榆林市横山区政治协商委员会

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，在中共横山区委的坚强领导下，紧扣区委二届六次全会部署要求，在凝聚思想共识、献计改革发展、推动工作落实中，留下了“政协印记”，写下了“委员故事”，用情用力诠释了“热爱横山、建设横山、奉献横山”的政协情怀，为推进横山经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。

1、把准政治方向，思想根基更加牢固：

一年来，区政协牢牢把握政协工作正确方向，以坚持和加强党的全面领导为根本，引领社会各界，旗帜鲜明讲政治、坚定不移跟党走，进一步夯实了团结奋斗的政治基础。

始终不渝坚持党的领导。坚持党对政协工作的全面领导，把党的领导贯穿到政协工作各方面和全过程。区委高度重视区政协工作，坚持把政协工作纳入总体布局一体研究部署，在工作上大力支持、制度上着力规范、履职上充分信任，区委常委会专题听取区政协党组工作汇报，区委、区政府主要领导出席政协协商会议，给政协长精神、鼓干劲。区政协坚持在工作方向、工作重点上始终与区委保持高度一致。严格执行重大事项请示报告制度，做到重要工作在区委领导下开展、重要活动围绕全区中心任务进行、重要安排报区委审批后实施，确保政协工作与区委思想同

心、目标同向、行动同步。

持之以恒加强理论学习。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想放在管根本、管基础、管长远的地位，不断在学懂弄通做实上下功夫。坚持“第一议题”制度，精心组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神等内容49场次，覆盖委员和干部300余人次，委员和干部的政治素养得到提升，履职能力得到提高。组织委员赴延安进行专题培训，聆听《延安精神及其时代价值》等经典课题教学，委员们在学习中启迪崇高理想信念，在共鸣中传承革命先烈精神。

一如既往强化党的建设。构建政协党组、机关党组、机关党支部、专委会党小组的组织体系，不断强化机关党建工作，突出党建引领，着力提升“引”的本领，丰富“聚”的手段，做好党建工作与业务工作深度融合。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，召开政协党组会议7次、主席会议6次、常委会会议5次。完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员工作机制，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协工作全覆盖。严格党内政治生活，坚持“三会一课”制度，班子成员带头讲党课10次。组织党员赴延安开展了“重温建党精神、同心向党庆‘七·一’”主题党日活动，党员们思想受到洗礼，精神得到鼓舞。组织党员深入崇德路街道怀民社区开展“传承红色基因，情暖退役老兵”送温暖活动，充分发挥党员的先锋模范作用，为助推高质量发展提供坚强的组织保障。

2、服务中心工作，助力发展更加有为：

一年来，区政协围绕贯彻新发展理念、助推高质量发展，自

觉向中心工作聚焦发力，努力为实现“十四五”规划目标任务、服务社会民生献计出力。

助力经济发展提质。紧扣营商环境、基层社会治理等议题视察调研5批70余人次，委员们履职素材越来越厚实、履职视野越来越开阔、特长优势越来越凸显，从办理流程、部门衔接、智能科技应用、政策支持、人才培养等方面提出意见建议10多条，为区域经济高质量发展建言献策。班子成员遍访“五上”企业，通过现场调研、实地查看、座谈交流，了解企业生产经营面临的发展困境，协助解决企业发展中遇到的困难和瓶颈，坚定了民营企业家服务发展横山的情怀，为横山经济社会高质量发展提供有力支撑。

助力社会事业增效。各界别委员工作室围绕科技民生、卫生健康、食品安全、农业生产、低碳生活等公众关注热点，开展了多种形式的科普服务活动16次，提升群众科学文化素质。竭力教育基金的筹措，为充实教育基金持续发力，协同教育局制定教育基金使用制度，规范基金的高效运行。扎实推进林长制、河湖长制工作落实落细，班子成员定期对所包抓镇办进行督导检查，持续提升我区生态环境保护和治理成效。聚焦“史料性、可读性、收藏性”，编撰《横山文库》工作有序推进，目前初稿已基本形成；《横山镇村（社区）风貌图典》的资料征集、编撰工作基本完成，1800多张照片60万字初稿已交付审核；《波罗往事》《张思铨的文史人生》等50多万字史料已编印成册，为我区文化产业发展提供了历史和文化支撑。

