

中共榆林市直属机关工作委员会

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.指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

2.指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

3.指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

4.规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

5.领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6.领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

7.指导市直机关（单位）各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各单位党员和群众对单位领导干部的意见，向市委反映单位领导班子和领导干部的情况。

8.领导榆林市党务培训中心。

9.完成市委交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

内设机构五个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

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	中共榆林市直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

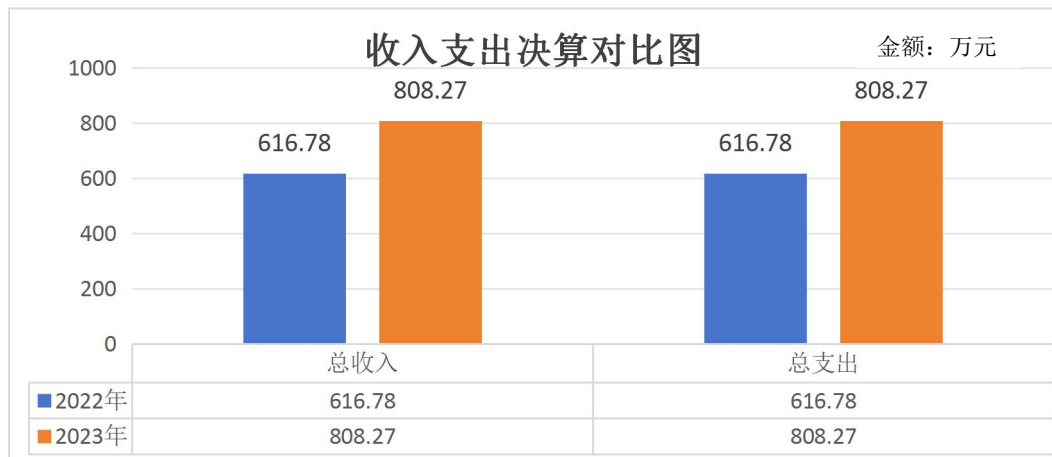
截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

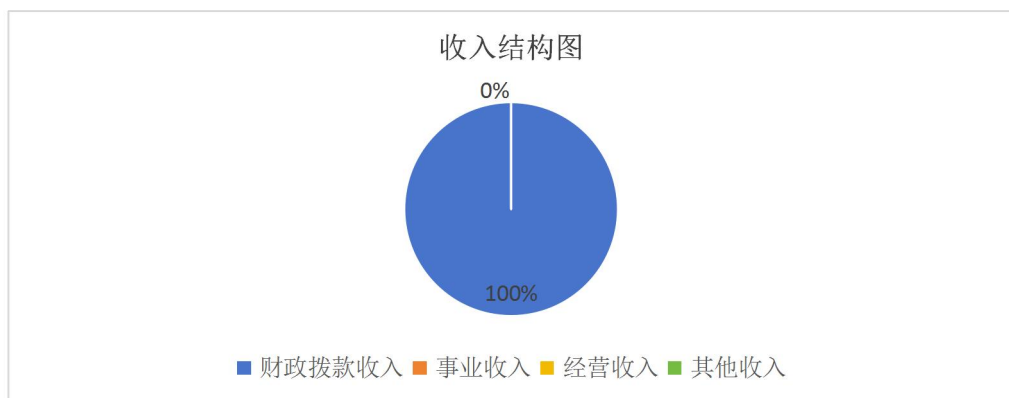
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 808.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 191.49 万元，增长 31.05%。主要是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。。



