

榆林市国库集中支付中心 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、主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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、榆林市国库集中支付中心主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市国库集中支付中心为正县级建制，事业编制 35 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职能是：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

（二）内设机构

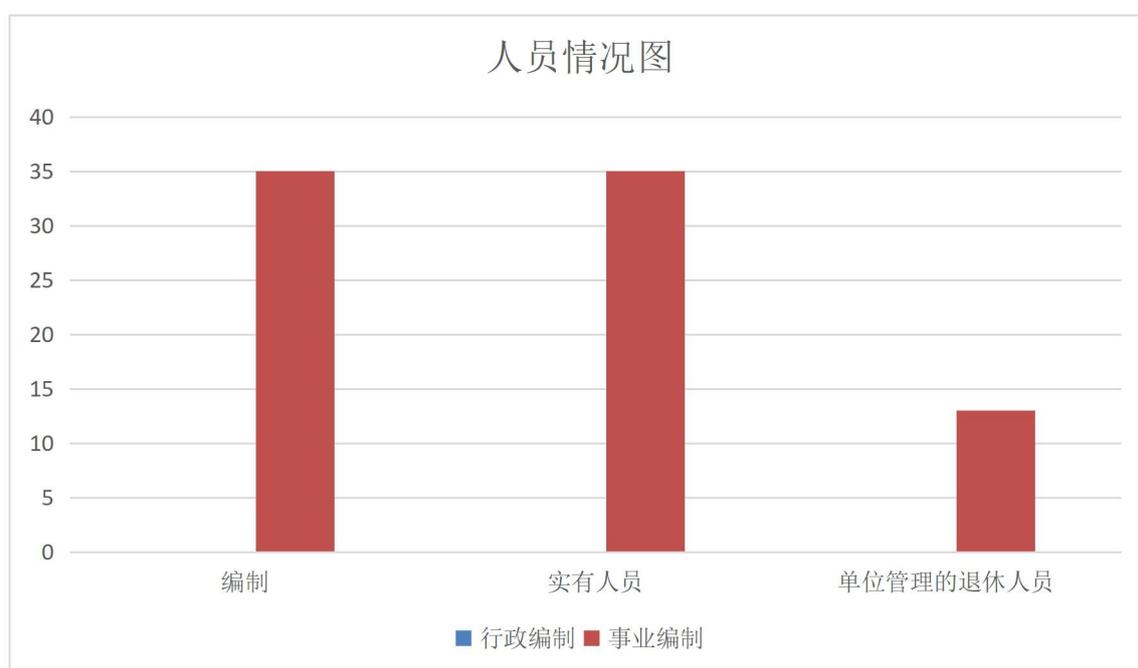
根据中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于调整市财政局下属事业单位内设机构的批复》（榆编办发〔2023〕22 号），榆林市国库集中支付中心内设机构为 10 个，分别是：办公室、党群机关支付科、政府部门支付科、动态监控科、会计科、应用科、工资科、会议科、社保服务科、部门决算科。科级职数为 10 正 8 副。

二、部门决算单位构成

榆林市国库集中支付中心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

榆林市国库集中支付中心人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

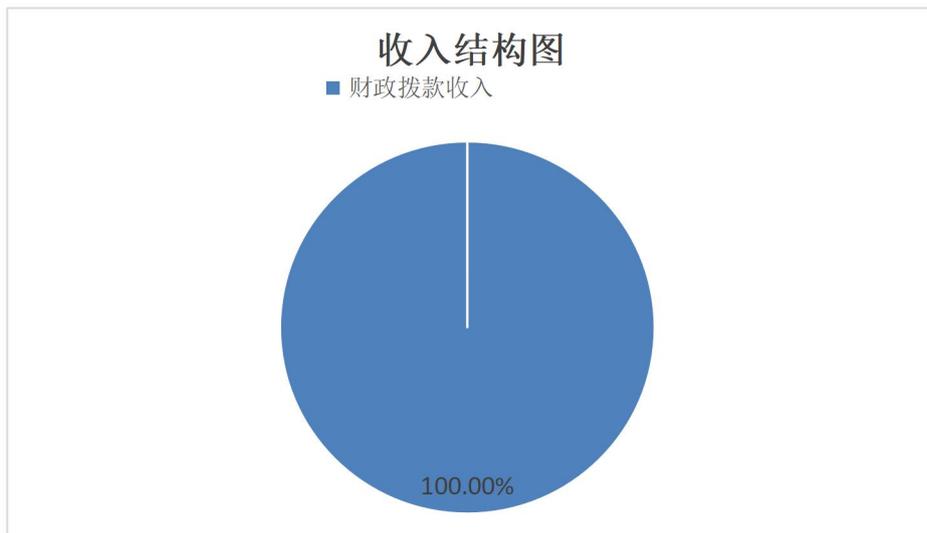
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 957.20 万元，与上年度收入总计、支出总计 974.54 万元相比，收、支总计减少 17.34 万元，下降 1.78%。主要原因是退休人员增加，工资津贴、公用经费较上年收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 957.20 万元，其中：财政拨款收入 957.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



