

中共榆林市委办公室

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）主要职能

1. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

2. 负责市委召开会议会务工作；负责全市重大活动的组织协调工作。

3. 围绕市委及上级党委的重要部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志批示贯彻落实的督促检查工作。

4. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息；负责市委有关重要工作的新闻发布工作。

5. 负责机关日常值班和应急值守，协助市委领导做好突发事件的处置工作。

6. 负责市、县市区党委系统信息化规划、建设和管理工作；负责全市电子政务内网建设和管理工作。

7. 负责市委有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。

（二）内设机构

市委办公室设有政秘科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、市委信息综合室、督查一室、督查二室、督查三室、专用通信科、国安科、总值班室、市委机要室、保密一科、保密二科共 16 个内设机构以及机关党委；下设市委机关事务服务中心、榆林市党务信息化中心、榆林市委会议服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属非独立核算的 3 个事业单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委办公室
2	榆林市市委机关事务服务中心
3	榆林市党务信息化中心
4	榆林市委会议服务中心

三、部门人员情况

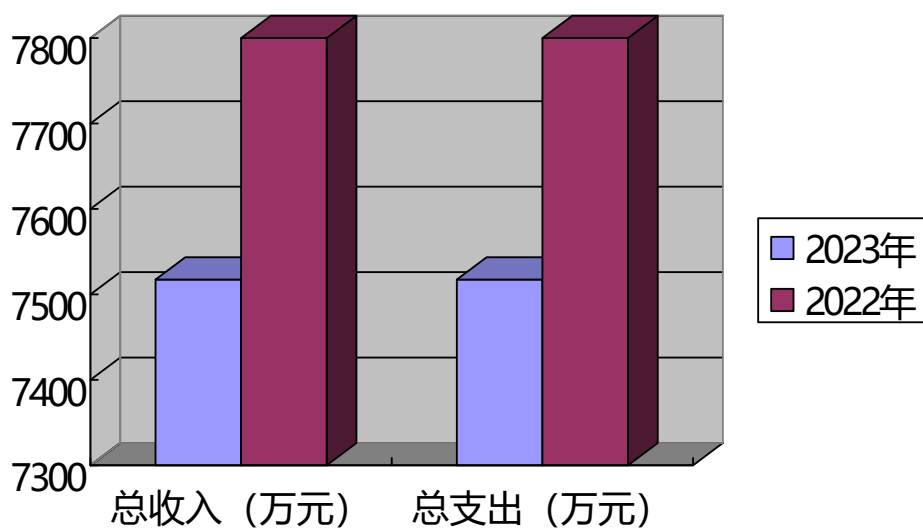
截至 2023 年底本部门编制人数 124 人，其中行政编制 61 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 23 人。实有职工人数 100 人，其中行政 54 人，参公事业 35 人，全额事业 11 人。单位管理的离退休 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

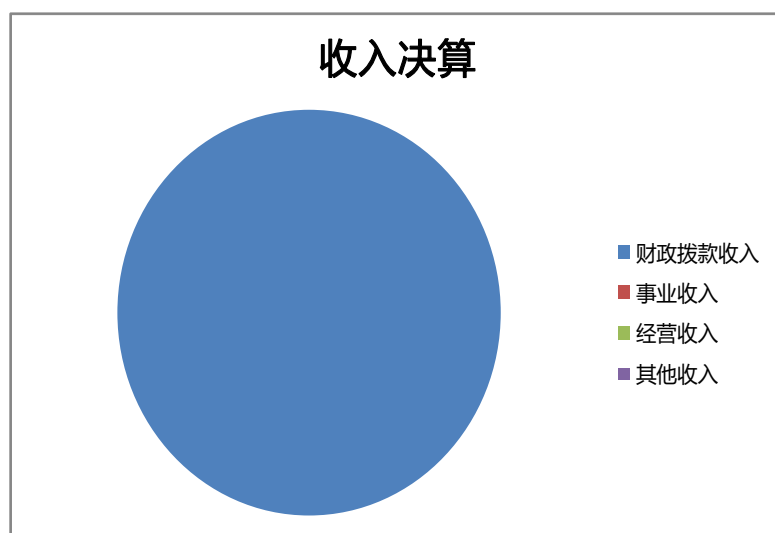
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7516.63 万元，与上年相比收、支总计减少 282.51 万元，下降 3.63%。下降的主要原因是 2022 年项目建设任务完成，财政减少 2023 年项目资金收支预算。