助力民生福祉改善。针对养老服务、乡村振兴、打造精品县城等民生议题，进行集中调研7批90余人次，委员们在进企业、进

工地、进社区中，切身感受横山的喜人变化。围绕“电信诈骗”议题进行专题调研，分析群众对电信诈骗的认知程度、受骗经历，从3个方面提出6条防范措施进行广泛宣传，提高群众的防骗意识和自我保护的能力。深入吴东峁村开展义诊活动，将优质医疗资源和关怀实实在在送到了群众家门口，助力乡村振兴一路“健康”同行。组织委员走进城关街道办红石村，开展“爱心送温暖、同心助振兴”种养殖技术培训，惠及群众2000多人次。

3、擦亮履职品牌，协商民主更加务实：

一年来，区政协坚持把协商作为主责主业，致力于协商平台建设，协商议政格局更加契合时代要求，协商形式更接地气，专门协商机构作用发挥更加充分。

聚焦中心任务，把准协商方向。区政协紧紧围绕区委的决策部署履职尽责，区委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里、智慧和共识就凝聚到哪里。按照“专委会提、常委会审、委办协作”模式，制定和实施好年度协商计划。围绕经济发展、民生改善、社会治理等重点领域，深入基层一线，实地走访调研企业、乡村（社区），形成高质量协商报告9篇，为区委、区政府提供了决策依据；围绕交通、养老、教育等突出问题，形成社情民意48篇，通过民意的反馈和部门的积极响应，解决了人民群众反映强烈的问题，有效化解了社会矛盾、增强了群众获得感。

创新协商形式，广泛开展协商。全力推动“制度化、规范化、程序化”建设，是区政协常抓不懈的一项工作。研究制定专题协商、对口协商、界别协商等一系列协商措施86条，规范协商行为，提高协商效率。通过积极探索“政协协商+基层协商”的模式，建成了11个委员工作室，搭建了基层协商平台，建立了联系

群众的桥梁和纽带，打通了服务群众的“最后一公里”，解决了群众急难愁盼问题。深化推进联动协商机制，积极配合省政协“关于推进新时代社区筑牢中华民族共同体意识的实践路径”和“推进荒漠化综合防治和黄河‘几字湾’攻坚战筑牢黄河生态屏障”的调研协商，配合市政协“关于开展文旅融合发展”进行联动调研协商，让委员从会上“协商”转变到现场“协商”，增强委员的直观感，使协商建言更具针对性和实效性。一年来，召开议政性常委会、专题协商、对口协商、界别协商20余次，全面完成了年度协商任务。

发挥委员作用，提高协商能力。为了进一步发挥政协委员的主体作用，区政协出台《委员履职服务管理办法》《提案遴选和督办办法》等，规范履职程序，明确履职方向。建立了委员履职档案、履职标准和考核评价体系，规范了委员履职行为。一年来，组织委员参与提案办理协商10余次，针对公路沿线环境污染整治、农作物种子市场经营管理等提案，通过对口协商促进提案的办理，公路沿线的环境治理明显好转，农作物市场进一步规范，种子质量得到安全保障。

4、着力强基固本，履职保障更加有力：

一年来，区政协坚持目标导向和问题导向，以加强“两支队伍”建设为抓手，狠抓自身建设。

深化作风能力建设。按照新时代人民政协面临的新形势、承担的新使命，切实加强作风能力建设，持续推进“模范机关”创建工作，深化拓展“学先进、比贡献、树形象”活动。以深化“三个年”活动为抓手，围绕“六大建设”任务，开展了大调研、大协商、大走访，全面提升了参政议政、建言献策的能力水

平。扎实开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，树立纪律意识，提高党性修养，增强了爱岗敬业、忠诚履职的责任感、使命感。

加强干部队伍建设。以争创一流队伍、一流作风、一流服务、一流业绩为目标，培育向上向善、善作善成的机关文化，机关干部的凝聚力、执行力、战斗力不断增强。优化队伍结构，充实队伍力量，在区委的重视支持下，健全各专委班子，配齐配强人员，有效破解了长期存在的“一人一委”问题，为区政协注入了新鲜血液、增添了新的活力。

优化机关环境建设。提升改造视频会议系统，优化了视频网络环境，确保了网络畅通和安全。完善党建工作室，规范党务活动。改善机关办公条件，优化办公场所，更新办公设施，创造了干净整洁、秩序井然的良好办公环境。开辟了政协“读书角”，订购了“政治理论读本、红色经典书籍、文史资料”等，为机关干部提供精神“食粮。

