

榆林市未成年人救助保护中心

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

以维护未成年人的合法权益，促进未成年人健康成长为目的，认真贯彻中，省，市相关文件精神，完善硬件设施，引进社会组织，深入儿童生活，协助市民政局完成相关儿童工作。

（一）主要职责

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守和困境儿童提供相关服务。

（二）内设机构

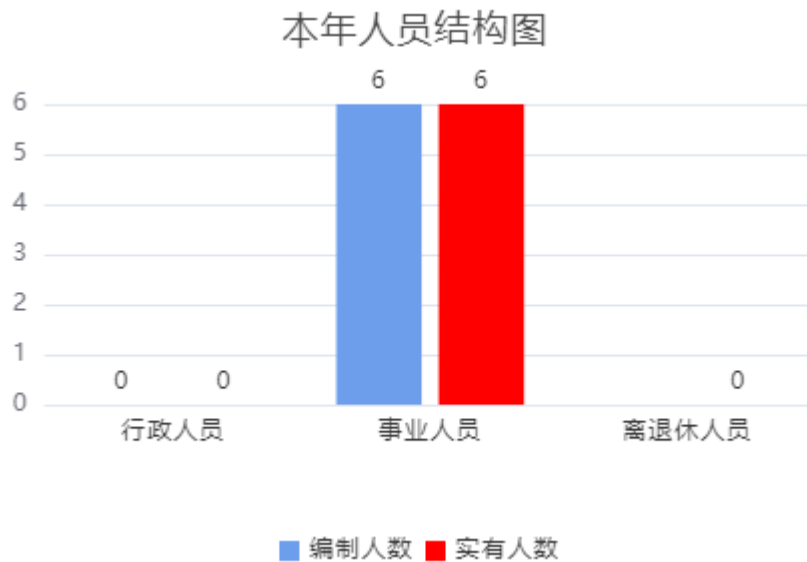
本单位有4个机构：办公室、财务股、未保股、信息热线股。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民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 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424.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.03万元，增长26.18%，增长的主要原因是：2024年对办公用房进行维修改造。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计424.26万元，其中：财政拨款收入424.26万元，占100%。

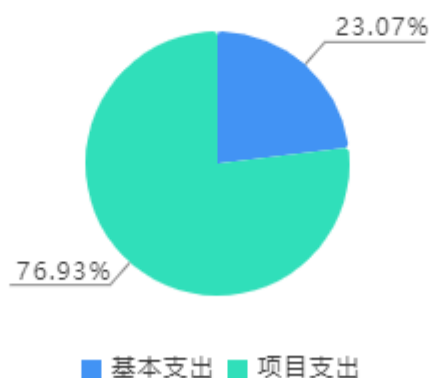
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计424.26万元，其中：基本支出97.87万元，占23.07%；项目支出326.39万元，占76.93%。

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424.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.03万元，增长26.18%，增长的主要原因是：2024年对办公用房进行维修改造。

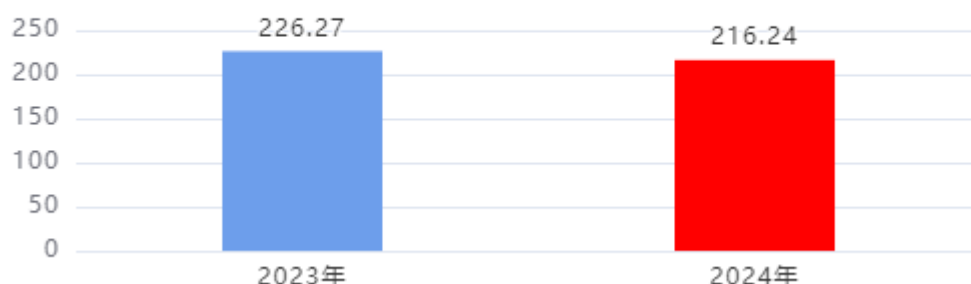
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



