

榆林市工业信息化推广应用中心

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。

（二）内设机构

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。

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化项目管理和服务。

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。

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

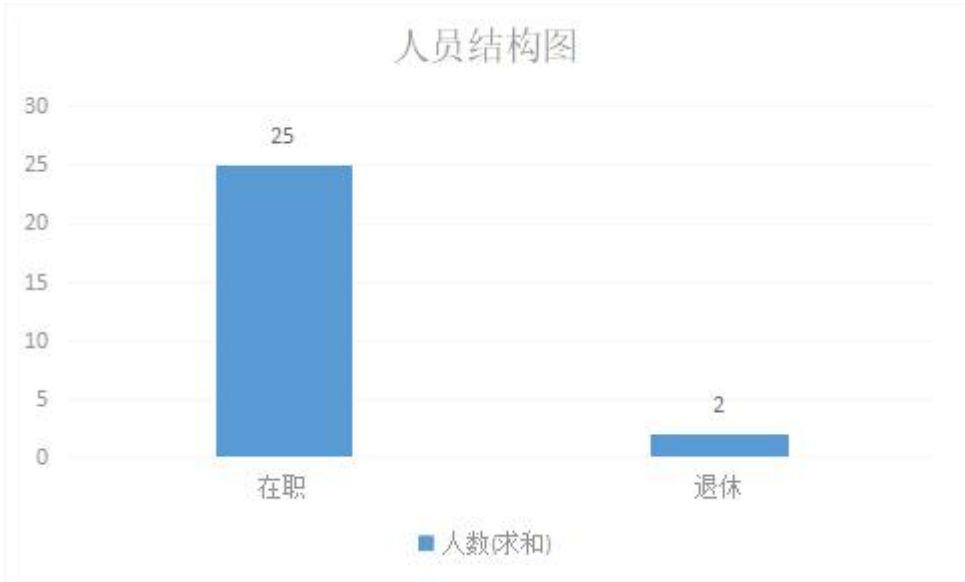
本单位作为榆林市工信局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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。

