

# 榆林市人事信息中心

## 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

单位主要职责及机构设置：

### （一）主要职责

单位主要职能是：参与拟定全市人社系统信息化建设(金保工程)的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作。

### （二）内设机构

单位内设机构6个，分别为：办公室、社保卡管理室、网站管理室、网络运维室、12333咨询服务室。

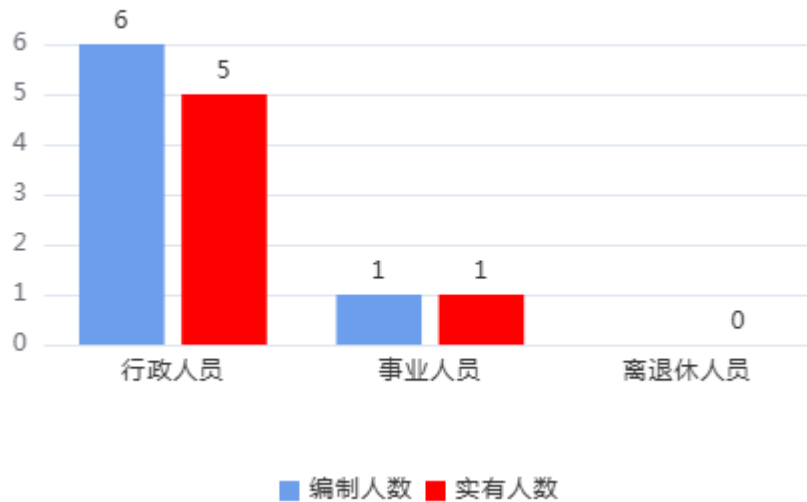
## 二、部门决算单位构成

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7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

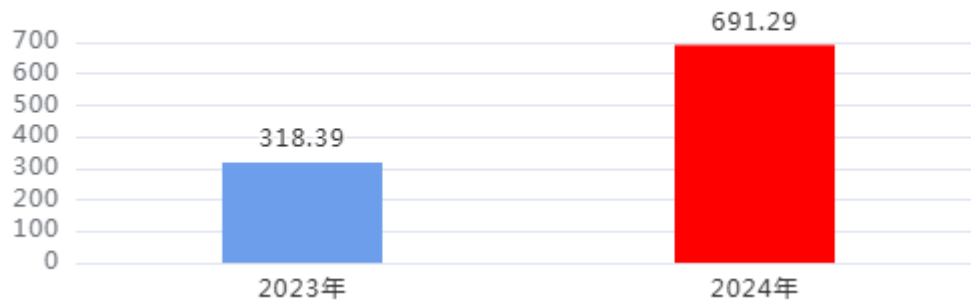


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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691.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.90万元，增长117.12%，增长的主要原因是：上年项目支出不及时导致资金结转至今年支付。

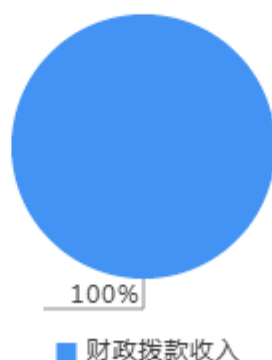
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计691.29万元，其中：财政拨款收入691.29万元，占100%。

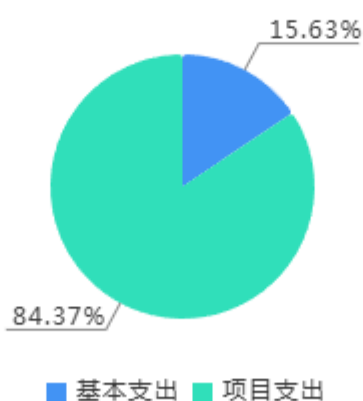
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计691.29万元，其中：基本支出108.04万元，占15.63%；项目支出583.26万元，占84.37%。

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691.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.90万元，增长117.12%，增长的主要原因是：上年项目支出不及时导致资金结转至今年支付。

