

榆林市中小企业发展服务中心

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

在市委、市政府和市工信局的领导下，本单位创新思路、主动作为，协调解决融资问题，缓解企业融资难题，加强培训工作，强化中小企业人才队伍建设，选聘优秀高校毕业生到民营企业工作，夯实中小企业人才基础，进一步提升服务全市中小企业发展的能力和水平，形成推动全市中小企业高质量发展的强大合力，奋力开创榆林中小企业转型升级、高质量发展的新局面。

（一）主要职责

监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。

（二）内设机构

本单位共设置办公室、培训科、信息咨询服务科、招商融资科、创业创新科等5个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市工业和信息化局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15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

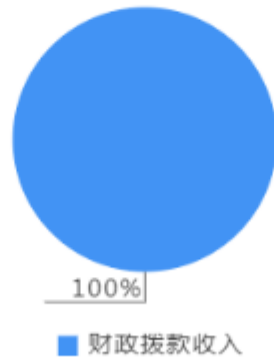
2024年度收入总计、支出总计均为4,599.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.15万元，增长12.61%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,599.78万元，其中：财政拨款收入4,599.78万元，占100%。

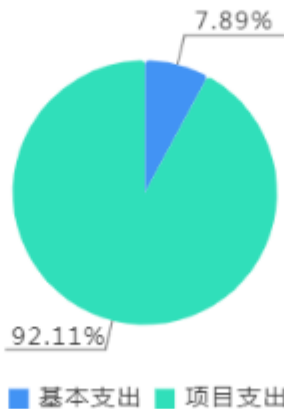
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,599.78万元，其中：基本支出362.82万元，占7.89%；项目支出4,236.96万元，占92.11%。

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4,599.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.15万元，增长12.61%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



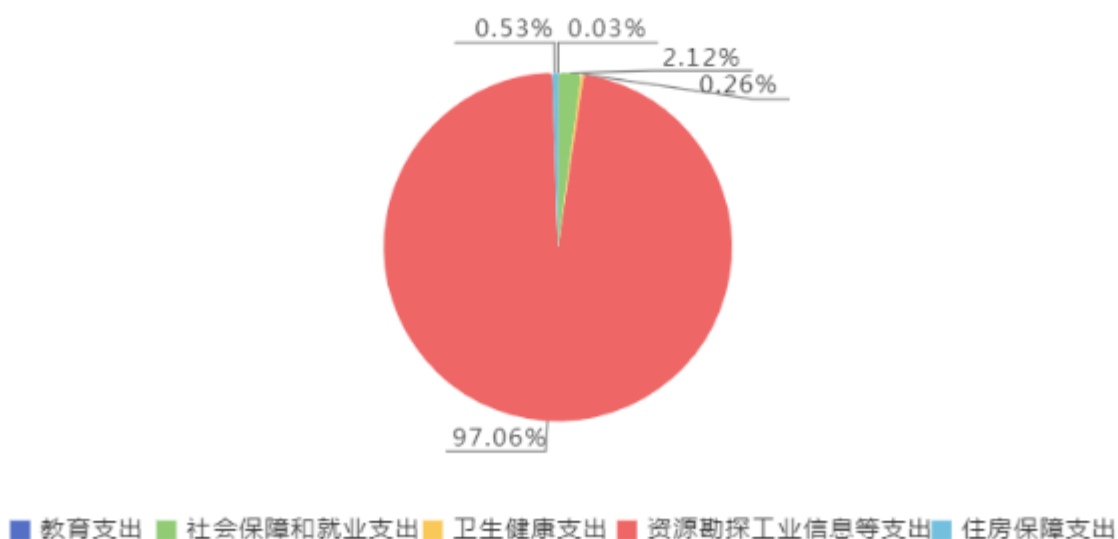
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.11万元，支出决算4,599.78万元，完成年初预算的1295.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加515.15万元，增长12.61%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

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3万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的45.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制培训的次数、人数和规模。

2. 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0.51万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费。

3. 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7.65万元，支出决算58.57万元，完成年初预算的765.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.47万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.23万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

6. 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11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）行政运行（项）。年初预算209.54万元，支出决算228.87万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，年中清算追加人员经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算57万元，支出决算4,235.59万元，完成年初预算的7430.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算大学生薪酬补贴等项目资金。

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22.84万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴。