图表如下：

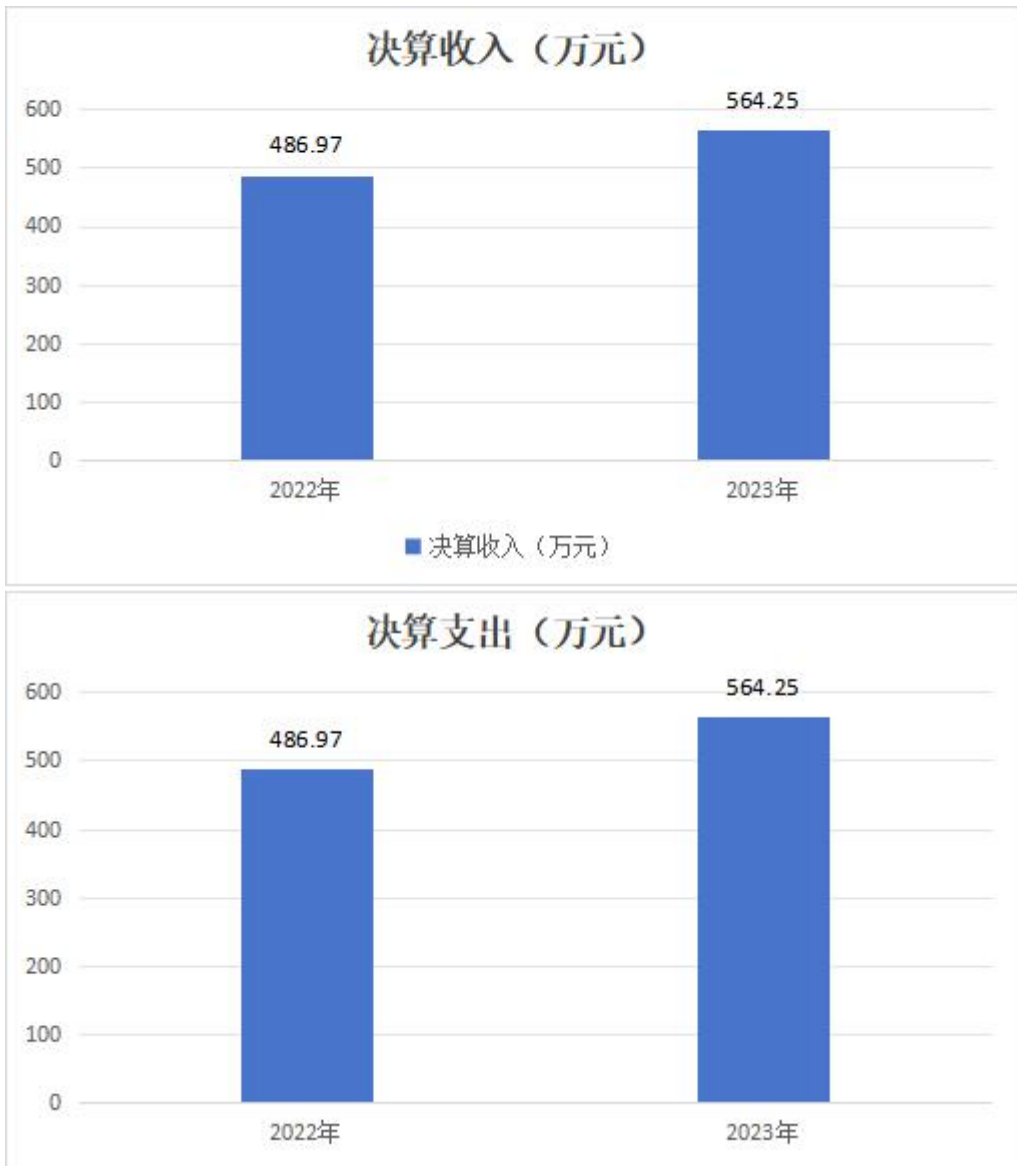


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 564.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.28 万元，增长 15%。主要是 2023 年补缴了养老保险、职业年金及住房公积金。

图表如下：



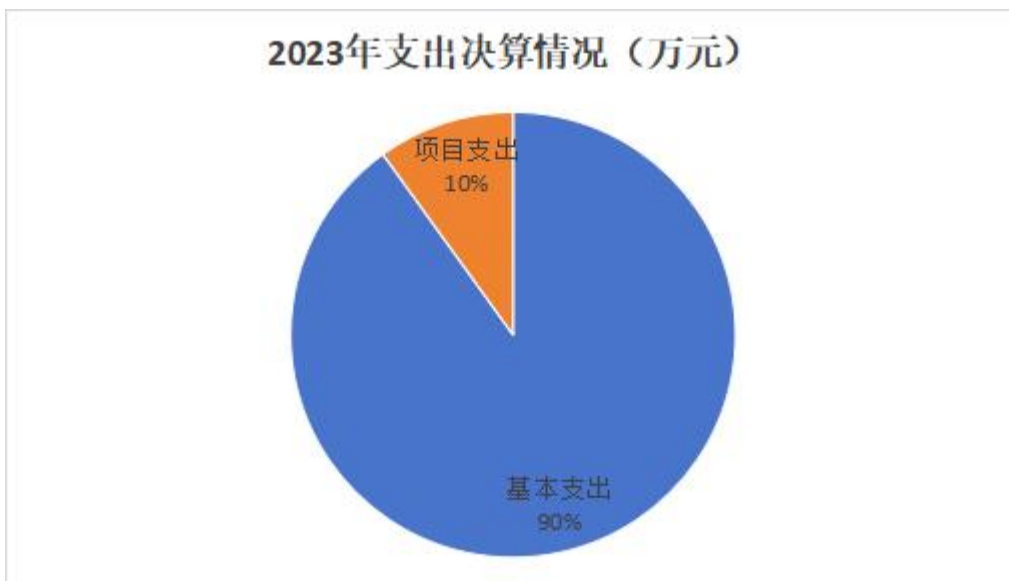
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 564.25 万元，其中：财政拨款收入 564.25 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 564.25 万元，其中：基本支出 508.13 万元，占 90%；项目支出 56.12 万元，占 10%。