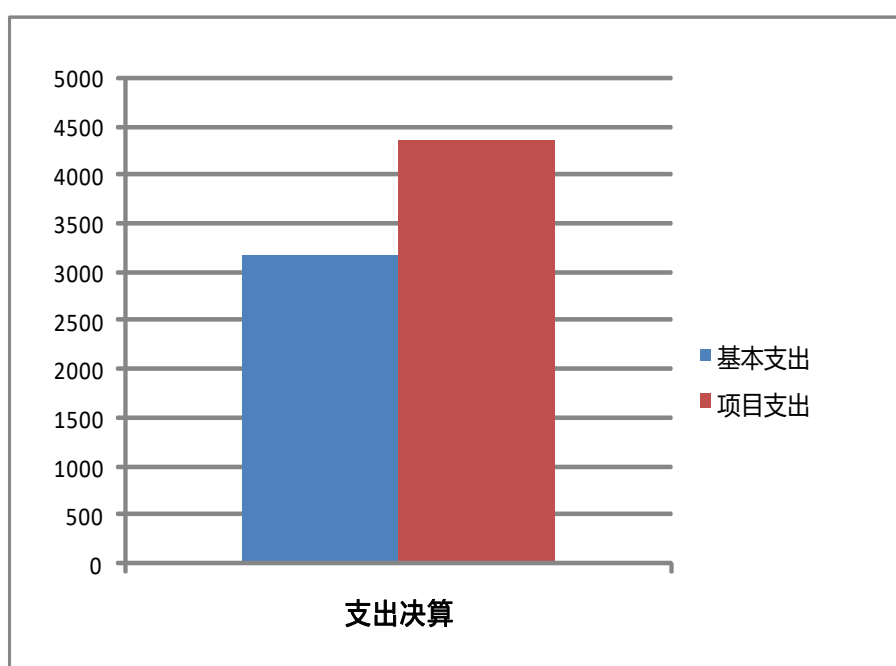
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7516.63 万元，其中：财政拨款收入 7516.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



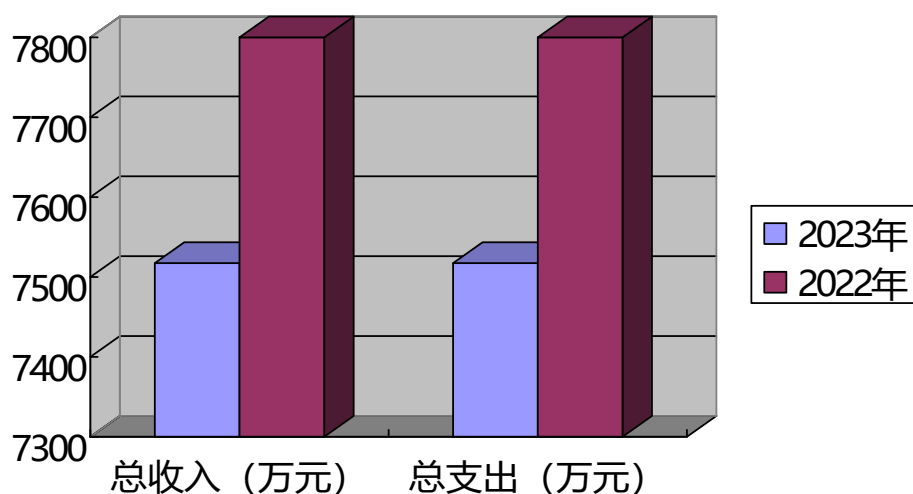
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7516.63 万元，其中：基本支出 3168.08 万元，占 42.15%；项目支出 4348.55 万元，占 57.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。其他支出 0.00 万元，占支出 0.00%。



