

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心  
2022 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、负责市本级机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、职业年金征缴工作；

2、负责市本级机关事业单位退休人员待遇核定支付工作；

3、参与编制市本级养老保险基金收支计划和决算以及养老保险基金收支会计核算工作；

4、负责市本级参保单位退休人员资格认证和业务档案管理等工作；

5、参与全市城乡居民养老保险有关统计报告工作；

6、参与指导和监督城乡居民社会养老保险金的管理和使用。

### （二）内设科室。

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）设置正科级内设科室6个。

## 二、部门决算单位构成

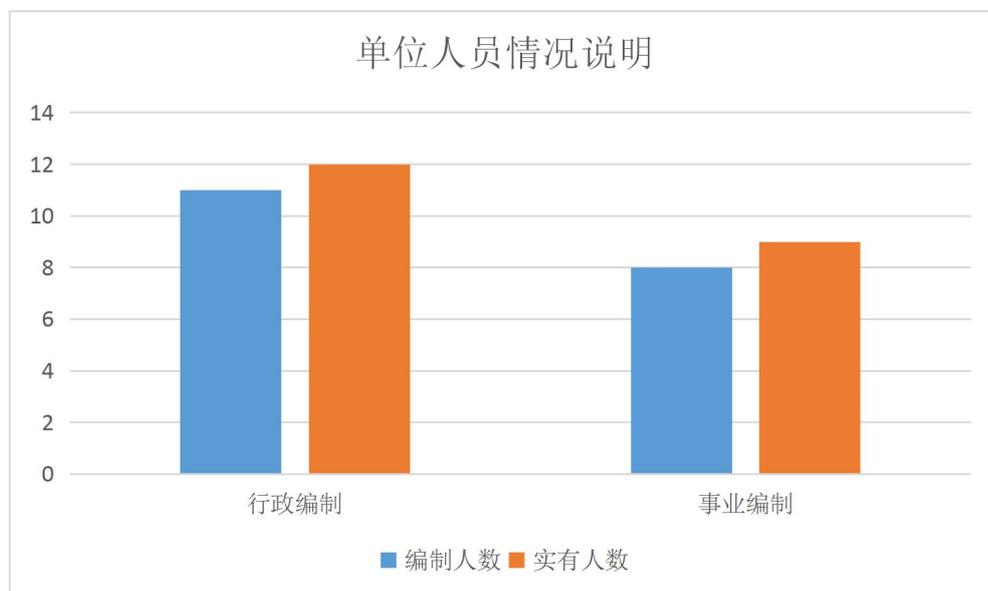
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心 (榆林市城乡居民养老保险服务中心)

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

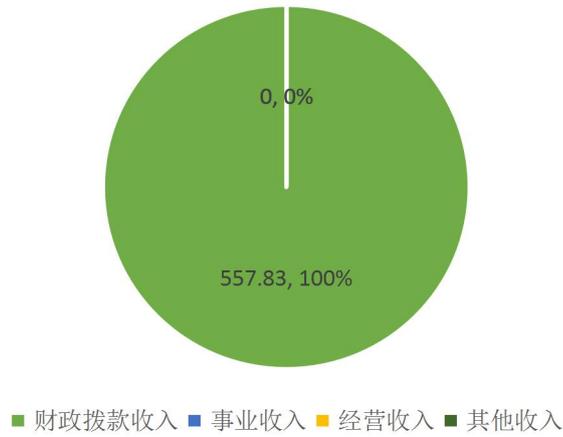
2022 年度收入总计、支出总计均为 557.83 万元，与上年相比收、支总计增加 221.01 万元，增长 40%。主要是住房公积金和绩效考核奖增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 557.83 万元，其中：财政拨款收入 557.83 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%。