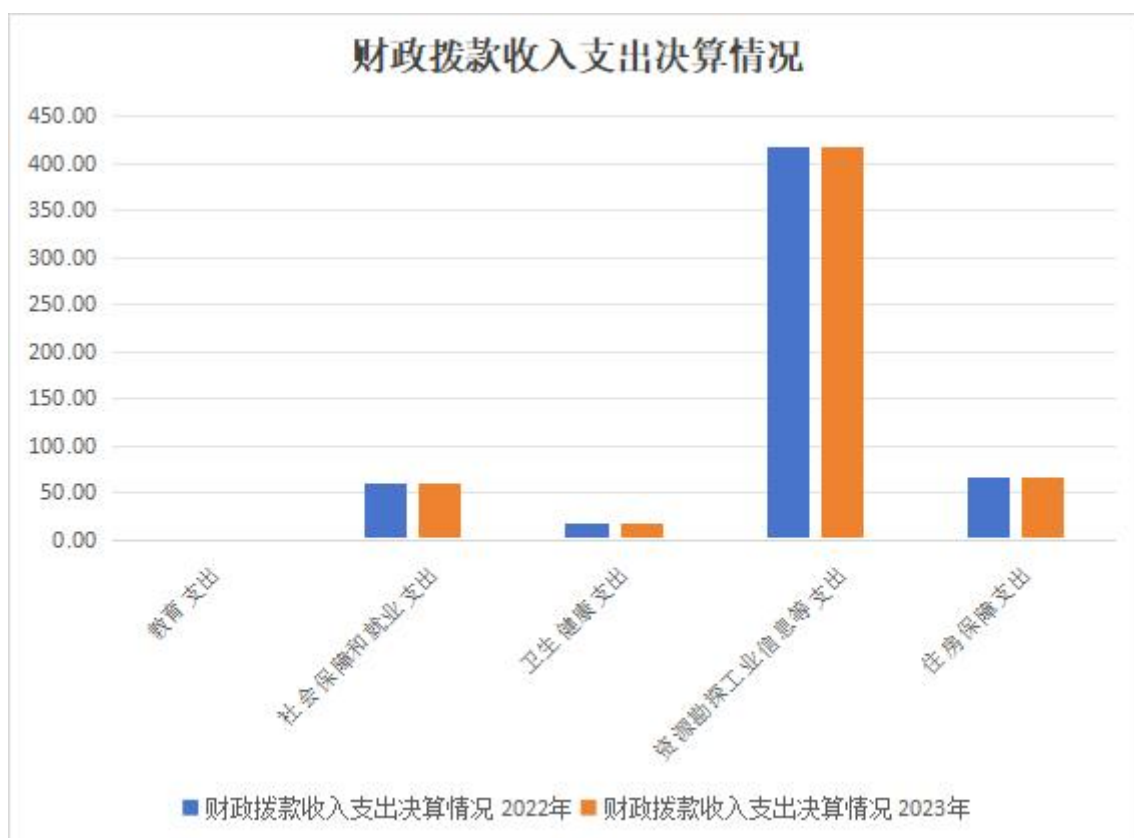
图表如下：



四、财政拨款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 564.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.28 万元，增长 15%。主要是 2023 年补缴了养老保险、职业年金及住房公积金；专项业务费增加 6.69 万元。

