

# 榆林市财政信息中心

## 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

保障“陕西财政云”和“财政行政信息化管理系统”稳定运行，使得财政资金高效运转，为各预算单位的日常工作开展提供了坚实的技术支撑，确保了政府各项公共服务职能的顺利履行，间接服务了广大人民群众。积极推进政务公开工作，通过财政局门户网站发布信息117条，完成“三公经费”、建议提案办理情况的政务公开任务，完善“陕西政务服务网”相关业务信息，开辟“涉农补贴”专栏，增强了财政工作的透明度，保障了群众的知情权、参与权和监督权，促进了政府与民众的良性互动。组建党员志愿服务队开展“党建引领、服务群众”志愿服务活动，进一步增强了党支部凝聚力和向心力，树立了良好的政府形象，带动了社会正能量的传播。2024年全市新增及变更907家单位电子印章系统，电子凭证库系统查询处理支付凭证1680条，这些工作的开展规范了财政业务流程，提高了财政资金支付的安全性和效率，避免了可能出现的资金风险和损失，保障了财政资金的安全流动，从宏观层面促进了经济的稳定运行。对机房及库房软硬件资产开展摸底清查工作，针对老旧安全设备问题进行更换和提升安全防护能力，保障了财政信息系统的安全稳定运行，避免因系统故障导致的业务停滞和经济损失。严格执行财务制度，通过财务报销自查和国有资产自查，规范了财务行为，提高了单位财务管

理水平，确保财务工作的真实性和准确性，合理配置和利用国有资产，提高了资产使用效益，避免了资产浪费和流失，从内部管理层面节约了经济成本。

### （一）主要职责

开展税源普查和重点税源调查，分析预测各行业税源变化和税费负担情况，提出税收政策的调整建议；培植财源，安排下达专项扶持资金，即《榆林市财源（税源）建设引导专项资金》；归口管理财政局信息化工作；财政信息系統管理工作。

### （二）内设机构

榆林市财政信息中心设置内设科室10个，分别是：办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科、规划科、数据管理科；设副科级领导职数10名。

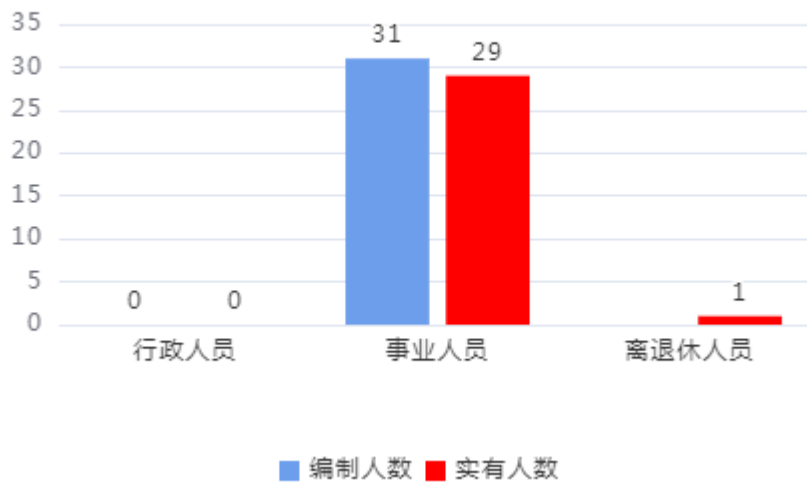
## 二、部门决算单位构成

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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

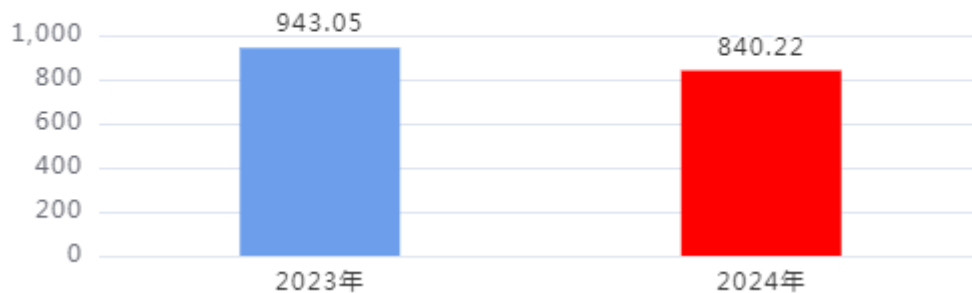


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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840.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.83万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员减少、项目经费支出减少。