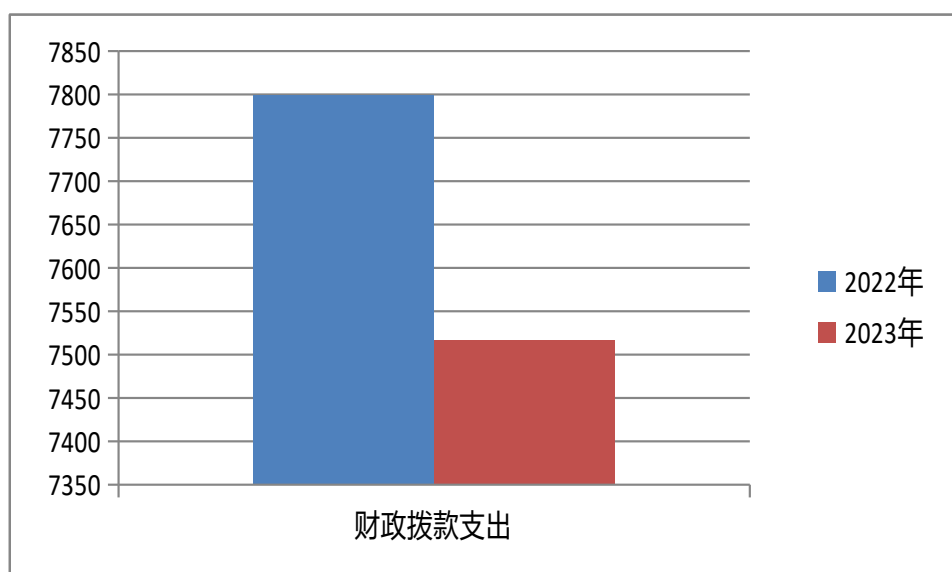
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7516.63 万元，与上年相比收、支总计减少 282.51 万元，下降 3.63%。下降的主要原因是 2022 年项目建设任务完成，财政减少 2023 年项目资金收支预算。



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 4645.67 万元，支出决算 7516.63 万元，完成年初预算的 161.79%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比收、支总计减少 282.51 万元，下降 3.63%。下降的主要原因是 2022 年项目建设任务完成，财政减少 2023 年项目资金收支预算。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）。

年初预算为 1577.35 万元，支出决算为 2177.28 万元，完成年初预算的 138.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交职工住房公积金等财政追加预算，支出增加。

（二）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）及事务支出（项）。

年初预算数为 2205.00 万元，决算支出为 4303.56 万元，完成年初预算的 195.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金指标和财政追加专项业务费预算，完成特定项目任务和保证机关正常运行。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）。

年初预算数为 1.68 万元，决算支出为 1.68 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算持平。

（四）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）。

年初预算数 220.97 万元，决算支出为 292.94 万元，完成年初预算的 132.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交职工养老金，财政追加预算，支出增加。

（五）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）。

年初预算数 110.48 万元，决算支出为 140.99 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交职工职业年金，财政追加预算，支出增加。

（六）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 5.00 万元，决算支出为 3.68 万元，完成年初预算的 73.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分培训业务推后安排，支出减少。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 99.61 万元，决算支出为 99.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

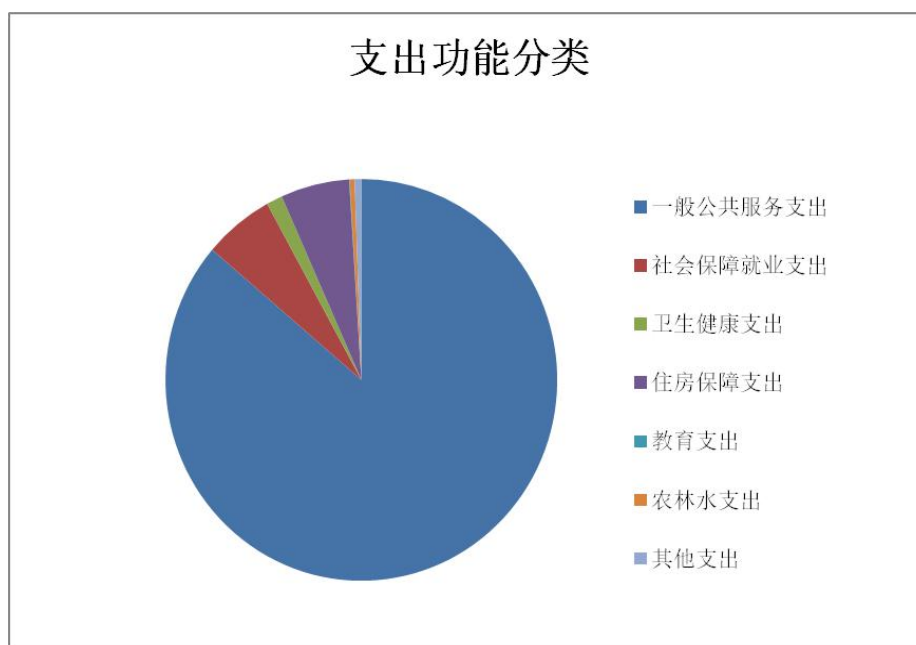
年初预算数 0.00 万元，决算支出为 30.00 万元，为财政追加的绩效评价奖励款，用于保障单位运行经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 425.58 万元，决算支出为 425.58 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数 0.00 万元，决算支出为 41.31 万元，为财政追加结转上年 AK 工程（涉密与跨年工程）项目款支出。



