

# 榆林市国库集中支付中心

## 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 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 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市国库集中支付中心为正县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副，财政全额预算。

### （一）主要职责

支付中心主要职责：负责党委机关和群众团体机关及其下属事业单位等预算单位的国库集中支付业务；负责政府工作部门及其下属事业单位等预算单位的国库集中支付业务。负责对市级各类财政资金支付全过程实施动态监控和稽核；负责市级预算单位财政代管资金账户的开设、变更、注销等日常管理工作；配合国库管理部门研究国库管理制度改革和国库业务的拓展应用；负责市级行政机关和事业单位增人增资、减人减资、正常工资晋级、晋档和离休人员增加离休费等业务的审核和办理；全程参与和监督检查市级一类、二类会议经费预算和结算负责市级党政机关会议定点管理监督检查工作；负责纳入财政专户的社会保险基金决算编制及日常信息化事务管理工作；负责承担市级部门决算的审核、汇总及决算公开工作。

### （二）内设机构

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市财政局下属事业单位内设机构的批复》（榆编办发2023年22号）榆林市国库集中支付中心，内设：办公室、党群机关支付科、政府部门支付科、动态监控科、会计科、应用科、工资科、会议科、社保服务科、部门决算科。科级职数为10正8副。

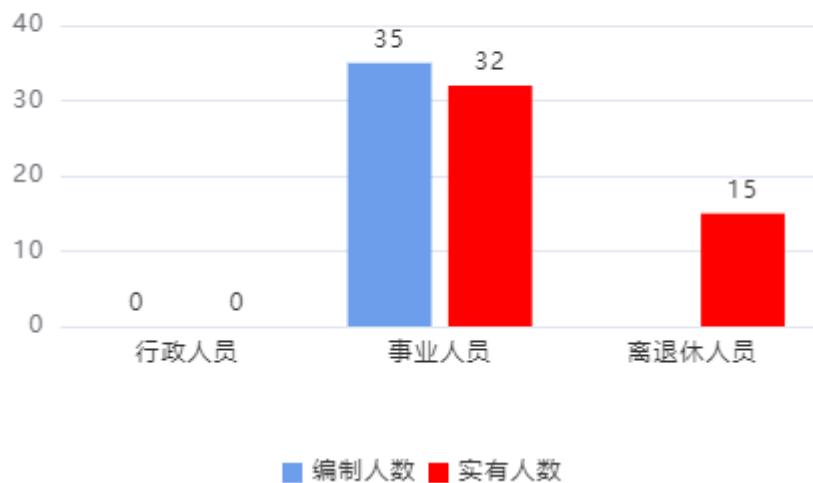
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

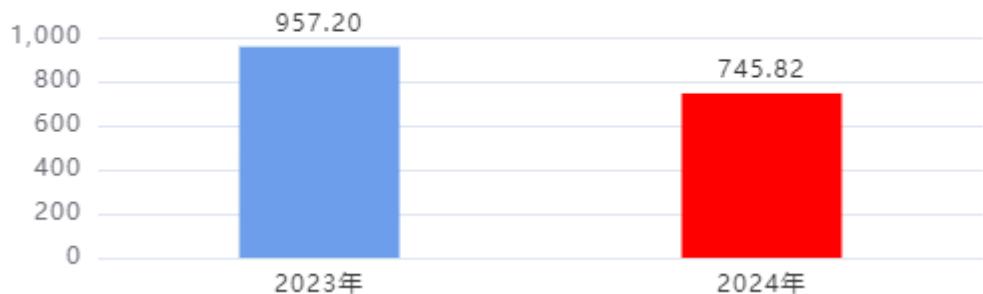


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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745.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.38万元，下降22.08%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加，人员工资支出减少；二是认真落实“过紧日子”有关规定要求公用经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计745. 82万元，其中：财政拨款收入745. 82万元，占100%。