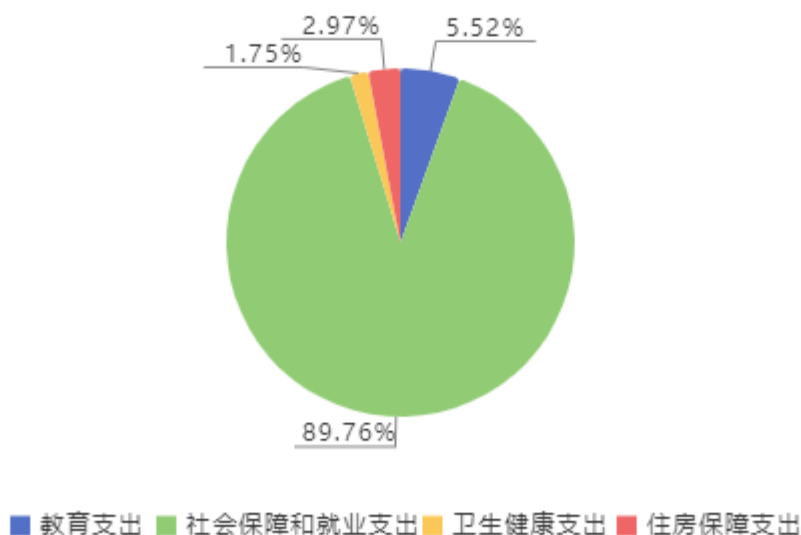
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.34万元，支出决算216.24万元，完成年初预算的130.00%。占本年支出合计的50.97%。与上年相比，财政拨款支出减少10.03万元，下降4.43%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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12万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际支出为准，决算数于预算数基本持平。

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2.41万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展离退休人员活动。

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8.58万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据税务缴纳，决算数决算数于预算数基本持平。

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4.29万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据税务缴纳，决算数决算数于预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算128.35万元，支出决算139.79万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员，追加工资。

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0.49万元，支

出决算40.27万元，完成年初预算的8218.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年困难群众补助金。

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3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的100%。

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97.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费5.44万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算208.02万元，支出决算208.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算208.02万元，主要用于：2024年对办公用房进行维修改造。

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12.00万元，支出决算11.93万元，完成预算的99.42%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：决算数于预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：培训时间增加。主要用于：参观优秀工作单位。

（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247.84万元，其中：政府采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出169.35万元、政府采购服务支出39.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金326.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数632.87万元，全年执行数424.26万元，预算执行率为67.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委市政府的领导下，市民政局正确指导下，我单位坚持学习，全面提高工作人员思想认识，切实提升了全市未成年保护工作规范化，维修改造了办公用房，更新升级了设施设备，打造高标准示范型未成年人救助保护机构。

未保工作是时代的进步催生了新事物，我们也是在不断探索中前行，虽然取得了一些成绩，但问题也不少。一是工作人员短缺，缺乏临时照料需要保育员、厨师、心理老师等专业人员。二是管理和服务理念有待提升。外出考察学习的机会少，基本上仅局限在本市进行培训交流，视野比较狭窄，服务方式和理念有待提升。三是深入基层调研较少。平时安排慰问较多，全面了解掌握基层困境儿童情况不够充分。

下一步，我们将按照省市留守和困境儿童关爱质量提升三年行动工作要求，一是加强心理健康关爱能力建设，落实好省厅关心困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点工作。二是不断提升服务理念，要深化“请进来、走出去”学习工作机制，组织人员学习外地未保中心先进经验和先进理念。三是深入开展调查研究，将慰问活动和调查研究相结合，了解掌握每个县市区未保

