

榆林市企业经营管理者保障服务中心

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

2024年，榆林市企业经营者保障服务中心在榆林市国资委的坚强领导下，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届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于国企改革发展的重要论述，坚持党建引领，围绕中心、服务大局，进一步深化国有企业改革，全方位推进各项工作提质增效。

（一）主要职责

榆林市企业经营者保障服务中心主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

（二）内设机构

榆林市企业经营者保障服务中心共2个内设机构：办公室和业务科。

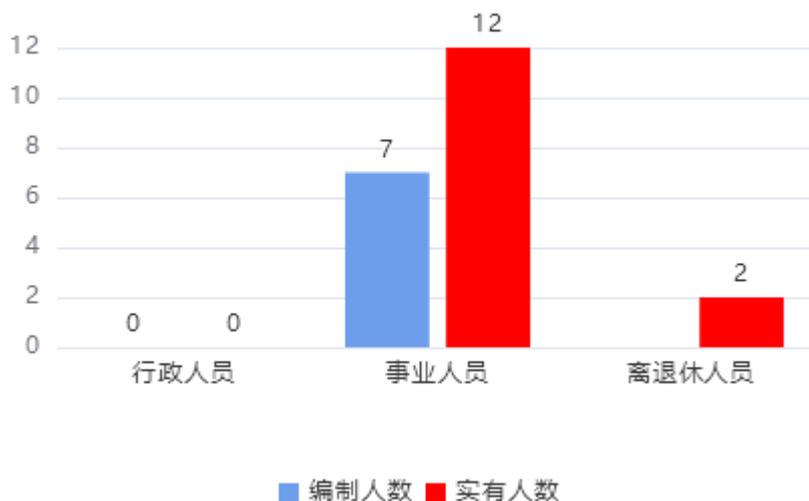
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府国有资产监督管理委员会的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

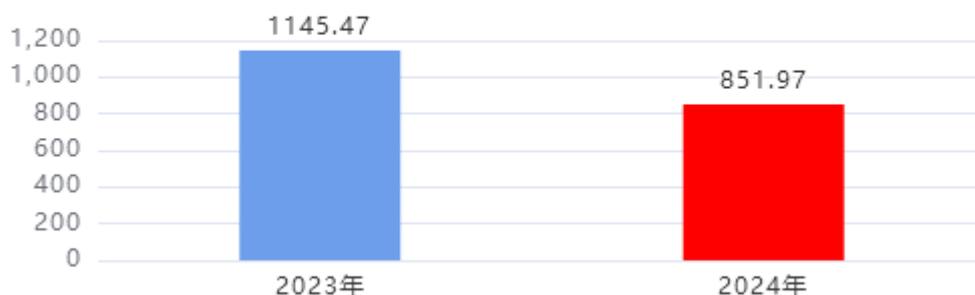


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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851.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.50万元，下降25.62%，下降的主要原因是：2023年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴，2024年没有这部分支出，导致2024年度收支减少。

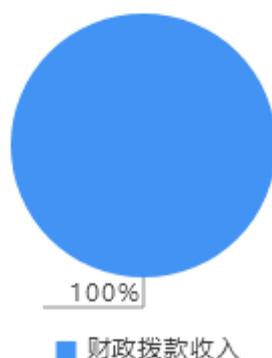
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计851.97万元，其中：财政拨款收入851.97万元，占100%。

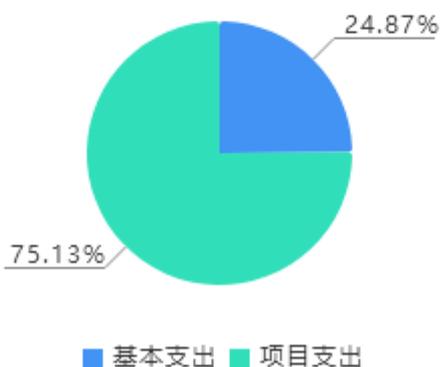
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计851.97万元，其中：基本支出211.88万元，占24.87%；项目支出640.08万元，占75.13%。