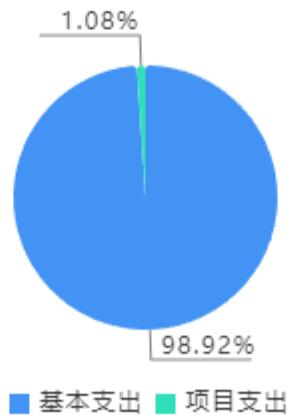
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计745. 82万元，其中：基本支出737. 79万元，占98. 92%；项目支出8. 03万元，占1. 08%。

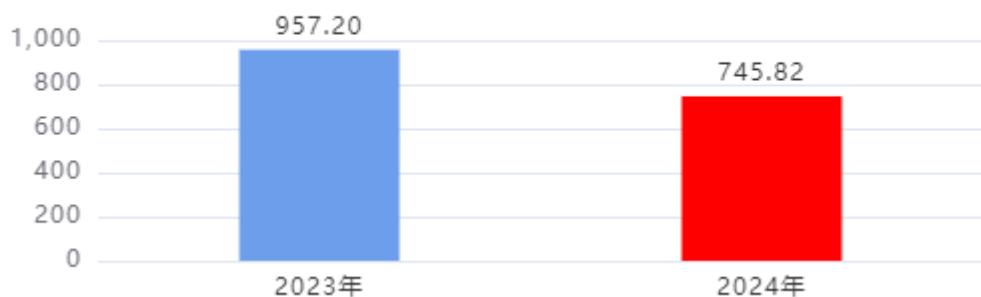
## 支出结构图



## 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745.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.38万元，下降22.08%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加，人员工资支出减少；二是认真落实“过紧日子”有关规定要求公用经费支出减少公用经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

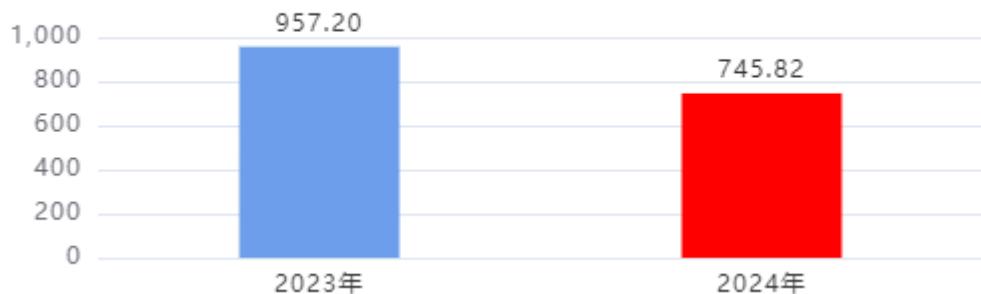


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

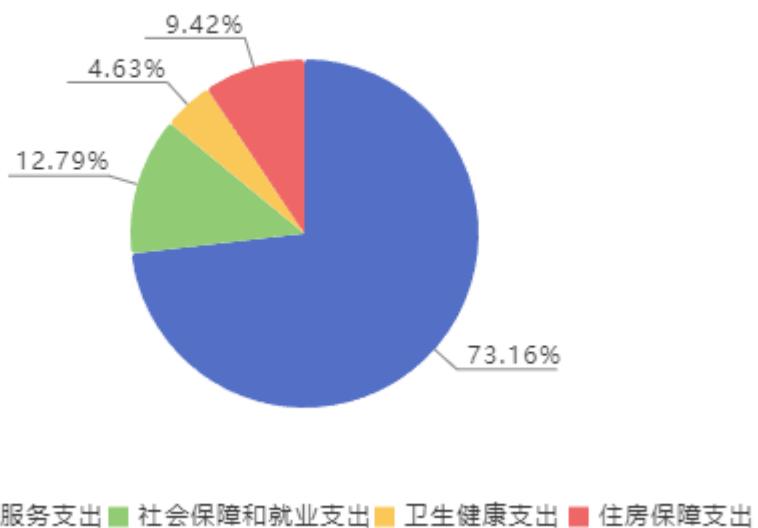
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算757.79万元，支出决算745.82万元，完成年初预算的98.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少211.38万元，下降22.08%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加，人员工资

