

榆林市工业信息化推广应用中心

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

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究；配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标评估、培训等服务工作。2024年，中心围绕企业数字化转型与城市通信环境优化开展多项工作。培训宣传方面，开展了7次信息化培训，500余人现场参与、超4万人次在线观看，邀请多领域专家授课；学习调研上，参加6次行业会议、开展6次调研，共形成11份调研报告，为工作提供借鉴。宣传推广中，汇编《企业数字化转型宣传材料》并发放，整理典型案例助力企业学习。日常运维里，网站发布1494篇文章、访问量约76万次，公众号上传744篇文章、阅读量超4万次，还完成工业大数据平台更新及佳县运行日调度工作。通信线缆整治上，组织5次推进会、10次调研，整改8处反馈点位，完成269处常规整治（192公里）、20处入地整治（23公里），推进富民巷“四网合一”、小西沙迁改等专项工作，切实提升城市线缆环境。

（一）主要职责

开展全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动。

（二）内设机构

1. 办公室。负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；重要会议、培训的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草，政务信息、机要、保密、

档案等工作；做好财物管理、劳资和单位后勤服务等工作；承办主任交办的其它工作。

2. 数字经济科。研究实施工业信息化和数字经济发展规划；组织监测分析工业数字经济运行情况；做好工业数字经济招商及推进活动；做好互联网、大数据、人工智能等工业信息技术和实体经济深度融合服务；组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划，负责工业数字经济相关信息项目管理和服务。

3. 工业互联网科。开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性重大问题研究，配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作；承担全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广；开展工业互联网领域对外研究、合作及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。

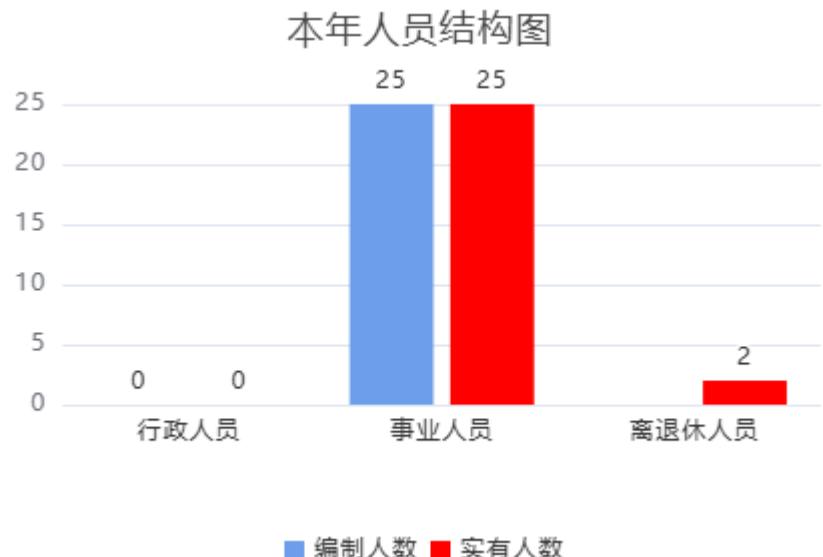
4. 智能制造科。积极对接国内外智能制造学、研、产机构，提出榆林工业智能制造规划方案；培育引导工业企业应用传感、测试、数控、数据库、数据采集与处理、互联网、人工智能等新一代信息技术，推进工业智能产品研发，做好工业智能产业发展相关服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为工信局的二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员2人。

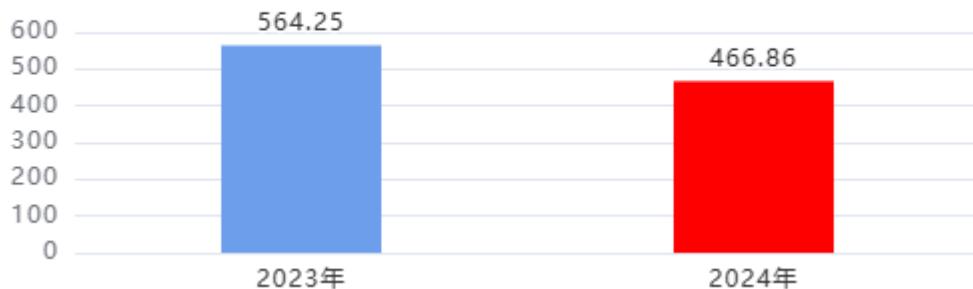


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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466.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.39万元，下降17.26%，下降的主要原因是：上年度进行了以前年度考核奖清算。

