

# 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

## 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

一年来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在市局的坚强领导下，在上级相关业务部门的精心指导下，认真学习贯彻落实习总书记来陕来榆重要讲话重要指示，统一思想，凝心聚力，按照上级工作部署和下达的目标任务，坚持以全面推进我市机关事业单位和城乡居民养老保工作为中心，积极推进各项工作。

### （一）主要职责

主要职责：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；负责市本级机关事业单位退休人员待遇核定支付工作；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；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；参与全市城乡居民养老保险社会化管理服务工作的组织实施；负责全市城乡居民养老保险有关统计报告工作；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）内设机构

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，分别是办公室、参保缴费科、待遇支付科、基金财务科、稽核服务科、居保业务科。

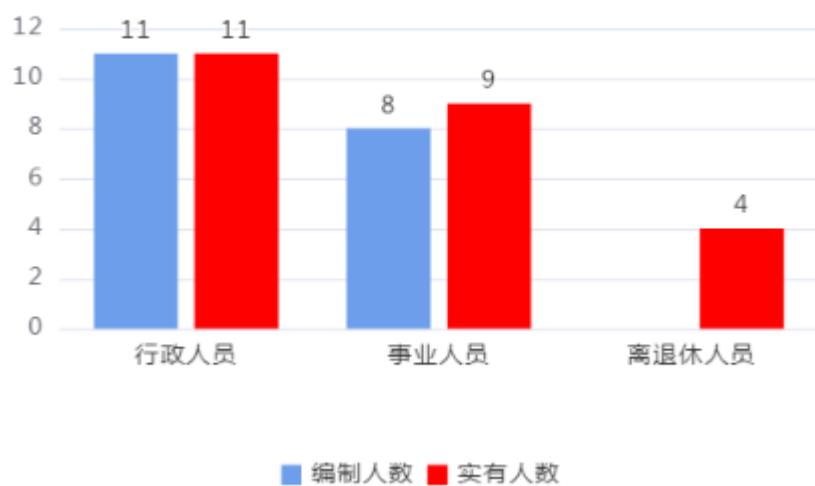
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局的二级预算单位，  
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19人，其中行政编制11人、  
事业编制8人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管  
理的离退休人员4人。

本年人员结构图



## 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484.92万元，与上年相比  
收入总计、支出总计均减少79.09万元，下降14.02%，下降的主要  
原因是：人员经费减少。

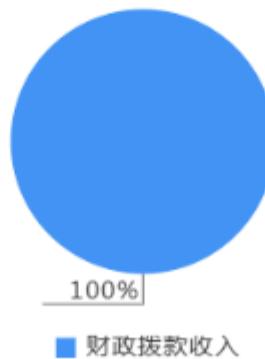
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计484.92万元，其中：财政拨款收入484.92万元，占100%。

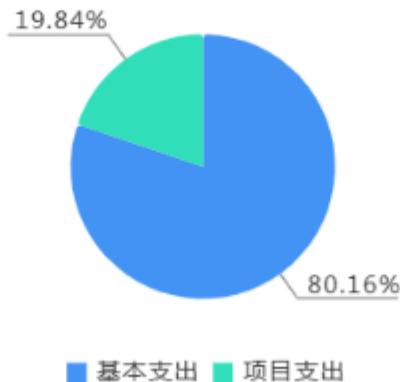
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计484.92万元，其中：基本支出388.69万元，占80.16%；项目支出96.23万元，占19.84%。

## 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484.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.09万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



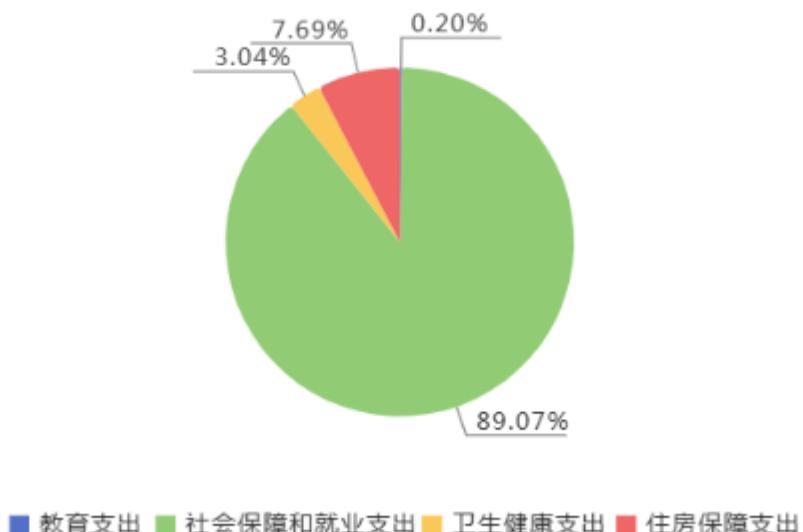
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.04万元，支出决算484.92万元，完成年初预算的103.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.09万元，下降14.02%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 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0.99万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划未实施。
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）行政运行（项）。年初预算250.57万元，支出决算285.32万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算117万元，支出决算92.91万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主