支出减少；二是认真落实“过紧日子”有关规定要求公用经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算538.59万元，支出决算538.59万元，完成年初预算的100.00%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算18万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的39.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，差旅费、会议费等减少。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，培训费减少。

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6.40万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的100%。

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65.53万元，支出决算60.30万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人，本年基本养老保险缴费支出小于年初预算。

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34.73万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人，本年单位职业年金经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：慰问困难职工减少。

8. 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35.15万元，支出决算34.55万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人，单位医疗保险费用支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算55.39万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的126.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

## 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737.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费679.37万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费58.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出培训费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。主要用于：培训费用支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压缩会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：会议活动相关费用支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算58.42万元，支出决算58.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.07万元，下降的主

要原因是：一是增加退休人员，；二是认真落实“过紧日子”有关规定要求，大力压缩一般性支出，如办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0辆。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自绩效管理工作开展以来，对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效，确保财政资金发挥最大效益。在绩效运行方面，根据办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行及时处理。在绩效评估方面按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数757.79万元，全年执行数745.82万元，预算执行率为

98.42%。本年度保障榆林市国库集中支付中心各项工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标任务。发现的问题及原因：为了认真贯彻落实过紧日子的要求，对办公费、差旅费、会议费、印刷费等一般性支出进行了压缩，符合线上培训条件的均改为线上培训方式，年初预算的财政系统业务经费等时效指标值未达到要求。下一步改进措施：立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率，全面落实政府“过紧日子”要求，进一步提高预算执行率。发现的问题及原因：根据自评结论主要问题如下：1. 绩效目标编制水平有待提高。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置个别项目不够精细，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 差旅费、会议费、培训费减少，同时贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，以致使财政系统专项业务经费预算执行率低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算执行率。立足于自身职责及年度工作要求，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大预算执行进度，进一步提高预算执行率。

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市国库集中支付中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额			实际值			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			
	基本支出	人员及公用经费	良好	737.79	737.79	0	737.79	737.79	0	—	100.00%	—
	项目支出	专项业务费	良好	20	20	0	8.03	8.03	0	—	40.15%	—
	金额合计			757.79	757.79	0	745.82	745.82	0	10	98.42%	8
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: 保障单位日常工作正常开展, 确保中心各项职责全面履行, 圆满完成年度各项工作任务。						目标1完成情况: 财政干部工资按时发放, 财政系统工作正常运转; 目标2完成情况: 日常工作全面开展, 国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务全面完成。 目标3完成情况: 认真贯彻落实过紧日子的要求, 进一步压缩一般性支出的, 加快支出进度, 大大提升了财政资金的使用效率。					
	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	指标1: 保障在职人员55人、临编人员2人、离退休人员13人日常办公运行费用, 提升办公效率			≥95%	100%		4	4		
			指标2: 日常办公运行费用, 提升办公效率			提升效率	提升办公效率		4	4		
			指标3: 保障内设科室运行数量			10个	10个		4	4		
		质量指标	指标1: 按月发放工资, 按时缴纳社保			按月发放、缴纳	按月发放、缴纳		4	4		
			指标2: 按时足额代扣代缴干部职工个人所得税			按月代扣代缴	按月代扣代缴		4	4		
			指标3: 满足在职人员和离退休人员的正常办公运行			提高运行效率	提升运行效率		4	4		
			指标4: 财政资金运行管理			安全高效	安全高效		4	4		
			指标5: 内部控制			不断加强	不断加强		4	4		
		时效指标	指标1: 按时高效完成年度工作任务			2024年12月31日前	2024年12月31日前		10	10		
		成本指标	指标1: 人员及公用经费			745.82	745.82		4	4		
			指标2: 项目支出			20	8.03		4	3		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 三保支出足额安排			足额安排	足额安排		4	4		
			指标2: 按照财政要求支出进度支出费用, 严格把关			按进度支出	按进度支出		4	4		
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量			不断提高	不断提高		4	4		
			指标2: 加强预算收支管理, 不断健全内部管理制度, 整体支出得到有效提升			不断增强	不断增强		4	4		
			指标3: 宣传积极的财政政策			加力提效	加力提效		4	3		
	可持续影响指标	指标1: 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活发放及社会保障缴费, 按时足额发放基本工资, 保障日常办公正常运行			按月发放、缴纳提升运行效率	按月发放、缴纳提升运行效率		4	4			
		指标2: 预算编制精准度			不断提高	不断提高		3	3			
		指标3: 逐年持续培养会计人才			长期有效	长期有效		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 财政干部满意度			≥90%	≥90%		5	5			
		指标2: 社会公众满意度			≥90%	≥90%		5	5			
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 榆林市国库集中支付中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3533017。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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	745.82	一、一般公共服务支出	31	545.64
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		八、社会保障和就业支出	38	95.41
	9		九、卫生健康支出	39	34.55
	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	70.22
	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	745.82	本年支出合计	57	745.82
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	745.82	总计	60	745.82

