

榆林市财政信息中心

2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（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;财政信息系统管理工作。

（二）内设机构

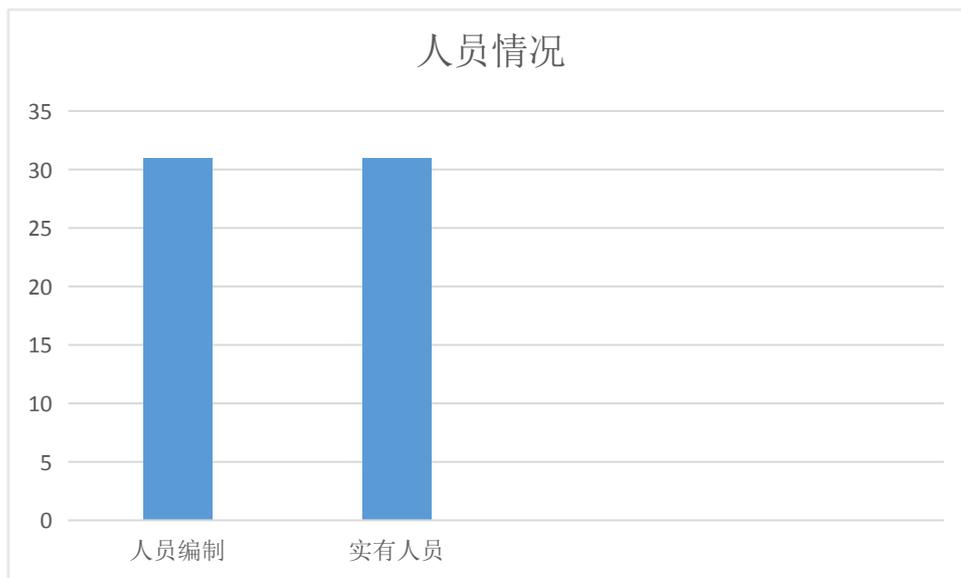
榆林市财政信息中心设置内设科室 10 个,分别是:办公室、综合科、普查科、信息科、应用科、网络维护科、设备管理科、安全监管科、规划科、数据管理科;设副科级领导职数 10 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 31 人,其中事业编制 31 人;实有人员 31 人,其中事业人员 31 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

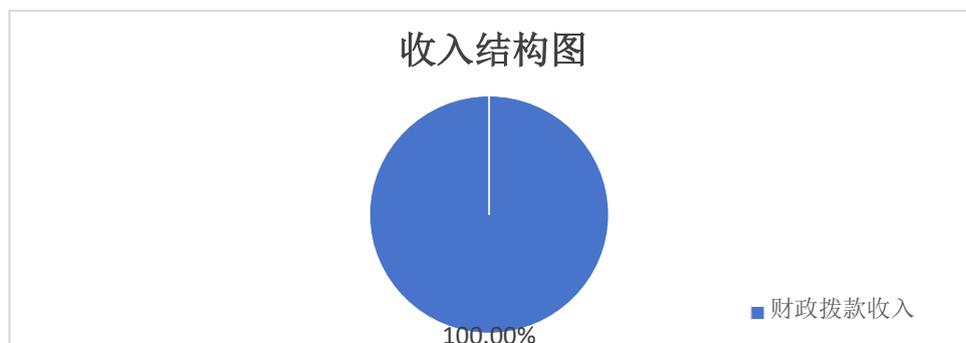
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 943.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.18 万元，增长 3.76%。主要是社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。