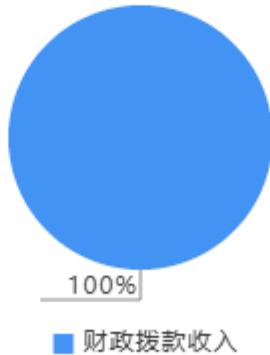
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计466.86万元，其中：财政拨款收入466.86万元，占100%。

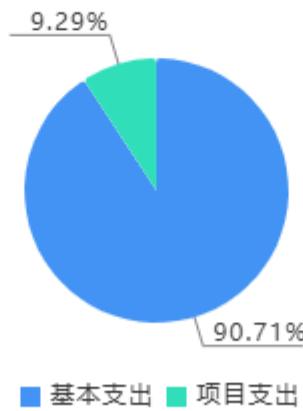
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计466.86万元，其中：基本支出423.47万元，占90.71%；项目支出43.39万元，占9.29%。

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466.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.39万元，下降17.26%，下降的主要原因是：上年度进行了以前年度考核奖清算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



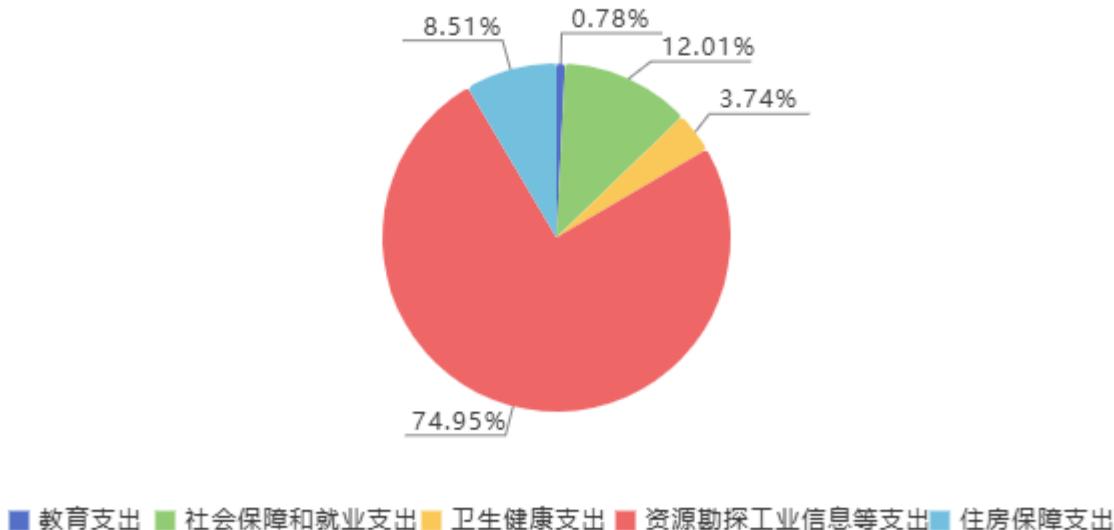
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.14万元，支出决算466.86万元，完成年初预算的102.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.39万元，下降17.26%，下降的主要原因是：上年度进行了以前年度考核奖清算。

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3.80万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数较预算有所节约。
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1.44万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。
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41.72万元，支出决算36.69万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：系统自动生成的预算数据较宽松。
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20.86万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：系统自动生成的预算数据较宽松。

5. 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18.41万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：系统自动生成的预算数据较宽松。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算290.41万元，支出决算310.16万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年进行了考核奖预算追加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算46.20万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差旅费及办公费较预算有所减少。

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31.29万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的127.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年进行了考核奖对应住房公积金的补缴。

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423.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费403.63万元，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19.84万元，主要包括：办公费、邮电费、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3.80万元，支出决算3.64万元，完成预算的95.79%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：实际支出数较预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是：较上年增加了培训场次。主要用于：工业互联网专题培训。