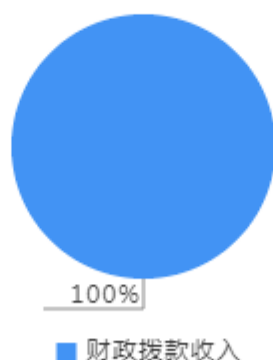
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计840.22万元，其中：财政拨款收入840.22万元，占100%。

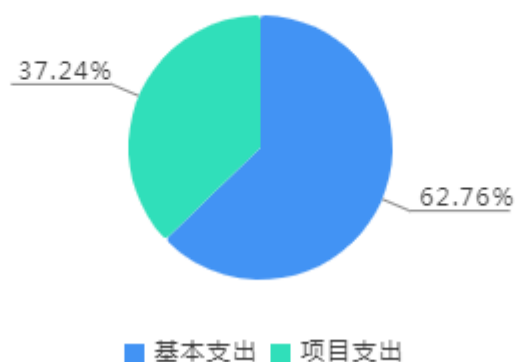
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计840.22万元，其中：基本支出527.30万元，占62.76%；项目支出312.91万元，占37.24%。

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840.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.83万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员减少、项目经费支出减少。

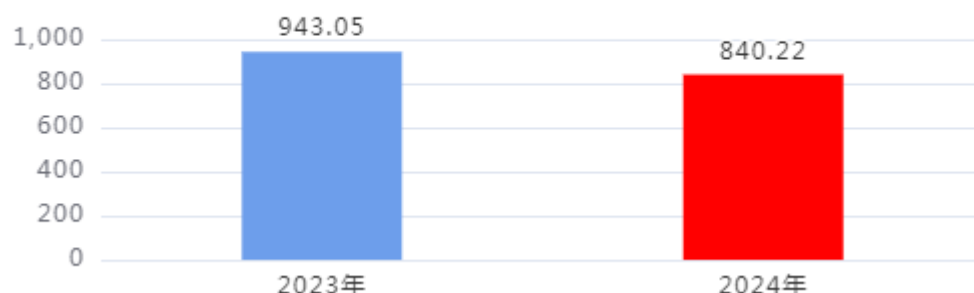
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



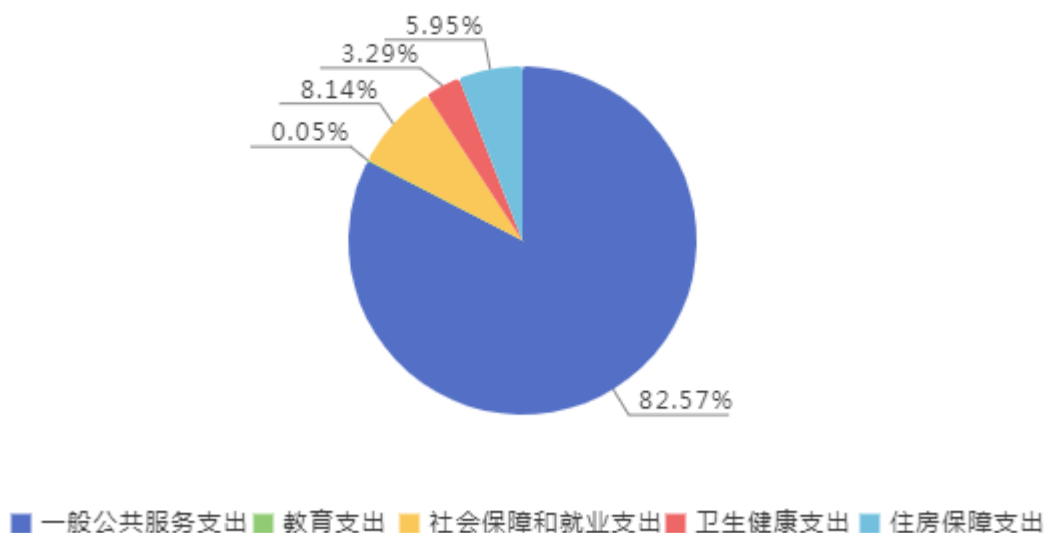
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算720.06万元，支出决算840.22万元，完成年初预算的116.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少102.83万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员减少、项目经费减少。