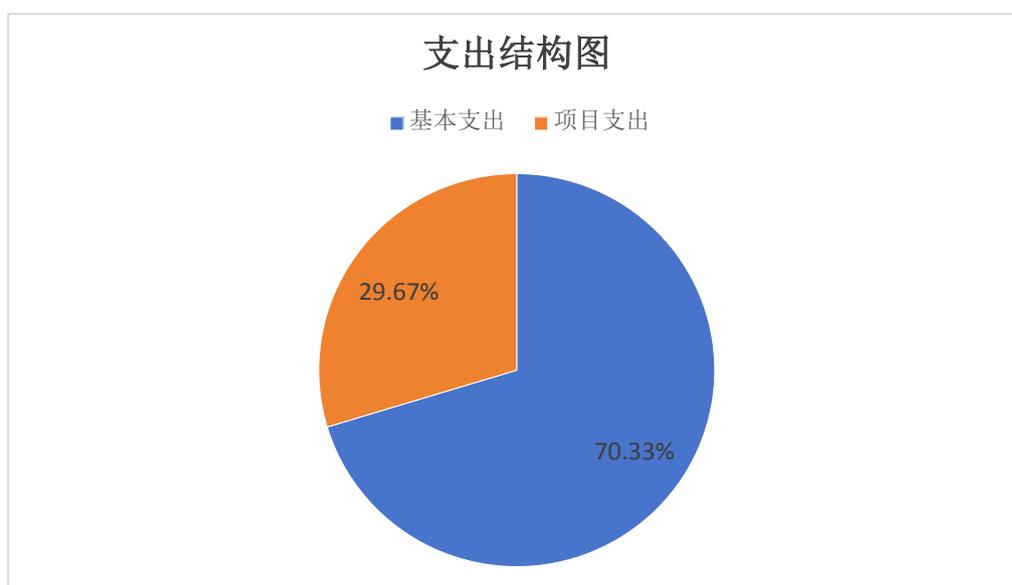
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 943.05 万元，其中：财政拨款收入 943.05 万元，占 100%。



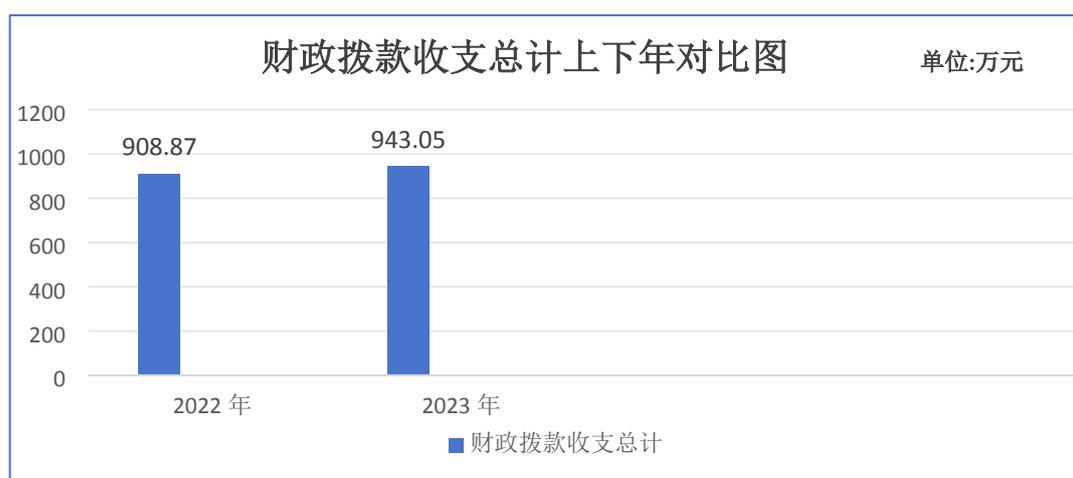
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 943.05 万元，其中：基本支出 663.33 万元，占 70.33%；项目支出 279.72 万元，占 29.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 943.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.18 万元，增长 3.76%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