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362.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.42万元，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、生活补助。

（二）公用经费27.40万元，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3万元，支出决算78.88万元，完成预算的2629.33%。决算数较预算数增加75.88万元，主要原因是：追加“三进一带”走进浙江大学民营企业培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加培训经费。主要用于：“三进一带”走进浙江大学民营企业培训。

（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

2024年度机关运行经费预算27.40万元，支出决算27.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.81万元，增长的主要原因是：业务活动量增加。

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，2024年度严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合职能任务，合理设置整体支出

绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本单位在部门决算中反映榆林市选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4474.55万元，占部门预算项目支出总额的96.68%。

（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97.15，全年预算数5028.41万元，全年执行数4599.78万元，预算执行率为91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，保障了单位日常运行，弥补公用经费不足；创新举措，促进了全市中小微企业做大做强；强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训，夯实了人才基础；创新举措，有效缓解了中小企业融资难，融资贵；建立健全了服务体系，提升了服务全市中小企业能力和水平；新选聘了79名优秀高校毕业生到非工企业工作（剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成），激发了非公经济发展活力，夯实了非公企业（组织）人才工作基础；按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴；进一步加强了在岗选聘大学生日常管理工作；培训3批次，完成培训人数154人，帮助了我市能源化工企业加快关键核心技术攻关，促进产业高端化，多元化，低碳低发展，帮助了我市民营生物医药企业理清发展方向，梳理技术，嫁接专业人才，合理技术攻关，帮助了我市民营羊绒毛企业加快建设超细白绒山羊养殖基地，种羊培育基地，优质牧草基地，现代纺织基地，大力推广第四代生物有机肥，积极

发展农旅融合新业态，全面助推“榆林羊绒”品牌建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市中小企业发展服务中心									
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			
	保工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	保障了在职人员14人工资发放	372.07	372.07	0	335.42	335.42	0	—	90%	—
	保运转	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	保障了单位正常办公，各项工作顺利开展；提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项。	28.19	28.19	0	27.4	27.4	0	—	97%	—
	提升服务全市中小企业能力和水平	创新举措，培育全市中小微企业做大做强	保障了单位日常运行，弥补公用经费不足；创新举措，全市中小微企业做大做强；强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训，夯实了人才基础；创新举措，有效缓解了中小企业融资难，融资贵；建立了健全服务体系，提升了服务全市中小企业能力和水平。	60.00	60.00	0	31.67	31.67	0	—	53%	—
	按时发放大学生薪酬	新选聘1000名优秀高校毕业生到非公企业工作。激发非公经济发展活力，夯实非公企业（组织）人才工作基础。按时足额发放2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴。进一步加强在岗选聘大	新选聘了79名优秀高校毕业生到非公企业工作（剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成），激发了非公经济发展活力，夯实了非公企业（组织）人才工作基础；按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴。 4：进一步加强了在岗选聘大学生日常管理工作。	4474.55	4474.55	0	4127.77	4127.77	0	—	92%	—

