

榆林市延安精神研究会

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. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 举办三、四次延安精神理论研讨会、报告会。
3. 完成中、省延安精神研究会征文工作。
4. 推进延安精神宣传“六进”工作。
5. 办好会刊《传家宝》和榆林网专题网页。
6. 继续推进县区延安精神研究会组织机构建设。
7. 加强研究会机关建设。
8. 完成中、省延研会和市委、市政府及有关部门布置的工作任务。

（二）内设机构。

榆林市延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位，自然会员130人。

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0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市延安精神研究会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 15 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

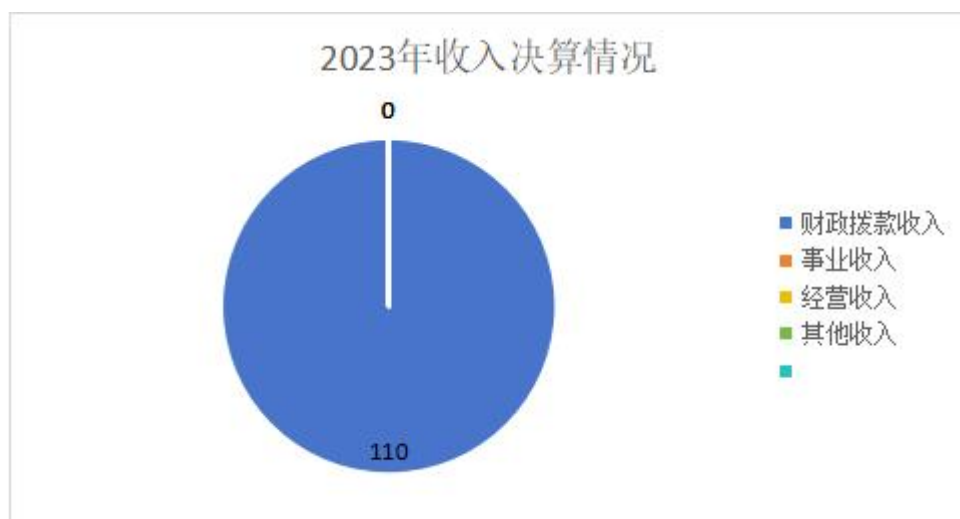
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 110 万元，与上年相比收入总计、支出总计均于上年持平。主要是贯彻落实中省过紧日子要求。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 110 万元，其中：财政拨款收入 110 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