（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

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，整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，取得了显著的经济效益、社会效益，资金

使用效率较高，管理进一步规范。预算资金使用效益明显提高，有效避免了资金浪费和闲置。预算绩效管理的实施，促使单位更加注重工作规划和目标管理，加强了各科室之间的沟通协调，提高了整体工作效率。

（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95.5，全年预算数473.62万元，全年执行数466.86万元，预算执行率为98.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位围绕既定工作目标推进各项任务，经费预算与活动计划执行整体有序。计划开展的核心活动均超额完成，且执行总额严格控制在预算范围内，整体绩效目标完成度较高。发现的问题及原因：1. 日常公用经费执行率99%。未达100%的核心原因是重点支出科目实现合理节约：邮电费因线上办公普及、通信成本优化，实际支出低于计划；业务招待费严格遵循“必要、节约”原则，减少非必要接待，两项费用共同导致该类经费未用满预算。2. 专项业务费执行率87%。执行率偏低主要源于三类费用的节约：一是差旅费通过优化行程、减少非必要出差，降低支出；二是委托业务费通过内部协作替代部分外部委托服务，压缩成本；三是其他商品服务支出严格把控采购标准，避免浪费，三类费用叠加导致专项业务费预算未全额执行。下一步改进措施：绩效自评工作还需进一步完善，评价结果的应用还不够充分。绩效自评应为加强资金管理提供依据，进一步完善相关制度建设。按规定向相关部门报送并接受监督。按照部门预决算公开要求随同部门决算同步公开，自觉接受人大和群众监督。

榆林市工业信息化推广应用中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市工业信息化推广应用中心									
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	已完成	403.63	403.63	0	403.63	403.63	0	—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费支出	已完成	19.99	19.99	0	19.84	19.84	0	—	99.25%	—
	任务3	专项业务费支出	基本完成	50.00	50.00	0	43.39	43.39	0	—	86.78%	—
	金额合计			473.62	473.62	0	466.86	466.86	0	10	98.57%	9.5
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：保障人员经费支出 目标2：保障日常工作经费需要 目标3：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。						目标1：保障人员经费支出 目标2：保障日常工作经费需要 目标3：组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。					
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：组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习			5次		7次		10	10	
			指标2：外出考察交流学习			3次		6次		10	10	
		质量指标	指标1：培训人员合格率			≥80%		≥80%		8	8	
		时效指标	指标1：资金支出进度			10月底不低于预算的80%		76%		10	8	
		成本指标	指标1：更新一批办公设备			6万元		6万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：数字化转型企业生产成本和管理成本			降低		降低		8	8	
			指标1：工业企业对数字经济应用的重视程度			提升		提升		8	8	
		社会效益指标	指标2：全市工业企业工业信息化应用覆盖率			提升		提升		10	9	
			指标1：工业企业生产设备数字化水平			持续提升		持续提升		8	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工业企业抽样调查满意度			≥85%		≥85%		8	7.5	
总分									100	95.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数43. 39万元，预算执行率为86. 78%。项目绩效目标完成情况：办公设备按原标准完成更新，运行良好；差旅相关跨区域调研、会议均按时开展。业务支撑力显著，无超预算支出，6. 61万元节余为合理控制所得，资源利用精准。发现的问题及原因：其中计划更新一批办公设备6万元，实际支出金额为5. 99万元，办公设备均按原计划配置完成；差旅费和委托业务费的执行率分别为85%和84. 76%。下一步改进措施：1. 针对经费执行，后续将进一步细化预算编制，结合上年度节约情况优化预算额度，提升预算精准度；2. 对于活动执行，将总结“控人数、增次数”的经验，在后续活动计划中明确人数与次数的平衡方案，提前做好资源分配规划，确保执行更高效。