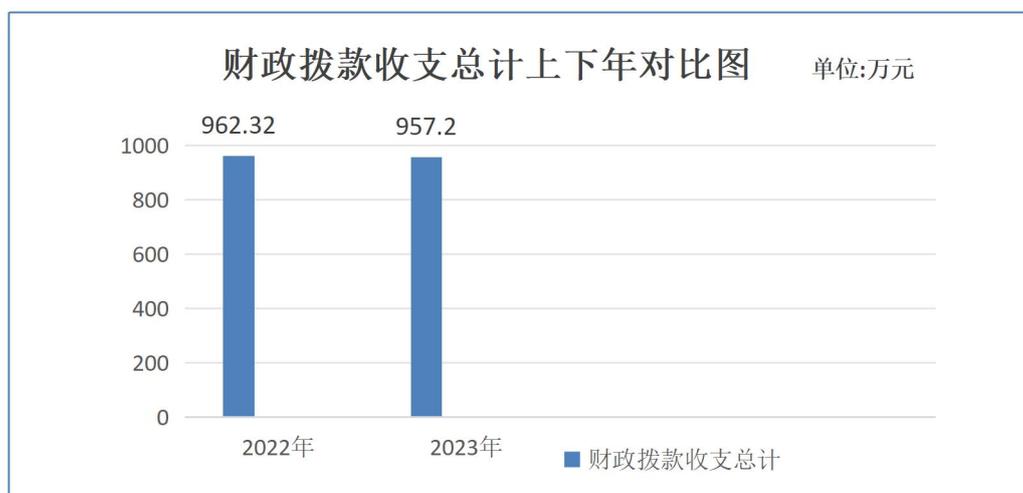
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 957.20 万元，其中：基本支出 948.25 万元，占 99.06%；项目支出 8.95 万元，占 0.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



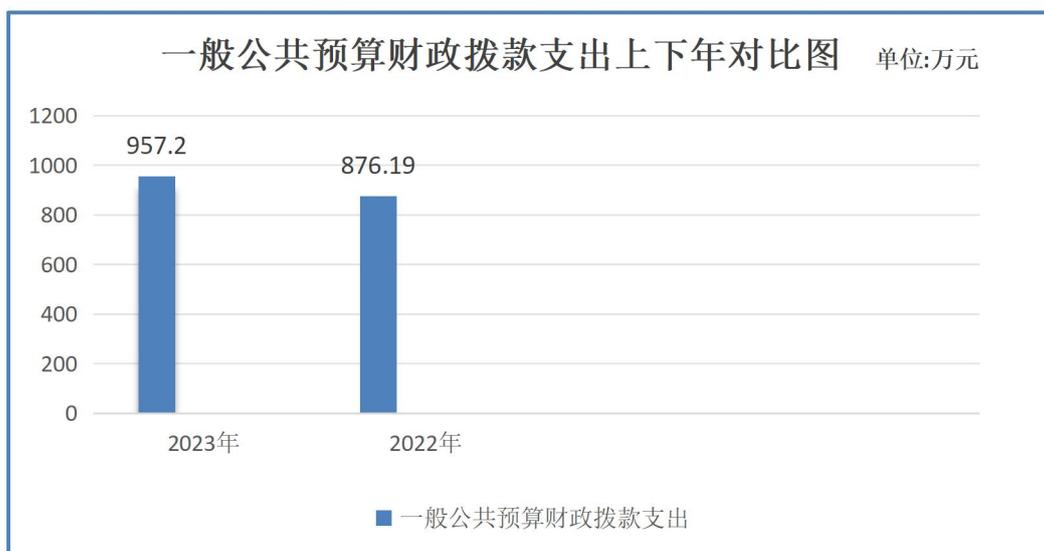
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 957.20 万元，与上年收入总计、支出总计 962.32 万元相比，减少 5.12 万元，下降 0.53%。主要原因是退休人员增加，工资津贴、公用经费较上年收支减少。