要原因是：办公设备减少。

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0.12万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的1633.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 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2.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.03万元，支出决算32.49万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险减少。

7. 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17.51万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金减少。

8. 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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：扶贫补助支出。

9. 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15万元，支出决算14.74万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.28万元，支出决算37.28万元，完成年初预

算的136.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效考核奖单位部分。

## **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388.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.24万元，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、生活补助。

（二）公用经费26.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.99万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是：培训计划未实施。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：业务培训。

#### （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18.21万元，支出决算26.45万元，完成预算的145.25%。支出决算比上年减少1.14万元，下降的主要原因是：日常开支减少。

### 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

本单位2024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，我单位确定评价项目范围开展项目绩效评价自评，主要围绕批复的项目年度预算，从年初资金预算、使用过程及资金使用效果等方面进行评价。根据整体支出绩效自评表评分细则，从整体上看，我单位资金运行规范，资金管理规范，有效发挥了资金的使用效率，确保了各项业务顺利进行，为机关事业养老保险业务开展提供了有力保障。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金468.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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98，全年预算数468.04万元，全年执行数484.92万元，预算执行率为103%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位认真组织开展绩效自评工作，对2024年度整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评分得分98分，部门整体支出绩效情况见自评表。发现的问题及原因：一是单位整体支出规划有待加强和完善，全局性不足；二是单位未全面建立绩效目标，项目预算绩效指标量化、规范化程度有待提高，单位对项目绩效指标重视程度

不够。下一步改进措施：一是结合单位履职、重点工作开展、实施，科学编制预算。二是加强单位对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，确保单位整体支出绩效目标与发展一致，助力单位各项工作顺利开展。三是在预算过程中，以项目支出的预期绩效目标为准绳，对项目开展全过程的绩效追踪，掌握项目实施绩效目标实现情况，确保如期实现年度绩效目标。四是做实做细项目支出预算，严格按照有关规定，结合单位工作重点、发展方向、准确编制项目预算，提高项目的预算执行率项目完成率。

# 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心									
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			
	人员经费	工资福利支出	已完成	329.83	329.83	0	362.24	362.24	0	—	109.83%	—
	办公经费	日常办公经费	已完成	18.21	18.21	0	26.45	26.45	0	—	145.25%	—
	专项业务费	专项业务费	基本完成	120	120	0	96.23	96.23	0	—	80.19%	—
金额合计				468.04	468.04	0	484.92	484.92	0	10	103.61%	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					
	继续推进全市机关事业单位和城乡居民养老保险工作；确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位和城乡居民养老保险政策宣传和培训工作；加强基金管理、确保基金安全等正常运行。						推进全市机关事业单位和城乡居民养老保险工作；确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位和城乡居民养老保险政策宣传和培训工作；加强基金管理、确保基金安全等正常运行。					
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	工作人员工装		52套		49套		5	5		
			办公取暖费		1000平米		1000平米		5	5		
			委托业务费		3人		3人		5	5		
			业务培训次数		1次		0次		5	4		
			办公设备购置		10台		0台		5	4		
		质量指标	专项业务费支出合规性		合规		合规		5	5		
			时效指标		及时办理支付业务		及时		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	预算468.04万元		468.04万元		468.04万元		10	10		
			保障社保业务顺利开展		顺利开展		顺利开展		15	15		
		可持续影响指标	继续推进社保工作		继续推进		继续推进		15	15		
满意度指标			服务对象满意度指标		服务群众满意度		≥99%		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心决算数据反映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：09123886905。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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	484.92	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	0.99
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	431.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.74
	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	
	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	37.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	484.92	<b>本年支出合计</b>	57	484.92
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	
<b>总计</b>	30	484.92	<b>总计</b>	60	484.92

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	484.92	484.92						
205	教育支出	0.99	0.99						
20508	进修及培训	0.99	0.99						
2050803	培训支出	0.99	0.99						
208	社会保障和就业支出	431.92	431.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.23	378.23						
2080101	行政运行	285.32	285.32						
2080109	社会保险经办机构	92.91	92.91						
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69						
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24						
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	14.74	14.74						
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74						
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74						
221	住房保障支出	37.28	37.28						
22102	住房改革支出	37.28	37.28						
2210201	住房公积金	37.28	37.28						

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	484.92	388.69	96.23			
205	教育支出	0.99		0.99			
20508	进修及培训	0.99		0.99			
2050803	培训支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	431.92	336.68	95.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.23	285.98	92.24			
2080101	行政运行	285.32	285.32				
2080109	社会保险经办机构	92.91	0.67	92.24			
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69				
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74				
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	484.92	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	0.99	0.99		
	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	431.92	431.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	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				
	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	37.28	37.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	484.92	<b>本年支出合计</b>	59	484.92	484.92		
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				
<b>合计</b>	32	484.92	<b>合计</b>	64	484.92	484.92		