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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	745.82	745.82						
201	一般公共服务支出	545.64	545.64						
20106	财政事务	545.64	545.64						
2010601	行政运行	538.59	538.59						
2010699	其他财政事务支出	7.05	7.05						
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41						
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42						
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	34.55	34.55						
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55						
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55						
221	住房保障支出	70.22	70.22						
22102	住房改革支出	70.22	70.22						
2210201	住房公积金	70.22	70.22						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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	745.82	737.79	8.03			
201	一般公共服务支出	545.64	538.59	7.05			
20106	财政事务	545.64	538.59	7.05			
2010601	行政运行	538.59	538.59				
2010699	其他财政事务支出	7.05		7.05			
208	社会保障和就业支出	95.41	94.42	0.98			
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42				
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98			
210	卫生健康支出	34.55	34.55				
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55				
221	住房保障支出	70.22	70.22				
22102	住房改革支出	70.22	70.22				
2210201	住房公积金	70.22	70.22				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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	745.82	一、一般公共服务支出	33	545.64	545.64		
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	95.41	95.41		
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55		
	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	70.22	70.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	745.82	<b>本年支出合计</b>	59	745.82	745.82		
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				
<b>合计</b>	32	745.82	<b>合计</b>	64	745.82	745.82		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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	745.82	737.79	8.03
201	一般公共服务支出	545.64	538.59	7.05
20106	财政事务	545.64	538.59	7.05
2010601	行政运行	538.59	538.59	
2010699	其他财政事务支出	7.05		7.05
208	社会保障和就业支出	95.41	94.42	0.98
20805	行政事业单位养老支出	94.42	94.42	
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98		0.98
210	卫生健康支出	34.55	34.55	
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
221	住房保障支出	70.22	70.22	
22102	住房改革支出	70.22	70.22	
2210201	住房公积金	70.22	70.22	

注：本表反映单位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

编制单位: 榆林市国库集中支付中心

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	673.33	302	商品和服务支出	58.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.70	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.98	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	60.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.79	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.10	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.01	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	6.04	30215	会议费		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	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.39	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.67	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	3.97	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	679.37			公用经费合计				58.42

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市国库集中支付中心

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							1.00	2.00		
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市国库集中支付中心单位整体支出 绩效自评报告

## 一、自评结论

### 自评得分、自评等级

为全面、客观、准确地评价榆林市国库集中支付中心2024年度工作绩效，提升财政资金使用效益，优化支付管理服务，依据相关政策法规和绩效评价要求，中心开展了2024年度绩效自评工作，形成本报告。