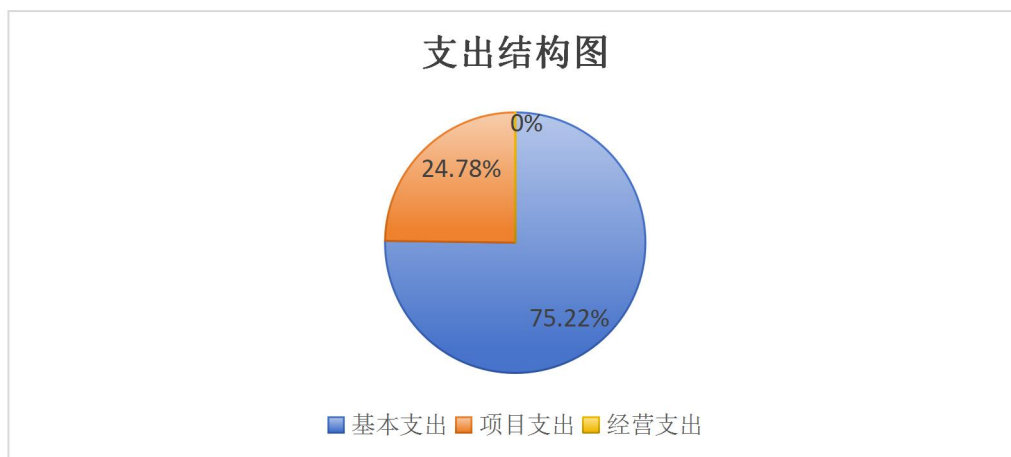
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 808.27 万元，其中：财政拨款收入 808.27 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%。



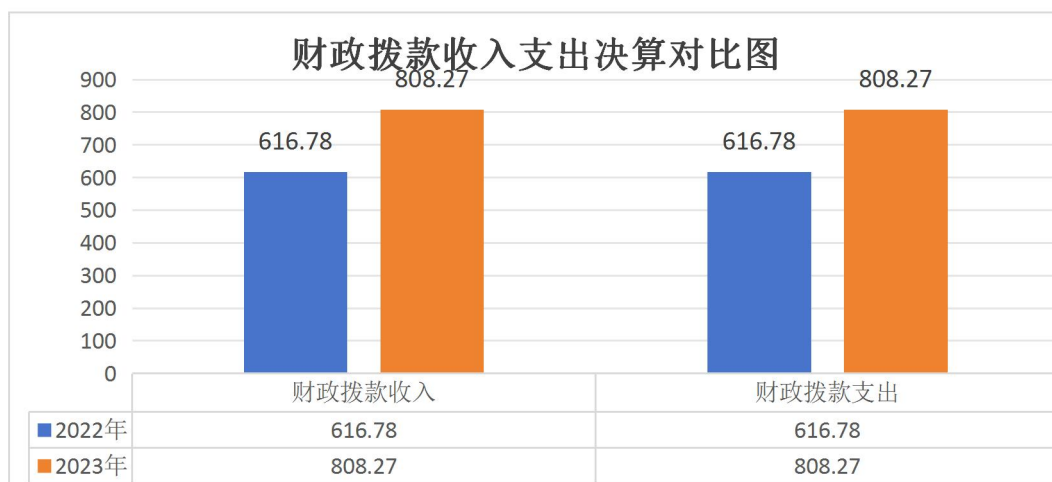
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 808.27 万元，其中：基本支出 608.01 万元，占 75.22%；项目支出 200.26 万元，占 24.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