榆林市工业信息化推广应用中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业信息化推广应用专项业务经费						
主管部门	榆林市工业和信息化局			实施单位		榆林市工业信息化推广应用中心		
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)	
	年度资金总额		50	50	43.39	10	86.78%	
	其中：当年财政拨款		50	50	43.39	—	86.78%	
	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				
	1: 组织业务科室外出考察交流学习3次。 2: 组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习5次。			1: 组织业务科室外出考察交流学习6次。 2: 组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习7次。				
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: 培训中小企业各类人员数量	400人次	线下500人次，线上4万人次	15	15	
		质量指标	指标1: 受训学员匹配度匹配率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	12月底不低于预算的96%	87%	15	14	差率费和委托业务费较计划有所节约
		成本指标	指标1: 保障单位有效服务工业企业	50万元	43.39万元	10	9	资金使用效率提高较计划有所节约
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 数字化转型企业生产成本和管理成本	降低	降低	10	8.5	无法准确计算
		社会效益指标	指标1: 工业企业核心竞争力	增强	增强	10	8	无法准确计算
		可持续影响指标	指标1: 工业企业内部人才力量	增强	增强	10	9	无法准确计算
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 中小企业抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	92		

(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. 榆林市工业信息化推广应用中心决算数据反映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）3645197。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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	466.86	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	3.64
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	56.08
	9		九、卫生健康支出	39	17.48
	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	349.91
	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	39.74
	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	466.86	本年支出合计	57	466.86
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	466.86	总计	60	466.86

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	466.86	466.86						
205	教育支出	3.64	3.64						
20508	进修及培训	3.64	3.64						
2050803	培训支出	3.64	3.64						
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08						
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08						
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34						
210	卫生健康支出	17.48	17.48						
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48						
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48						
215	资源勘探工业信息等支出	349.91	349.91						
21505	工业和信息产业监管	349.91	349.91						
2150550	事业运行	310.16	310.16						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.75	39.75						
221	住房保障支出	39.74	39.74						
22102	住房改革支出	39.74	39.74						
2210201	住房公积金	39.74	39.74						

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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		466.86	423.47	43.39			
205	教育支出	3.64		3.64			
20508	进修及培训	3.64		3.64			
2050803	培训支出	3.64		3.64			
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08				
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
215	资源勘探工业信息等支出	349.91	310.16	39.75			
21505	工业和信息产业监管	349.91	310.16	39.75			
2150550	事业运行	310.16	310.16				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.75		39.75			
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210201	住房公积金	39.74	39.74				

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	466.86	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	3.64	3.64		
	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	56.08	56.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	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	349.91	349.91		
	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	39.74	39.74		
	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	466.86	本年支出合计	59	466.86	466.86		
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	466.86	合计	64	466.86	466.86		

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	466.86	423.47	43.39
205	教育支出	3.64		3.64
20508	进修及培训	3.64		3.64
2050803	培训支出	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08	
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	
215	资源勘探工业信息等支出	349.91	310.16	39.75
21505	工业和信息产业监管	349.91	310.16	39.75
2150550	事业运行	310.16	310.16	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.75		39.75
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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	402.63	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.40	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	125.65	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	36.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	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	2.06	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	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	0.99	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	0.99	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	5.06	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	1.80	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	3.78	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	403.63			公用经费合计				19.84

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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：榆林市工业信息化推广应用中心

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								3.80		
决算数								3.64		

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

附件12

榆林市工业信息化推广应用中心整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，单位整体支出绩效自评得分为95.5分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，取得了显著的经济效益、社会效益和环境效益，资金使用效率高，管理规范，自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职责

开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究；配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询、培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动。

2. 组织架构

我单位为副县级建制，全额拨款事业单位。事业编制20名，实有人员32人，其中公益性岗位7人。领导职数1正2副，下设4个内设机构，分别是办公室、数字经济科、工业互联网科、智能制造科。

3. 资产总体情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值）29.59万元，负债总额0.00万元，净资产29.59万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 2024年，中心共开展7次信息化培训活动，多家企业500余人参加现场培训，超4万人次在线观看。