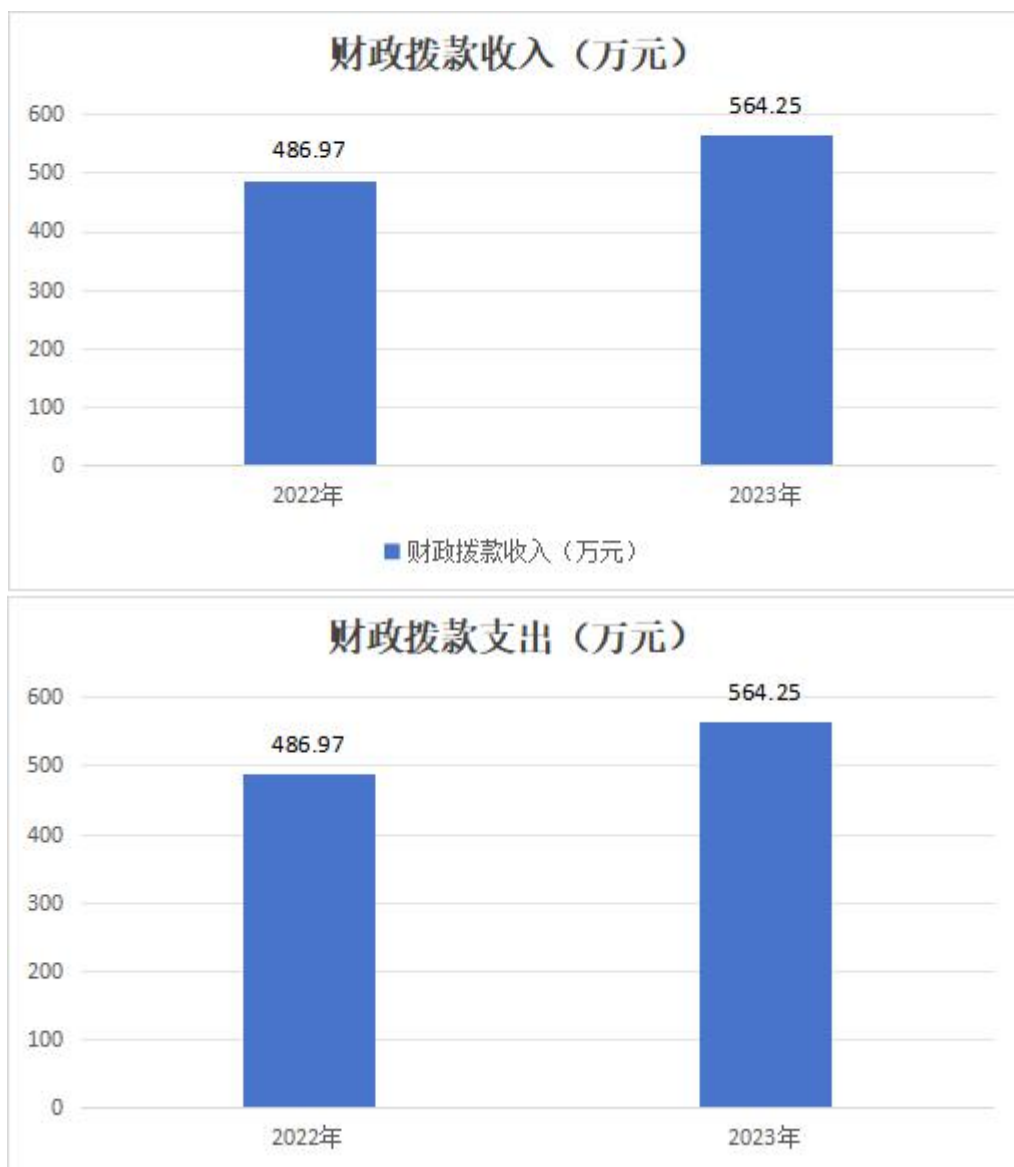
图表如下：



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 462.82 万元，支出决算 564.25 万元，完成年初预算的 121%。新增主要原因是，人员经费的追加（包括考核奖和养老保险、职业年金和住房公积金）占本年支出合计的 17%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.28 万元，增长 15%，主要是 2023 年补缴了养老保险、职业年金及住房公积金；专项业务费增加 6.69 万元。

图表如下：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。
2. 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 42.18 万元，支出决算 40.15 万元，完成年初预算的 95.18%。决算

数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 21.09 万元,支出决算 20.07 万元,完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

4. 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 18.24 万元,支出决算 16.84 万元,完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初系统生成预算数较高。

5. 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 232.94 万元,支出决算 364.21 万元,完成年初预算的 156.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加(包括考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金)。