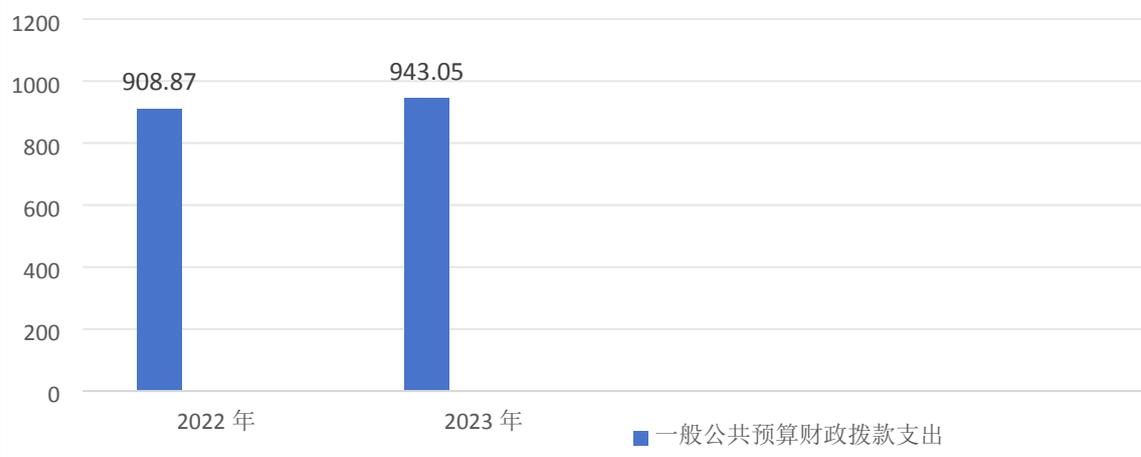


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

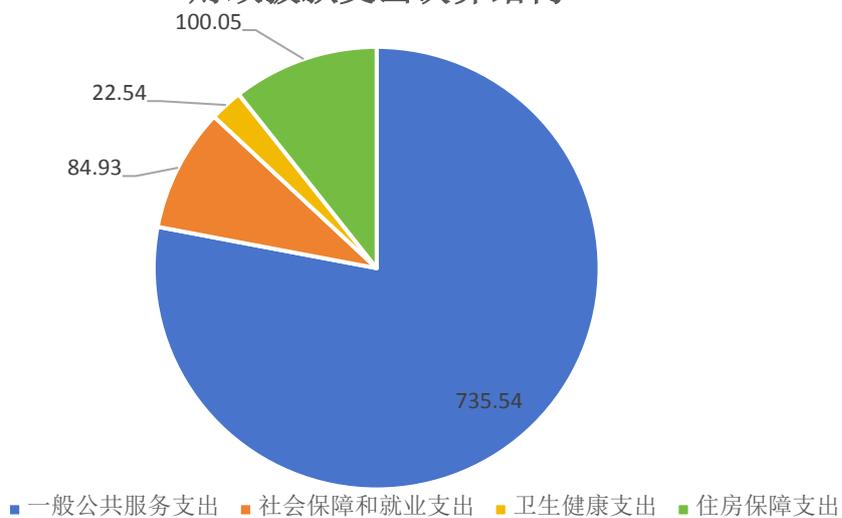
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 720.06 万元，支出决算 943.05 万元，完成年初预算的 130.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.18 万元，增长 3.76%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出收支增加。

一般公共预算财政拨款支出上下年对比图

单位:万元



财政拨款支出决算结构



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 274.06 万元，完成年初预算的 152.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政信息化建设资金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 315.24 万元，支出决算 455.81 万元，完成年初预算的 144.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 20 万元，支出决算 5.67 万元，完成年初预算的 28.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度缩减支出。

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 56.62 万元，支出决算 56.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 28.31 万元，支出决算 28.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6、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 24.77 万元，支出决算 22.54 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因人员正常退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.04 万元，支出决算 100.05 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 640.94 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 22.39 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 2023 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 2023 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 2023 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 204.32 万元，其中：政府采购货物支出 29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.32 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 204.32 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的 100%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是 2016 年公务用车改革，我单公务用车已被机关事务服务中心收回，但因手续不全未处置。单价 100 万元及以上的设备 1 台。

2023 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 290 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 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 1007.38 万元，执行数 943.05 万元，完成预算的 93.61%。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单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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	697.38	697.38	0	663.33	663.33	0	—	95.11%	—
	任务 2	保证日常工作正常开展	已完成	20.00	20.00	0	5.67	5.67	0	—	28.35%	—
	任务 3	保障财政系统有效运转	已完成	290.00	290.00	0	274.06	274.06	0	—	94.5%	—
	金额合计			1007.38	1007.38	0	943.05	943.05	0	10	93.61%	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					
	保障机构正常运转、保证日常工作正常开展及保障财政系统有效运转。						已按时完成日常工作及业务工作,保障机构正常运转、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	全市财政专网网络及设备维护			≥12次	15次		15	15		
		质量指标	全市财政专网运行通畅			正常运行	正常运行		15	14		
		时效指标	项目资金支出进度			2023年12月31日前	按时完成		10	9		
		成本指标	全年预算数			1007.38万元	943.05万元		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政专网运行速度			长期	已完成		10	9		
		社会效益指标	提高财政专网稳定性			长期	已完成		10	9		
		生态效益指标	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	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	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 170.18 万元，完成预算的 94.54%。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 110 万元，执行数 103.89 万元，完成预算的 94.44%。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