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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	484.92	388.69	96.23
205	教育支出	0.99		0.99
20508	进修及培训	0.99		0.99
2050803	培训支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	431.92	336.68	95.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.23	285.98	92.24
2080101	行政运行	285.32	285.32	
2080109	社会保险经办机构	92.91	0.67	92.24
20805	行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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	359.86	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.48	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.84	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	0.40	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	2.38	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	2.38	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	4.24	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	9.47	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	0.36	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	362.24			公用经费合计				26.45

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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								0.99		

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

# 榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

## 整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位认真组织开展绩效自评工作，对2024年度整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评分得分98分，部门整体支出绩效情况见自评表。

### 二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、主要职责职能

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；负责市本级机关事业单位退休人员待遇核定支付工作；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；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；参与全市城乡居民养老保险有关统计报告工作；参与指导和监督城乡居民社会养老保险金的管理和使用。

#### 2、组织架构

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）隶属于榆林市人力资源和社会保障局，县处级建制，事业编制19名，领导职数1正2副

，财政全额预算。设置正科级科室 6 个，分别是：办公室、参保缴费科、待遇支付科、居保业务科、基金财务科、稽核服务科。

### 3、人员情况

我单位人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 4 人。

### 4、固定资产

单位固定资产原值122.44万元，其中设备94.63万元；家具和用具27.81万元。当年增加固定资产1.98万元（其中1.26万元为划拨固定资产），当年报废固定资产6.66万元。

#### （二）部门履职总体目标、工作任务。

继续推荐参保扩面工作，定期整理更新数据，依托全民参保管理系统，精准定位，全民推进参保扩面；做好待遇发放工作，确保待遇按时足额发放；及时准确地做好相关人员养老保险关系转移续接工作；加强基金管理，搞好风险防控，将风险防控管理常态化，形成长效机制，确保基金安全运行；不断深化“放管服”改革工作；继续加强理论和业务学习，改进工作作风，不断提高业务能力。

#### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年，我单位整体支出预算468.04万元，主要支出为工资福利支出和商品服务支出。其中填报绩效申报表的预算项目1个，年初项目支出预算120万元。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

按照绩效评价文件要求，我单位确定评价项目范围开展项目绩效评价自评，主要围绕批复的项目年度预算，从年初资金预算、使用过程及资金使用效果等方面进行评价。根据整体支出绩效自评表评分细则，从整体上看，我单位资金运行规范，资金管理规范，有效发挥了资金的使用效率，确保了各项业务顺利进行，为机关事业养老保险业务开展提供了有力保障。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入468.04万元，其中人员经费和日常公用经费348.04万元、项目支出预算120万元。实际预算支出人员经费370.48万元；日常公用经费18.21万元；项目支出96.23万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

产出指标（分值50分，得分48分）

1、数量指标（分值25分，得分23分）

年初预算购买办公设备台式电脑10台，根据单位需求及实际情况未采购电脑，未完成年初预算指标；年初计划培训1次，其根据单位实际情况未开展培训，未完成年度培训计划次数。

2、质量指标（分值5分，得分5分）

单位严格执行财务相关制度合理编制预算、资金支付符合项目预算皮肤，不存在挤占、挪用等支出情况。

3、时效指标（分值10分，得分10分）

按规定及时办理和支付相关业务。

4、成本指标（分值10分，得分10分）  
单位年初预算468.04万元，年底实际支出484.92万元，完成率100%。

## （二）履职效果情况。

效益指标（分值30分，得分30分）  
1、社会效益指标（分值15分，得分15分）  
保障事业单位、城乡居民养老保险退休人员按时足额发放，养老金发放率100%。  
2、可持续影响指标（分值15分，得分15分）  
确保了机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险制度可持续发展。

## （三）服务对象满意度情况。

满意度指标（分值10分，得分10分）  
通过电话回访、满意度问卷调查等方式，参保对象对机关事业单位和城乡居民养老保险经办和服务的满意度均 $\geq 99\%$ 。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作；养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传和培训工作；加强基金管理、确保基金安全运行等正常运行。

## 五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。绩效目标未完成的原因主要为以下两个方面：一是单位整体支出规划有待加强和完善，全局性不足；二是单位未全面建立绩效目标，项目预算

绩效指标量化、规范化程度有待提高，单位对项目绩效指标重视程度不够。

## （二）下一步改进措施。

一是结合单位履职、重点工作开展、实施，科学编制预算。二是加强单位对绩效目标的重视程度，科学合理的设置项目绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，确保单位整体支出绩效目标与发展一致，助力单位各项工作顺利开展。三是在预算过程中，以项目支出的预期绩效目标为准绳，对项目开展全过程的绩效追踪，掌握项目实施绩效目标实现情况，确保如期实现年度绩效目标。四是做实做细项目支出预算，严格按照有关规定，结合单位工作重点、发展方向、准确编制项目预算，提高项目的预算执行率项目完成率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算重要参考因素，我中心将根据本次绩效自评结果以及当前和今后一段时间的工作目标任务，不断完善绩效目标设置和考核体系，确保预算资金绩效管理工作更加科学规范。同时将本次整体绩效自评结果进行公开。

附：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心整体支出绩效自评表