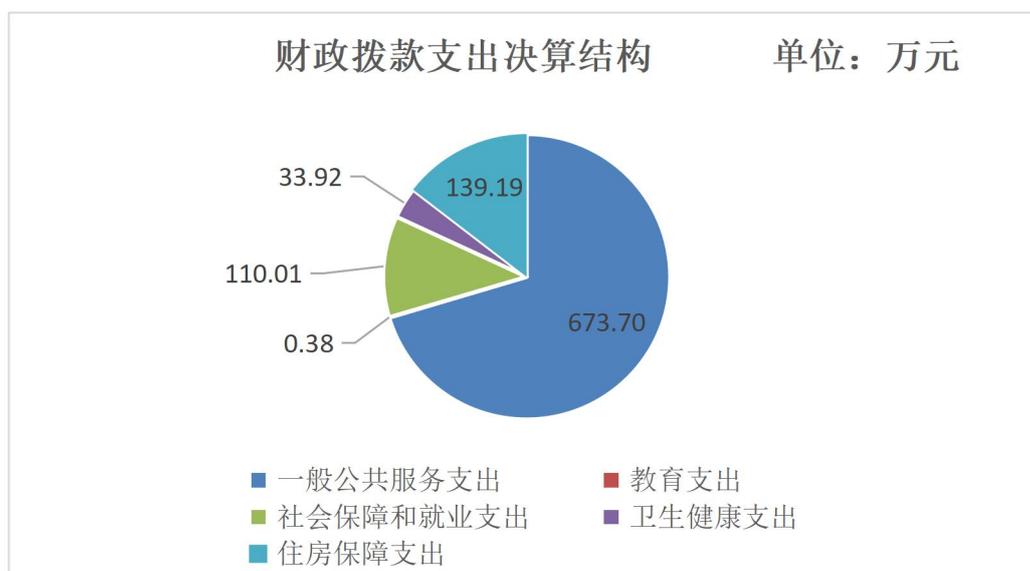


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算800.51万元，支出决算957.20万元，完成年初预算的119.57%。相比上年876.19万元，增加81.01万元，增长9.25%，主要原因是社会保障缴费较上年增加。



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）行政运行（项）。年初预算 483.49 万元，支出决算 666.81 万元，完成年初预算的 137.92%。主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效奖住房公积金缴费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 40 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 17.23%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，差旅费、会议费等减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 19%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，培训费减少。

4. 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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 73.88 万元，支出决算 72.02 万元，完成年初预算的 97.48%。主要原因是 2023 年退休人员增加 2 人，基本养老保险缴费减少。

6. 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 37.93 万元，

支出决算 36.01 万元，完成年初预算的 94.94%，主要原因是 2023 年退休人员增加 2 人，单位职业年金缴费减少。

7. 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 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 33.92 万元，支出决算 33.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 149.02 万元，支出决算 139.19 万元，完成年初预算的 93.40%。主要原因是 2023 年退休人员增加 2 人，住房公积金缴费减少。

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 948.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 888.76 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 59.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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“三公”经费支出。

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 万元，支出决算 0.66

万元，完成预算的 33%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出，符合线上培训条件的均采取线上培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 67.73 万元，支出决算 59.49 万元，完成预算 87.83%。支出决算较上年 59.2 万元增加 0.29 万元。主要原因是人员职务变动，工资福利支出及其他交通费用增加。

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

本单位 2023 年度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

榆林市国库集中支付中心根据预算绩效管理要求，对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行了整体支出绩效自评。分析各项支出的效率和经济性，保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年无主管专项资金。

本单位 2023 年未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数1031.03万元，决算执行数957.20万元，完成预算的92.84%，本年度保障榆林市国库集中支付中心工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标任务。发现的问题及原因：为了认真贯彻落实过紧日子的要求，对办公费、差旅费、会议费、印刷费等一般性支出进行了压缩，符合线上培训条件的均改为线上培训方式，导致年初预算的财政系统业务经费等时效指标值未达到要求。下一步改进措施：立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率，全面落实政府“过紧日子”要求，加大支出进度，进一步提高预算执行率。

