

陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

榆林市人民政府驻上海联络处是在 1994 年 12 月，根据榆署办发[1994]122 号文件精神，经行署研究批准成立榆林地区行政公署驻上海联络处，为副县级单位，实行企业管理，以行署办公室为主，地区精煤公司为辅。随着事业的发展，市机构编制委员会榆市编发[2005]19 号文件，榆编发[2012]32 号文件和市人事局榆政人发[2007]730 号文件《关于转发<陕西省人事厅关于批复榆林市政府工作部门所属事业单位参照公务员法管理的通知>的通知》精神，经榆编发[2011]122 号文件批准，榆林市政府驻上海联络处升格为正县级建制，办事处参照公务员法管理，经费财政全额预算，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。主要职责：在市委、市政府和市政府办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送和接待服务等工作。协调配合考察调研活动，加大招商引资力度，推进榆—扬帮扶工作，创建接待新格局，组织好进博会，完善信息传递机制，全面加强党的建设。

(二) 内设机构

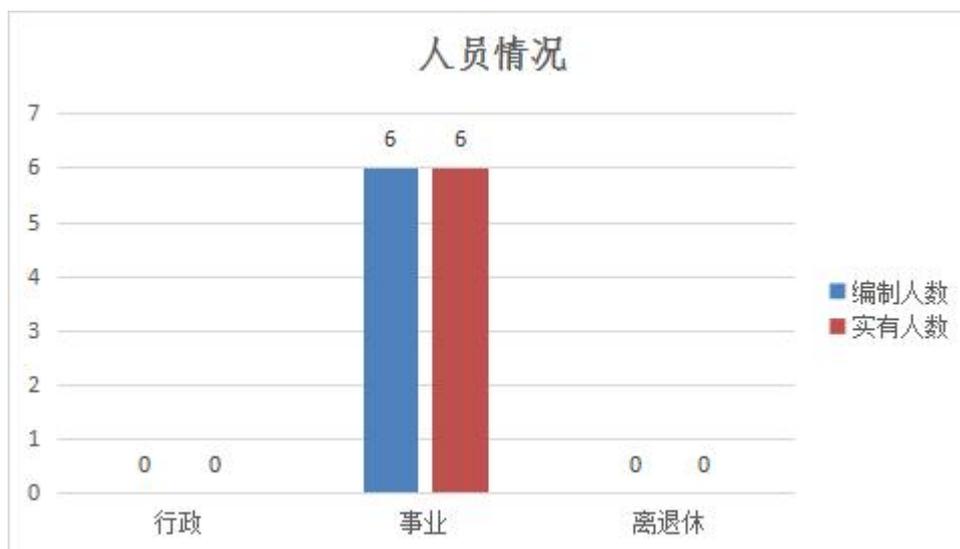
内设两个科室：办公室和业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

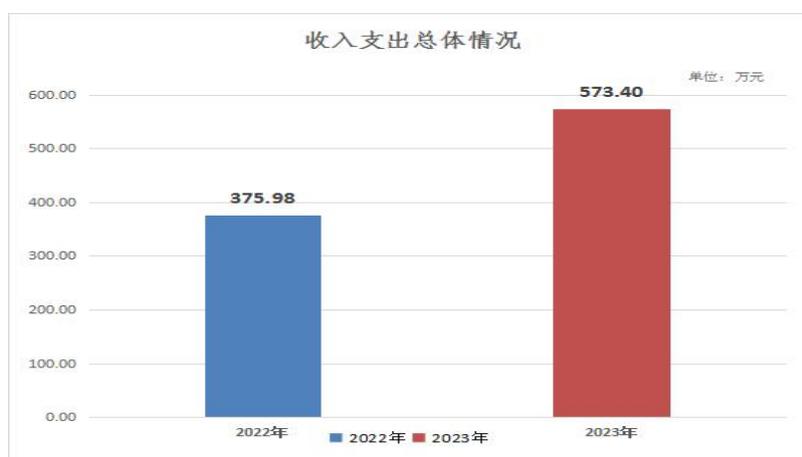
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