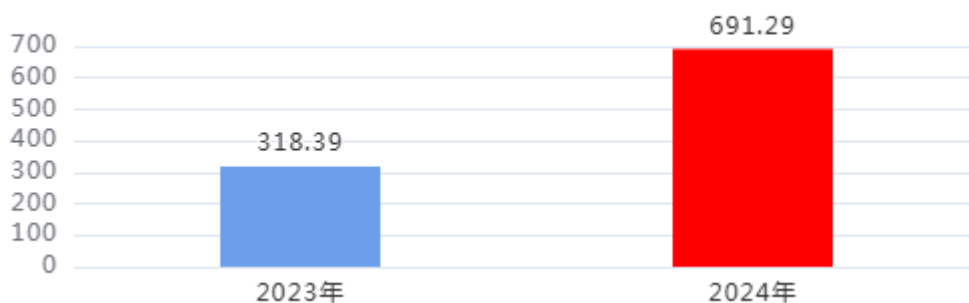
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



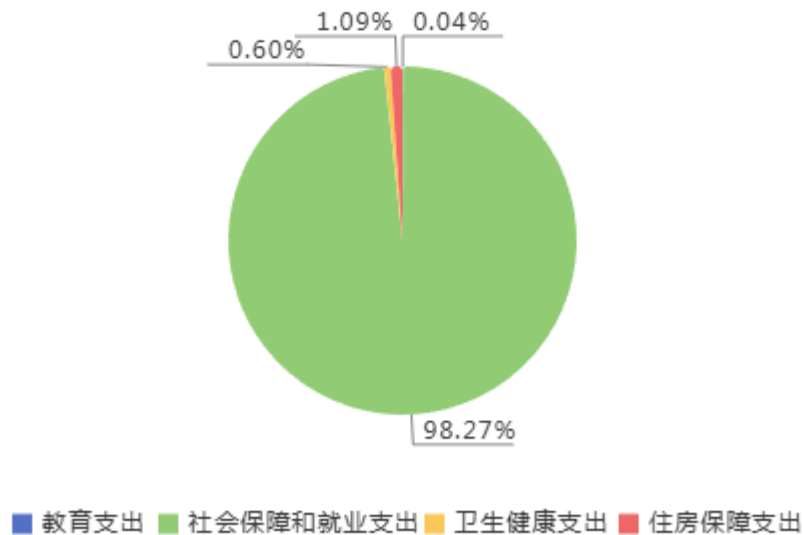
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.56万元，支出决算691.29万元，完成年初预算的459.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加372.90万元，增长117.12%，增长的主要原因是：上年项目支出不及时导致资金结转至今年支付。

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0.30万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于实际支付数。

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72.97万元，支出决算82.13万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员工资变动，追加了相关费用。

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）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算416.78万元，完成年初预算的833.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了项目支出。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算163.53万元，新增支出的主要原因是：存在上年



结转项目资金。

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9.99万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于实际支付数。

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4.99万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于实际支付数。

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0万元，支出决算2.95万元，新增支出的主要原因是：新增了就业扶贫专项资金。

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4.42万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于实际支付数。

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7.90万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数大于实际支付数。

## 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108.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.23万元，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。

（二）公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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0.3万元，支出决算0.28万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：预算数大于实际支付数。决算数较上年增加的主要原因是：新增了培训计划。主要用于：新闻宣传培训。

#### （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8.8万元，支出决算8.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.30万元，下降的主要原因是：由于人员发生变动，导致经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共88.81万元，其中：政府采购货物支出44.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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

购货物支出合同金额的0%，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金额的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金额的0%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从评价情况来看，我局门户网站发布各类消息460条，访问量为937.36万人次；“榆林人社”微信公众号发布信息37条，其中原创信息13条，关注量8.55万人，阅读量5万人次；榆林人社网上办事大厅共办结事项39.74万件，其中单位办件量为35.45万件，个人办件量为4.29万件；12333电话服务量14.65万人次，人工累积提供咨询服务6.78万人次，智能服务6.47万人次。