榆林市国库集中支付中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市国库集中支付中心										
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	全部完成	989.03	989.03		948.25	948.25		—	95.88%	—
	项目支出	财政系统专项业务经费	完成 45%	42	42		8.95	8.95		—	21.31%	—
金额合计				1031.03	1031.03		957.20	957.20		10	92.84%	10
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					
	保障单位日常工作正常开展,确保中心各项职责全面履行,圆满完成年度各项工作任务。						日常工作全面开展,国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务全面完成。认真贯彻落实过紧日子的要求,进一步压缩一般性支出的,加快支出进度,大大提升了财政资金的使用效率。					
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:保障在职人员 35 人、临编人员 2 人、离退休人员 13 人日常办公运行费用,提升办公效率			≥95%	100%	10	10			
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费,按时足额发放基本工资			提高办公效率	100%	10	10			
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度,年终支出率达到 95%			≥95%	≥92.84%	10	9.9			
成本指标		行政运行经费降低,三公经费			减少 5%		10	10				

		只减不增				
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关	按进度支出		10	10
	社会效益 指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升	整体支出有效提升		10	10
	生态效益 指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行	提升办公效率	95%以上	10	10
	可持续影响 指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理	更好的完成全年工作	完成了全年工作任务	10	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					90	89.9

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价。

(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绩效评价。

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. 榆林市国库集中支付中心的决算数据反映 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) 3531970。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

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
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	957.20	一、一般公共服务支出	32	673.70
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	0.38
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	110.02
	9		九、卫生健康支出	40	33.92
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	139.19
	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	957.20	本年支出合计	58	957.20
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	957.20	总计	62	957.20

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
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		957.20	957.20					
201	一般公共服务支出	673.70	673.70					
20106	财政事务	673.70	673.70					
2010601	行政运行	666.81	666.81					
2010605	财政国库业务	6.89	6.89					
205	教育支出	0.38	0.38					
20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050803	培训支出	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	110.02	110.02					
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	33.92	33.92					

收入决算表

公开 02 表
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							
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92					
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92					
221	住房保障支出	139.19	139.19					
22102	住房改革支出	139.19	139.19					
2210201	住房公积金	139.19	139.19					

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
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		957.20	948.25	8.95			
201	一般公共服务支出	673.70	666.81	6.89			
20106	财政事务	673.70	666.81	6.89			
2010601	行政运行	666.81	666.81				
2010605	财政国库业务	6.89		6.89			
205	教育支出	0.38		0.38			
20508	进修及培训	0.38		0.38			
2050803	培训支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	110.02	108.34	1.68			
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01				

支出决算表

公开 03 表

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						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			
210	卫生健康支出	33.92	33.92				
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92				
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
221	住房保障支出	139.19	139.19				
22102	住房改革支出	139.19	139.19				
2210201	住房公积金	139.19	139.19				

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
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	957.20	一、一般公共服务支出	33	673.70	673.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.38	0.38		
	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	110.02	110.02		
	9		九、卫生健康支出	41	33.92	33.92		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
	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	139.19	139.19		
	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	957.20	本年支出合计	59	957.20	957.20		
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	957.20	总计	64	957.20	957.20		

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
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		957.20	948.25	8.95
201	一般公共服务支出	673.70	666.81	6.89
20106	财政事务	673.70	666.81	6.89
2010601	行政运行	666.81	666.81	
2010605	财政国库业务	6.89		6.89
205	教育支出	0.38		0.38
20508	进修及培训	0.38		0.38
2050803	培训支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	110.02	108.34	1.68
20805	行政事业单位养老支出	108.34	108.34	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
210	卫生健康支出	33.92	33.92	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
221	住房保障支出	139.19	139.19	
22102	住房改革支出	139.19	139.19	
2210201	住房公积金	139.19	139.19	

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市国库集中支付中心

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	884.63	302	商品和服务支出	59.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.51	30201	办公费	13.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.41	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.33	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	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	0.67	30211	差旅费	10.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.19	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	14.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市国库集中支付中心

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	
30302	退休费		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	4.13	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	7.11	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	27.02	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	0.30	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		888.76					公用经费合计		59.49

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
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

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

部门（单位）：榆林市国库集中支付中心

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								2
决算数								0.66

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

榆林市国库支付中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

按照市级部门预算绩效自评办法，支付中心单位整体支出绩效自评得分 99.9 分（指标值 100 分），自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况