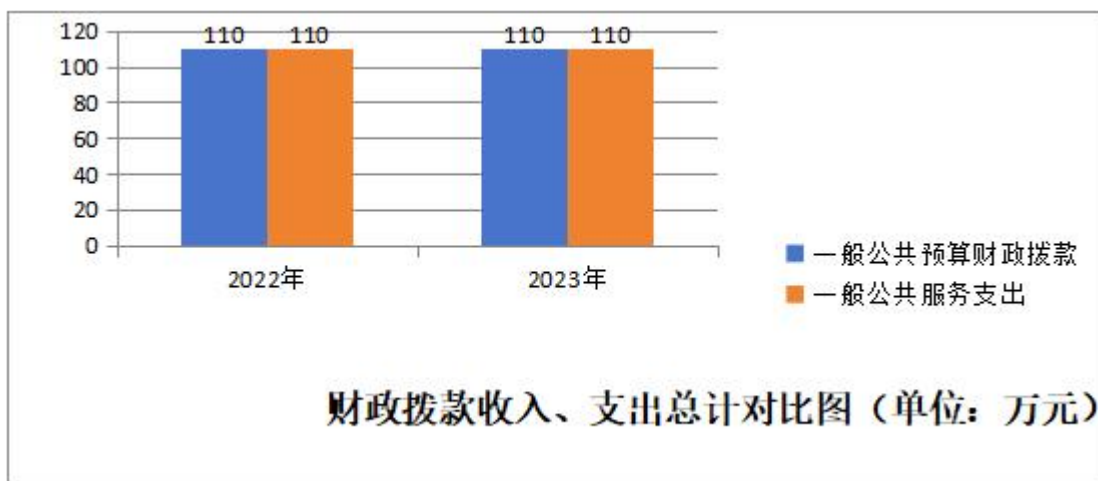
2023 年度本年支出合计 110 万元，其中：基本支出 0 万

元，占 0%；项目支出 110 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



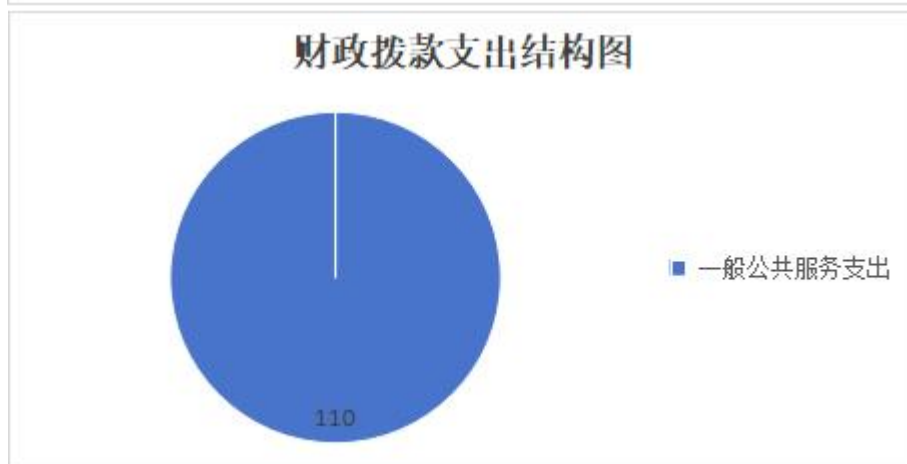
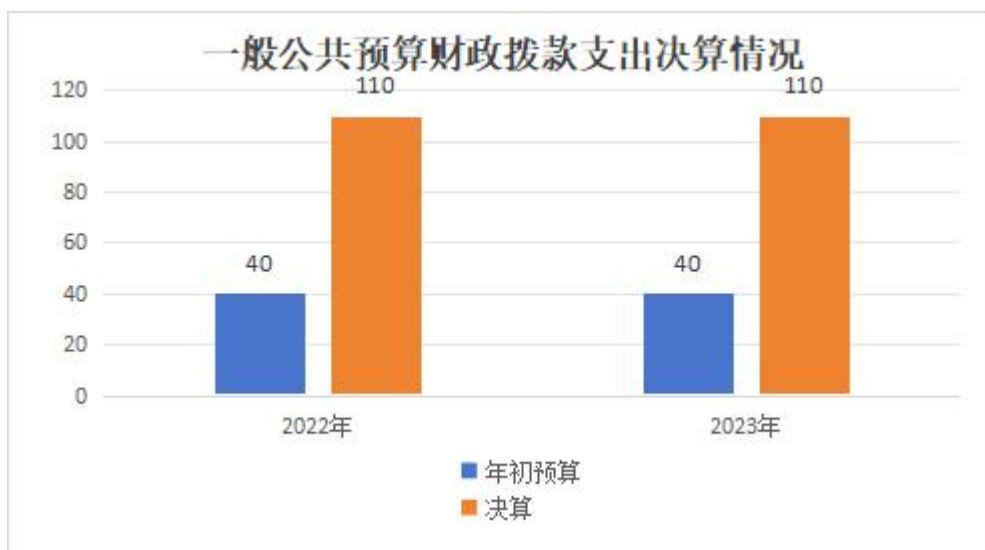
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 110 万元，与上年相比收入总计、支出总计均与上年持平。主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



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 40 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 275%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出与上年持平，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 40 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目宣讲活动、理论研讨和延安精神六进活动费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 的

主要原因是本年度没有安排三公经费。

决算数较上年增加 0 万元的主要原因是本年度没有安排三公经费。

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

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

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，建立了绩效管理制度体系，制定了《专项业务经费管理办法》，规范专项业务经费的申报、执行、使用和监督，规范了预算绩效体系建设、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障；完善了绩效管理工作机制；由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，规范预算绩效体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理制度提供保障；完善了绩效管理工作机制，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关处室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见；明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