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）信息化建设（项）。年初预算180万元，支出决算174.67万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算370.01万元，支出决算381.26万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放绩效考核奖。

3. 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19万元，支出决算137.86万元，完成年初预算的725.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年仅安排1次培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54万元，支出决算45.59万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 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27万元，支出决算22.79万元，完成年初预算的84.41%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.51万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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40.50万元，支出决算50万元，完成年初预算的123.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分住房公积金。

## 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527.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费508.12万元，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、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19.18万元，主要包括：办公费、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1.00万元，支出决算0.39万元，完成预算的39%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：本年度仅参加1次培训。决算数较上年增加的主要原因是：本年度参加一次培训。主要用于：外出参加培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共233.57万元，其中：政府采购货物支出34.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.57万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的14.91%，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金额的0%，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金额的85.09%。

## 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）1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。

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，我单位出台了《榆林市财政信息中心预算绩效管理办法》（暂行）；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小

组，分管财务副主任担任组长，副组长由综合科科长担任，成员由综合科人员组成。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映国企监管及信息系统运行维护费及财政信息化建设专项资金2个项目绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的94.11%。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，保障了财政云预算一体化系统、财政专网及工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。

## （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93分，全年预算数912.27万元，执行数835.85万元，完成预算的91.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位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和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。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。

下一步改进措施：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。

榆林市财政信息中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市财政信息中心									
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	保障机构正常运转	已完成	572.27	572.27	0	527.3	527.3	0	—	92.15%	—
	任务2	保证日常工作正常开展	已完成	20	20	0	6.61	6.61	0	—	33.07%	—
	任务3	保障财政系统有效运转	已完成	325.96	325.96	0	306.3	306.3	0	—	93.96%	—
	金额合计			918.23	918.23	0	840.22	840.22	0	10	91.50%	9
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：保障机构正常运转、保证日常工作正常开展。 目标2：保障财政系统有效运转。						目标1完成情况：已按时完成日常工作及业务工作，保障机构正常运转。 目标2完成情况：保证日常工作正常开展及保障财政系统有效运转。					
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 （50分）	数量指标	指标1：全市财政专网网络及设备维护			≥12次		15次		15	15	
		质量指标	指标1：全市财政专网运行通畅			正常运行		正常运行		15	14	
		时效指标	指标1：项目资金支出进度			2024年12月31日前		按时完成		10	9	
		成本指标	指标1：全年预算数			918.23万元		840.22万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提高财政专网运行速度			长期		已完成		10	9	
		社会效益指标	指标1：提高财政专网稳定性			长期		已完成		10	9	
		生态效益指标	指标1：确保财政专网为使用单位提供方便			长期		已完成		5	5	
		可持续影响指标	指标1：确保财政专网为使用单位提供快捷服务			长期		已完成		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1： 市级单位财务人员满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国企监管及信息系统运行维护费及财政信息化建设专项资金2个项目绩效自评结果。

1、国企监管及信息系统运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数170.31万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：保障了财政云预算一体化系统、财政专网及工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。发现的问题及原因：部分预算单位财政云系统密码过于简单。下一步改进措施：1. 建议预算单位妥善保管UK（密钥）与密码；2. 建议预算单位更改更高安全等级密码，形成“字母+数字”密码格式，使“财政云”系统密码大于等于六个字母与数字组合。

2、财政信息化建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数131.63万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：财务人员使用用户密码登陆财政云，因名字、密码重复导致登陆不安全。下一步改进措施：建议取消用户密码登陆方式或重新设置个人密码。

# 市级国企监管及信息系统运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国企监管及信息系统运行维护费						
主管部门			榆林市财政局			实施单位		榆林市财政信息中心	
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	180	180	170.31	10	94.61%	9
			其中：当年财政拨款	180	180	170.31	—	94.61%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：确保全市财政专网正常安全使用 目标2：确保工资综合管理系统正常使用 目标3：完成预算编审、国库支付、单位帐务、门户网站等财政业务相关系统的维护保障工作。					对维修维护及委托业务等项目经工程师及主要负责人均验收合格。财政专网正常运转，工资系统正常运行。			
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	指标1：全市财政专网网络及设备维护		≥12次	15次	15	15	
		质量 指标	指标1：全市财政专网运行通畅		正常运行	正常运行	15	15	
		时效 指标	指标1：项目资金支出进度		2024年12月 31日前	已完成	10	10	
		成本 指标	指标1：财政信息化建设		180万元	170.31万元	10	9	节约支出
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提高财政专网运行速度及网络稳定性		正常使用	正常	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提高财政专网稳定性		正常使用	正常	10	10	
		生态效 益指标	指标1：确保财政专网为使用单位提供方便		正常使用	正常	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：确保财政专网为使用单位提供快捷服务		正常使用	正常	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：市级单位财务人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	