（一）主要职责

1.负责区政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结。

2.负责区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的筹备、会务等组织、服务工作。

3.负责全委会、常委会、主席会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作。

4.负责区政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；

5.负责处理机关的文件、电讯收发、批办、送阅、督查及文

书档案管理工作。

6.负责承办以县区政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作。

7.负责与市政协办公室、研究室的工作联系并接受指导，负责县区政协的接待工作及同外县区政协之间的联系与工作交流，接待政协委员和各界知名人士的来信来访工作。

8.负责区政协的社会宣传、新闻报道、收集报送信息、编发内部刊物、协调与联系各专门委员会及民主党派、工商联的工作，参与区政协组织的有关调查视察活动。

9.负责机关人员的编制管理和参照国家公务员制度对工作人员进行考核、考察、培训、奖惩及统计工作，办理县政协的人事任免，调整安排办公室的工作人员。

10.负责机关岗位目标管理责任制的安排、实施、总结、考评以及机关工作人员的思想教育工作。

11.负责区政协委员会和本区的省、市政协委员的联系及活动的组织安排工作。

12.负责机关固定资产的管理、设备维修、财务、基建、环卫绿化、精神文明、社会治安、计划生育及机关后勤保障工作。

13.负责机关离退休人员的管理服务和区政协老委员联谊会的服务工作。

（二）内设机构

政协机关办公室；

提案和委员工作委员会；

文化文史教科卫体委员会；

农业农村和财经委员会；

社会法制和民族宗教委员会；

人口资源环境委员会。

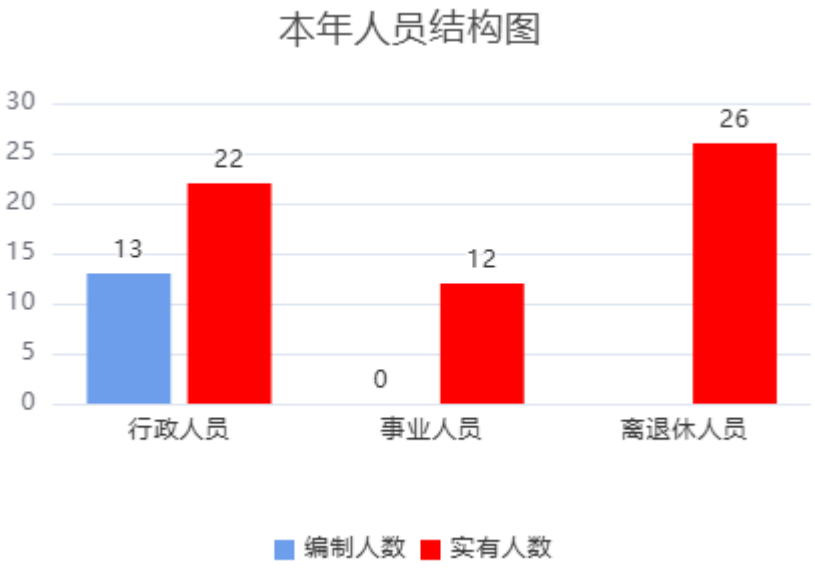
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协榆林市横山区委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员44人，其中行政22人、事业12人。单位管理的离退休人员26人。



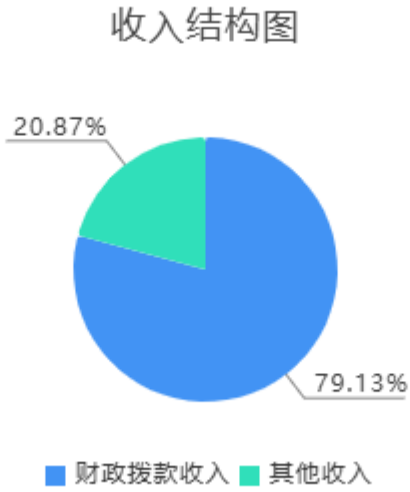
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,115.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.67万元，增长42.30%，增长的主要原因是：新增了《横山文库》编撰经费。