本部门 2023 年度无主管开展专项资金。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（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 85，全年预算数 110 万元，执行数 110 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：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市延安精神研究会									
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			
	任务 1	延安精神纪念日活动		10	10		10	10		—	100%	—
	任务 2	延安精神理论研讨会、报告会		18	18		18	18		—	100%	—
	任务 3	延安精神“六进”活动		12	12		12	12		—	100%	—
	任务 4	宣讲活动经费		20	20		20	20		—	100%	—
	任务 5	换届工作费用		20	20		20	20			100%	
	任务 6	换届工作筹备、人员培训等费用		8	8		8	8			100%	
	任务 7	办公场所维修、改造、设备配置等费用		22	22		22	22			100%	
	金额合计			110	110		110	110		10		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					
	指标 1: 延安精神纪念日活动 指标 2: 延安精神理论研讨会、报告会 指标 3: 延安精神“六进”活动						指标 1: 延安精神纪念日活动已完成 指标 2: 延安精神理论研讨会、报告会已完成 指标 3: 延安精神“六进”活动已完成					
年度绩效指标	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	延安精神纪念日活动		1 次		1 次		1.78		1.78	
			延安精神理论研讨会、报告会		3 次		3 次		1.78		1.78	
			延安精神“六进”活动		2 次		2 次		1.78		1.78	
			宣讲活动		3 次		3 次		1.78		1.78	

完成情况			换届工作费用	1 次	1 次	1.78	1.78
			换届工作筹备、 人员培训等费用	1 次	1 次	1.78	1.78
			办公场所维修、改造、设备配 置等费用	1 次	1 次	1.82	1.82
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标	达标	1.78	1.78
			延安精神理论研讨会、报告会	达标	达标	1.78	1.78
			延安精神“六进”活动	达标	达标	1.78	1.78
			宣讲活动	圆满完成	圆满完成	1.78	1.78
			换届工作费用	圆满完成	圆满完成	1.78	1.78
			换届工作筹备、 人员培训等费用	达标	达标	1.78	1.78
			办公场所维修、改造、设备配 置等费用	完善	完善	1.82	1.82
		时效指标	延安精神纪念日活动	11 月底完 成	11 月底完 成	1.78	1.78
			延安精神理论研讨会、报告会	9 月底完成	9 月底完成	1.78	1.78
			延安精神“六进”活动	年底前完成	年底前完 成	1.78	1.78
			宣讲活动	10 月底 11 月初	10 月底 11 月初	1.78	1.78
			换届工作费用	8 月份	8 月份	1.78	1.78
			换届工作筹备、 人员培训等费用	年底前完成	年底前完 成	1.78	1.78
			办公场所维修、改造、设备配 置等费用	年底前完成	年底前完 成	1.82	1.82
		成本指标	延安精神纪念日活动	10 万元	10 万元	1.78	1.78
			延安精神理论研讨会、报告会	18 万元	18 万元	1.78	1.78
			延安精神“六进”活动	12 万元	12 万元	1.78	1.78
			宣讲活动	20 万元	20 万元	1.78	1.78
			换届工作费用	20 万元	20 万元	1.78	1.78
			换届工作筹备、 人员培训等费用	8 万元	8 万元	1.78	1.78
			办公场所维修、改造、设备配 置等费用	22 万元	22 万元	1.82	1.82
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标				7.5	3
		社会效益指标	普及党史教育,增强文化自信	有效宣传	有效宣传	4	4
			弘扬、宣传、践行延安精神	研究、宣传、 践行	研究、宣 传、践行	3.5	3.5

		生态效益指标				7.5	3
		可持续影响指标	弘扬延安精神成为我党的长期任务	长期	长期	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	延安精神纪念日活动社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
			延安精神理论研讨会、报告会社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
			延安精神“六进”活动社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
让延安精神深入人心,落到实处			≥98%	≥98%	2.5	2.5	
总分						100	91