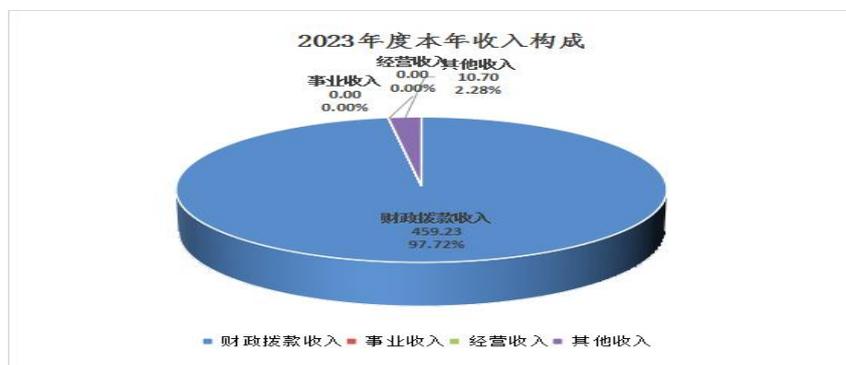
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 573.4 万元，与上年相比收入、支出总计增加 197.42 万元，增长 52.51%。主要是人员工资的调整及运行经费的增加。



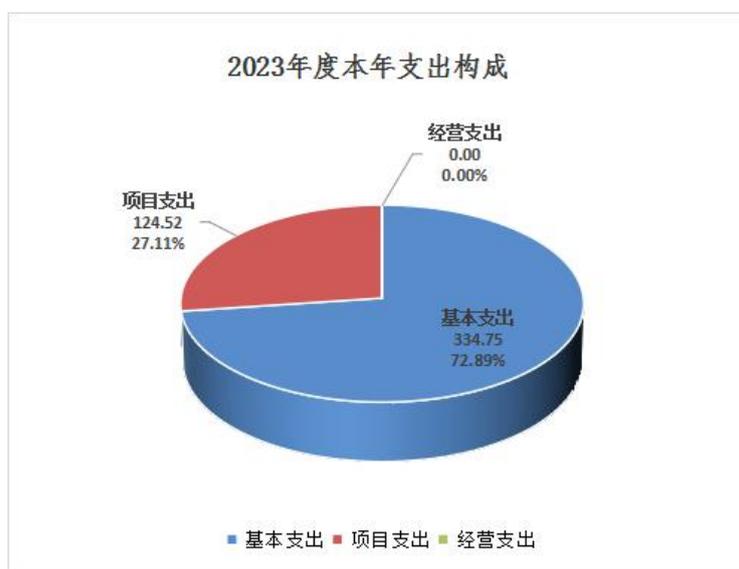
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 469.93 万元，其中：财政拨款收入 459.23 万元，占 97.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.7 万元，占 2.28%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 459.27 万元，其中：基本支出 334.75 万元，占 72.89%；项目支出 124.52 万元，占 27.11%；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 538.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 215.22 万元，增长 66.57%。主要原因是运行经费的增加。