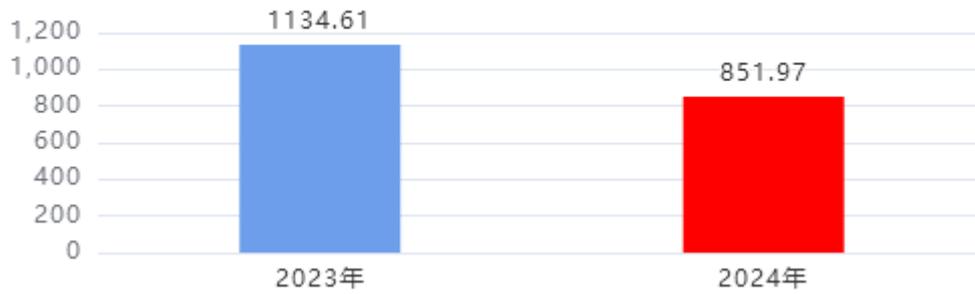
支出结构图



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851.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.64万元，下降24.91%，下降的主要原因是：2023年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴，2024年没有这部分支出，导致2024年度收支减少。

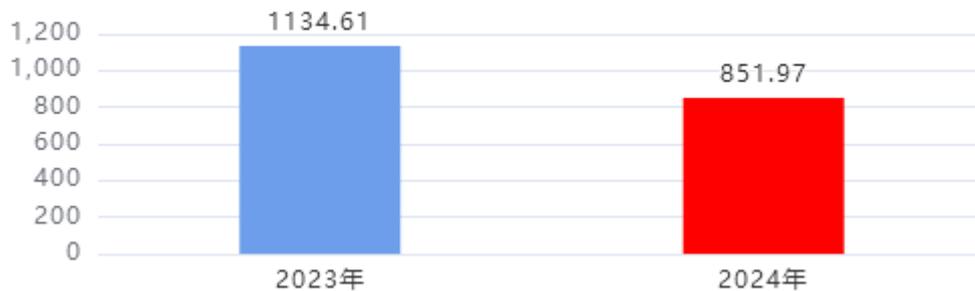
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



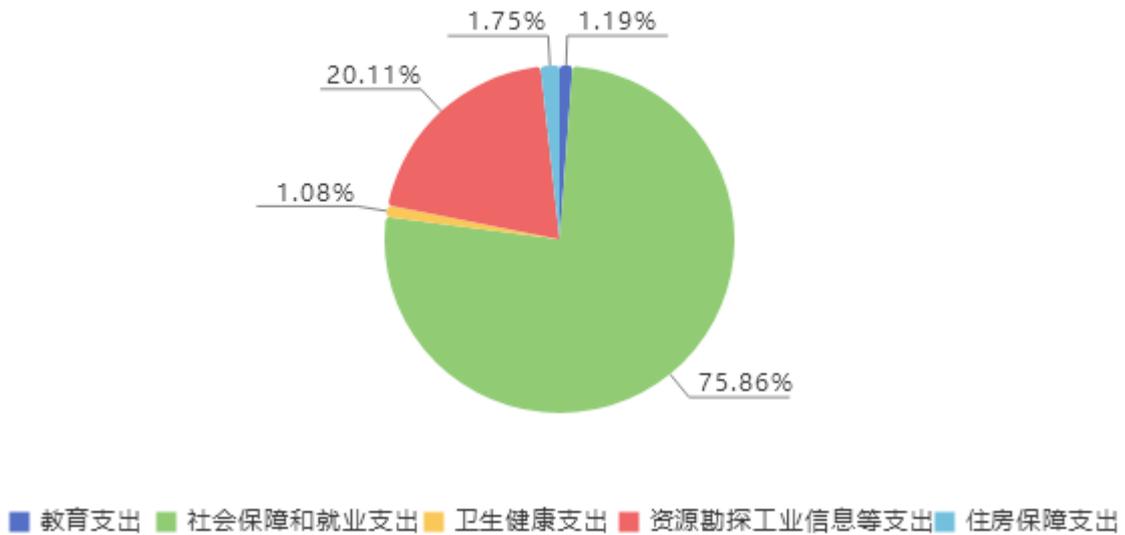
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.93万元，支出决算851.97万元，完成年初预算的370.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少282.64万元，下降24.91%，下降的主要原因是：2023年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴，2024年没有这部分支出，导致2024年度支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，实际发生费用小于预算费用。