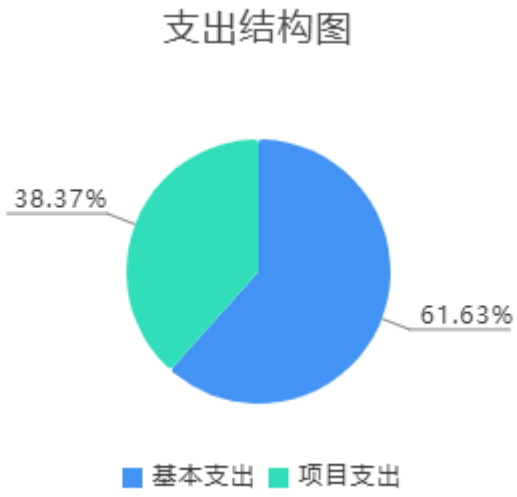
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,115.78万元，其中：财政拨款收入882.95万元，占79.13%；其他收入232.84万元，占20.87%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,115.78万元，其中：基本支出687.70万元，占61.63%；项目支出428.08万元，占38.37%。

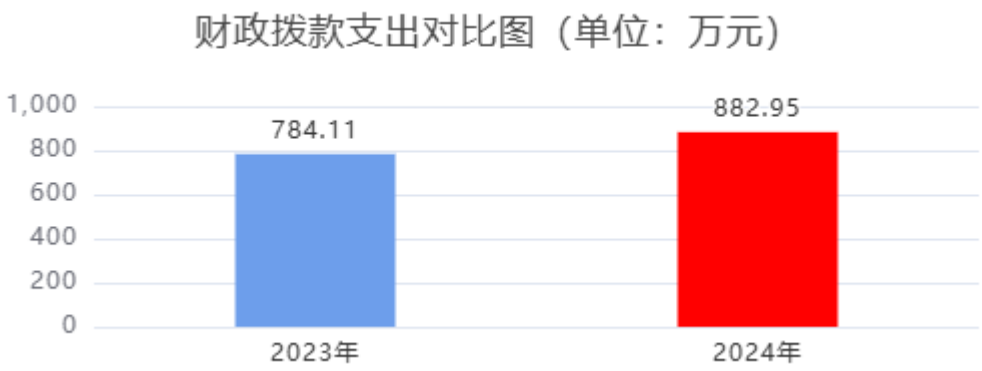


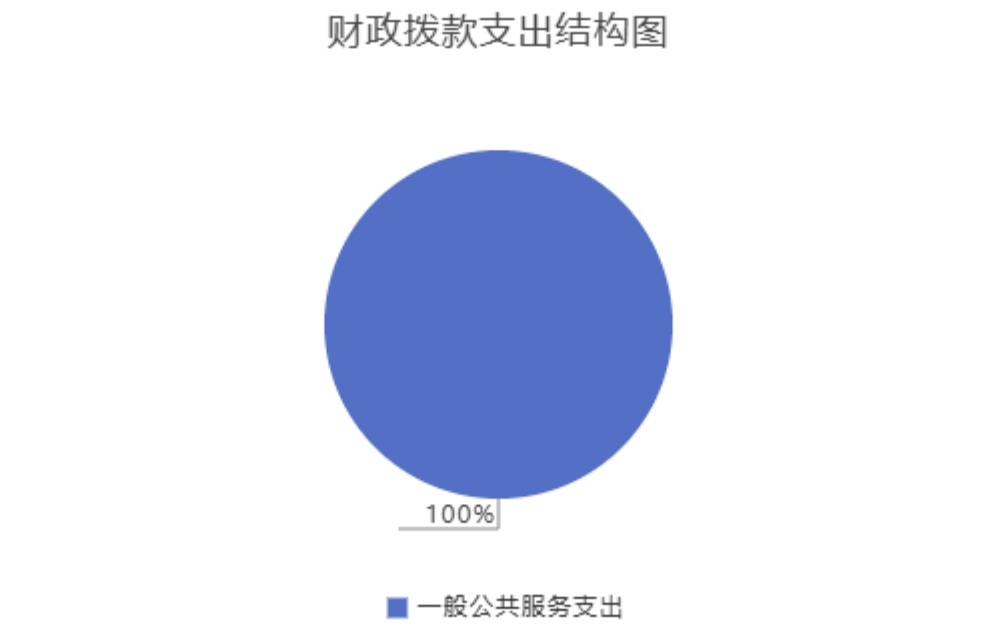
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为882.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.84万元，增长12.61%，增长的主要原因是：机关维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.98万元，支出决算882.95万元，完成年初预算的110.51%。占本年支出合计的79.13%。与上年相比，财政拨款支出增加98.84万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员经费和机关维修费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算636.52万元，支出决算687.70万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增多。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算162.46万元，支出决算195.25万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修维护费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出687.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费594.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费92.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，维修费增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护和加油费等。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8.74万元，支出决算8.74万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算12.20万元，支出决算12.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：会议精简。主要用于：召开全委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算92.75万元，支出决算92.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.43万元，增长的主要原因是：机关维修增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，在中共横山区委的坚强领导下，紧扣区委二届六次全会部署要求，在凝聚思想共识、献计改革发展、推动工作落实中，留下了“政协印记”，写下了“委员故事”，用情用力诠释了“热爱横山、建设横山、奉献横山”的政协情怀，为推进横山经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（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，全年预算数798.98万元，全年执行数1115.78万元，预算执行率为139.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、把准政治方向，思想根基更加牢固：