#### （一）年度主要任务完成情况（10分）

2024年度依据年初预期目标（年初设定），全面开展国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务。认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，大大提升了财政资金的使用效率，预算执行率达99%以上，得8分。

#### （二）产出指标（50分）

单位严格遵循相关规定开展工作，从预算编制合理性等方面开展自评工作，自评得分49分。原因分析：在时效指标资金支付环节，根据财政要求每季度资金支出进度，因在部分专项支付进度上稍显滞后，扣除1分，年终支出率达到95%以上。

#### （三）效益指标（30分）

中心优化服务模式，提升业务办理效率，效益指标满分30分，在经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标上，本单位表现良好，自评得分29分。

#### （四）满意度指标（10分）

通过定期开展业务培训和学习交流活动，工作人员业务能力显著提升，自评满意度达99%，得10分。

经汇总计算，榆林市国库集中支付中心2024年度绩效自评总得分为96分。2024年度绩效自评等级为“优秀”。

2024年，榆林市国库集中支付中心将针对自评中发现的问题，采取有效改进措施，持续提升工作效能和服务质量，为榆林市财政事业高质量发展贡献更大力量。

## 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。

主要职责职能：支付中心主要职责：负责党委机关和群众团体机关及其下属事业单位等预算单位的国库集中支付业务。负责政府工作部门及其下属事业单位等预算单位的国库集中支付业务。负责对市级各类财政资金支付全过程实施动态监控和稽核。负责市级预算单位财政代管资金账户的开设、变更、注销等日常管理工作；配合国库管理部门研究国库管理制度改革和国库业务的拓展应用；负责市级行政机关和事业单位增人增资、减人减资、正常工资晋级、晋档和离休人员增加离休费等业务的审核和办理；全程参与和监督检查市级一类、二类会议经费预算和结算负责市级党政机关会议定点管理监督检查工作；负责纳入财政专户的社会保险基金决算编制及日常信息化事务管理工作；负责承担市级部门决算的审核、汇总及决算公开工作。

组织架构：榆林市国库集中支付中心作为榆林市财政局二级预算单位，根据中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于调整市财政局下属事业单位内设机构的批复》（榆编办发〔2023〕22号），榆林市国库集中支付中心内设机构为10个，分别是：办公室、党群

机关支付科、政府部门支付科、动态监控科、会计科、应用科、工资科、会议科、社保服务科、部门决算科。科级职数为10正8副。

人员及资产等基本情况：榆林市国库集中支付中心人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员15人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

榆林市国库支付中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实榆林市五届四次全会精神，在市财政局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动二十大精神在中心落地落实。二是持续抓实“党旗飘扬、支付保障”支部党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感。三是全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用制度管人管事的能力水平。四是及时办理财政云系统财政预算内资金和往来资金支付业务，保障市直预算单位正常用款。五是提升财政云管理运用能力和水平，将市级预算单位财政代管资金全部纳入财政云系统，推动县（区）财政代管资金管理纳入财政云系统。继续加大两年以上的财政往来资金回收力度，盘活存量资金。六是落实好年度会议计划管理制度和会议审批备案制度，及时完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作。七是把工资业务审批、往来资金业务办理、资金支付等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理国库集中支付业务最多跑一次。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数747.09万元，决算执行数745.82万元，完成预算的98.42%，本年度保障榆林市国库集中支付中心工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标任务。发现的问题及原因：为了认真贯彻落实过紧日子的要求，对办公费、差旅费、会议费、印刷费等一般性支出进行了压缩，符合线上培训条件的均改为线上培训方式，导致年初预算的财政系统业务经费等时效指标值未达到要求。下一步改进措施：立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率，全面落实政府“过紧日子”要求，进一步提高预算执行率。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

自绩效管理工作开展以来，支付中心对绩效管理工作高度重视。对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