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300万元，占部门预算项目支出总额的65.14%。

### （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90，全年预算数460.56万元，全年执行数250.01万元，预算执行率为54.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）运行情况。从评价情况来看，2024年我局业务金保专网13条，电子社保卡签发率61.37%，待遇入卡量68.88万，我局门户网站发布各类消

息460条，访问量为937.36万人次；“榆林人社”微信公众号发布信息37条，其中原创信息13条，关注量8.55万人，阅读量5万人次；12333电话咨询服务热线提供5×8小时人工咨询服务和7×24小时自动语音服务，同时在榆林人社官网、手机APP、榆林人社公众微信号开通智能机器人等多渠道为群众解答。

(二)取得的成绩。社保卡应用加载量60个，人社网站访问量937.36万人次，微信公众号相比去年，信息推送数量有了明显的提升，发布信息的主体显著增加，内容较上年更加丰富，微信公众号的影响力获得了很大的提升，受到了广泛关注。发现的问题及原因：1.绩效指标体系不够完善细化。在年初设计绩效目标时未有效结合部门工作职责、行业特点搭建完善的绩效指标体系，绩效指标不够细化、量化。2.完善绩效指标体系。在后续工作中将根据部门工作职责、行业特点搭建完善本单位的绩效指标体系，建立细化量化、简洁明了、可衡量、可考核、可比较的个性指标库。下一步改进措施：1.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，导致绩效管理结果出现偏差。2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从预算绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、预算实施和绩效考评的全过程。

榆林市人事信息中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市人事信息中心									
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			
	网络信息维护	强化终端安全防护和安全管理；全面梳理业务专网内服务器和终端计算机的资产台账，实现全网接入终端可控、可防的合规化管理	合格	300	300	0	111.11	111.11	0	—	37.04%	—
	人员和公用经费支出	保障机构正常运转完成日常工作任务	良好	110.56	110.56	0	108.04	108.04	0	—	97.72%	—
	信息中心专项业务经费	开展人社系统信息化建设、社保卡工作及12333咨询服务。	良好	50	50	0	30.86	30.86	0	—	61.72%	—
金额合计				460.56	460.56	0	250.01	250.01	0	10	54.28%	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：持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。 目标2：提升服务质量，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策。 目标3：加大微信公众号的宣传力度，让更多人群众了解社保卡的重要性。						目标1完成情况：网站漏洞进行了全面整改，网站得到了很好改善 目标2完成情况：服务质量得到提升，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策 目标3完成情况：加大微信公众号的宣传力度，让更多人群众了解社保卡的重要性。					
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：电子社保卡签发率			≥60%		61.37%		10	10	
			指标2：官方网站更新消息数量			≥300条		460条		5	5	
			指标3：人社业务金保专网			13条		13条		5	5	
		质量指标	指标1：12333电话接听率			≥93%		90.5		5	4	
			指标2：完成等保测评报告数量			1个		1个		10	10	
			指标3：专网上下行速率			50M, 10M		50M, 10M		5	5	
			指标4：网络安全应急演练			4次		4次		10	10	
		时效指标	指标1：12333数据库的更新率			≥98%		98%		5	5	
			指标2：工资薪金发放及时性			及时		100%		5	5	
		成本指标	指标1：预算控制数			151万元		691.29万元		5	1	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：社保卡应用加载量			55个		60个		10	10	
		可持续影响指标	指标1：微信公众号原创信息数量			显著提升		37条		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：12333电话服务工作满意度			≥98%		98%		5	5	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息维护及12333宣传经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 网络信息维护及12333宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数111.11万元，预算执行率为37.04%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成打通市县区三级金保专线网络，实现上连省厅、下联县市区；保障榆林市12个县市区社保单位窗口网络接口设备维护，确保数据传输安全可靠，实现机房安全、稳定、不间断运行；保障劳动保障大厦正常运转，改善为民服务环境。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因为项目资金下达时间较晚，且部分工作需待上级部署后方可实施，导致执行进度滞后。下一步改进措施：将加强与上级部门沟通协调，提前谋划项目实施计划，优化资金拨付流程，提升预算执行效率。