一年来，区政协牢牢把握政协工作正确方向，以坚持和加强

党的全面领导为根本，引领社会各界，旗帜鲜明讲政治、坚定不移跟党走，进一步夯实了团结奋斗的政治基础。

始终不渝坚持党的领导。坚持党对政协工作的全面领导，把党的领导贯穿到政协工作各方面和全过程。区委高度重视区政协工作，坚持把政协工作纳入总体布局一体研究部署，在工作上大力支持、制度上着力规范、履职上充分信任，区委常委会专题听取区政协党组工作汇报，区委、区政府主要领导出席政协协商会议，给政协长精神、鼓干劲。区政协坚持在工作方向、工作重点上始终与区委保持高度一致。严格执行重大事项请示报告制度，做到重要工作在区委领导下开展、重要活动围绕全区中心任务进行、重要安排报区委审批后实施，确保政协工作与区委思想同心、目标同向、行动同步。

持之以恒加强理论学习。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想放在管根本、管基础、管长远的地位，不断在学懂弄通做实上下功夫。坚持“第一议题”制度，精心组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神等内容49场次，覆盖委员和干部300余人次，委员和干部的政治素养得到提升，履职能力得到提高。组织委员赴延安进行专题培训，聆听《延安精神及其时代价值》等经典课题教学，委员们在学习中启迪崇高理想信念，在共鸣中传承革命先烈精神。

一如既往强化党的建设。构建政协党组、机关党组、机关党支部、专委会党小组的组织体系，不断强化机关党建工作，突出党建引领，着力提升“引”的本领，丰富“聚”的手段，做好党建工作与业务工作深度融合。充分发挥政协党组把方向、管大

局、保落实的重要作用，召开政协党组会议7次、主席会议6次、常委会会议5次。完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员工作机制，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协工作全覆盖。严格党内政治生活，坚持“三会一课”制度，班子成员带头讲党课10次。组织党员赴延安开展了“重温建党精神、同心向党庆‘七·一’”主题党日活动，党员们思想受到洗礼，精神得到鼓舞。组织党员深入崇德路街道怀民社区开展“传承红色基因，情暖退役老兵”送温暖活动，充分发挥党员的先锋模范作用，为助推高质量发展提供坚强的组织保障。

2、服务中心工作，助力发展更加有为：

一年来，区政协围绕贯彻新发展理念、助推高质量发展，自觉向中心工作聚焦发力，努力为实现“十四五”规划目标任务、服务社会民生献计出力。

助力经济发展提质。紧扣营商环境、基层社会治理等议题视察调研5批70余人次，委员们履职素材越来越厚实、履职视野越来越开阔、特长优势越来越凸显，从办理流程、部门衔接、智能科技应用、政策支持、人才培养等方面提出意见建议10多条，为区域经济高质量发展建言献策。班子成员遍访“五上”企业，通过现场调研、实地查看、座谈交流，了解企业生产经营面临的发展困境，协助解决企业发展中遇到的困难和瓶颈，坚定了民营企业家服务发展横山的情怀，为横山经济社会高质量发展提供有力支撑。

助力社会事业增效。各界别委员工作室围绕科技民生、卫生健康、食品安全、农业生产、低碳生活等公众关注热点，开展了多种形式的科普服务活动16次，提升群众科学文化素质。竭力教