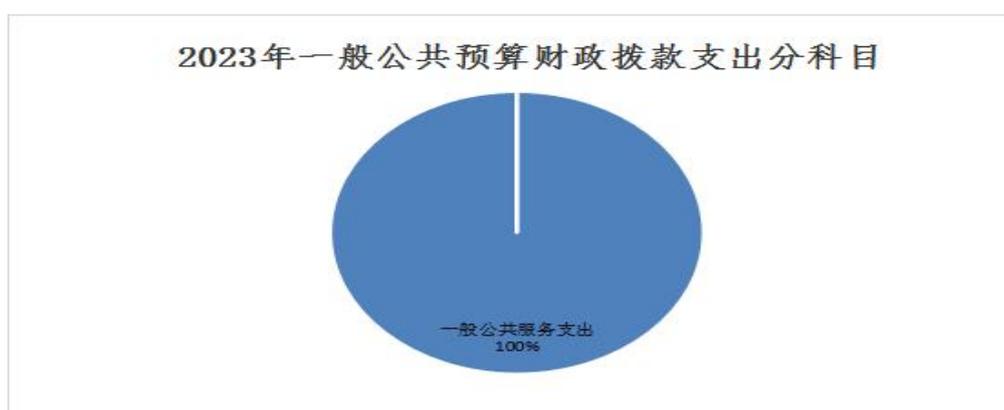


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97.37 万元，支出决算 459.23 万元，完成年初预算的 471.63%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.22 万元，增长 88.2%，主要原因是运行经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 97.37 万元，支出决算 169.95 万元。完成年初预算的 471.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是运行经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 0 元，支出决算 198.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是运行经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 45.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是运行经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算 44.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是运行经费支出增加。

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 334.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 177.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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

本单位 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

本单位 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 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车保险、加油、保养等。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元。其中：

国内公务接待支出 1.17 万元。主要是本单位单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 批次，来宾 36 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 33.64 万元，决算数较预算数增加 33.64 万元。决算数较上年增加的主要原因是本单位参加第六届中国国际进口博览会，此次活动由市商务局总牵头，我联络处具体承办，负责榆林分团的接待、会务和车辆保障等工作。会议经费采取实报实销的方式，由市财政局直接拨付我联络处。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 177.18 万元。支出决算比上年增加 138.86 万元，主要原因是人员工资的调整及运行经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 0 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，主要是业务用车。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行依据相关人员完

整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 124.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 95，全年预算数 97.37 万元，执行数 459.27 万元，超出预算完成。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度单位支出人员经费及公用经费 334.71 万元，很好保障了单位人员的工资及各项福利待遇，完成了本单位的日常运转保障。发现的问题及原因：各项指标考核越来越严格，工作人员水平及信息化建设有待提高。

下一步改进措施：1、狠抓支出进度，落实相关责任，从主管业务入手抓支出进度，确保各项工作正常运转；2、加强年度绩效考核，全面完成年度项目实施及资金拨付；3、加强信息化建设，进一步提高工作人员业务水平。

陕西省榆林市人民政府驻上海联络处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			陕西省榆林市人民政府驻上海联络处									
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	任务 1	保障单位正常运转	100%	97.37	97.37	0	459.23	459.23	0	—	100%	—
金额合计				97.37	97.37	0	459.23	459.23	0	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: 协调配合考察调研活动; 目标 2: 加大招商引资力度; 目标 3: 推进榆-杨帮扶工作; 目标 4: 创建接待新格局; 目标 5: 组织好进博会; 目标 6: 完善信息传递机制; 目标 7: 全面加强党的建设						2023 年我单位协调配合考察调研活动; 加大招商引资力度; 推进榆-杨帮扶工作; 创建接待新格局; 组织好进博会; 完善信息传递机制; 全面加强党的建设					
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	数量指标	完成市委、市政府领导在华东地区考			≥30 次	100%	10	10			

	(50分)		察调研、学习培训活动				
			配合各县(区)、经济开发区等兄弟单位来沪考察调研活动	≥40次	100%	5	5
			做好招商引资、引智、引技工作	≥3个项目	100%	5	5
			宣传推广榆林好产品	≥3次	100%	5	5
		质量指标	组织好进博会,保障参展企业和单位参展需求	扩大影响力,扩大参与度	100%	5	5
			编报《华东信息》,搭建榆林人交流合作平台	加强宣传,开创新局面	100%	5	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	100%	5	5
		成本指标	严格控制预算支出规模	不超过年度预算	超过年度预算	10	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创新性开展榆林对外宣传工作	≥3次	100%	5	5
			完成市上下达的招商引资任务	≥2亿元	100%	5	5
		社会效益指标	做好对外宣传工作,提高榆林知名度	不断提高	100%	10	10
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限、单位后勤服务保障	中长期	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市委、市政府各部门对我单位工作满意度;上海市、扬州市政府有关部门对我单位工作满意度	不断提高	100%	10	10
总分	100					95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁等2个项目支出绩效自评结果具体见下:

第六届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁等2个项目支出绩效自评综述:全年预算数97.37万元,执行数97.37万元,完成预算的100%。通过参加第六届中国国际进口博览会及相关招商推介活动,充分展示“榆林好产品”,为榆林工农业产品拓展更广阔的市场,树立榆林城市形象和

品牌形象。发现的问题及原因：项目绩效指标设定有待完善。

下一步改进措施：在进行项目申报和绩效目标设定时，仔细研究填报要求，合理确定填报内容，确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性。

参加第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	参加第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁							
主管部门	榆林市政府办			实施单位		陕西省榆林市人民政府驻上海联络处		
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	97.37	97.37	97.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.37	97.37	97.37	—	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				
	参加第五届中国国际进口博览会及相关招商推介活动，充分展示“榆林好产品”，为榆林工农也产品拓展更广阔的市场。			积极推动我市对外贸易和对外开放工作；扩大先进技术设备、高科技产品特色消费品进口				
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	组织和参加进博会期间招商推介会	六天	100%	20	20	
		质量指标	正确使用资金	资金使用合规率	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按要求完成	100%	10	10	
		成本指标	按政策执行	政策执行率	100%	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	采购企业完成采购计划	完成计划	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	逐步提升	100%	10	10	
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	企业发展壮大	≥90%	10	8	
		服务对象满意度指标	参会人满意度	100%	≥90%	10	9	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位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.陕西省榆林市人民政府驻上海联络处决算数据反映本单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(021) 58375077。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门(单位)：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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	459.23	一、一般公共服务支出	32	459.27
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	10.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	469.93	本年支出合计	58	459.27
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	103.47	年末结转和结余	60	114.12
	30			61	
总计	31	573.40	总计	62	573.40

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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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		469.93	459.23					10.70
201	一般公共服务支出	469.93	459.23					10.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.43	368.73					10.70
2010301	行政运行	180.65	169.95					10.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	198.78	198.78					
20104	发展与改革事务	45.51	45.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.51	45.51					
20113	商贸事务	44.99	44.99					
2010399	其他商贸事务支出	44.99	44.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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		459.27	334.75	124.52			
201	一般公共服务支出	459.27	334.75	124.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.77	289.77	79.01			
2010301	行政运行	169.99	169.99	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	198.78	119.77	79.01			
20104	发展与改革事务	45.51	0.00	45.51			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.51	0.00	45.51			
20113	商贸事务	44.99	44.99	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	44.99	44.99	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(单位)：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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	459.23	一、一般公共服务支出	33	459.23	459.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	459.23	本年支出合计	59	459.23	459.23		
年初结转和结余	28	79.28	年末结转和结余	60	79.28	79.28		
一般公共预算财政拨款	29	79.28		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	538.51	总计	64	538.51	538.51		

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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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		459.23	334.71	124.52
201	一般公共服务支出	459.23	334.71	124.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.73	289.72	79.01
2010301	行政运行	169.95	169.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	198.78	119.77	79.01
20104	发展与改革事务	45.51	0.00	45.51
2010499	其他发展与改革事务支出	45.51	0.00	45.51
20113	商贸事务	44.99	44.99	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	44.99	44.99	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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	157.53	302	商品和服务支出	177.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.52	30201	办公费	32.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.38	30203	咨询费	0.57	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	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	1.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	78.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.62	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	1.17	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	7.59	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	0.35	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	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	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	34.59	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	157.53		公用经费合计				177.18

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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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（单位）：陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