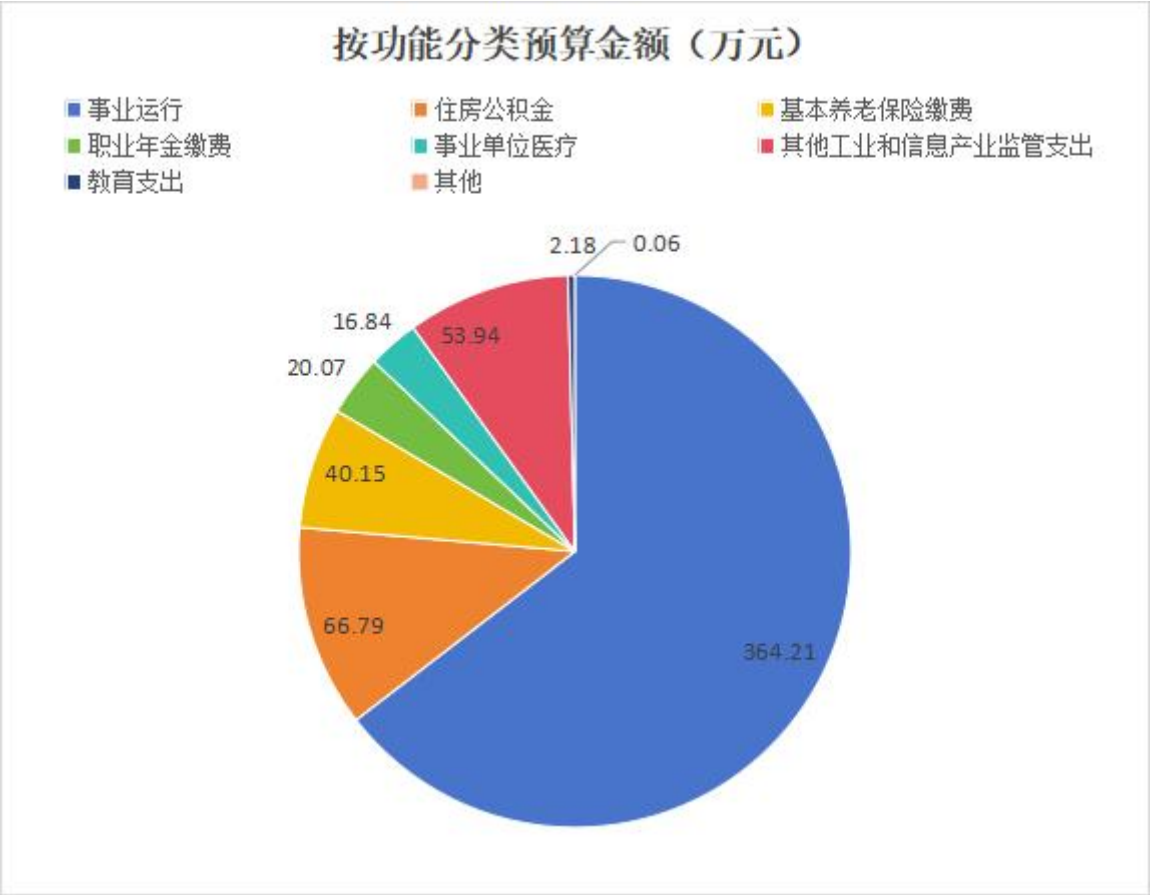
6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算 57.8 万元,支出决算 53.94 万元,完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够细致精准。

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 88.33 万元,支出决算 66.79 万元,完成年初预算的 75.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初

系统生成预算数较高。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 99.09%。

图表如下：



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 508.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 489.69 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、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 18.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度未发生公务接待业务。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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 2.20 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 99.09%，与预算数基本持平。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步完善了绩效管理制度体系及绩效管理工作机制。预算绩效管理工作机制主要包括目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节；预算绩效管理 workflow 是：设定目标，制定计划，绩效监控，绩效评价，结果应用，信息反馈。帮助单位提高了

资源利用效率，确保项目和工作与整体目标保持一致，并促进持续的改进和发展。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 56.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，无一级项目。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、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，促进了成果转化和协同创新。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，基本满足了单位主要职责业务的开展。