育基金的筹措，为充实教育基金持续发力，协同教育局制定教育基金使用制度，规范基金的高效运行。扎实推进林长制、河湖长制工作落实落细，班子成员定期对所包抓镇办进行督导检查，持续提升我区生态环境保护和治理成效。聚焦“史料性、可读性、收藏性”，编撰《横山文库》工作有序推进，目前初稿已基本形成；《横山镇村（社区）风貌图典》的资料征集、编撰工作基本完成，1800多张照片60万字初稿已交付审核；《波罗往事》《张思铨的文史人生》等50多万字史料已编印成册，为我区文化产业发展提供了历史和文化支撑。

助力民生福祉改善。针对养老服务、乡村振兴、打造精品县城等民生议题，进行集中调研7批90余人次，委员们在进企业、进工地、进社区中，切身感受横山的喜人变化。围绕“电信诈骗”议题进行专题调研，分析群众对电信诈骗的认知程度、受骗经历，从3个方面提出6条防范措施进行广泛宣传，提高群众的防骗意识和自我保护的能力。深入吴东峁村开展义诊活动，将优质医疗资源和关怀实实在在送到了群众家门口，助力乡村振兴一路“健康”同行。组织委员走进城关街道办红石村，开展“爱心送温暖、同心助振兴”种养殖技术培训，惠及群众2000多人次。

3、擦亮履职品牌，协商民主更加务实：

一年来，区政协坚持把协商作为主责主业，致力于协商平台建设，协商议政格局更加契合时代要求，协商形式更接地气，专门协商机构作用发挥更加充分。

聚焦中心任务，把准协商方向。区政协紧紧围绕区委的决策部署履职尽责，区委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里、智慧和共识就凝聚到哪里。按照“专委会提、常委会审、委办协

作”模式，制定和实施好年度协商计划。围绕经济发展、民生改善、社会治理等重点领域，深入基层一线，实地走访调研企业、乡村（社区），形成高质量协商报告9篇，为区委、区政府提供了决策依据；围绕交通、养老、教育等突出问题，形成社情民意48篇，通过民意的反馈和部门的积极响应，解决了人民群众反映强烈的问题，有效化解了社会矛盾、增强了群众获得感。

创新协商形式，广泛开展协商。全力推动“制度化、规范化、程序化”建设，是区政协常抓不懈的一项工作。研究制定专题协商、对口协商、界别协商等一系列协商措施86条，规范协商行为，提高协商效率。通过积极探索“政协协商+基层协商”的模式，建成了11个委员工作室，搭建了基层协商平台，建立了联系群众的桥梁和纽带，打通了服务群众的“最后一公里”，解决了群众急难愁盼问题。深化推进联动协商机制，积极配合省政协“关于推进新时代社区筑牢中华民族共同体意识的实践路径”和“推进荒漠化综合防治和黄河‘几字湾’攻坚战筑牢黄河生态屏障”的调研协商，配合市政协“关于开展文旅融合发展”进行联动调研协商，让委员从会上“协商”转变到现场“协商”，增强委员的直观感，使协商建言更具针对性和实效性。一年来，召开议政性常委会、专题协商、对口协商、界别协商20余次，全面完成了年度协商任务。

发挥委员作用，提高协商能力。为了进一步发挥政协委员的主体作用，区政协出台《委员履职服务管理办法》《提案遴选和督办办法》等，规范履职程序，明确履职方向。建立了委员履职档案、履职标准和考核评价体系，规范了委员履职行为。一年来，组织委员参与提案办理协商10余次，针对公路沿线环境污染

整治、农作物种子市场经营管理等提案，通过对口协商促进提案的办理，公路沿线的环境治理明显好转，农作物市场进一步规范，种子质量得到安全保障。

4、着力强基固本，履职保障更加有力：

一年来，区政协坚持目标导向和问题导向，以加强“两支队伍”建设为抓手，狠抓自身建设。

深化作风能力建设。按照新时代人民政协面临的新形势、承担的新使命，切实加强作风能力建设，持续推进“模范机关”创建工作，深化拓展“学先进、比贡献、树形象”活动。以深化“三个年”活动为抓手，围绕“六大建设”任务，开展了大调研、大协商、大走访，全面提升了参政议政、建言献策的能力水平。扎实开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，树立纪律意识，提高党性修养，增强了爱岗敬业、忠诚履职的责任感、使命感。