2. 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2.21万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的13.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金年初预算偏多。

3. 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20.83万元，支出决算18.45万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常差异，年初预算略微多于实际需要。

4. 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10.42万元，支

出决算9.23万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常差异，年初预算略微多于实际需要。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算612.36万元，新增支出的主要原因是：企业关闭破产补助项主要是已改制企业负责人生活困难补贴资金，该项资金是专项资金，未纳入年初预算。

6. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：该项支出资金来源是专项资金，未纳入年初预算。

7. 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9.21万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常差异，年初预算略微多于实际需要。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算158.64万元，支出决算171.37万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多出的部分是项目支出，资金来源是专项资金，未纳入年初预算。

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15.63万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常差异，年初预算略微多于实际需要。

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211.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.07万元，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、生活补助。

（二）公用经费4.81万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、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13万元，支出决算10.15万元，完成预算的78.08%。决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：节约开支，实际发生费用小于预算费用。决算数较上年增加的主要原因是：2023年未开展培训业务，无支出。主要用于：开展2次市属国有企业干部能力提升培训。

(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

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

本单位2024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，我中心积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，主要通过以下3个方面开展绩效管理工作：1. 科学编制绩效目标。从数量、质量、成本、时效等方面细化绩效目标，与工作任务及资金安排相匹配。2. 突出考核指标内容。结合中心年度目标任务，制定具体绩效目标，实行百分制量化考核。3. 组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作。

（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98分，全年预算数886.28万元，全年执行数851.97万元，预算执行率为96.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保改制企业负责人的生活补贴实现按月发放，提高服务对象满意度和我单位的社会评价满意度。发现的问题及原因：预算编制的精准度有待进一步提高。下一步改进措施：全面保障中心的正常有序运转，保障已改制企业负责人生活困难补贴的按时发放，进一步细化预算编制的精准度。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市企业经营管理者保障服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转及日常工作	有效保障	239.61	239.61	0	239.61	239.61	0	—	100%	—
	任务2	保障已改制企业负责人生活	有效保障	646.67	646.67	0	612.36	612.36	0	—	94.69%	—
	金额合计				886.28	886.28	0	851.97	851.97	0	10	96.13%
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: 保障中心有效运转 目标2: 保障已改制企业负责人生活						目标1完成情况: 有效保障中心有效运转 目标2完成情况: 有效保障已改制企业负责人生活					
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	保障中心有效运转			12人	12人	5	5			
			保障已改制企业负责人生活			76人	76人	5	5			
		质量指标	保障中心有效运转			有效保障	有效保障	5	5			
			保障已改制企业负责人和已退休企业负责人生活			有效保障	有效保障	5	5			
		时效指标	保障全年有效运转			有效保障	有效保障	5	5			
			按时发放已改制企业负责人和已退休企业负责人生活困难补贴			按月	按月	5	5			
	成本指标	年初预算成本			229.93万元	229.93万元	10	10				
		已改制企业负责人和已退休企业负责人困难补贴			646.67万元	622.04万元	10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障中心有效运转			有效保障	有效保障	10	10			
			保障中心有效运转			有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	保障已改制企业负责人和已退休企业负责人生活			有效保障	有效保障	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		对外服务满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		已改制企业负责人和已退休企业负责人满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映已改制企业负责人生活困难补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