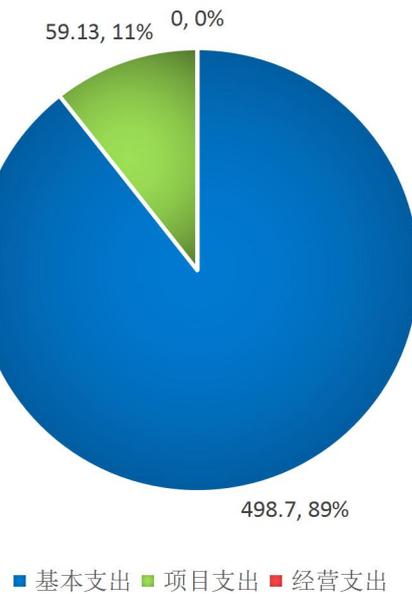
2022年收入决算情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 557.83 万元，其中：基本支出 498.7 万元，占 89%；项目支出 59.13 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况（单位：万元）



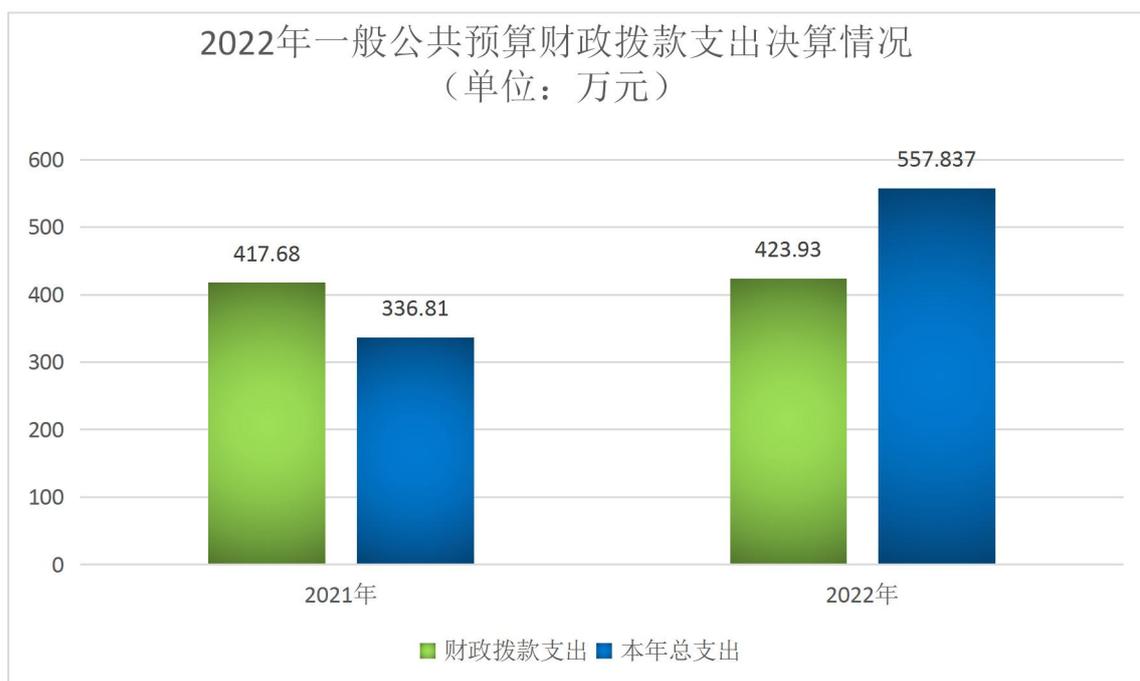
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 557.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 221.01 万元，增长 40%。主要原因是住房公积金和绩效考核奖增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 423.93 万元，支出决算 557.83 万元，完成年初预算的 129%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.01 万元，增长 40%，主要原因是人员工资和绩效考核奖增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 377.13 万元，支出决算为 420.71 万元，完成预算的 120%。支出决算数大于预算数 43.68 万元，主要原因是人员工资和考核奖增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 95 万元，支出决算为 59.13 万元，完成预算的 62%。支出决算数小于预算数 35.87 万元，主要原因是办公设备采购减少和培训减少。