组织对工业信息化推广应用专项业务经费项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 56.12 万元。工业信息化推广应用专项业务经费项目支出全年预算数 60 万元，执行数 56.12 万元，完成预算的 93.53%。从评价情况来看，根据市政要求，围绕云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合，聚焦工业互联网主攻方向，系统构建工业互联网的网络、平台、安全三大功能体系，加快工业经济向数字化、网络化、智能化发展。资金预算分布较为合理，资金使用效益合乎预期。

（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 96 分，2023 年度单位全年预算总额为 568.43 万元，均为财政拨款。其中人员经费支出 489.69 万元，日常公用经费支出 18.74 万元，专项业务费支出 60 万元。全年实际执行数为 564.24 万元，执行率 99%。其中人员经费支出 489.69 万元，执行率 100%。日常公用经费支出 18.43 万元，执行率 98%。专项业务费支出 56.12 万元，执行率 93%。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。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，促使各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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：加强培训和宣传，提高全体工作人员对预算绩效管理的认识和重视程度。进一步优化绩效指标体系，

结合单位实际和项目特点，制定更加科学合理、具有针对性的指标。强化绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整、人员考核等紧密挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。探索建立预算绩效管理的长效机制，不断完善制度建设和工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、规范化和科学化。

榆林市工业信息化推广应用中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

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		489.69	489.69		489.69	489.69		—	100%	—
	任务2	日常公用经费支出		18.74	18.74		18.43	18.43		—	98%	—
	任务3	专项业务费支出		60	60		56.12	56.12		—	93%	—
	金额合计			568.43	568.43		564.24	564.24		10	99%	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：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。 目标2：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。 目标3：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：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。 目标2：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。 目标3：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			3次		3次		10	10	
			指标2：外出考察交流学习			3次		4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%		10月底63%		10	8	
		成本指标	指标1：更新一批办公设备			10万元		9.53万元		10	9.5	
	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	
		社会效益指标	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	
			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	
		可持续影响指标	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	8	
	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	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位无 100 万及以上的一级项目数。

（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
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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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	564.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	418.16
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	564.25	本年支出合计	58	564.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564.25	总计	62	564.25

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

单位： 榆林市工业信息化推广应用中心

公开02表
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		564. 25	564. 25					
205	教育支出	2. 18	2. 18					
20508	进修及培训	2. 18	2. 18					
2050803	培训支出	2. 18	2. 18					
208	社会保障和就业支出	60. 28	60. 28					
20805	行政事业单位养老支出	60. 28	60. 28					
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 15	26. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 07	13. 06					
210	卫生健康支出	16. 84	16. 84					
21011	行政事业单位医疗	16. 84	16. 84					
2101102	事业单位医疗	16. 84	16. 84					
215	资源勘探工业信息等支出	418. 15	418. 15					
21505	工业和信息产业监管	418. 15	418. 15					
2150550	事业运行	364. 21	364. 21					
2150599	其他资源勘探工业信息等支出	53. 94	53. 94					
221	住房保障支出	66. 79	66. 79					
22102	住房改革支出	66. 79	66. 79					
2210201	住房公积金	66. 79	66. 79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：		榆林市工业信息化推广应用中心					公开03表
							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		564. 25	508. 13	56. 12			
205	教育支出	2. 18		2. 18			
20508	进修及培训	2. 18		2. 18			
2050803	培训支出	2. 18		2. 18			
208	社会保障和就业支出	60. 28	60. 28				
20805	行政事业单位养老支出	60. 28	60. 28				
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 15	40. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 07	20. 07				
210	卫生健康支出	16. 84	16. 84				
21011	行政事业单位医疗	16. 84	16. 84				
2101102	事业单位医疗	16. 84	16. 84				
215	资源勘探工业信息等支出	418. 15	364. 21	53. 94			
21505	工业和信息产业监管	418. 15	364. 21	53. 94			
2150550	事业运行	364. 21	364. 21				
2150599	其他资源勘探工业信息等支出	53. 94		53. 94			
221	住房保障支出	66. 79	66. 79				
22102	住房改革支出	66. 79	66. 79				
2210201	住房公积金	66. 79	66. 79				

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

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	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	564.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.18	2.18		
	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	60.28	60.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	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	418.16	418.16		
	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	66.79	66.79		
	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	564.25	本年支出合计	59	564.25	564.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	564.25	总计	64	564.25	564.25		