已改制企业负责人生活困难补贴项目绩效自评综述：全年预算数646.67万元，全年执行数612.36万元，预算执行率为94.69%。项目绩效目标完成情况：2024年，我单位积极探索新的工作方式方法，多次沟通相关单位，创新提出“专项资金预借款”的方法，确保改制企业负责人的生活补贴实现按月发放，提高服务对象满意度和我单位的社会评价满意度。发现的问题及原因：预算编制的精准度有待进一步提高。下一步改进措施：全面保障现有已改制企业负责人和已退休领导干部及其遗属的生活，按时发放已改制企业负责人生活补贴和已退休领导干部及其遗属的各项生活困难补助。在确保不发生超预算支出的情况下，进一步细化预算编制的精准度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	已改制企业负责人生活困难补贴							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		榆林市企业经营者保障服务中心			
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	0	646.67	612.36	10	94.69%	10	
	其中：当年财政拨款	0	646.67	612.36	—	94.69%	—	
	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				
	保障已改制企业负责人生活			有效保障已改制企业负责人生活				
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	已改制企业负责人和已退休企业负责人困难补贴	76人	76人	10	10	
		质量指标	保障已改制企业负责人和已退休企业负责人生活	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按时发放已改制企业负责人和已退休企业负责人生活困难补贴	按月	按月	10	10	
		成本指标	已改制企业负责人和已退休企业负责人困难补贴	646.67	622.04	20	19	个别人员退休，导致预算出现剩余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障已改制企业负责人和已退休企业负责人生活	有效保障	有效保障	30	29	个别人员退休，导致预算出现剩余。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	已改制企业负责人和已退休企业负责人满意度	≥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. 榆林市企业经营管理者保障服务中心决算数据反映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：0912-3854980。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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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	851.97	一、一般公共服务支出	31	
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	10.15
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	646.33
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	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	171.37
	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	14.93
	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	851.97	本年支出合计	57	851.97
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	851.97	总计	60	851.97

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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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	851.97	851.97					
205	教育支出	10.15	10.15					
20508	进修及培训	10.15	10.15					
2050803	培训支出	10.15	10.15					
208	社会保障和就业支出	646.33	646.33					
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
20806	企业改革补助	612.36	612.36					
2080601	企业关闭破产补助	612.36	612.36					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
215	资源勘探工业信息等支出	171.37	171.37					
21507	国有资产监管	171.37	171.37					
2150799	其他国有资产监管支出	171.37	171.37					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					

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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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	851.97	211.88	640.08			
205	教育支出	10.15		10.15			
20508	进修及培训	10.15		10.15			
2050803	培训支出	10.15		10.15			
208	社会保障和就业支出	646.33	27.97	618.36			
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
20806	企业改革补助	612.36		612.36			
2080601	企业关闭破产补助	612.36		612.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
215	资源勘探工业信息等支出	171.37	159.80	11.57			
21507	国有资产监管	171.37	159.80	11.57			
2150799	其他国有资产监管支出	171.37	159.80	11.57			
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				

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：榆林市企业经营者保障服务中心

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	851.97	一、一般公共服务支出	33				
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	10.15	10.15		
	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	646.33	646.33		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	171.37	171.37		
	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	14.93	14.93		
	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	851.97	本年支出合计	59	851.97	851.97		
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	851.97	合计	64	851.97	851.97		

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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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	851.97	211.88	640.08
205	教育支出	10.15		10.15
20508	进修及培训	10.15		10.15
2050803	培训支出	10.15		10.15
208	社会保障和就业支出	646.33	27.97	618.36
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
20806	企业改革补助	612.36		612.36
2080601	企业关闭破产补助	612.36		612.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
215	资源勘探工业信息等支出	171.37	159.80	11.57
21507	国有资产监管	171.37	159.80	11.57
2150799	其他国有资产监管支出	171.37	159.80	11.57
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

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：榆林市企业经营者保障服务中心

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	206.81	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.57	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.40	30203	咨询费	0.50	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	60.75	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	18.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	1.04	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	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	0.26	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	0.26	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	2.52	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		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	0.23	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		207.07	公用经费合计					4.81

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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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：榆林市企业经营者保障服务中心

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：榆林市企业经营管理者保障服务中心

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								13.00
决算数								10.15

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

市保障中心整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年度绩效整体支出绩效自评满分100分，我部门自评得分98分、自评等级二级单位。