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

	完成“三进一带”走进浙江大学民营企业培训基地培训	2024年组织民营能源化工行业、民营食品加工和生物医药行业、羊绒毛行业的民营企业在2024年分三批次走进浙江大学开展相关专题培训。	培训3批次，完成培训人数154人，帮助了我市能源化工企业加快关键核心技术攻关，促进产业高端化，多元化，低碳低发展，帮助了我市民营生物医药企业理清发展方向，梳理技术，嫁接专业人才，合理技术攻关，帮助了我市民营羊绒毛企业加快建设超细白绒山羊养殖基地，种羊培育基地，优质牧草基地，现代纺织基地，大力推广第四代生物有机肥，积极发展农旅融合新业态，全面	93.60	93.60	0	77.51	77.51	0	—	83%	—
	金额合计			5028.41	5028.41	0	4599.78	4599.78	0	10	91%	9.15
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					
	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。创新举措，培育全市中小微企业做大做强。新选聘1000名优秀高校毕业生到非公企业工作。激发非公经济发展活力，夯实非公企业（组织）人才工作基础。按时足额发放2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴。进一步加强在岗选聘大学生日常管理工作。2024年组织民营能源化工行业、民营食品加工和生物医药行业、羊绒毛行业的民营企业分三批次走进浙江大学开展相关专题培训。						保障了在职人员14人工资发放；保障了单位正常办公，各项工作顺利开展；提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项。新选聘了79名优秀高校毕业生到民企工作（剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成）；激发了民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础；按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金。培训3批次，完成培训人数154人，帮助了我市能源化工企业加快关键核心技术攻关，促进产业高端化，多元化，低碳低发展，帮助了我市民营生物医药企业理清发展方向，梳理技术，嫁接专业人才，合理技术攻关，帮助了我市民营羊绒毛企业加快建设超细白绒山羊养殖基地，种羊培育基地，优质牧草基地，现代纺织基地，大力推广第四代生物有机肥，积极发展农旅融合新业态，全面助推“榆林羊绒”品牌建设。					
产出指标（50分）	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	
		数量指标	工资支付率			100%		100%		5	5	
			开展中小企业走访、调研			调研2次，走访60户企业		调研3次，走访66户企业		2	2	
			开展中小企业服务平台建设调研工作			调研2次		调研3次		1	1	
			新选聘优秀高校毕业生到民企工作数量			1000		79		1	0	
			“三进一带”工作培训基地培训总人数			不超180人		154人		1	0	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		5	5	
			提升服务全市中小企业能力和水平			满意度达95%以上		满意度达95%以上		5	5	
			新选聘大学生为全日制大专以上			全部		全部		5	5	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		5	5	
			资金支出进度			9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%		9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%		5	5	
			按时足额发放2021年以来在岗大学生奖补			每月按时发放		每月按时发放		5	5	
		成本指标	本着勤俭节约的出发点，压缩三公开支			比2023年减少		比2023年减少		5	5	

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度 绩效 指标 完成 情况		成本指标	组织选聘工作本着节约为目的	工作经费有所减少	工作经费有所减少	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	榆林名优新特产品市场占有率提升	市场占有率提升0.5%	市场占有率提升0.5%	5	5
			在民营企业稳就业方面做出积极贡献	在全市民营企业就业人数较去年有所提升	在全市民营企业就业人数较去年有所提升	5	5
			中小企业融资难，融资贵得到一定缓解	得到缓解	得到缓解	5	5
			促进全市民营经济高质量发展，为民营经济持续健康发展夯实人才基础	长期影响	长期影响	5	5
		社会效益指标	民营企业核心竞争力得到提升	增强	增强	2	2
			榆林名优新特产品市场知名度提升	持续提升	持续提升	2	2
			缓解我市就业压力	有所帮助	有所帮助	2	2
		可持续影响指标	民营经济持续健康发展	持续健康发展	持续健康发展	2	2
			为稳定高校毕业生就业做出积极贡献	有所帮助	有所帮助	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			中小企业抽样调查满意度	≥95%	≥95%	3	3
			选聘大学生在岗人员及用人企业满意度	100%	100%	2	2
总分						100	97.15

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作专项等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作专项项目绩效自评综述：全年预算数4474.55万元，全年执行数4127.78万元，预算执行率为92.25%。项目绩效目标完成情况：新选聘了79名优秀高校毕业生到非工企业工作（剩余921名的选聘工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，于2025年4月底完成），新选聘大学生全部全日制大专及以上学历，激发了非公经济发展活力，夯实了非公企业（组织）人才工作基础；按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴；进一步加强了在岗选聘大学生日常管理工作，组织选聘工作本着节约为目的，工作经费有所减少。发现的问题及原因：2024年选聘工作相对滞后。下一步改进措施：进一步优化及提前谋划选聘工作，按时完成年度工作任务。