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 3168.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2784.05 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、其它社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金。

（二）公用经费 384.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通

费等。

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 36.00 万元，支出决算 34.84 万元，完成预算的 96.78%。较上年下降 48.44%，决算数较上年减少的主要原因是无公车购置经费。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 36.00 万元，支出决算 34.84 万元，完成预算的 96.78%。决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费。主要用于公务车辆保险、维修等费用。

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 5.00 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 73.60%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是部分培训业务取消。决算数较上年减少 0.77 万元，减少的主要原因是职工职业技能培训任务减少，培训费用减少。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 12.37 万元，支出决算 13.37 万元，完成预算的 100.00%，预决算持平。决算数较上年减少 409.42 万元，减少的主要原因是 2022 年召开榆林市五届党代会，财政追加预算，2023 年无此项会议，财政不再安排预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 292.32 万元，支出决算 384.03 万元，完成预算的 131.37%。支出决算比上年增加 2.42 万元，主要原因是办公费用、差旅费用支出增加。

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 2369.12 万元，其中：政府采购货物支出 590.67 万元、政府采购工程支出 150.91 万元、政府采购服务支出 1627.54 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 322.00 万元，占政府采购支出合同总额的 13.39%，其中：授予小微企业合同金额

98.52 万元，占授予中小企业合同金额的 30.60%；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 54.51%，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 0.00%，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 0.00%。

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 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 6 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 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。明确了各职能部门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财务科负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

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部门预算资金和专项业务费（市委涉密项目除外）进行全面自评，涵盖专项业务费项目 1 个，涉及预算资金 2985.00 万元，占部门预算项目支出总额的 68.64%。

组织开展了 2023 年度部门预算整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年较好的完成了各项既定的目标任务，100.00%完成了职工工资发放和各项后勤保障任务，完成了市委领导交办的其他工作任务，确保了市委办工作安全、保密、畅通和高效运作。

组织对专项业务费 1 个项目开展重点评价，涉及预算资金 2985.00 万元，从评价结果来看，一是物业管理与后勤服务优良，保障了市委、人大、政协机关正常运转；二是确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密；三是维护好机关设备、设施，保国有资产安全；四是党政电子政务内网维护保障优良，确保运行安全、高效、保密、畅通。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。该项目全年预算数 2985.00 万元，执行数 2985.00 万元，完成预算的 100.00%，项目绩效目标完成情况：1、机要通信维护与保密业务 100.00%完成，涉及资金 90.00 万元，2、电子政务内网运行维护维护任务 100.00%完成，涉及资金 200.00 万元，3、物业管理 100.00%完成；涉及资金 1050.00 万元；4、行政运行（包括机关办公、印刷、水电、取暖、邮电通信、日常维修维护等）100.00%完成，涉及资金 1495.00 万元；5、后勤设备更新 100.00%完成，涉及资金 100.00 万元；6、市委机关大院（包括市委、人大、政协）修缮与维护 100.00%完成，涉及资金

50.00 万元。

存在的主要问题是：一是内控制度建设有待进一步完善，特别是规范经济合同签订方面有待进一步加强；二是资产整合、办公设备配置有待进一步优化、经济，以提高设备有效利用率，控制行政运行成本；三是资产管理有待逐步完善；四是物业服务质量和水平有待进一步提高。