二、部门概况

(一)单位基本情况。

我单位于2006年4月18日经榆编办发〔2006〕27号文件批准成立，主要工作职责就是“协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题”，为原市属国企改制负责人提供保障服务、组织生活及日常管理。2011年经市编委会研究报市委常委会同意，将我单位规格由正科升为副县级（榆编发〔2011〕137号），领导职数1名，其他编制不变。2018年12月29日，榆组办〔2018〕145号文件批复，成立中国共产党榆林市企业经营管理者保障服务中心支部委员会，设委员3名，其中书记1名。2019年12月6日，榆组干任〔2019〕754号、榆政任字〔2019〕173号文件分别任命李晓洲同志为榆林市企业经营管理者保障服务中心党支部书记、主任。2019年2月，按照市委市政府机构改革总体安排部署，我单位划归市国资委管理。2020年9月8日，榆编办发〔2020〕199号文件，批复我单位增设副主任1名（正科级），设置副科级内设机构2个，分别为

办公室与业务科，核定副科级领导职数2名，至此我单位党支部、行政机构正式规范健全。

截至2024年12月31日，我单位共有人员12名（含组织部刚性引进高层次人才5名）。从职务来看，主任1名，副主任1名，科长2名。从职级来看，专技10级2名，专技11级2名。资产总额120.59万元，其中往来账户挂账108.36万元，固定资产9.31万元，无形资产2.92万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2024年度，我单位为维护单位日常运转支出239.61万元。为13名改制企业负责人和197名市国资系统改制企业负责人退休干部、退休职工遗属发放生活补助、缴纳相关福利费用612.36万元。2024年全年支出851.97万元，有效保障了中心运转和已改制企业负责人生活。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障已改制企业负责人和已退休领导干部及已退休领导干部遗属的生活。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府〈关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（榆政发〔2018〕1号）和中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室《关于落实〈中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（榆

办字〔2019〕129号)等文件精神,结合单位实际情况,制定了《预算绩效管理实施办法》,为了进一步深化预算绩效管理,确保资源的合理分配和高效利用,本单位在制定了《预算绩效管理实施办法》后,继续推动其全面实施与细化。

(五)当年部门预算及执行情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.93万元,支出决算851.97万元,完成年初预算的370.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少282.64万元,下降24.91%,下降的主要原因是:2023年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴,2024年没有这部分支出,导致2024年度支出减少。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量方面,全面保障306名已改制企业负责人和已退休领导干部及其遗属的生活,为3109名改制企业退休职工缴纳医疗保险。

质量方面,全面保障已改制企业负责人和已退休领导干部及其遗属的生活。

时效方面,按时发放已改制企业负责人生活补贴和已退休领导干部及其遗属的生活困难补助。

(二)履职效果情况。

社会效益方面，全面保障已改制企业负责人和已退休领导干部及其遗属的生活。

(三)服务对象满意度情况。

2024年，我单位积极探索新的工作方式方法，多次沟通相关单位，创新提出“专项资金预借款”的方法，确保改制企业负责人的生活补贴实现按月发放，提高服务对象满意度和我单位的社会评价满意度。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度我单位项目资金主要涉及已改制企业负责人共生活补贴、降温费、取暖费、医疗保险、住房公积金、养老保险、工伤保和已改制企业负责人退休干部和退休干部遗属生活补助等内容，年初预算646.67万元，截至2024年12月31日，共计发放612.36万元，全面实现了保障已改制企业负责人和和已退休领导干部及已退休领导干部遗属生活的既定目标。

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。

2024年，我单位项目资金执行率达到96.13%，较上年度提升较多，但在预算精准度方面还有待进一步提升。

(二)下一步改进措施。

全面保障现有已改制企业负责人和已退休领导干部及其遗属的生活，按时发放已改制企业负责人生活补贴和已退休领导干部及其遗属的各项生活困难补助。在确保不发生超预算支出的情况下，进一步细化预算编制的精准度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：××部门整体支出绩效自评表