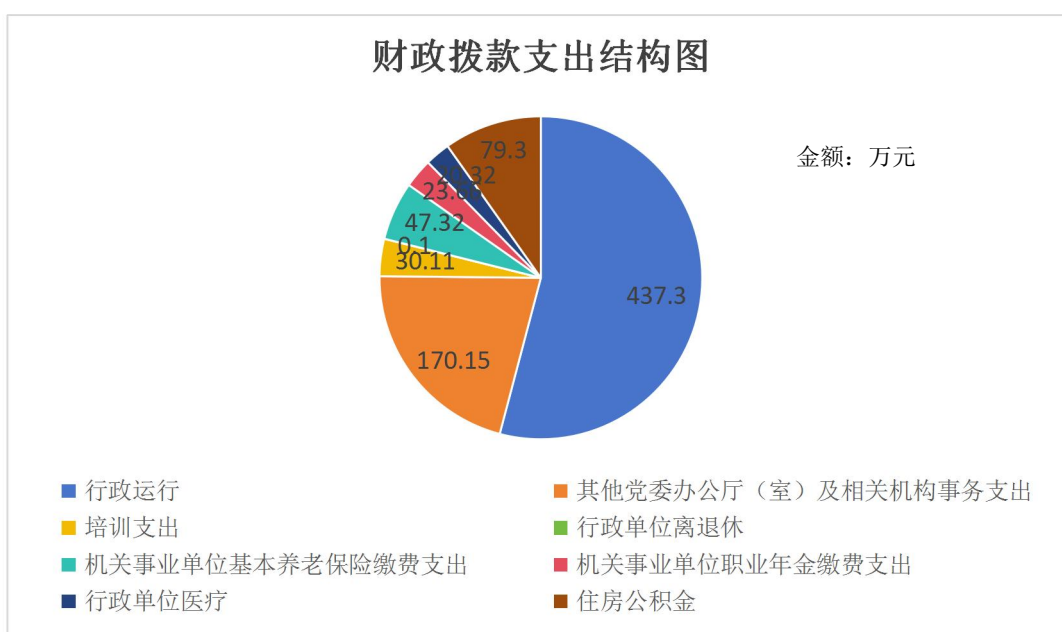
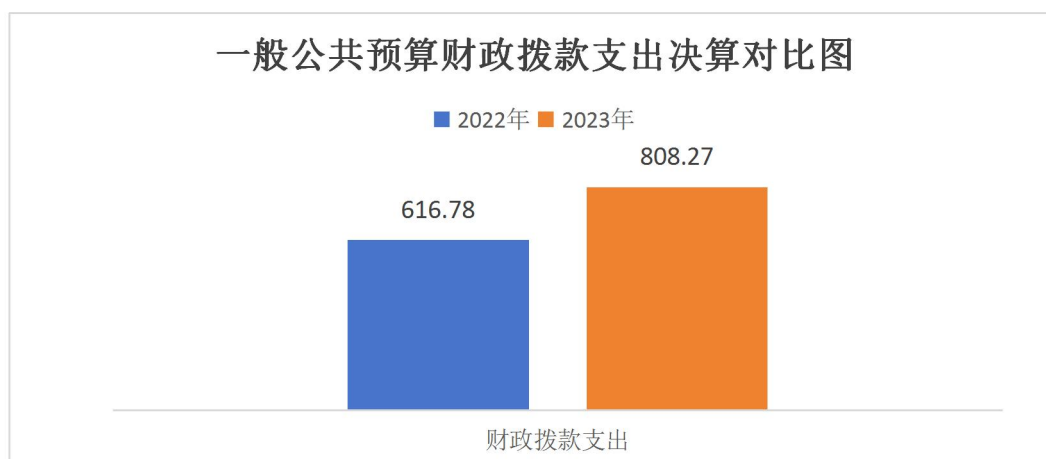
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 808.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 191.49 万元，增长 31.05%。主要原因是人员经费增加及项目支出增加。



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 564.86 万元，支出决算 808.27 万元，完成年初预算的 143.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.49 万元，增长 31.05%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 302.83 万元，支出决算 437.3 万元，完成年初预算的 144.4%。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 170.15 万元，完成年初预算的 309.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 30.11 万元，完成年初预算的 120.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要增加培训支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 0.27 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 37.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展活动减少。

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 46.62 万元，支出决算 47.32 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 23.31 万元，支出决算 23.66 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.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 20.85 万元，支出决算 20.32 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 90.99 万元，支出决算 79.3 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 608.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 571.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 37 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年购入一辆公务车。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行维护。

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 33 万元，支出决算 30.11 万元，完成预算的 91.24%，决算数较预算数减少 2.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要增加培训支出。主要用于开展党务干部及党员发展对象培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 15 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 18.2%，决算数较预算数减少 12.27 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是根据工作安排，本年度会议减少。主要用于市直机关党建工作推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.89 万元，主要原因是办公费、其他交通费及其他商品和服务支出有所增加。

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 156.25 万元，其中：政府采购货物支出 128.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 27.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 156.25 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.25 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 82.5%，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 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的 17.5%。

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。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 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，我委在各项目实施过程中建立健全相关制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健

全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门 2023 年度主管的创建模范机关经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 85 万元。

组织对智慧党建阵地建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 130 万元，从评价情况来看，充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。