今后逐步完善内控制度建设，在财政资金支出审核、审批，政府采购，维修工程、办公和专业设备购置多方面、全流程加强监管；物业管理在服务质量上强化量化考核，以整体推进机关后勤管理和提高后勤服务水平。

中共榆林市委办项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共榆林市委办专项业务费						
主管 部门 及代码		中共榆林市委办			实施单位	中共榆林市委机关事务 服务中心		
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	2,210.00	2,985.00	2,985.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	2,210.00	2,985.00	2,985.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：保障市委、人大、政协机关正常运转，搞好后勤服务； 2：确保党务信息畅通，机要通信畅通、保密； 3：维护好机关设备、设施，保国有资产安全。				全部完成			
绩 效 指	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	数量指	指标 1：机要室及网 络维护	68 平方米/专 线 12 条	68 平方米/专 线 12 条	1	1	

标	出 指 标	标	指标 2: 电子政务内网维护	网络及软件一整套	网络及软件一整套	2	2	
			指标 3: 职工人数	100 人	100 人	2	2	
			指标 4: 办公区域占地面积	78039 平方米	78039 平方米	1	1	
			指标 5: 物业服务面积(建筑面积)	56523.75 平方米	56523.75 平方米	1	1	
			指标 6: 地下管网维修维护	3624 米	3624 米	1	1	
		质量指标	指标 1: 网络、线路	高效、保密、安全、畅通	高效、保密、安全、畅通	2	2	
			指标 2: 机要、办公	高效、保密、安全、运转正常	高效、保密、安全、运转正常	2	2	
			指标 3: 软件设备	高效、安全、稳定	高效、安全、稳定	2	2	
			指标 4: 办公环境	整洁、美观、舒适	整洁、美观、舒适	2	2	
			指标 5: 机关运作	高效、经济、正常运转	高效、经济、正常运转	5	5	
			指标 6: 物业管理与后勤服务	优质服务、文明大院	优质服务、文明大院	5	5	
		时效指标	指标 1: 全天 24 小时	100%畅通	100%畅通	2	2	
			指标 2: 一个预算年度	100%完成	100%完成	4	4	
			指标 3: 当年完成率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 限时办结	当即完成	当即完成	2	2	
	成本指标	成本指标	指标 1: 机要通信维护与保密业务	90.00	90.00	1	1	
			指标 2: 电子政务内网运行维护费	200.00	200.00	1	1	
			指标 3: 物业管理费	1,050.00	1,050.00	2	2	
			指标 4: 行政运行费	1,495.00	1,495.00	2	2	
			指标 5: 设备购置与更新	100.00	100.00	1	1	
			指标 7: 机关大院物业修缮与维护	50.00	50.00	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 社会及公众	公众的知情权、参与权、监督权逐步强化。	扩大了公众的知情权、参与权、监督权。	10	8	进一步深入基层、深入实际,加强调查研究,切实解决

								群众亟待解决的问题。
			指标 2：服务社会与人民群众	树立党和政府的良好形象	树立党和政府的良好形象	10	10	
			指标 3：党的政策	100% 贯彻落实	100% 贯彻落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会与人民群众	98 $\geq$	95 $\geq$	4	3	工作质量与业务水平有待提高
			指标 2：市委、人大、政协职工	98 $\geq$	95 $\geq$	3	2	物业服务质量有待进一步提升
			指标 3：上级党委部门	98 $\geq$	98 $\geq$	3	3	
总 分							100	96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 96 分。全年预算数 4645.67 万元，执行数 5420.67 万元，完成预算的 119.25%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了市委办系统工资正常发放和市委、人大、政协机关正常运转；全面完成了 2023 年度市委办目标工作任务；高质量地完成了市委及市委办公室交办的其他工作任务；后勤服务保障得力，国有资产管理规范；整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。

发现的问题及原因：（1）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是资产使用有待在各部门之间合理调配和

优化，提高设备有效利用率，控制行政运行成本；（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效管理人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算绩效控制质量不高、单位内控管理有待进一步完善，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高；（3）存在预算支出与单位实际支出在部门支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有困难。