(二) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了各项活动，完成了年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	40	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	110	110	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	指标 1：延安精神纪念日活动				已完成			
	指标 2：延安精神理论研讨会、报告会							
	指标 3：延安精神“六进”活动							
	指标 4：宣讲活动经费							
	指标 5：换届工作费用							
	指标 6：换届工作筹备、人员培训等费用							
	指标 7：办公场所维修、改造、设备配置等费用							
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	延安精神纪念日活动	1 次	1 次	1.78	1.78	
			延安精神理论研讨会、报告会	3 次	3 次	1.78	1.78	
			延安精神“六进”活动	2 次	2 次	1.78	1.78	
			宣讲活动	3 次	3 次	1.78	1.78	
			换届工作费用	1 次	1 次	1.78	1.78	
			换届工作筹备、人员培训等费用	1 次	1 次	1.78	1.78	
			办公场所维修、改造、设备配置等费用	1 次	1 次	1.82	1.82	
		质量指标	延安精神纪念日活动	达标	达标	1.78	1.78	
			延安精神理论研讨会、报告会	达标	达标	1.78	1.78	

			延安精神“六进”活动	达标	达标	1.78	1.78	
			宣讲活动	圆满完成	圆满完成	1.78	1.78	
			换届工作费用	圆满完成	圆满完成	1.78	1.78	
			换届工作筹备、 人员培训等费用	达标	达标	1.78	1.78	
			办公场所维修、 改造、设备配置 等费用	完善	完善	1.82	1.82	
		时效指标	延安精神纪念 日活动	11月底完成	11月底完成	1.78	1.78	
			延安精神理论 研讨会、报告会	9月底完成	9月底完成	1.78	1.78	
			延安精神“六 进”活动	年底前完成	年底前完成	1.78	1.78	
			宣讲活动	10月底11月 初	10月底11月 初	1.78	1.78	
			换届工作费用	8月份	8月份	1.78	1.78	
			换届工作筹备、 人员培训等费用	年底前完成	年底前完成	1.78	1.78	
			办公场所维修、 改造、设备配置 等费用	年底前完成	年底前完成	1.82	1.82	
		成本指标	延安精神纪念 日活动	10万元	10万元	1.78	1.78	
			延安精神理论 研讨会、报告会	18万元	18万元	1.78	1.78	
			延安精神“六 进”活动	12万元	12万元	1.78	1.78	
			宣讲活动	20万元	20万元	1.78	1.78	
			换届工作费用	20万元	20万元	1.78	1.78	
			换届工作筹备、 人员培训等费用	8万元	8万元	1.78	1.78	
			办公场所维修、 改造、设备配置 等费用	22万元	22万元	1.82	1.82	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				7.5	3	不涉及
		社会效益指标	普及党史教育， 增强文化自信	有效宣传	有效宣传	4	4	

			弘扬、宣传、践行延安精神	研究、宣传、践行	研究、宣传、践行	3.5	3.5	
		生态效益指标				7.5	3	不涉及
		可持续影响指标	弘扬延安精神成为我党的长期任务	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	延安精神纪念日活动社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			延安精神理论研讨会、报告会社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			延安精神“六进”活动社会群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			让延安精神深入人心，落到实处	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
总分					100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市延安精神研究会的决算数据反映一个预算单位的数据的汇总情况。

4. 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）3360179。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：榆林市延安精神研究会

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	110.00	一、一般公共服务支出	32	110.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	110.00	本年支出合计	58	110.00
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	110.00	总计	62	110.00

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：榆林市延安精神研究会

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		110.00	110.00					
201	一般公共服务支出	110.00	110.00					
20129	群众团体事务	110.00	110.00					
2012999	其他群众团体事务支出	110.00	110.00					

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：榆林市延安精神研究会

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		110.00		110.00			
201	一般公共服务支出	110.00		110.00			
20129	群众团体事务	110.00		110.00			
2012999	其他群众团体事务支出	110.00		110.00			

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

部门：榆林市延安精神研究会

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	110.00	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	110.00	本年支出合计	59	110.00	110.00		
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	110.00	总计	64	110.00	110.00		

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：榆林市延安精神研究会

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		110.00		110.00
201	一般公共服务支出	110.00		110.00
20129	群众团体事务	110.00		110.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.00		110.00

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：榆林市延安精神研究会

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		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			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
单位：万元

部门：榆林市延安精神研究会

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

部门：榆林市延安精神研究会

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

公开09表
单位：万元

部门：榆林市延安精神研究会

附件：桐梓市定安镇村务公开

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								
决算数								

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。

9. 其他群众团体事务支出：群众团体是由中国共产党领导的，按照其各自特点组成的从事特定的社会活动的全国性群众组织。其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群