市级选聘高校毕业生到非公企业（组织）工作项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		榆林市市本级选聘高校毕业生到非公企业（组织）工作							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		榆林市财政局（本级）		
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	4474.55	4474.55	4127.78	10	92.25%	9.23	
		其中：当年财政拨款	4474.55	4474.55	4127.78	—	92.25%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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：新选聘1000名优秀高校毕业生到非公企业工作。 目标2：激发非公经济发展活力，夯实非公企业（组织）人才工作基础。 目标3：按时足额发放2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴。 目标4：进一步加强在岗选聘大学生日常管理工作。				1：新选聘了79名优秀高校毕业生到非公企业工作（剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成） 2：激发了非公经济发展活力，夯实了非公企业（组织）人才工作基础。 3：按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴。 4：进一步加强了在岗选聘大学生日常管理工作。				
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	选聘优秀高校毕业生到非公企业工作数量		1000	79	10	0.79	剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成
		质量 指标	选聘大学生学为全日制大专及以上		全部	全部	15	15	
		时效 指标	按时足额发放2021年以来在岗大学生薪酬补贴		按时发放	按时发放	15	15	
		成本 指标	选聘工作本着节约为目的		工作经费有所减少	工作经费有所减少	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进全市非公经济高质量发展，为非公企业持续健康发展夯实人才基础		长期影响	长期影响	10	10	
		社会效 益指标	缓解我市毕业大学生就业压力		有所帮助	有所帮助	10	10	
		可持续 影响 指标	为培育我市非公企业家后备人才做出一定贡献		长期影响	长期影响	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	选聘高校毕业生及用人企业（组织）满意度		100%	100%	10	10	
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. 榆林市中小企业发展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）3894530。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：榆林市中小企业发展服务中心

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	4,599.78	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	1.37
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	97.70
	9		九、卫生健康支出	39	11.88
	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	4,464.46
	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	24.36
	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	4,599.78	本年支出合计	57	4,599.78
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	4,599.78	总计	60	4,599.78

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：榆林市中小企业发展服务中心

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	4, 599. 78	4, 599. 78					
205	教育支出	1. 37	1. 37					
20508	进修及培训	1. 37	1. 37					
2050803	培训支出	1. 37	1. 37					
208	社会保障和就业支出	97. 70	97. 70					
20805	行政事业单位养老支出	97. 70	97. 70					
2080501	行政单位离退休	0. 61	0. 61					
2080502	事业单位离退休	58. 57	58. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 68	25. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 84	12. 84					
210	卫生健康支出	11. 88	11. 88					
21011	行政事业单位医疗	11. 88	11. 88					
2101101	行政单位医疗	11. 88	11. 88					
215	资源勘探工业信息等支出	4, 464. 46	4, 464. 46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4, 464. 46	4, 464. 46					
2150801	行政运行	228. 87	228. 87					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4, 235. 59	4, 235. 59					
221	住房保障支出	24. 36	24. 36					
22102	住房改革支出	24. 36	24. 36					
2210201	住房公积金	24. 36	24. 36					

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：榆林市中小企业发展服务中心

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	4, 599. 78	362. 82	4, 236. 96			
205	教育支出	1. 37		1. 37			
20508	进修及培训	1. 37		1. 37			
2050803	培训支出	1. 37		1. 37			
208	社会保障和就业支出	97. 70	97. 70				
20805	行政事业单位养老支出	97. 70	97. 70				
2080501	行政单位离退休	0. 61	0. 61				
2080502	事业单位离退休	58. 57	58. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 68	25. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 84	12. 84				
210	卫生健康支出	11. 88	11. 88				
21011	行政事业单位医疗	11. 88	11. 88				
2101101	行政单位医疗	11. 88	11. 88				
215	资源勘探工业信息等支出	4, 464. 46	228. 87	4, 235. 59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4, 464. 46	228. 87	4, 235. 59			
2150801	行政运行	228. 87	228. 87				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4, 235. 59		4, 235. 59			
221	住房保障支出	24. 36	24. 36				
22102	住房改革支出	24. 36	24. 36				
2210201	住房公积金	24. 36	24. 36				

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：榆林市中小企业发展服务中心

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	4,599.78	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	1.37	1.37		
	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	97.70	97.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88		
	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	4,464.46	4,464.46		
	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	24.36	24.36		
	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	4,599.78	本年支出合计	59	4,599.78	4,599.78		
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	4,599.78	合计	64	4,599.78	4,599.78		

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：榆林市中小企业发展服务中心

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	4,599.78	362.82	4,236.96
205	教育支出	1.37		1.37
20508	进修及培训	1.37		1.37
2050803	培训支出	1.37		1.37
208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	
20805	行政事业单位养老支出	97.70	97.70	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
215	资源勘探工业信息等支出	4,464.46	228.87	4,235.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,464.46	228.87	4,235.59
2150801	行政运行	228.87	228.87	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,235.59		4,235.59
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	

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：榆林市中小企业发展服务中心

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	276.85	302	商品和服务支出	27.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.20	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.08	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.48	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	25.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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	0.32	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.36	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	58.57	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	58.57	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	2.64	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	14.19	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	5.66	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		335.42	公用经费合计					27.40