下一步改进措施：（1）严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；其次是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，坚决做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）；四是项目实施过程中，加强动态监控和支出进度管理，项目完工后强化验收和决算审计。（2）加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。（3）加强单位财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控

建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。（4）量化后勤与物业管理，严格量化考核考评，整体提高物业管理水平和后勤服务质量。（5）加强保密宣传，树立保密安全意识，预算资金安排上保障一定比例的保密资金。

中共榆林市委办公室部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			中共榆林市委办公室									
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			
	任务 1	任务1：职工工资福利发放、机关公用经费支出；	完成情况	2435.67	2435.67		2435.67	2435.67		—	100.00%	1
	任务 2	任务2：保证市委、人大、政协机关正常运转	100%完成	720.00	720.00		1495.00	1495.00		—	207.76%	2
	任务 3	任务3：预决算编制，后勤服务保障、国有资产管理。	全面完成	1200.00	1200.00		1200.00	1200.00		—	100.00%	3
	任务 4	任务4：完成市委下达的年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务	高质量完成	290.00	290.00		290.00	290.00		—	100.00%	4
	金额合计			4645.67	4645.67		5420.67	5420.67		10	119.25%	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.保证市委、人大、政协机关正常运转； 2.高质量完成市委年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务； 3.后勤服务保障得力、国有资产管护保全。						1：足额职工工资福利发放，2、全面完成了后勤服务保障和国有资产管理。3、完成市委下达的年度目标任务以及市委和市委领导分配的专项特定任务。					
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	
	产出	数量指标	全系统人员经费保障			100 人		100 人		10	10	

指标完成情况	指标 (50分)		市委、人大、政协机关运行费、日常办公区面积	56200 平方米	56200 平方米		
			办公与专用设备购置更新	≤100 套	≤100 套		
			市委、人大、政协后勤物业服务面积	85460 平方米	85460 平方米		
		质量指标	工资福利按时发放	100%足额发放	100%足额发放	20	20
			机关运转高效，目标任务完成率	100%	100%		
			办公与专用设备质量	优良	优良		
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良/100%	100%		
		时效指标	预算支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10
			按时办结率	100%完成	100%完成		
		成本指标	工资及社保支出	2143.35 万元	2143.35 万元	10	10
			行政运行费与日常办公费用	1302.32 万元	2077.32 万元		
			办公与专用设备购置与更新	100.00 万元	100.00 万元		
			物业管理、后勤维护修缮	1100.00 万元	1100.00 万元		
			费用支出标准	严格执行相关制度、规定	严格执行相关制度、规定		
			三公经费支出	只减不增（36 万元）	只减不增（34.84 万元）		
			公用经费支出	只减不增	只减不增		
		社会效益指标	指标 1：社会与民众 指标 2：党和政府的决策部署得以贯彻落实 指标 3：便民、为民服务 指标 4：物业服务、文明大院创建	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民；2、党和政府的决策部署得以贯彻落实。3、扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	1、时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民；2、100%完成；3、扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”。	10	9
		生态效益指标	大院环境与机关面貌	美观、舒适，打造绿色办公环境	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明	10	10
			机关大院绿化	大院绿化与市区整体绿化相协调	大院绿化与市区整体绿化相协调		
		可持续影响指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续	党的路线、方针、政策贯彻落实可持续	10	9

	效益指标 (30分)		办公环境	优美的办公环境 可持续	优美的办公环境 可持续		
			大院绿化	生态绿化可持续	生态绿化可持续		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位职工； 指标2：社会与民众； 指标3：市委、人大、政协物业服务； 指标4：政风行风满意度。	、95%以上； 2、群众满意度90%以上； 3、95%以上； 95%以上。	、98%以上； 4、群众满意度92%以上； 5、98%以上； 97%以上。	10	8
总分						100	96

(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 2023 年度未开展重点项目绩效评价。（因涉密，未进行绩效评价）

(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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 无预算单位变化调整。

(四) 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。

（五）决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-3230218。

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：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	7516.63	1.一般公共服务支出	6480.85
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	3.68
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	435.61
		9.卫生健康支出	99.61
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	30.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00

		19.住房保障支出	425.57
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	41.31
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7516.63	本年支出合计	7516.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7516.63	支出总计	7516.63