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	5.32	0.00	4.14	0.00	4.14	1.17	0.00	0.00
决算数	5.32	0.00	4.14	0.00	4.14	1.17	33.64	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

陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位绩效自评得分98分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 单位基本职能

榆林市人民政府驻上海联络处是榆林市政府在上海市设立的派出机构。其主要工作职能为：贯彻党的路线、方针、政策，严格执行国家有关法律法规，求真务实、开拓创新，发挥好驻外机构职能作用；传达贯彻落实中省市有关会议精神；执行好市委、市政府的文件精神；完成职责范围内各项工作任务；加强对外联络，立足长三角，承担好市政府及相关县区工作部门开展招商引资、引智工作；积极协助市委、市政府、相关县区开展好榆-扬对口协作工作。搞好接待服务工作，为市级领导、市级各部门和区县提供及时、高效、周到、细致的服务；负责信息收集和报送工作，为市委、市政府科学决策提供依据；做好宣传榆林，推介榆林工作，扩大榆林在长三角的影响力；积极主动，多渠道联络在长三角工作的榆林各界人士，开展联谊活动，为我市各项工作建言献策；做好本单位干部职工管理工作，开展好教育培训、思想政治、精神文明、党风廉政建设；承办上级组织交办的其他工作。

2. 人员情况

单位现有编制6名，实有人数为5人。

3. 机构设置情况

我单位为财政全额拨款的参公事业单位，内设综合科和信息联络科两个科室。综合科为本单位的职能科室，负责单位政务运行的综合协调工作；信息联络科是本单位机关的职能科室，主要负责招商引资、信息报送等。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 组织参加好中国品牌日“榆林品牌”专场活动及相关招商推介活动；

2. 充分展示“榆林好产品”，为榆林工农业产品拓展更广阔的市场。

3. 为榆林外向型经济全面复苏注入活力、增添动力。

4. 做好我市代表团参加中国国际进口博览会活动的服务协调工作及相关招商推介活动。

5. 加快全方位高水平对外开放，有力支撑榆林经济社会高质量发展。

6. 协调配合考察调研活动。

7. 加大招商引资力度。

8. 租赁职工宿舍，保障工作有效开展。

9. 创建接待新格局。

10. 完善信息传递机制。

11. 全面加强党的建设。

12. 统计、汇编全年经济联络、宣传推介、招商引资、信息报送等。编制全年工作剪影。

13. 做好年度工作总结及明年工作计划。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我单位部门年度任务设置了年度指标内容，基本做到个性化、细化。并根据当年工作任务要求，结合2023年指标值完成情况确定2023年度指标值。2023年度总体目标为：组织参加招商推介活动，加快全方位高水平对外开放，有力支撑榆林经济社会高质量发展，协调配合考察调研活动，加大招商引资力度，租赁职工宿舍，保障工作有效开展，创建接待新格局，完善信息传递机制，全面加强党的建设等一系列工作任务。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

针对部门预算的执行情况，我们严格按照单位的预算执行计划进行了执行，并且在执行过程中确保预算的合理使用。

关于预算执行过程中的绩效管理情况，我们对单位的各项支出进行了精细化管理和监控，确保了预算的有效利用。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年度我单位收入预算为459.23万元，预算支出为459.23万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

结合单位实际设立了产出绩效目标，根据履行职责实际完成率、完成及时率、质量达标率、工作完成率四个方面进行分析，完成情况均达到预期目标。

(二) 履职效果情况。

全方位展示榆林新形象，激发客商来榆投资，来榆创业，带动榆林产业链升级转型，促进招商项目加快落地。

(三) 服务对象满意度情况。

2023年我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%，达到了预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位2023年严格按批复的预算文件履行当年预算，在预算范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。

五、主要问题及下一步改进措施

1. 加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的批露相关财务信息，做到预算与决算相衔接。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。将绩效自评结果通报单位各部门。