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

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		564.25	508.13	56.12
205	教育支出	2.18		2.18
20508	进修及培训	2.18		2.18
2050803	培训支出	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
215	资源勘探工业信息等支出	418.15	364.21	53.94
21505	工业和信息产业监管	418.15	364.21	53.94
2150550	事业运行	364.21	364.21	
2150599	其他资源勘探工业信息等支出	53.94		53.94
221	住房保障支出	66.79	66.79	
22102	住房改革支出	66.79	66.79	
2210201	住房公积金	66.79	66.79	

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
单位：万元

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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	488.73	302	商品和服务支出	18.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.68	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.07	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		489.69	公用经费合计					18.43

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

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

公开07表
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

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

公开08表
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

单位：榆林市工业信息化推广应用中心

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	2.35					0.15		2.2
决算数	2.18					0		2.18

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

榆林市工业信息化推广应用中心整体支出 2023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 96 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 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）30.74 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 30.74 万元。

（二） 单位履职总体目标、工作任务。

1. 加强业务知识学习，提升信息化意识。深入学习贯彻习近平总书记关于发展数字经济、智能制造、工业互联网的重要论述，提高专业素养。积极举办各类数字论坛、外出考察学习等活动，邀请专家来榆授课，鼓励企业家向同行业标杆企业学习，以企业需求和发展为基础，不断提升数字化、信息化意识，把准企业发展方向，做好顶设和规划。

2. 优化数字企业培育体系。健全数字经济企业培育机制，遴选一批技术先进、成长性好的数字经济企业作为重点培育对象，支持向“专精特新”方向发展。鼓励数字信息公司等数字企业积极走出去，逐步做大做强，形成总部经济效应。对接省市数字经济相关专家和服务商资源，搭建合作桥梁，以行业领军企业为核心，实现产业链的互助互补、上下游企业的协作协同，推进产业数字化向纵向延伸。邀请细分行业优秀数字工程服务商来榆分享数字化解决方案，增进数字化改造经验交流。

3. 考察调研智能制造相关企业。深入了解智能制造发展现状、最新成果、应用情况，实地调研智能制造试点示范企业、

智能工厂、智能车间，收集分析企业在智能制造发展过程中存在的存在问题与经验，积极探索解决方案。

4. 推进空中线缆整治三年行动。根据市政府办《榆林市中心城区空中线缆全面整治三年行动方案（2022—2024 年）》文件要求，按照政府主导，政企联动，分步实施，分类整治，完善机制，长效管理的原则，持续实施空中线缆全面整治三年行动，推进城市空中环境明显改善、城市品质有效提升。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 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。

2. 组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。

3. 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。

2023 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,促使各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。

2023 年度单位全年预算总额为 568.43 万元,均为财政拨款。其中人员经费支出 489.69 万元,日常公用经费支出 18.74 万元,专项业务费支出 60 万元。全年实际执行数为 564.24 万元,执行率 99%。其中人员经费支出 489.69 万元,执行率 100%。日常公用经费支出 18.43 万元,执行率 98%。专项业务费支出 56.12 万元,执行率 93%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023 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 3 次，实际完成 3 次；外出考察交流学习 3 次，实际完成 3 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 63%；计划更新一批办公设备 10 万元，实际完成 9.53 万元，执行率为 95.3%。

（二）履职效果情况。

2023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。

2023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。

2023年度专项业务费预算总额为60万元，全年实际执行数56.12万元，执行率为93%。其中计划更新一批办公设备10万元，实际支出金额为9.53万元，办公设备均按原计划配置完成，为财政节约资金0.47万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023年，全年实际执行数为564.24万元，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98%，

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93%，主要因为办公费用和差旅费较计划有所节约。

(二) 下一步改进措施。

加强培训和宣传，提高全体工作人员对预算绩效管理的认识和重视程度。进一步优化绩效指标体系，结合单位实际和项目特点，制定更加科学合理、具有针对性的指标。强化绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整、人员考核等紧密挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

探索建立预算绩效管理的长效机制，不断完善制度建设和工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、规范化和科学化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作尚不完善，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。