榆林市人事信息中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			网络信息维护及12333宣传经费							
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局			实施单位		榆林市人事信息中心		
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	0	300	111.11	10	37.04%	4	
			其中：当年财政拨款	0	300	111.11	—	37.04%	—	
			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：打通市县区三级金保专线网络，上连省厅、下联县市区。 目标2：保障榆林市12个县市区社保单位窗口网络接口设备维护，保障数据传输的安全可靠，保障机房安全、稳定、不间断运行。					目标1：打通了市县区三级金保专线网络，实现了上连省厅、下联县市区的目标。 目标2：保障了榆林市12个县市区社保单位窗口网络接口设备维护，保障了数据传输的安全可靠，实现了机房安全、稳定、不间断运行。				
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	指标1：金保专线数量		15条	12条	5	4	需求及生变动，需要精准认定需求	
			指标2：业务系统整体运维数量		12项	12项	5	5		
			指标3：市局网站不间断运行时间		720小时	720小时	5	5		
		质量 指标	指标1：数据机房维保合格率		≥96%	96%	5	5		
			指标2：内网速率运行上下限		50M、10M	50M、10M	5	5		
			指标3：设备更新率		≥80%	80%	5	5		
			指标4：等级保护测评综合得分		≥70分	73.28分	5	5		
			指标5：设备验收通过率		≥98%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：劳动保障大厦电信网络		1000M	1000M	5	5		
			指标2：业务服务系统的更新率		≥90%	90%	5	5		
		成本 指标	指标1：预算控制数		300万元	111.11万元	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：社保卡业务加载量		68.1万	73.51万	10	10		
			指标2：人社局网站访问量		45.63万	937.36万	5	5		
		可持续 影响	指标1：微信公众号推送数量		显著提升	显著提升	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：使用人员满意度		≥95%	96%	5	5		
			指标2：电话咨询满意度		≥98%	98%	5	5		
			指标3：社保下问题处理满意度		≥98%	98%	5	5		
总分							100	93		



(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. 榆林市人事信息中心决算数据反映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：（0912）3838699。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：榆林市人事信息中心

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	691.29	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	0.28
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	679.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.17
	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	7.55
	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	
本年收入合计	27	691.29	本年支出合计	57	691.29
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	
总计	30	691.29	总计	60	691.29

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：榆林市人事信息中心

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	691.29	691.29					
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	679.30	679.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.43	662.43					
2080101	行政运行	82.13	82.13					
2080108	信息化建设	416.78	416.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.53	163.53					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	7.55	7.55					
22102	住房改革支出	7.55	7.55					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

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：榆林市人事信息中心

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	691.29	108.04	583.26			
205	教育支出	0.28	0.28				
20508	进修及培训	0.28	0.28				
2050803	培训支出	0.28	0.28				
208	社会保障和就业支出	679.30	96.04	583.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.43	82.13	580.31			
2080101	行政运行	82.13	82.13				
2080108	信息化建设	416.78		416.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.53		163.53			
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

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：榆林市人事信息中心

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	691.29	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	0.28	0.28		
	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	679.30	679.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	7.55	7.55		
	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	691.29	本年支出合计	59	691.29	691.29		
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				
合计	32	691.29	合计	64	691.29	691.29		

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：榆林市人事信息中心

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	691.29	108.04	583.26
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	679.30	96.04	583.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	662.43	82.13	580.31
2080101	行政运行	82.13	82.13	
2080108	信息化建设	416.78		416.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.53		163.53
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

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：榆林市人事信息中心

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	99.23	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.35	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	0.11	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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		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	1.21	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	3.42	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	0.34	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		99.23	公用经费合计					8.80

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：榆林市人事信息中心

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：榆林市人事信息中心

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：榆林市人事信息中心

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								0.30
决算数								0.28

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

## 附件2

# 榆林市人事信息中心部门整体支出2024年度 绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分90、自评等级优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