在绩效运行方面，根据办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行及时处理。四是在绩效评估方面按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为745.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.38万元，下降22.08%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加，人员工资支出减少；二是受“过紧日子”思想导向影响公用经费支出减少。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入737.79万元，占一般公共预算财政拨款收入的98.42%。一般公共预算项目支出财政拨款收入8.03万元，占

一般公共预算财政拨款收入的1.08%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算749.09万元，支出决算745.82万元，完成年初预算的98.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少211.38万元，下降22.08%，下降的主要原因是：一是退休人员数量增加，人员工资支出减少；二是受“过紧日子”思想导向影响公用经费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出745.82万元，一般公共预算财政拨款基本支出为737.79万元。与2023年度相比，下降22.19%，一般公共预算财政拨款项目支出为8.03万元。与2023年度相比，下降10.29%。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。

一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出737.79万元，占财政拨款支出的98.92%；

项目支出8.03万元，占财政拨款支出的1.08%。

按支出经济分类分析：

工资福利支出673.33万元，占财政拨款支出的90.28%；

商品和服务支出65.54万元，占财政拨款支出的8.79%；对个人和家庭的补助支出6.04万元，占财政拨款支出的0.81%；资本性支出0.91万元，占财政拨款支出的0.12%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标完成情况。2024年支付中心各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，100%完成年度国库集中支付工作；
2. 质量指标完成情况：日常工作全面开展，国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务全面完成，提高了财政资金的使用效率；
3. 时效指标完成情况：保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务；
4. 成本指标：严格控制各项费用规模，2024年根据年度设定的绩效目标，全年预算数745.82万元，决算执行数745.85万元，完成行政成本控制任务。

2024年支付中心规范日常基础工作，及时申请用款计划，加快资金有效运转。严格执行按月、按季对账制度，确保财政数据核对一致。做好决算年终清理，提高单位决算质量。将预、决算作为一个整体，有效分析利用决算数据，使决算成为反映预算执行情况。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

2024年，支付中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，落实落细局党组各项决策部署，积极发挥职能作用，全面完成各项目标任务，不断提高财政支付管理科学化、规范化、现代化、高效化水平，为榆林财政高质量发展提供坚实保障。

(三) 服务对象满意度情况。

2024年，支付中心各科室持续优化业务流程，提高工作效率，多项工作得到相关部门一致好评，服务对象满意度达100%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

财政系统专项业务经费项目支出8.03万元，主要是差旅费、会议费、培训费减少，同时贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出的同时，完成了全年工作任务。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

本年度榆林市国库集中支付中心工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标工作任务。根据自评结论主要问题如下：

1. 绩效目标编制不规范。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。

2. 差旅费、会议费、培训费减少，同时贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，致使财政系统专项业务经费预算执行率低。

#### (二) 下一步改进措施。

1、进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

2、提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资

金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

3、在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为衡量单位工作成效，提升管理水平的关键举措，对合理配置资源、优化服务有着重要作用。1、优化预算编制，借助绩效自评结果，在制定新一年预算时，明确预算调整的方向和幅度，使预算编制更贴合实际业务需求，避免资金浪费，提高资源配置的合理性。2、制定针对性的改进方案。通过简化流程、加强人员培训等措施，提高业务办理效率和服务质量，提升服务对象满意度。3、根据绩效目标的完成情况，适时调整工作策略。分析原因并制定新的工作策略，确保后续工作预期目标推进。4、组织开展针对性培训：针对绩效自评中反映出的情况，组织开展专项培训，提升员工的业务能力和综合素质。

### 公开情况：

1. 遵循法律法规：严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规要求，确定绩效自评结果的公开范围、方式和时限，确保公开工作合法合规。

2. 保障信息安全：在公开绩效自评结果时，对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息进行严格审查，防止信息泄露，保障各方权益。

通过对绩效自评结果的合理应用和有序公开，既提升单位内部管理水平，又增强社会公众对单位工作的了解和信任，为单位的持续发展营造良好的外部环境。