# 市级财政信息化建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政信息化建设专项资金						
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市财政信息中心	
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	140	140	131.63	10	94.02%	9
		其中：当年财政拨款	140	140	131.63	—	94.02%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：确保行政信息化管理系统安全稳定运行。 目标2：保障信息化管理设备正常运转。				全市财政专网正常运行，机房设备有序保障。			
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	指标1：机房软件及设备购置	≥1台	52台	15	15	
		质量 指标	指标1：信息化管理系统运行 通畅	正常运行	正常运行	15	15	
		时效 指标	指标1：项目资金支出进度	2024年12月 31日前	已完成	10	10	
		成本 指标	指标1：财政信息化建设	140万元	131.63万元	10	9	节约支出
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：确保全市财政专网正 常安全使用	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提高行政信息化管理 系统安全性	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效 益指标	指标1：确保财政专网为使用 单位提供方便	正常使用	正常	5	5	
		可持 续 影响 指标	指标1：确保财政专网为使用 单位提供快捷服务	正常使用	正常	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：市级单位财务人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(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. 榆林市财政信息中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3595962。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：榆林市财政信息中心

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	840.22	一、一般公共服务支出	31	693.79
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	0.39
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	68.41
	9		九、卫生健康支出	39	27.64
	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	50.00
	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	840.22	本年支出合计	57	840.22
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	840.22	总计	60	840.22

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：榆林市财政信息中心

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	840.22	840.22					
201	一般公共服务支出	693.79	693.79					
20106	财政事务	693.79	693.79					
2010607	信息化建设	174.67	174.67					
2010650	事业运行	381.26	381.26					
2010699	其他财政事务支出	137.86	137.86					
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050803	培训支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41					
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64					
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64					
221	住房保障支出	50.00	50.00					
22102	住房改革支出	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					

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：榆林市财政信息中心

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	840.22	527.30	312.91			
201	一般公共服务支出	693.79	381.26	312.53			
20106	财政事务	693.79	381.26	312.53			
2010607	信息化建设	174.67		174.67			
2010650	事业运行	381.26	381.26				
2010699	其他财政事务支出	137.86		137.86			
205	教育支出	0.39		0.39			
20508	进修及培训	0.39		0.39			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41				
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79				
210	卫生健康支出	27.64	27.64				
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64				
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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：榆林市财政信息中心

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	840.22	一、一般公共服务支出	33	693.79	693.79		
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	0.39	0.39		
	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	68.41	68.41		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	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	50.00	50.00		
	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	840.22	本年支出合计	59	840.22	840.22		
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	840.22	合计	64	840.22	840.22		

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：榆林市财政信息中心

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	840.22	527.30	312.91
201	一般公共服务支出	693.79	381.26	312.53
20106	财政事务	693.79	381.26	312.53
2010607	信息化建设	174.67		174.67
2010650	事业运行	381.26	381.26	
2010699	其他财政事务支出	137.86		137.86
205	教育支出	0.39		0.39
20508	进修及培训	0.39		0.39
2050803	培训支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.41	68.41	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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：榆林市财政信息中心

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	508.12	302	商品和服务支出	19.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.11	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	151.39	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	45.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	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	0.57	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	6.54	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	6.72	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	2.38	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		508.12	公用经费合计					19.18

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：榆林市财政信息中心

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：榆林市财政信息中心

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：榆林市财政信息中心

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
决算数								0.39

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

# 榆林市财政信息中心整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位2024年度整体支出自评得分96分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### (一) 单位基本情况。

我单位榆林市财政信息中心于2020年3月12日经中共榆林市委机构编制委员会批复成立，是榆林市财政局所属事业单位，副县级建制，编制 31个。2024年末实有人数30人，其中在职人员29人，无离休人员，退休人员1人。