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）。

预算为 27.28 万元，支出决算为 26.98 万元，完成预算的 100%。支出决算数和预算数基本持平。

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）。

预算为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 100%。决算支出数和预算数持平。

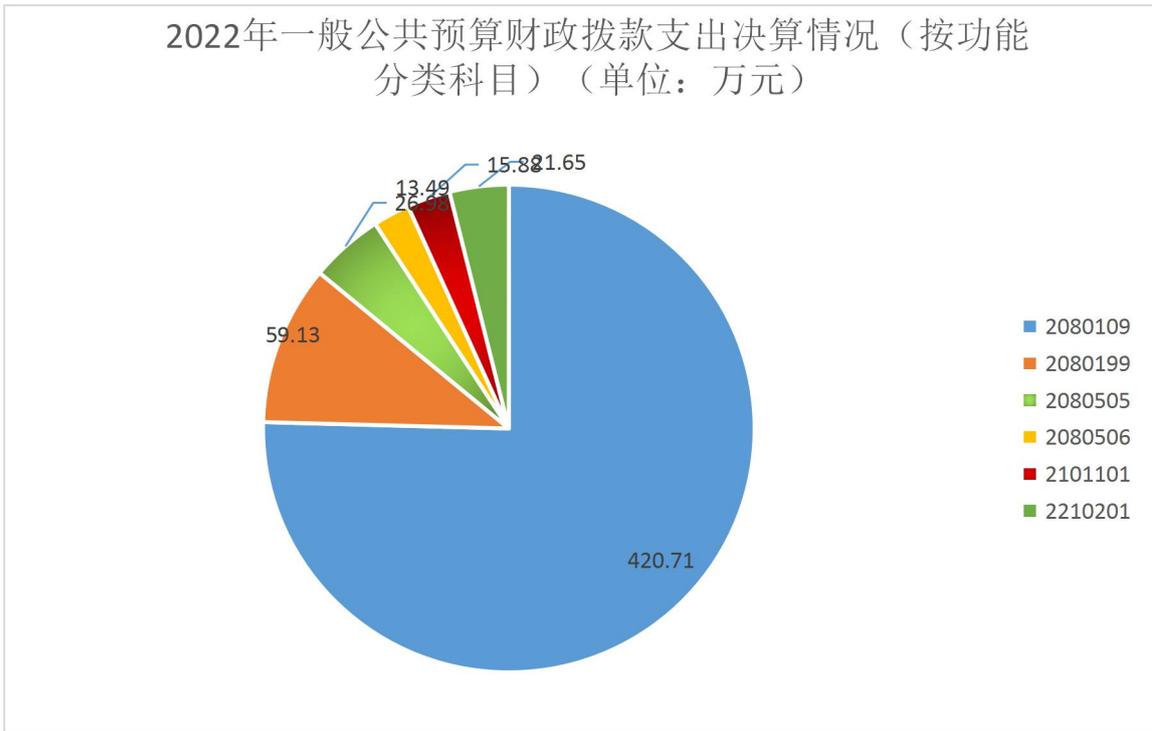
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 15.93 万元，支出决算为 15.88 万元，完成预算的 100%。决算支出数和预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 30.87 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 70%。支出决算数小于预算数 9.22 万元，主要原因是住房公积金支出减少。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况（按功能分类科目）（单位：万元）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.7万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费462.38万元，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，其他社会保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人家庭的补助。

（二）公用经费95.38万元，主要包括：办公费，手续费，水费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，其他交通费，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 95 万元，支出决算 59.14 万元，完成预算的 62%。支出决算比上年增加 4 万元，主要原因是单位职工工装采购。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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。

根据《榆林市人力资源和社会保障局预算绩效管理办法（试行）》要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者

绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 59.14 万元，占部门预算项目支出总额的 62%。

组织开展 2022 年度整体部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要以下五个方面：

1、2022 年机关事业单位养老保险市本级参保登记 2.91 万人，其中在职缴费 12.07 万人，退休 0.7 万人。

2、我市结合全民参保全覆盖工作，加大宣传力度，不断巩固城乡居民养老保险成果，增强人民群众对城乡居民养老保险的认知度和支持度。全市城乡居民参保 181.53 万人，其中缴费人数 125.12 万人，享受待遇人数 56.4 万人。全市城乡居民养老保险工作稳步发展，实现应保尽保，应享尽享的目标。