榆林市国库集中支付中心为正县级建制，事业编制 35 名，领导职数 1 正 3 副，是市财政局二级预算全额拨款公益一类事业单位。主要职能是：配合财政局建立和完善国库单一账户体系，负责办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销的事务性工作，配合财政局研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用；办理市级预算单位财政授权支付业务；为预算单位设立支出总账和分类账管理系统，进行相关会计核算。负责市级行政事业单位财政供养在编、在册、在岗正式干部职工及离休人员的工资统发。参与监督管理市级一类二类会议费的预算执行。

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于调整市财政局下属事业单位内设机构的批复》（榆编办发〔2023〕22号），榆林市国库集中支付中心内设机构为10个，分别是：办公室、党群机关支付科、政府部门支付科、动态监控科、会计科、应用科、工资科、会议科、社保服务科、部门决算科。科级职数为10正8副。

截至2023年底，榆林市国库集中支付中心人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员13人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023年，榆林市国库支付中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实榆林市五届四次全会精神，在市财政局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动二十大精神在中心落地落实。二是持续抓实“党旗飘扬、支付保障”支部党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感。三是全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用制度管人管事的能力水平。四是及时办理财政云系统财政预算内资金和往来资金支付业务，保障市直预算单位正常用款。五是

提升财政云管理运用能力和水平，将市级预算单位财政代管资金全部纳入财政云系统，推动县（区）财政代管资金管理纳入财政云系统。继续加大两年以上的财政往来资金回收力度，盘活存量资金。六是落实好年度会议计划管理制度和会议审批备案制度，及时完成一类和二类会议费用的监督审核和结算工作。七是把工资业务审批、往来资金业务办理、资金支付等具体工作推出一次性告知制，方便各单位人员业务办理，推动实现办理国库集中支付业务最多跑一次。

（三）单位年度整体支出绩效目标

日常工作全面开展，国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务全面完成。认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出的，加快支出进度，大大提升了财政资金的使用效率，2023年支付中心整体绩效目标高效准确完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况

自绩效管理工作开展以来，支付中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个二级指标、10个三级指标。三是在绩效运行方面，根据办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行

行及时处理。四是在绩效评估方面按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 957.20 万元，一般公共预算拨款 957.20 万元，占比 100%，均为行政事业类项目收支。

2023 年年初预算批复数 800.51 万元，其中：一般公共预算拨款 800.51 万元（基本支出预算为 780.51 万元，其中人员经费 712.78 万元、公用经费 67.73 万元，项目支出 20 万元），占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。均为行政事业类项目预算。

2023 年全年预算数 1031.03 万元，其中：基本支出 989.03 万元（人员经费 921.30 万元、公用经费支出 67.73 万元），占比 95.93%；项目支出 42 万元，占比 4.07%；均为行政事业类项目预算。

2、预算执行情况

2023 年全年预算数 1031.03 万元，决算数 957.20 万元，完成全年预算的 92.84%。

2023 年决算数 957.20 万元，其中：基本支出 948.25 万元（人员经费 888.76 万元、公用经费支出 59.49 万元），占比 99.06%；项目支出 8.95 万元，占比 0.94%，均为行政事业类项目支出。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况。2023年支付中心各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，100%完成年度国库集中支付工作；

2. 质量指标完成情况：日常工作全面开展，国库集中支付、代管资金管理、工资审核发放、会议费监管、动态监控等各项目标任务全面完成，提高了财政资金的使用效率；

3. 时效指标完成情况：保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务；

4. 成本指标：严格控制各项费用规模，2023年根据年度设定的绩效目标，全年预算数1031.03万元，决算执行数957.20万元，完成行政成本控制任务。

（二）履职效果情况

2023年，支付中心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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，落实落细局党组各项决策部署，积极发挥职能作用，全面完成各项任务，不断提高财政支付管理科学化、规范化、现代化、高效化水平，为榆林财政高质量发展提供坚实保障。

（三）服务对象满意度情况

2023年，支付中心各科室持续优化业务流程，提高工作效率，多项工作得到相关部门一致好评，服务对象满意度达100%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

本年度榆林市国库集中支付中心工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标工作任务。根据自评结论，为了认真贯彻落实过紧日子的要求，对办公费、差旅费、会议费、印刷费等一般性支出进行了压缩，符合线上培训条件的均改为线上培训方式，导致年初预算的财政系统业务经费数量指标值未达到要求。

(二) 下一步改进措施。

立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，有效提高财政资金的使用效率，在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大支出进度，进一步提高预算执行率。加强培训学习。通过培训交流等方式强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习，提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

榆林市国库集中支付中心

2024年10月10日