（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 91.7，全年预算数 564.86 万元，执行数 502.26 万元，完成预算的 88.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工资顺利发放，办公顺利进行，保障单位业务，完成了本年度党建目标管理工作，大力推进机关基层党组织标准化规范化建设和机关党建考核。发现的问题及原因专项业务经费预算执行率相对而言较低的主要原因是我委根据工作安排，减少相关会议培训支出。下一步改进措施：我委将在预算编制和执行过程中，进一步强化预算绩效目标管理，做到预算执行进度依规执行、资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

中共榆林市直属机关工作委员会整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门(单位)名称			中共榆林市直属机关工作委员会									
	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			
年度主要任务完成情况	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	484.86	484.86	0.00	451.77	451.77	0.00	——	——	——
	专项业务经费	市直机关单位党建及创模工作	完成	80.00	80.00	0.00	50.49	50.49	0.00	——	——	——
	金额合计			564.86	564.86	0.00	502.26	502.26	0.00	10	88.92%	7
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.带头做到两个维护。2.严明党的纪律。3.全面创建模范机关。4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6.巩固提升党史学习教育成果。7.严格落实意识形态工作责任制。8.加强机关基层组织建设。9.加强党员队伍教育管理。10.加强党务干部队伍建设。11.开展互学共建活动。12.做好统战群团工作。13.持续优化机关作风。14.加强机关纪委能力建设和作用发挥。15.落实机关党建工作责任制。16.落实机关党建述职评议考核工作机制。						1.带头做到两个维护。2.严明党的纪律。3.全面创建模范机关。4.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6.巩固提升党史学习教育成果。7.严格落实意识形态工作责任制。8.加强机关基层组织建设。9.加强党员队伍教育管理。10.加强党务干部队伍建设。11.开展互学共建活动。12.做好统战群团工作。13.持续优化机关作风。14.加强机关纪委能力建设和作用发挥。15.落实机关党建工作责任制。16.落实机关党建述职评议考核工作机制。					
年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放及公用经费	保障在职人员 11 人、离退休人员 9 人及下属单位职工 11 人工资发放,预算工资及单位正常办公和各项工作顺利开展资金 484.86 万元。	保障在职人员 11 人、离退休人员 9 人及下属单位职工 11 人工资发放,预算工资及单位正常办公和各项工作顺利开展资金 484.86 万元。	5.00	5.00
			党建工作会	2 次	2 次	1.00	0.50
			创模工作会	5 次	2 次	1.00	0.20
			学习贯彻党的二十大宣讲报告会	1 次	1 次	1.00	1.00
			举办“学党史 展榆林魅力”主题活动	1 次	1 次	1.00	1.00
			机关大讲堂	5 次	5 次	2.00	2.00
			党务干部培训班	4 次	4 次	2.00	2.00
			党员发展对象培训班	8 次	4 次	1.00	0.50
			纪委书记、纪检委员培训班	1 次	1 次	1.00	1.00
			主题党日活动	2 次	2 次	2.00	2.00
			党支部谈话活动	1 次	1 次	1.00	1.00
			机关党建工作专题研究	2 次	2 次	2.00	2.00
		质量指标	工资发放及公用经费完成率	99%	99%	5.00	5.00
			党建工作会完成率	99%	50%	1.00	0.50
			创模工作会完成率	99%	20%	1.00	0.20
			学习贯彻党的二十大宣讲会完成率	99%	99%	1.00	1.00
			举办“学党史 展榆林魅力”主题活动完成率	99%	99%	1.00	1.00
			机关大讲堂完成率	99%	99%	2.00	2.00
			党务干部培训班完成率	99%	99%	2.00	2.00
			党员发展对象培训班完成率	99%	50%	1.00	0.50
			纪委书记、纪检委员培训班完成率	99%	99%	1.00	1.00