我单位主要职责职能是：开展税源普查和重点税源调查，分析预测各行业税源变化和税费负担情况，提出税收政策的调整建议；培植财源，安排下达专项扶持资金，即《榆林市财源（税源）建设引导专项资金》；归口管理财政局信息化工作；财政信息系统管理工作。

截至2024年12月31日，我单位资产总额2220.53万元，净资产988.59万元。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

2024年，财政信息中心按照全年工作目标任务和全局重点工作部署，做好以下工作。

1、保障“陕西财政云”平稳运行。及时解答“财政云”单位基础信息采集维护、人员权限变动和电子化支付有关问



题。通过电话、视频、微信、现场等多种渠道对相关业务进行指导处理，及时解决单位各类软硬件问题，切实保障了财政资金的高效运转。

2、保障“财政行政信息化管理系统”正常运行，人员调整、文件误操作、文件流程、系统故障等问题 125 余次。

3、严格执行 Ukey 管理办法。认真做好预算单位 Ukey 的申请、注销、解锁等工作。同时，及时解决预算单位在办理“财政云”业务过程中所涉及与 Ukey 相关问题。2024 年全市新增及变更 907 家单位电子印章系统；新增 Ukey2758 个、重置 Ukey 密码 561 个、注销 Ukey949 个；电子凭证库系统，查询处理支付凭证 1680 条。

4、做好各项信息保障配合工作。全力保障中省市各类视频会议在我局顺利召开。积极配合市级部门、县市区及局属科室单位，及时完成审计数据查询、提取、预算编审业务上云、单位账业务上云、财政云自助柜台业务调试上线、新媒体业务清理等工作。

### **(三) 单位年度整体支出绩效目标。**

1、保障机构自身正常运转，完成日常工作。

2、保障财政网络正常运转。

### **(四) 单位预算绩效管理开展情况。**

我单位在预算编制过程中，科学合理地设置绩效目标，并加强绩效目标的审核工作。绩效目标涵盖政策与支出的主体内容，体现项目主要产出和核心效果。同时，将绩效目标

审核嵌入预算编制流程，确保绩效目标的规范性、科学性和客观性。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2024 年本年收入年初预算批复数 720.06 万元，其中财政拨款收入 720.06 万元，占比 100.00%。年初预算中基本支出 520.06 万元，占比 72.22%；项目支出 200.00 万元，占比 27.78%，其中财政系统专项业务经费 20 万元，国企监管及信息系统运行维护费 180 万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

在产出指标方面，2024 年度我单位保障机构正常运转，完成日常工作并保障财政网络正常运转。数量指标：日常工作完成率 100%；质量指标：合规性 100%；时效指标：工作任务均按时完成；成本指标：均在标准内执行。

#### **(二) 履职效果情况。**

在效益指标方面，社会效益指标：正常运转保障完成度 100%。保障“陕西财政云”平稳运行。及时解答“财政云”单位基础信息采集维护、人员权限变动和电子化支付有关问题；保障“财政行政信息化管理系统”正常运行，人员调整、文件误操作、文件流程、系统故障等问题 125 余次；严格执行 Ukey 管理办法。认真做好预算单位 Ukey 的申请、注销、解锁等工作。同时，及时解决预算单位在办理“财政云”业务过程中所涉及与 Ukey 相关问题。

### **(三)服务对象满意度情况。**

在满意度指标方面，服务对象满意度指标：干部职工满意度 $\geq 90\%$ 。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我单位组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，保障了财政云预算一体化系统、财政专网、财政行政信息化管理系统、及工资统发系统正常运转，切实提高了财政信息化水平。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **(一)主要问题及原因分析。**

我单位年度总体目标完成情况较好，但财政系统专项业务费成本指标完成度较低，国企监管及信息系统运行维护费成本指标完成度未能达到100%。

原因是绩效目标编制不科学，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；预算编制不精细，预算编制过程中可能存在过于粗略、缺乏细节的情况，未能充分预见和规划各项支出，导致预算与实际执行存在偏差。

#### **(二)下一步改进措施。**

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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将及时反馈给单位负责人和财务科室，针对自评中发现的问题和不足，及时整改，以提升绩效目标完成情况。通过自评结果的分析，了解资金的使用效率，从而优化资源配置，提高资金使用效率。

自评结果将在单位内部进行传达，确保各科室工作人员都了解组织的绩效表现及未来的改进方向。