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共榆林市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费收			
合计		7516.63	7516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6480.85	6480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6480.85	6480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2177.29	2177.29	0.00	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	4303.56	4303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离休费	1.68	1.68	0.00	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	292.94	292.94	0.00	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	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.31	41.31	0.00	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。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

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出		补助支出
合计		7516.63	3168.08	4348.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6480.85	2177.29	4303.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6480.85	2177.29	4303.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2177.29	2177.29	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	4303.56	0.00	4303.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	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	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	7516.63	1.一般公共服务支出	6480.85	6480.85	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	435.61	435.61	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	99.61	99.61	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		19.住房保障支出	425.57	425.57	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	41.31	41.31	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7516.63	本年支出合计	7516.63	7516.63	0.00	0.00
年初财政拨款	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
结转和结余		结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	7516.63	支出总计	7516.63	7516.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上		对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	级支出	经营支出	补助支出
合计		7516.63	3168.08	4348.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6480.85	2177.29	4303.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6480.85	2177.29	4303.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2177.29	2177.29	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	4303.56	0.00	4303.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离休费	1.68	1.68	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	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3168.08	2784.05	384.03	
301	工资福利支出	2639.37	2639.37	0.00	
30101	基本工资	497.09	497.09	0.00	
30102	津贴补贴	466.36	466.36	0.00	
30103	奖金	625.93	625.93	0.00	
30107	绩效工资	87.66	87.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.94	292.94	0.00	
30109	职业年金缴费	140.99	140.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	99.61	0.00	
30112	其它社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
30113	住房公积金	425.57	425.57	0.00	

302	商品和服务支出	384.03	0.00	384.03	
30201	办公费	36.01	0.00	36.01	
30202	印刷费	9.30	0.00	9.30	
30206	电费	30.88	0.00	30.88	
30207	邮电费	8.39	0.00	8.39	
30211	差旅费	56.55	0.00	56.55	
30213	维修(护)费	64.19	0.00	64.19	
30214	租赁费	9.09	0.00	9.09	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	20.89	0.00	20.89	
30231	公务用车运行维护费	34.84	0.00	34.84	
30239	其他交通费用	107.21	0.00	107.21	
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
303	对个人和家庭的补助	144.68	144.68	0.00	
30304	抚恤金	72.86	72.86	0.00	
30305	生活补助	67.29	67.29	0.00	
30309	奖励金	4.53	4.53	0.00	

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。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

编制部门：中共榆林市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共榆林市委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	13.37	5.00
决算数	34.84	0.00	0.00	34.84	0.00	34.84	13.37	3.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

中共榆林市委办单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我办认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共榆林市委办是一个市财政独立预算的一级全额预算单位。内设榆林市委办（行政编制党务机关）、市委机关事务服务中心（参公事业单位）和党务信息办、市委会务中心 2 个事业单位。单位的主要职责是：围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务。负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作；负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责

市委有关经费的预算管理、资产维护。指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。2023 年底编制 124 人。其中行政编制 61 人，参公事业编制 40 人，全额事业编制 23 人。实际在册职工 105 人，单位管理的离退休人员 58 人，单位享受遗属补助 7 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年市委办整体支出（决算总支出剔除涉密项目资金。涉密项目资金不编绩效目标和不做绩效评价）5420.67 万元，其中基本支出 2435.67 万元，专项业务费支出 2985.00 万元。主要支出方向（按经济分类），内容范围：工资福利支出 2103.04 万元，商品服务支出 3054.12 万元，对个人和家庭的补助支出 40.31 万元，其他资本性支出 223.20 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年基本支出 2435.67 万元，其中人员经费支出 2143.35 万元，日常公用经费支出 292.32 万元。人员支出中工资福利支出 2103.04 万元，对个人和家庭的补助支出 40.31 万元。用于卡发在职人员工资、津补贴，离退休人员离退休费及生活津贴，公务员和参公人员车补等；非卡发其他津补贴、缴医疗保险等；日常公用经费支出 292.32 万元，主要用于保机关运