2. 2024年共参加行业会议、论坛6次，形成调研报告6份。2024年共开展6次调研活动，形成调研报告5份。

3. 汇编《企业数字化转型宣传材料》。修订形成了包含政策文件、转型成熟度模型与评估、转型工作流程等六部分内容的宣传材料，印刷成册并发放至相关部门、企业。

收集整理数字化转型典型案例合辑。在培训中发放相关资料为企业提供学习标杆，切实将宣传推广与中心实际工作紧密融合，保障落地生效。

4. 为深入贯彻落实市委、市政府和创文领导小组关于创建全国文明城市工作部署和要求，优化线缆环境，推进城市更新，结合通信行业创文工作实际，我中心协调各通信运营企业，建立调度台账，加强跟踪督办，常态化督查检查，深入推进通信线缆常规、入地及重点路段整治工作。共组织推进会5次，开展现场调研10次，配合整改完成其他单位反馈点位8处，向市政府、市政研督查室、市工信局报送相关进度材料30余份。整治完成后整理形成《通信线缆整治前后对比台账》。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保障人员经费支出。

2. 保障日常工作经费需要。

3. 组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

2024年度，本单位积极贯彻落实国家和地方关于预算绩效管理的政策要求，不断完善预算绩效管理体系，提高预算资金使用效益。

建立了单位内部的预算绩效管理制度，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和标准。对单位所有项目进行了绩效目标设定，涵盖了项目的产出、效益和满意度等方面。组织相关人员对绩效目标进行了充分的论证和审核，确保目标的合理性和可操作性。

建立了定期的绩效监控机制，定期对项目的进展情况和绩效目标实现程度进行跟踪监控。及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，对绩效目标出现偏差的项目及时进行调整和改进。

预算资金使用效益明显提高。通过绩效目标设定和监控，确保了资金投向更加精准，项目实施更加高效，有效避免了资金浪费和闲置；单位管理水平得到提升。预算绩效管理的实施，促使单位更加注重工作规划和目标管理，加强了各科室之间的沟通协调，提高了整体工作效率。

存在的主要问题有：部分工作人员对预算绩效管理的认识还不够深刻，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的观

念。绩效指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。绩效评价工作尚不完善，评价结果的应用还不够充分，在预算安排和政策调整方面的影响力有待加强。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年度单位全年预算总额为473.62万元，均为财政拨款。其中人员经费支出403.63万元，日常公用经费支出19.99万元，专项业务费支出50万元。全年实际执行数为466.86万元，执行率99%。其中人员经费支出403.63万元，执行率100%。日常公用经费支出19.84万元，执行率99%。专项业务费支出43.39万元，执行率87%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024年度单位全年计划组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习5次，实际完成7次；外出考察交流学习3次，实际完成6次；预计培训人员合格率达到85%以上，实际合格率完成目标；计划资金支出进度10月底前不低于预算的80%，实际支出进度为82%；计划更新一批办公设备6万元，实际完成6万元，执行率为100%。

（二）履职效果情况。

2024年度单位预计数字化转型企业生产成本和管理成本有效降低；工业企业对数字经济应用的重视程度有所提升；全市工业企业工业信息化应用覆盖率及工业企业生产设备数字化水平均有所提升，以上指标均按计划完成。

(三)服务对象满意度情况。

2024年度预计工业企业抽样调查满意度达到85%以上，已达成目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年度专项业务费预算总额为50万元，全年实际执行数43.39万元，执行率为86.78%。其中计划更新一批办公设备6万元，实际支出金额为5.99万元，办公设备均按原计划配置完成；差旅费和委托业务费的执行率分别为85%和84.76%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2024年，全年实际执行数为466.86万元，执行率99%。其中人员经费执行率为100%；日常公用经费实际执行率为99%，是因为邮电费和业务招待费比计划减少。专项业务费支出实际执行率为87%，主要因为差旅费和委托业务费及其他商品服务支持较计划有所节约。

2024年度单位全年计划组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习5次，实际完成7次；外出考察交流学习3次，实际完成6次，主要是减少了单次出行人数，增加了外出次数，实际执行总额符合预算数。

(二) 下一步改进措施。

针对经费执行，后续将进一步细化预算编制，结合上年度节约情况优化预算额度，提升预算精准度；对于活动执行，将总结“控人数、增次数”的经验，在后续活动计

划中明确人数与次数的平衡方案，提前做好资源分配规划，确保执行更高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作还需进一步完善，评价结果的应用还不够充分。绩效自评应为加强资金管理提供依据，进一步完善相关制度建设。按规定向相关部门报送并接受监督。按照部门预决算公开要求随同部门决算同步公开，自觉接受人大和群众监督。