			主题党日活动完成率	99%	99%	2.00	2.00
			党支部谈话活动完成率	99%	99%	1.00	1.00
			机关党建工作专题研究完成率	99%	99%	2.00	2.00
		时效指标	工资发放及公用经费	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2.00	2.00
			党建及创模经费	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1.00	1.00
		成本指标	党建及创模工作会	15 万元	2.7 万元	1.00	0.20
			党员、党务干部培训	25 万元	30.1 万元	2.00	2.00
			党建及创模相关活动	40 万元	17.7 万元	1.00	0.50
			三公经费支出	新增公车一辆	新增公车一辆	1.00	1.00
			公用经费支出	29.2 万元	23.5 万元	2.00	1.60
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位工作顺利进行	保障正常	保障正常	5.00	5.00
			机关党务干部工作能力	显著提升	显著提升	5.00	5.00
			全市机关党建及创模工作科学化水平	有所提升	有所提升	5.00	5.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	单位工作正常运行	正常运行	正常运行	5.00	5.00
			机关党务干部工作能力	持续提升	持续提升	5.00	5.00
			全市机关党建及创模工作科学化水平	持续提升	持续提升	5.00	5.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	3.00	3.00
			服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	3.00	3.00
			政风行风满意度	不低于 90%	不低于 90%	4.00	4.00
	总分					91.70	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的创建模范机关经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 85 万元。

创建模范经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 20.33 万元，完成预算的 23.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：专项资金预算执行率相对而言较低的主要原因是我委根据工作安排，减少相关会议培训支出。下一步改进措施：我委将在预算编制和执行过程中，进一步强化预算绩效目标管理，做到预算执行进度依规执行、资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

市级创建模范机关专项资金（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	创建模范机关经费							
主管部门	中共榆林市直属机关工作委员会			实施单位	中共榆林市直属机关工作委员会			
项目资金 (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：	85	85	20.33	10	23.92%	2.39	
	其中：当年财政拨款	85	85	20.33		23.92%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.创建模范机关阵地建设。			创建模范机关阵地建设。				
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	创模工作会议	3次	0次	5.00	0.00	实际召开1次创模会议,费用从机关党建及创模经费中支出。
			创建模范机关阵地建设	1块	1块	5.00	5.00	
			党员学习教育	32人次	32人次	5.00	5.00	
		质量指标	创模工作会议	99%	0%	5.00	0.00	实际召开1次创模会议,费用从机关党建及创模经费中支出。
			创建模范机关阵地建设	99%	99%	5.00	5.00	
			党员学习教育	99%	99%	5.00	5.00	
		时效指标	创模经费	2023年12月	2023年12月	5.00	5.00	
		成本指标	创模工作相关会议	20万元	0万元	5.00	0.00	实际召开1次创模会议,费用从机关党建及创模经费中支

								出。
			创建模范机关 阵地建设	39 万元	11.16 万 元	5.00	1.43	节约成本
			党员学习教育	26 万元	9.17 万元	5.00	1.76	节约成本
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全市创模工作 全面推进	显著提 升	显著提升	7.50	7.50	
			全市机关党建 及创模工作科 学化水平	有所提 升	有所提升	7.50	7.50	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	机关党务干部 工作能力	持续提 升	持续提升	7.50	7.50	
			全市机关党建 及创模工作科 学化水平	持续提 升	持续提升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	保障对象满意 度	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			服务对象满意 度	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			政风行风满意 度	≥90%	≥90%	3.34	3.34	
	总分					70.58		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对智慧党建阵地建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.82，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《中共榆林市直属机关工作委员会智慧党建阵地建设项目绩效评价报告》。

（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.中共榆林市直属机关工作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.本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）3596980。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
单位：万元

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	808.27	一、一般公共服务支出	32	607.45
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	30.11
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	71.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.32
	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	79.30
	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	808.27	本年支出合计	58	808.27
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	808.27	总计	62	808.27