转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费和公车运行维护费等。

（二）专项支出

1.专项业务费安排落实、总投入等情况分析

2023 年初财政预算市委办专项业务费 2210.00 万元，全部预算安排 2985.00 万元。其中安排机要与保密专项业务费 90.00 万元，市委、人大、政协机关物业费及维护费用 1100.00 万元，行政运行经费 1495.00 万元，电子政务网络运行维护费 200.00 万元，办公与专用设备购置费 100.00 万元。

2.专项资金实际使用情况分析

2022 年专项业务费实际支出 2985.00 万元，其中市委、人大、政协机关物业费支出 1162.82 万元（含机关大院绿化补植等其他物业支出），维修（护）支出 713.34 万元，办公及专用设备购置 100.00 万元，印刷费支出 1.23 万元，市委、人大、政协机关大院办公取暖费 129.28 万元，差旅费支出 125.59 万元，劳务费 81.31 万元，委托业务费 7.72 万元，其他商品与服务支出 261.76 万元，机关办公费用（包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费等）支出 401.95 万元，确保了机关正常运行和专项业务的开展。

3.专项资金管理情况分析

通过国库集中支付财政云系统的封闭运行管理各项财政

预算指标和全流程支付。做到了预算按文件上指标、用款按计划、支付凭额度和每一笔支出层层实时动态监控，确保了专项业务费管理与使用安全、准确、高效。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

凡用 2023 年预算安排的专项业务费和结转以前年度未使用结转指标实施的维修（护）工程、大型修缮、固定资产购置等达到政府采购目录规定要求的，市委办能严格执行《预算法》、《招标投标法》和《政府采购法》组织项目实施，做到了先批后建、先批后修、先批后购，并能按照政府采购审批的资金支付规定按项目（工程）完成进度、工程合同支付资金；对需要留取质保金的采购项目（工程），按照采购款总价不低于 5%预留质保金，项目完成后及时组织项目验收，形成资产的及时录入资产管理系统，项目验收报告建档保存。

（二）专项管理情况分析

建立健全了专项业务费项目管理制度，对实施采购项目（工程）事前、事中、事后全流程实施监督，无预算安排的项目坚决不予实施；落实采购项目（工程）实施日常检查监督专人负责制。如 2023 年支出较大的物业管理费用项目（平均每年财政预算的物业管理费占全部专项业务费的 35%-40%左右），严格实行政府采购，按政府采购流程准入。物业服务与

日常管理严格履行合同内控,对物业服务流程与日常服务质量日登记、周汇总、月考核评价,整体推进了物业服务质量;机关后勤零星维修工程达不到政府采购标准的由单位自行实施维修的,能严格履行单位内控管理制度,采取询价采购方式实施,完善维修合同和工程造价,加强维修验收管理,确保维修质量,同时建立采购台账,在电子采购平台上公开发布采购信息,事后做好绩效分析评价工作,提高资金的使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

保证了市委办系统工资正常发放和市委、人大、政协机关正常运转;全面完成了 2023 年度市委办目标工作任务;高质量地完成市委及市委领导分配的专项特定任务;后勤服务保障得力、国有资产管护保全;整体推进了全市党委办公室系统的各项工作。

五、存在的主要问题

1、财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务,参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因,预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高;

2、存在预算支出与单位实际支出在政府支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数(实际也是计划数)与实际业务发生数存在不确定性,计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加(追减)预算就是调整年初预算的偏差现

象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有困难。

六、改进措施和有关建议

1、严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小预算执行差异；其次是搞好内控建设，靠制度和日常的支出管理控制预算资金使用；三是加强财务支出审核、审批，尽量做到无预算不安排和审批支出（应急突发事件的支出除外）。

2、加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，确实提高财政资金的使用效益。

3、加强单位财务人员的业务培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训，以制度的形式规定组织开展。

4、从 2019 年起执行新的政府会计制度和 2020 年财政云系统处理业务，建议市财政局有针对性地分批组织市直预算单位财务人员参加新制度培训学习，财政云系统处理业务培训学习，整体提高财务会计核算质量。

5、财政资金预算绩效目标是单位综合管理的一项主要内容,从单位的顶层设计到具体业务管理均应树立起资金投入与使用绩效意识,把预算绩效管理纳入单位资金使用日常管理的方方面面,从每一笔开出准入审核控制入手,从严支出控制,把钱花在刀刃上,整体促进财政资金使用效率。