(2023 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	170.18	10	94.54%	9	
	其中：当年财政拨款	180	180	170.18	—	94.54%	—	
	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	全市财政专网网络及设备维护	≥12次	15次	15	15	
		质量指标	全市财政专网运行通畅	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	项目资金支出进度	2023年12月31日前	已完成	10	10	
		成本指标	财政信息化建设	180万元	170.18万元	10	9	节约支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	提高财政专网稳定性	正常使用	正常	10	10	
		生态效益指标	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	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	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

(2023 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	110	110	103.89	10	94.44%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	103.89	—	94.44%	—	
	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	机房软件及设备购置	≥1 台	52 台	15	15	
		质量指标	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	项目资金支出进度	2023 年 12 月 31 日前	已完成	10	10	
		成本指标	财政信息化建设	110 万元	103.89 万元	10	9	节约支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	提高行政信息化管理系统安全稳定性的	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	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	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	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。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 无预算单位变化调整。

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 2023 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

金额单位：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	943.05	一、一般公共服务支出	32	735.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.93
	9		九、卫生健康支出	40	22.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	943.05	本年支出合计	58	943.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	943.05	总计	62	943.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：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		943.05	943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市财政信息中心

金额单位：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		943.05	663.33	279.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	735.54	455.81	279.73	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	735.54	455.81	279.73	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	274.06	0.00	274.06	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	943.05	一、一般公共服务支出	33	735.54	735.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.93	84.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.05	100.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	943.05	本年支出合计	59	943.05	943.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	943.05	总计	64	943.05	943.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

金额单位：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	943.05	663.33	279.73
201	一般公共服务支出	735.54	455.81	279.73
20106	财政事务	735.54	455.81	279.73
2010607	信息化建设	274.06	0.00	274.06
2010650	事业运行	455.81	455.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.67	0.00	5.67
208	社会保障和就业支出	84.93	84.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.93	84.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
221	住房保障支出	100.05	100.05	0.00
22102	住房改革支出	100.05	100.05	0.00
2210201	住房公积金	100.05	100.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：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	640.94	302	商品和服务支出	22.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.78	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	160.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.51	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	100.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		640.94	公用经费合计					22.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：榆林市财政信息中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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: 指部门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

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位 2023 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。2023 年末实有人数 32 人，其中在职人员 31 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 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1,200.36 万元，净资产 1,199.43 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023年，财政信息中心将继续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。

一是深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实党员干部理论学习计划，坚持集中教育和经常性教育相结合、组织培训和个人自学相结合，加强对党员干部的教育培训。充分利用“学习强国”“陕西干部网络学院”等平台，进一步丰富学习内容，改进学习方式，创新学习载体，提升学习效果。进一步规范工作人员行为，严肃工作纪律，建立作风建设常态化机制。

二是全力做好各项信息保障配合工作。一是积极做好财政云运维落地配合工作；二是进一步优化网络维护，做好业务保障工作；三是做好局内互联网、财政专网、财政客户端安全管理系统的保障与机房的安全维护工作，确保数据库及各项业务系统的正常运转；四是加大财政云相关业务管理人员的培训力度；五是及时完成软件正版化台账管理和视频会议端口扩容工作；六是实施2023年网络安全等级保护项目。

三是继续加强与部门之间的衔接联动和对县级税源监控管理工作的指导。积极联合相关科室开展重点行业、重点企业的调研工作，为财政收入决策提供支撑。继续做好经济运行分析，为各项决策提供有效依据。

(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。

2023 年本年收入年初预算批复数 7399753.14 元，其中财政拨款收入 7399753.14 元，占比 100.00%。年初预算中基本支出 5399753.14 元，占比 72.97%；项目支出 2000000.00 元，占比 27.03%，其中财政系统专项业务经费 200000 元，国企监管及信息系统运行维护费 1800000 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，2023 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；有力保障了我局OA系统于7月1日正式上线运行；及时的解决预算单位在办理“财政云”业务过程中所涉及的Ukey相关问题；加强机房及核心数据库管理；强化财政网络管理；做好各项信息保障配合工作。

（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2023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。

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和财政信息化建设专项资金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。