加强干部队伍建设。以争创一流队伍、一流作风、一流服务、一流业绩为目标，培育向上向善、善作善成的机关文化，机关干部的凝聚力、执行力、战斗力不断增强。优化队伍结构，充实队伍力量，在区委的重视支持下，健全各专委班子，配齐配强人员，有效破解了长期存在的“一人一委”问题，为区政协注入了新鲜血液、增添了新的活力。

优化机关环境建设。提升改造视频会议系统，优化了视频网络环境，确保了网络畅通和安全。完善党建工作室，规范党务活动。改善机关办公条件，优化办公场所，更新办公设施，创造了干净整洁、秩序井然的良好办公环境。开辟了政协“读书角”，订购了“政治理论读本、红色经典书籍、文史资料”等，为机关

干部提供精神“食粮。

发现的问题及原因：在取得成绩的同时，我们也深刻认识到工作中存在的问题和不足，主要表现在：创新思维有待提升，高质量履职还需加强，智慧政协还要深化。

下一步改进措施：面对这些问题，我们必须高度重视，本着抓重点、补短板、强弱项的精神，在今后的工作中将认真研究，切实加以解决。

中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室　整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国人民政治协商会议榆林市横山区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费和日常公用经费</td><td>人员经费和日常公用经费</td><td>已完成</td><td>638.98</td><td>638.98</td><td>0</td><td>638.98</td><td>638.98</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项工作经费</td><td>专项工作经费</td><td>已完成</td><td>160</td><td>160</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>798.98</td><td>798.98</td><td>0</td><td>798.98</td><td>798.98</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保证人员工资福利支出和基本生活保障；　　2.全面提升委员履职能力；确保全委会、常委会正常召开；政协文史资料的编辑、印制，保障工作正常运行。</td><td colspan="6">1.职工工资福利已按要求发放；　　2.全面提升委员履职能力；确保全委会、常委会正常召开；政协文史资料的编辑、印制，保障工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职工人数</td><td colspan="3">35</td><td colspan="2">35</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金使用效率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="3">12/31/2024</td><td colspan="2">12/31/2024</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员经费和日常公用经费</td><td colspan="3">≤638.98万元</td><td colspan="2">≤638.98万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项工作经费</td><td colspan="3">≤160万元</td><td colspan="2">≤160万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">财政拨款收入</td><td colspan="3">按预算文件798.98万元</td><td colspan="2">按预算文件798.98万元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务能力</td><td colspan="3">有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排</td><td colspan="3">节约公共资源</td><td colspan="2">节约公共资源</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">响应指标</td><td colspan="3">衡量环境政策实施情况</td><td colspan="2">衡量环境政策实施情况</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

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.榆林市横山区政治协商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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0912-7610002。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 2024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：榆林市横山区政治协商委员会　　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	882.95	一、一般公共服务支出	31	1,115.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	232.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,115.78	本年支出合计	57	1,115.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,115.78	总计	60	1,115.78

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：榆林市横山区政治协商委员会　　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	1,115.78	882.95					232.84
201	一般公共服务支出	1,115.78	882.95					232.84
20102	政协事务	1,115.78	882.95					232.84
2010201	行政运行	687.70	687.70					
2010202	一般行政管理事务	195.25	195.25					
2010299	其他政协事务支出	232.84						232.84

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：榆林市横山区政治协商委员会　　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	1,115.78	687.70	428.08			
201	一般公共服务支出	1,115.78	687.70	428.08			
20102	政协事务	1,115.78	687.70	428.08			
2010201	行政运行	687.70	687.70				
2010202	一般行政管理事务	195.25		195.25			
2010299	其他政协事务支出	232.84		232.84			

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：榆林市横山区政治协商委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	882.95	一、一般公共服务支出	33	882.95	882.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	882.95	本年支出合计	59	882.95	882.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	882.95	合计	64	882.95	882.95		

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。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

公开05表

编制部门：榆林市横山区政治协商委员会　　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	882.95	687.70	195.25
201	一般公共服务支出	882.95	687.70	195.25
20102	政协事务	882.95	687.70	195.25
2010201	行政运行	687.70	687.70	
2010202	一般行政管理事务	195.25		195.25

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区政治协商委员会　　单位：万元

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	594.00	302	商品和服务支出	92.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.75	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	23.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		594.95	公用经费合计					92.75

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：榆林市横山区政治协商委员会　　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。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：榆林市横山区政治协商委员会　　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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区政治协商委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	7.00		7.00		7.00		12.20	8.74
决算数	7.00		7.00		7.00		12.20	8.74

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。