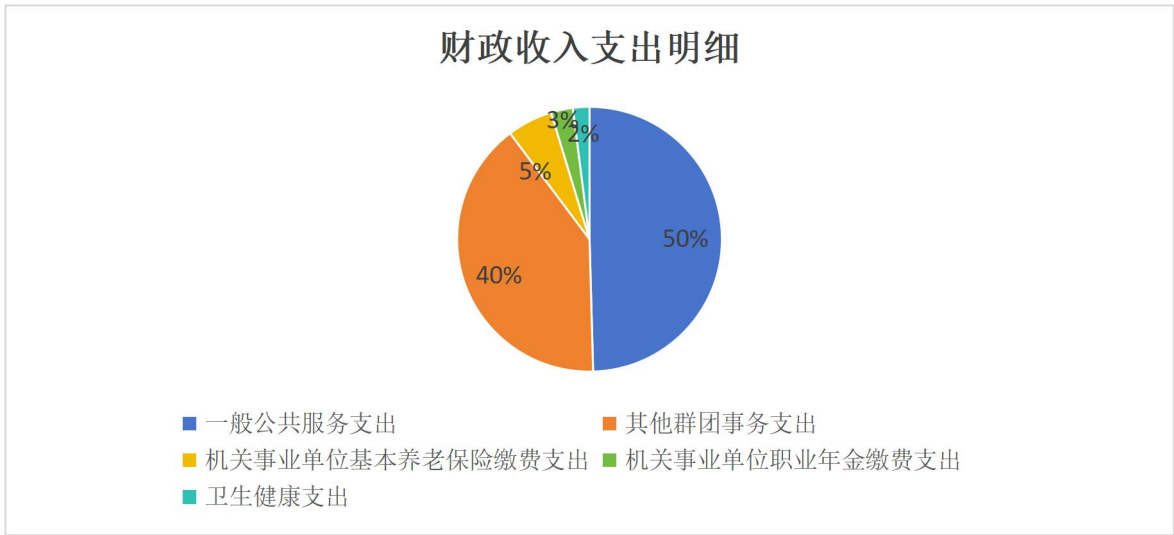
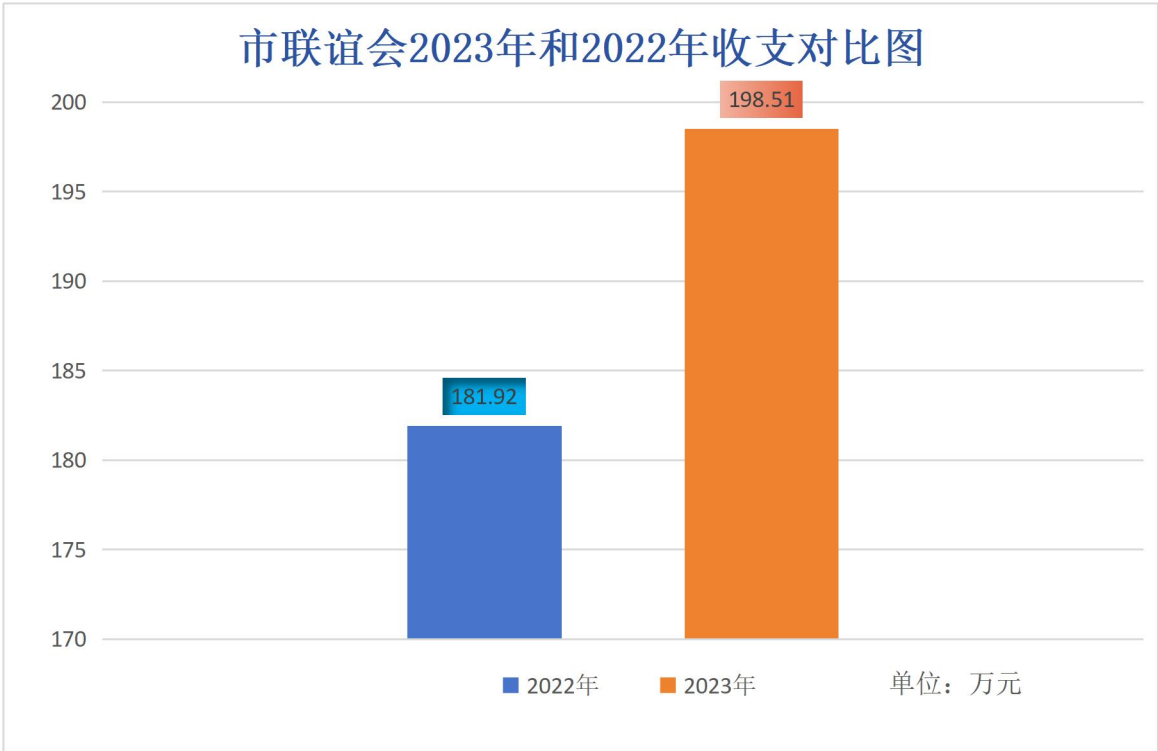
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 198.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.59 万元，增长 9.12%。主要原因是人员经费增加。