工作情况，有针对性的开展业务指导和帮扶工作。

榆林市未成年人救助保护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市未成年人救助保护中心									
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	人员经费支出	按时全额发放	95.31	95.31	0.00	92.43	92.43	0.00	—	96.97%	—
	任务2	中心日常运转工作支出	目标完成	125.51	125.51	0.00	123.83	123.83	0.00	—	98.66%	—
	任务3	维修改造项目支出	项目未完成	240.05	240.05	0.00	169	169	0.00	—	70.40%	—
	任务4	办公设备购置	项目未完成	111	111	0.00	39	39	0.00	—	35.14%	—
	任务5	购买社会组织服务	项目未完成	61	61	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	金额合计			632.87	632.87	0.00	424.26	424.26	0.00	10	67.03%	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：人员经费按时发放。 目标2：培训全市乡镇（街）儿童督导员，保障中心日常运作。 目标3：计划于2024年3月进行办公用房维修改造，于2024年底完成。 目标4：计划于2024年完成办公设备的购置。						目标1完成情况：人员经费已按时发放。 目标2完成情况：培训全市乡镇（街）儿童督导员，保障中心日常运作。 目标3完成情况：2024年底审核验收工作未结束，尾款未支付，计划于2025年结付。 目标4完成情况：由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。					
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：培训全市儿童督导员			全市不少于200人次		245人次		8	8	
			指标2：改造微信工程平米数			1649平米		1649平米		8	8	
			指标3：设备购置数量			312件		55件		8	7	
		质量指标	指标1：要求督导员持证上岗率			100%		100%		8	8	
			指标2：工程完成率			100%		90%		8	8	
			指标3：购置质量合格率			100%		100%		8	8	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限			12月		未完成		7	6	
			指标2：工程计量拨款率			100%		100%		7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社会力量参与			提高		提高		7	7	
		可持续影响指标	指标1：基础设施建成后的综合利用率			100%		100%		7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：留守和困境儿童满意度			满意率达到95%		95%		7	7		
		指标2：设施设备使用人员满意度			100%		100%		7	7		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房设施改造维修项目和办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房设施改造维修项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数169.35万元，预算执行率为70.56%。项目绩效目标完成情况：原计划于2024年3月启动、年底完成改造，但因决算审计未通过，项目尾款未支付，影响整体完工确认。发现的问题及原因：决算审计未通过，导致项目无法按期结项，资金支付滞后。下一步改进措施：加强项目全过程管理，确保竣工资料完整合规，提升决算编制质量，避免类似问题再次发生。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数111万元，全年执行数38.67万元，预算执行率为34.83%。项目绩效目标完成情况：原计划于2024年底前完成设备购置，但因涉及儿童定制家具和厨房定制用具，供货周期延长，实际于2025年完成交付并支付资金，未能实现年度目标。发现的问题及原因：定制类设备生产周期长，受供应商履约能力影响，导致采购进度延迟。下一步改进措施：优化采购计划安排，提前明确定制产品需求，强化合同履约监管，确保项目按时落地。

市/区/县级办公用房维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房设施改造维修项目							
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心		
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	0.00	240.00	169.35	10	70.56%	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	240.00	169.35	—	70.56%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	计划于2024年3月进行办公用房维修改造，于2024年底完成。				决算审计未通过，项目尾款未支付。				
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：改造维修工程平米数		1649平米	1649平米	15	15	
			指标2：建设未成年人 保护服务体系		100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：高标准示范型未成年 人救助保护机构建设		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：预计2024年完成改 造项目		12月	决算审计未 通过	15	13	决算审计未通过，项 目尾款未支付
		成本 指标	指标1：资金预算		240万	169.35	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：为全市未成年 人提 供更优质，更满意的 服务		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意 率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

市/区/县级办公设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市未成年人救助保护中心	
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	0.00	111.00	38.67	10	34.83%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	111.00	38.67	—	34.83%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划于2024年完成办公设备的购置				未完成，由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。			
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：设备购置数量	312件	55件	20	18	由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。
		质量指标	指标1：购置质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：购置完成时限	12月底	未完成	20	15	由于该项目有儿童定制家具和厨房定制用具，当年未按时交付，按照采购流程于2025年交付并完成资金支付。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：基础设施建成后的综合利用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：设施设备使用人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	90	

(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. 榆林市未成年人救助保护中心决算数据反映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：周戈辉 18891203333。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	否	
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：榆林市未成年人救助保护中心

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	216.24	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	208.02	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	11.93
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	194.09
	9		九、卫生健康支出	39	3.79
	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	6.43
	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	208.02
	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	424.26	本年支出合计	57	424.26
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	424.26	总计	60	424.26

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：榆林市未成年人救助保护中心

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	424.26	424.26					
205	教育支出	11.93	11.93					
20508	进修及培训	11.93	11.93					
2050803	培训支出	11.93	11.93					
208	社会保障和就业支出	194.09	194.09					
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
20810	社会福利	139.79	139.79					
2081001	儿童福利	139.79	139.79					
20899	其他社会保障和就业支出	40.27	40.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.27	40.27					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					
229	其他支出	208.02	208.02					
22960	彩票公益金安排的支出	208.02	208.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.02	208.02					

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：榆林市未成年人救助保护中心

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	424.26	97.87	326.39			
205	教育支出	11.93		11.93			
20508	进修及培训	11.93		11.93			
2050803	培训支出	11.93		11.93			
208	社会保障和就业支出	194.09	87.64	106.44			
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
20810	社会福利	139.79	73.17	66.62			
2081001	儿童福利	139.79	73.17	66.62			
20899	其他社会保障和就业支出	40.27	0.45	39.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.27	0.45	39.82			
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				
229	其他支出	208.02		208.02			
22960	彩票公益金安排的支出	208.02		208.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208.02		208.02			