3、2022 年 1 月 1 日起，我市将全市城乡居民基础养老

金待遇从每人每月 154.5 元提高到每人每月 180 元，丧葬补助金由每人 800 元提高到每人 1000 元。依据省人社厅、省财政厅《关于落实 2022 年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》文件，我市于 2022 年 7 月 1 日起，将全市城乡居民基础养老金待遇提高到每月 185 元，目前仅次于西安 188 元，位居第二。其中神木市、府谷县城乡居民基础养老金待遇每月 225 元，全省最高。目前我市城乡居民基础养老金人均待遇水平达到 191.67 元。让榆林高质量发展成果惠及广大人民群众，切实提升了人民群众的获得感和幸福感。

4、巩固脱贫攻坚成果，聚焦乡村振兴目标。2022 年我市结合全民参保工作，积极推动未参保脱贫人员参加城乡居民养老保险。按照坚决落实“四不摘”工作要求，全市继续按原标准为建档立卡贫困人员、农村低保、特困等群体代缴城乡居民养老保险费。榆阳区、府谷县按照最低缴费档次为特困人员、易返贫致贫、监测户等代缴 100 元保费，人员范围和代缴金额均高于全省标准。

5、落实行风建设要求，提高办事服务效能。2022 年，我市各级城乡居民坚持已便民利民为出发点，完善参保服务体系，创新服务方式，确保待遇按月足额发放，及时了解群众诉求。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 59.14 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：差旅费 0.3 万元、取暖费 4 万元、维修（护）费 6.6 万元、租赁费 1 万元、临时工工资 14 万元、其他商品和服务支出 28.5 万元、办公设备购置 4.9 万元。发现的问题及原因：资金支出缓慢、部分项目未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快执行进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市机关事业单位养老保险业务经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95		59.14	10	62%	7	
	其中：财政拨款	95		59.14	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进榆林市本级机关事业单位养老保险改革			推进全市机关事业单位和城乡居民养老保险工作，做到应保尽保；按时足额发放养老金；加强基金管理，确保基金安全运行。				
绩效 指	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	受理机关养老在职人员参	2.1	2.15	5	5	

标		保数（万人）						
		待遇发放的机关养老退休人数（万人）	0.7	0.76	5	5		
		城乡居民养老保险缴费人数（万人）	125	125.12	5	5		
		享受城乡居民养老保险待遇发放人数（万人）	56	56.4	5	5		
		组织开展机关养老培训会次数	3次	2次	5	4	疫情原因	
	质量指标	养老金保障率	100%	100%	5	5		
		每月按时足额发放养老金	100%	100%	5	5		
		社保卡持卡人员中对待入卡的应用率	≥60%	≥70%	5	5		
	时效指标	机关养老、城乡居民养老金发放及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	资金投入（万元）	59.14	59.14	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率	≥92%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	≥95%	5	5	
			社保卡持卡人员满意率	≥96%	≥96%	5	5	
	总分					96		
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 557.83 万元，执行数 557.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关事业单位单

位和城乡居民养老保险参保人数增加；退休人员和城乡居民待遇不断提高；进一步加强基金管理。发现的问题及原因：项目资金支出缓慢，年末资金结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	2	在职人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	资金有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

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) 3886904。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 2022 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基本支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

编制单位：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	520.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	21.65
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>557.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>557.83</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>557.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>557.83</b>

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. 本套决算报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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		557.83	557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.31	520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	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	26.98	26.98	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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		557.83	498.70	59.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.31	461.17	59.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.84	420.71	59.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

金额单位：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		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	557.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	520.31	520.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88	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	21.65	21.65	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>557.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>557.83</b>	<b>557.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>557.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>557.83</b>	<b>557.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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		557.83	498.70	59.14
208	社会保障和就业支出	520.31	461.17	59.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	479.84	420.71	59.14
2080109	社会保险经办机构	420.71	420.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.14	0.00	59.14
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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

部门：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	462.4	302	商品和服务支出	95.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.18	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.39	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.2	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	6.3	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	0.33	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.14			
	人员经费合计	462.4		公用经费合计				95.38

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  
单位：万元

部门：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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  
单位：万元

部门：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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

部门：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

公开09表  
单位：万元

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

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。