众团体事务方面的支出。

第五部分附件

榆林市延安精神研究会 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年度本部门整体资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我会认真进行了自评分析，自评结果为 91 分，财政支出绩效为“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。

1.部门主要职责

- (1)开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
- (2)围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
- (3)开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进部队”六进工作；
- (4)帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
- (5)发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

2.组织机构

榆林市延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第四届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位，自然会员130人。

3.人员及资产情况

截至2023年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政0人、事业0人、临聘人员15人。单位管理的离退休人员0人。榆林市延安精神研究固定资产103430.01元（其中：通用设备65709.72元、家具用具37720.29元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 部门履职总体目标：

目标1：延安精神纪念日活动

目标2：延安精神理论研讨会、报告会

目标3：延安精神“六进”活动

目标4：宣讲活动经费

目标5：换届工作费用

目标6：换届工作筹备、人员培训等费用

目标7：办公场所维修、改造、设备配置等费用

2. 工作任务

（1）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。

（2）举办三、四次延安精神理论研讨会、报告会。

（3）完成中、省延安精神研究会征文工作。

- (4) 推进延安精神宣传“六进”工作。
- (5) 办好会刊《传家宝》和榆林网专题网页。
- (6) 继续推进县区延安精神研究会组织机构建设。
- (7) 加强研究会机关建设。
- (8) 完成中、省延研会和市委、市政府及有关部门布置的工作任务。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

本部门年度整体支出绩效目标为：一是通过维修办公设施及对部分办公设施进行维修改造，为员工创造一个舒适、干净的工作环境，保障单位正常办公及各项工作顺利开展；二是加强组织机构建设，加强研究会机关建设，做好宣传、弘扬延安精神工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

部门预算绩效管理是近年来中国财政管理体制改革的
重要方向，旨在提升财政资金使用效率、优化资源配置，实现“花钱必问效、无效必问责”的目标。

1. 组织保障及制度建设

(1) 全过程绩效管理框架建立

中心遵循“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，嵌入事前评估、目标设定、运行监控、评价应用等环节。项目预算申报前需通过绩效评估，确保资金投向精准。进一步将绩效目标细化为产出指标和效益指标，并与预算编制直接挂钩。

（2）预算绩效管理工作落实情况

一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2023年全年预算数为110万元，全年执行数为110万元，执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

榆林市延安精神研究会的2023 年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，部门在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

（一） 履职完成情况。

我会严格按照预绩效管理要求，保障协会正常运转的同时圆满完成了各项年初制定的工作任务，实际执行资金110万元。

（二） 履职效果情况。

榆林市延安精神研究会2023年度的履职效果良好，特别是在社会效益方面，我会在宣传、弘扬延安精神等方面取得了良好的成绩。从社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

（三） 服务对象满意度情况。

从服务对象满意度看，我会开展宣传、弘扬延安精神等项目，服务对象整体满意度很高，弘扬延安精神既是我党长期坚持的战略任务，也是研究会的神圣职责，延安精神是我国社会主义改革开放和建设的精神食粮。

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。

2023 年部门预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有稳定。然而，部分项目预算不够精细，部分绩效目标难以量化，社会效益指标设置较为笼统，考核难度较大，原因是预算编制时，对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. 优化预算编制：在下一年度的预算编制过程中，应更加细致地评估项目的实际需求，确保预算与实际需求相匹配。

2. 加强项目管理：建立更加有效的项目管理体系，确保项目的顺利实施，及时解决项目执行过程中出现的问题。
3. 提高资金使用效率：加强对资金使用的监控，确保每一笔资金都能够得到充分利用，避免不必要的浪费。
4. 强化内部沟通协调：加强部门内部以及与其他相关部门之间的沟通协调，确保项目实施过程中信息畅通无阻。
5. 合理设置目标：在制定新的绩效目标时，应考虑实际情况，确保目标既具有挑战性又切实可行。
6. 加强监测评估：定期对项目进展情况进行监测评估，及时发现问题并采取纠正措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善项目资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金申报相结合的机制，将绩效评价结果作为次年度上报财政编制预算的重要依据。

榆林市延安精神研究会

2024年9月20日