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 116.72 万元，支出决算 198.51 万元，完成年初预算的 170.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.59 万元，增长 9.12%，主要原因是在人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 76.72 万元，支出决算 98.67 万元，完成年初预算的 128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费

增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是市场经济价格增长与预算价格有一定差距。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.44 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了养老保险缴费基数。

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 4.72 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了职业年金缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据在职人数和核定标准据实缴纳。

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 118.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2023 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《榆林市各界人士联谊会绩效管理制度》。绩效管理是为了建立规范、科学、高效的预算管理体系强化预算绩效职责提高资金使用，结合部门实际情况在预算编制、执行、监督过程中使用。完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价工作人员，制订绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，由办公室主任任组长，分管财务的副主任任副组长，综合科科长、会计、出纳为成员。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 198.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年完成 8 份调研报告，125 份社情民意，举

行义诊活动 2 次,编辑出版刊物: 编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期。

(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 98.5,全年预算数 198.51 万元,执行数 198.51 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:完成 8 份调研报告;125 份社情民意;举行义诊活动 2 次;编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期。发现的问题及原因:绩效管理意识不强。下一步改进措施:严格按照预算管理制度执行,加强树立绩效意识。

榆林市各界人士联谊会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市各界人士联谊会									
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			
	人员经费	保障在职人员的工资、各项社保支出	已完成	113.41	113.41	0.00	113.41	113.41	0.00	—	100%	—
	运行经费	各组调研差旅、费稿费编辑印刷费等支出	已完成	85.10	85.10	0.00	85.10	85.10	0.00	—	100%	—
	金额合计			198.51	198.51	0.00	198.51	198.51	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					
	目标 1：保障单位正常运行及日常工作； 目标 2：完成重点调研课题； 目标 3：举行义诊活动； 目标 4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。						目标 1 完成情况：完成单位正常运行及日常工作； 目标 2 完成情况：完成重点调研课题 8 份； 目标 3 完成情况：举行义诊活动 2 次； 目标 4 完成情况：出版《榆林联谊》4 期，《榆林养生保健》6 期。					
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	保障在编 5 名人员的工资津补贴发放、社保缴费等。			5 人		完成在编 5 名人员的工资津补贴发放、社保缴费等。		4	4	
			根据市委、市政府整体安排部署，完成调研课题，形成调研报告。			7 份		完成调研课题，形成调研报告 8 份。		4	4	
			向市委、政府及有关部门报送社情民意信息。			约 100 份		完成社情民意信息 125 份		4	4	
			举行义诊活动。			1 次		举行义诊活动 2 次		4	4	

		质量指标	提高调研报告质量，为市委政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	提供决策依据	保质保量完成调研课题	4	4
			邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	效果显著	邀请知名专家完成2次义诊活动。	4	4
			内部刊物编印错误率	<0.1%	内部刊物编印错误率小于0.1%	3	3
		时效指标	2023年前半年完成4份，后半年完成3份。	2023年底	调研报告按时完成	4	4
			《榆林联谊》每季度出一期，全年出4期；	每季一期	《榆林联谊》按时完成	4	4
			《榆林养生保健》每双月出一期，全年出6期。	每两月一期	《榆林养生保健》按时完成	4	4
		成本指标	联络交流费等	40万元	物价上升，经费支出有所上涨	4	2.5
			费用支出标准	严格执行相关规定	费用支出严格按照制度执行	3	3
			三公经费	只减不增	三公经费没有增加	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为榆林市经济建设提出诸多意见建议。	提供决策依据	通过调研及社情民意提出经济建设发展意见	8	8
		社会效益指标	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	满意度提升	通过义诊活动为市民提供健康咨询服务	8	8
		生态效益指标	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据。	提供决策依据	通过调研及社情民意提出经济建设发展意见	8	8
		可持续影响指标	为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。	提出意见建议	通过调研及社情民意提出经济建设发展意见	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	联谊会会员满意度	≥95%	满意度98%	10	10

	(10分)						
总分						100	98.5

(三) 项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市各界人士联谊会			实施单位	榆林市各界人士联谊会		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	40	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 2：反映社情民意信息约 100 份； 目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组； 目标 4：举办养生保健讲座 3 次，举行义诊活动 2 次； 目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 份左右。				目标 1：开展 7 次调研活动，完成 7 个调研课题，完成 7 份调研报告； 目标 2：反映社情民意信息 125 份； 目标 3：创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组； 目标 4：举办养生保健讲座 1 次，举行义诊活动 2 次； 目标 5：编辑出版刊物:编辑出版《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》7 份。			
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	未完成原因 分析
	产出指 标（50 分）	数量指 标	调研报告	完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	按时完成 7 个调研课题，形成 7 份调研报告。	6	6	
			社情民意信息	向市委、政府及有关部门报送社情民意信	向市委、政府及有关部门报送社情民	5	5	