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		808.27	808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.45	607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607.45	607.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	47.32	47.32	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	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	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		808.27	608.01	200.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.45	437.30	170.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607.45	437.30	170.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.15	0.00	170.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	808.27	一、一般公共服务支出	33	607.45	607.45	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	30.11	30.11	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	71.09	71.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32	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	79.30	79.30	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	808.27	本年支出合计	59	808.27	808.27	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	808.27	总计	64	808.27	808.27	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		808.27	608.01	200.26
201	一般公共服务支出	607.45	437.30	170.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	607.45	437.30	170.15
2013101	行政运行	437.30	437.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.15	0.00	170.15
205	教育支出	30.11	0.00	30.11
20508	进修及培训	30.11	0.00	30.11
2050803	培训支出	30.11	0.00	30.11
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	0.00
210	卫生健康支出	20.32	20.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	563.73	302	商品和服务支出	37.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.32	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115.10	30203	咨询费	0.50	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	44.38	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	47.32	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	23.66	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	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	0.41	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	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	7.28	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	3.78	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	3.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	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	0.00	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	4.17	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	2.32	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	13.52	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	8.01	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		571.01	公用经费合计					37.00

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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

公开 07 表
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

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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

公开 09 表

单位：万元

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	15.00	33.00
决算数	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.73	30.11

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

中共榆林市直属机关工作委员会部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 91.7 分，自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

中共榆林市直属机关工作委员会为正处级建制全额拨款行政单位，内设 5 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、群众工作部和纪工委。下辖 1 个事业单位党务培训中心。主要职责建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党组（党委）负总责、机关党组织抓落实的机关党建工作运行机制。领导市直机关基础党组织的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究。科级干部理论培训和入党积极分子培训工作。指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关各部门基层党组织书记、副书记和独立科级党组织书记、副书记的考核、任免、审批、培训等工作。截止 2023 年 12 月 31 日，本部门行政编制数 11 人，实际 13 人；事业编制数 12 人，实际 12 人；退休人员 9 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：1. 带头做到两个维护。2. 严明党的纪律。3. 全面创建模范机关。4. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。5. 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。6. 巩固提升党史学习教育成果。7. 严格落实意识形态工作责任制。8. 加强机关基层组织建设。9. 加强党员队伍教育管理。10. 加强党务干部队伍建设。11. 开展互学共建活动。12. 做好统战群团工作。13. 持续优化机关作风。14. 加强机关纪委能力建设和作用发挥。15. 落实机关党建工作责任制。16. 落实机关党建述职评议考核工作机制。

工作任务：按时发放人员工资福利，保障单位基本运行，按时完成专项履职业务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年度本单位部门年度整体部门基本完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据上年年底人员和基本工作，结合本年年初工作安排，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头各科室阶段性工作报告，再交付财务进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年部门预算 564.86 万元，其中：人员经费和公用经费支出预算 484.86 万元，专项业务经费预算 80 万元；预算执行数 502.26 万元，

其中：人员经费和公用经费支出 451.77 万元；专项业务经费 50.49 万元。预算执行率为 88.92%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作方法都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，截止 2023 年度部门预算执行完成。

（二）履职效果情况。

2023 年度人员工资福利等资金按时支付，人员工作状态不断提升，履职能力也在逐步提升。

（三）服务对象满意度情况。

单位人员满意度为 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年本部门预算项目支出绩效目标基本完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题分析。

预算执行率为 88.92%，主要原因是本年度党建及创模工作会为节约成本，压缩为两次。此外，党建相关的活动也因工作安排适度减少。

（二）下一步改进措施。

加强预算绩效管理，年初合理部署工作计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度绩效自评结果应用于本部门，暂未对外公开。

中共榆林市直属机关工作委员会

2024 年 8 月 26 日

中共榆林市直属机关工作委员会智慧党建阵地建设项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年专项资金下达 130 万元，用于充实市直部门党员活动室建设，提升党员学习质量，为市直机关党组织开展组织生活提供良好的氛围。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年专项资金下达 130 万元，已支付 128.9 万元，支付率为 99.15%。主要用于创建模范机关支出。

（二）资金管理情况分析。

根据上年获得创建模范机关单位和标杆单位，合理分配部门预算资金。资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。部门预算绩效监管工作由办公室牵头各科室阶段性工作报告，再交付财务进行绩效评分与绩效评价，发现偏差及问题及时汇报并做出整改。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度专项业务经费绩效完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标和质量指标完成率为 99.8%，成本指标为 99.2%，效益指

标和满意度指标均为 100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度绩效目标安排合理，未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度绩效自评结果应用于本部门，暂未对外公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

中共榆林市直属机关工作委员会

2024 年 8 月 26 日