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：榆林市中小企业发展服务中心

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：榆林市中小企业发展服务中心

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：榆林市中小企业发展服务中心

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								3.00
决算数								78.88

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

榆林市中小企业发展服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为97.15分，自评等级为优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

本单位主要职责是监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。本单位共设置办公室、培训科、信息咨询服务科、招商融资科、创业创新科等5个科室。截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

在市委、市政府和市工信局的领导下，创新思路、主动作为，协调解决融资问题，缓解企业融资难题，加强培训工作，强化中小企业人才队伍建设，选聘优秀高校毕业生到民营企业工作，夯实中小企业人才基础，进一步提升服务全市中小企业发展的能力和水平，形成推动全市中小企业高质量发展的强大合力，奋力开创榆林中小企业转型升级、高质量发展的新局面。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位正常办公，各项工作顺利开展，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排的重大事项；创新举措，培育全市中小微企业做大做强；新选聘1000名优秀高校毕业生到非公企业工作；激发非公经济发展活力，夯实非公企业（组织）人才工作基础；按时足额发放2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴；进一步加强在岗选聘大学生日常管理工作；2024年组织民营能源化工行业、民营食品加工和生物医药行业、羊绒毛行业的民营企业分三批次走进浙江大学开展相关专题培训。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

一是完成了2024年财政预算绩效目标编制，对2024年专项业务费、选聘大学生薪酬奖补资金、“三进一带”走进浙江大学民营企业培训基地培训等3项专项业务经费财政预算资金编制了绩效目标，并在市政府门户网站和局机关门户网站公开。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，对2023年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行进度季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，有效保证了2024年财政预算绩效目标的顺利完成。

（五）当年单位预算及执行情况。

2024年全年预算数为5028.41万元，全年执行数为4599.77万元，执行率为91%，预算执行情况良好。其中，人员经费预算数372.07万元，执行数335.42万元，执行率为90%，公用经费预算数28.19万元，执行数27.4万元，执

行率为97%，专项业务经费预算数60万元，执行数31.67万元，执行率为53%，选聘大学生薪酬奖补资金预算数4474.55万元，执行数4127.77万元，执行率为92%，“三进一带”走进浙江大学民营企业培训基地培训预算数93.6万元，执行数77.51万元，执行率为83%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

保障了在职人员14人工资发放，开展中小企业走访66户，调研3次，开展中小企业服务平台建设调研工作3次，提升服务全市中小企业能力和水平，中小企业满意度达到95%以上，资金支出进度9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%。

(二)履职效果情况。

榆林名优新特产品市场占有率有所提升，在民营企业稳就业方面做出积极贡献，在全市民营企业就业人数较去年有所提升，中小企业融资难、融资贵得到一定缓解，民营企业核心竞争力得到一定提升，榆林名优新特产品市场知名度一定提升，民营经济持续健康发展。

(三)服务对象满意度情况。

中小企业抽样调查满意度达到100%，选聘大学生在岗人员及用人企业满意度达到100%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位日常运行，弥补了公用经费不足；创新举措，促进了全市中小微企业做大做强；强化全市中小企业负责人、从业人员技能培训，夯实了人才基础；创新举措，有效缓解了中小企业融资难，融资贵；建立健全了服务

体系，提升了服务全市中小企业能力和水平；新选聘了79名优秀高校毕业生到非公企业工作（剩余921名的鼓励工作因全国统一大市场审查推迟至12月底开始有序组织实施，预计2025年4月底完成），激发了非公经济发展活力，夯实了非公企业（组织）人才工作基础；按时足额发放了2021年以来在岗选聘大学生奖薪酬补贴；进一步加强了在岗选聘大学生日常管理工作；培训3批次，完成培训人数154人，帮助了我市能源化工企业加快关键核心技术攻关，促进产业高端化，多元化，低碳低发展，帮助了我市民营生物医药企业理清发展方向，梳理技术，嫁接专业人才，合理技术攻关，帮助了我市民营羊绒毛企业加快建设超细白绒山羊养殖基地，种羊培育基地，优质牧草基地，现代纺织基地，大力推广第四代生物有机肥，积极发展农旅融合新业态，全面助推“榆林羊绒”品牌建设。

五、主要问题及下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。本次绩效自评结果尚未公开。