				息约 100 份。	意信息 125 份。			
			养生保健	分别在 4 月、5 月、10 月举办养生保健知识讲座，5 月、9 月举行义诊活动。	举办养生保健讲座 1 次，举行义诊活动 2 次	5	4	未能按时举办养生保健讲座
			出刊数量	《榆林联谊》4 期、《榆林养生保健》6 期、《送阅件》10 期。	按时完成	5	5	
		质量指标	提出高质量的建议	提高调研报告质量，为市委政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	100%	6	6	
			讲座和义诊专家水平	每次讲座邀请中、省教授级别专家讲课；邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。	100%	6	6	
			刊物错误率	内部刊物编印错误率<0.1%	100%	6	6	
		时效指标	调研报告完成时间	2020 年前半年完成 4 份，后半年完成 3 份。	按时完成	8	8	
			内部刊物完成时间	《榆林联谊》每季度出一期，全年出 4 期；《榆林养生保健》每双月出一期，全年出 6 期。	按时完成	8	8	

		成本指标	经费	专项业务费 40 万元：其中办公费 10.188 万元，印刷费 5 万元，邮电费 3 万元，课题差旅费 4 万元，委托业务费 17.812 万元。	专项业务费 80 万元：其中办公费 21.188 万元，印刷费 7.52 万元，邮电费 5 万元，差旅费 6 万元，劳务费 20 万元，委托业务费 17.812 万元，其他交通费用 2.48 万元。	5	3	市场经济价格增长与预算价格有一定差距。
效益指标（30 分）	经济效益指标	经济发展	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	为榆林市经济建设提出诸多意见建议，提供科学的决策依据。	10	10		
	社会效益指标	社会发展	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据和智力支持。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	10	10		
	可持续影响指标	产业调整	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据	为榆林产业结构调整、打造新型能源之都提供科学决策依据	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	会员满意度	服务会员及为广大市民和离退休老干部提供健康咨询服务满意度为 95%	100%	10	10	
总分							97	

（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

本部门 2023 年度无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. 榆林市各界人士联谊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）3599631。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市各界人士联谊会

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	198.51	一、一般公共服务支出	32	178.67
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	0.00
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	15.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	0.00
	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	198.51	本年支出合计	58	198.51
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	198.51	总计	62	198.51

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
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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		198.51	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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	10.68	10.68	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	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
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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		198.51	118.51	80.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.67	98.67	80.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	178.67	98.67	80.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	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
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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	198.51	一、一般公共服务支出	33	178.67	178.67	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	0.00	0.00	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	15.84	15.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	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	0.00	0.00	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	198.51	本年支出合计	59	198.51	198.51	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	198.51	总计	64	198.51	198.51	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
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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		198. 51	118. 51	80. 00
201	一般公共服务支出	178. 67	98. 67	80. 00
20129	群众团体事务	178. 67	98. 67	80. 00
2012950	事业运行	98. 67	98. 67	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	80. 00	0. 00	80. 00
208	社会保障和就业支出	15. 84	15. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 84	15. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 68	10. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 16	5. 16	0. 00
210	卫生健康支出	4. 01	4. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 01	4. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 01	4. 01	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
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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	113.42	302	商品和服务支出	5.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.06	30203	咨询费	0.00	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	1.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	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	5.33	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.08	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.42	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	0.25	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		113.42	公用经费合计					5.10

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

部门：榆林市各界人士联谊会

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

公开 08 表
单位：万元

部门：榆林市各界人士联谊会

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

部门：榆林市各界人士联谊会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

榆林市各界人士联谊会

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分98.5分、自评等级优秀。

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。

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是调研视察、反映民意、联谊交友。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

本部门人员编制6人，实有人数5人。在用固定资产22.91万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：一是积极开展调查研究工作，为市委、市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障单位正常运行及日常工作；

目标 2：完成重点调研课题；

目标 3：举行义诊活动；

目标 4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外，积极贯彻落实中省市工作会议精神，推动重点工作的开展，全面落实各方面工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

基本支出 198.51 万元，其中人员支出 113.41 万元，公用支出 85.10 万元，公用支出主要用于编制印刷《榆林联谊》杂志、《榆林养生保健》杂志、社情民意信息专递，各组课题调研的差旅、交通以及形成报告的稿费等。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

目标 1 完成情况：完成单位正常运行及日常工作；

目标 2 完成情况：完成重点调研课题 8 份；

目标 3 完成情况：举行义诊活动 2 次；

目标 4 完成情况：出版《榆林联谊》4 期，《榆林养生保健》6 期。

(二) 履职效果情况。

通过调研及社情民意提出经济建设发展意见,通过义诊活动为市民提供健康咨询服务等。

(三) 服务对象满意度情况。

联谊会会员满意度大于98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

日常运行经费支出80万元。主要用于编制印刷《榆林联谊》杂志、《榆林养生保健》杂志、社情民意信息专递,各组课题调研的差旅、交通以及形成报告的稿费等。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强各组的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达。

(二) 下一步改进措施。

积极联络各组,加强经费预算精细化与合理化,并统筹调度好资金拨付的时间及时性,避免项目实施与资金到位时间脱节。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开2023年绩效自评结果,并充分应用绩效自评结果。

榆林市各界人士联谊会

2024年9月20日