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：榆林市未成年人救助保护中心

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	216.24	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	208.02	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	11.93	11.93		
	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	194.09	194.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	6.43	6.43		
	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	208.02		208.02	
	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	424.26	本年支出合计	59	424.26	216.24	208.02	
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	424.26	合计	64	424.26	216.24	208.02	

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：榆林市未成年人救助保护中心

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	216.24	97.87	118.37
205	教育支出	11.93		11.93
20508	进修及培训	11.93		11.93
2050803	培训支出	11.93		11.93
208	社会保障和就业支出	194.09	87.64	106.44
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
20810	社会福利	139.79	73.17	66.62
2081001	儿童福利	139.79	73.17	66.62
20899	其他社会保障和就业支出	40.27	0.45	39.82
2089999	其他社会保障和就业支出	40.27	0.45	39.82
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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：榆林市未成年人救助保护中心

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	90.70	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.40	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	16.47	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	12.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	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	6.00	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	1.73	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	1.73	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	1.01	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	2.79	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		92.43	公用经费合计					5.44

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：榆林市未成年人救助保护中心

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		208.02	208.02		208.02	
229	其他支出		208.02	208.02		208.02	
22960	彩票公益金安排的支出		208.02	208.02		208.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		208.02	208.02		208.02	

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：榆林市未成年人救助保护中心

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：榆林市未成年人救助保护中心

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								12.00
决算数								11.93

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

榆林市未成年人救助保护中心整体支出2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为97分、自评等级为良

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1.主要职能

开展留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，为留守、困境儿童提供相关服务。

2.机构情况

本单位有 4 个机构：办公室、财务股、未保股、信息股、热线股。

3.人员情况

2024年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人6人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

- 1.开展普惠型安全教育宣传工作。
- 2.开展对留守困境儿童捐赠、慰问等关爱保护活动。
- 3.培训全市乡镇（街）儿童督导员。
- 4.维持中心日常工作运转。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：人员经费按时发放。

目标2：培训全市乡镇（街）儿童督导员，保障中心日常工作。

目标3：计划于2024年3月进行办公用房维修改造，于2024年底完成。

目标4：计划于2024年完成办公设备的购置。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金424.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位当年全年预算数为632.87万元，全年支出数为424.26万元。执行率为67.03%，未完成原因为：1. 计划于2024年度完成的维修改造项目由于决算验收工作为完成，所以尾款未支付。2. 计划于2024年完成办公设备购置，由于该项目有儿童家具定制和厨房家具定制，2024年未交付，按照采购流程于2025年度完成支付。3. 购买社会组织服务第一次流标，按照规定于2025年进行二次招标。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 组织培训全市儿童督导员245人。
2. 开展对留守和困境儿童的关爱慰问活动。

3. 完成办公用房的维修改造。

4. 通过政府采购完成办公设施设备的购置。

(二) 履职效果情况。

通过宣传安全教育。对留守困境儿童关爱慰问等活动，使得社会各界对农村留守儿童社会关注度有显著提升。

(三) 服务对象满意度情况。

1. 通过组织培训全市儿童督导员，使工作人员更全面，更专业的为留守困境儿童提供帮扶。较大程度提升了留守儿童的满意度。

2，完成办公用房的改造以及办公设备的购置，使得中心房基础建设利用率显著提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位全年项目预算数为532.09万元，全年支出数为326.39万元，执行率为0.61%，未完成原因为：1. 计划于2024年度完成的维修改造项目由于决算验收工作为完成，所以尾款未支付。2. 计划于2024年完成办公设备购置，由于该项目有儿童家具定制和厨房家具定制，2024年未交付，按照采购流程于2025年度完成支付。3. 购买社会组织服务第一次流标，按照规定于2025年进行二次招标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

本单位未完成绩效目标的主要原因为办公用房改造验收工作为完成，特殊办公设备定制时间过长。2025年加快项目验收工作以及办公设备项目支付的进度。

(二) 下一步改进措施。

1. 2025年加快项目验收工作以及办公设备项目支付进度。
2. 2025年尽快开展购买社会组织服务的二次招标工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：未保中心部门整体支出绩效自评表