本单位参与拟定全市人社系统信息化建设（金保工程）的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作。截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人。本单位共有单价20万元以上的设备5台（套）。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 提高微信公众号信息内容建设水平。重点推送重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息，要加大信息采编力度，提高原创信息比例，不断提高用户满意度，同时配合榆林市政务信息化中心完成全市政府门户网站集约化改造工作。

2. 做好12333政策咨询解答。健全政策知识库动态管理、部门协同联动、回访等制度，构建“接听、记录、转办、回访”全流程闭环管理，做到“听清楚、记准确、讲明白、语言暖、态度好”，让政策在一线解答、工作在一线推动、

成效在一线检验、形象在一线树立，企业和群众咨询诉求“件件有回应、事事有着落”。

3. 推动等保业务。等保业务为市公安局网安大队所监管，经第三方评定后认定等保等级，为网络机房安全重中之重，由于经费原因计划于2024年推进开展等保业务。

4. 完成社保卡制卡、发卡工作。对于本市仍然未制卡的人员，2024年我们将动员各部门进行讨论如何解决照片采集的问题，我们也将积极寻求省厅帮助，通过线上线下多渠道制发社保卡，争取2024年底将我市社保卡缺口全部制发完成。

通过2023年度社保卡的清查工作，我市目前仍有6.82万张库存社保卡，我们将根据我市目前清查的情况，将未发放的库存社保卡任务分解到各级经办部门、各合作银行，明确任务目标、工作时限、及工作要求，落实工作责任，确保社保卡能安全顺利的发放到市民手中。

5. 拓展社保卡应用，增加新的政府公共服务项目。

鉴于我市社保卡工作开展较晚，进展较慢，社保卡应用加载有限的实际情况，我们将由内向外，拓展社保卡应用项目。2024年我们在原有社保卡应用的基础上，积极与全市其他政务服务部门之间进行深入的探讨交流、协调合作，比如与我市旅游局协调，我市市民携带社保卡可在全市旅游景点享受相关优惠，比如与我市公共交通部门协调，市民可使用社保卡乘坐公共交通工具等。争取尽快实现社保卡在全人社领域的业务加载，实现我市部分其他政务服务应用的加载，为我市市民提供一个更加便捷、更加广泛、更加安全的用卡环境。



### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。

2. 提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策

3. 加大微信公众号的宣传力度，让更多人群了解社保卡的重要性。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

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，先后修订完善了《预算管理制度》，《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》、《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，促进我单位实现绩效目标；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局门户网站发布各类消息 460 条，访问量为 937.36 万人次；“榆林人社”微信公众号发布信息 37 条，其中原创信息 13 条，关注量 8.55 万人，阅读量 5 万人次；榆林人社网上办事大厅共办结事项 39.74 万件，其中单位办件量为 35.45 万件，个人办件量为 4.29 万件；12333 电话服务量 14.65 万人次，人工累积提供咨询服务 6.78 万人次，智能服务 6.47 万人次。

#### **(四) 当年部门预算及执行情况。**

本年度财政拨款共计691.29万元，其中人员支出99.23万元，公用支出5.46万元，项目支出583.26万元。人员支出部分用于卡发及非卡发，公用及项目支出用于日常办公及年度工作任务使用。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况。**

从评价情况来看，2024年我局业务金保专网13条，电子社保卡签发率61.37%，待遇入卡量68.88万，我局门户网站发布各类消息460条，访问量为937.36万人次；“榆林人社”微信公众号发布信息37条，其中原创信息13条，关注量8.55万人，阅读量5万人次；12333电话咨询服务热线提供5×8小时人工咨询服务和7×24小时自动语音服务，同时在榆林人社官网、手机APP、榆林人社公众微信号开通智能机器人等多渠道为群众解答。

#### **(二) 履职效果情况。**

社保卡应用加载量60个，人社网站访问量937.36万人次，微信公众号相比去年，信息推送数量有了明显的提升，发布信息的主体显著增加，内容较上年更加丰富，微信公众号的影响力获得了很大的提升，受到了广泛关注。

#### **(三) 服务对象满意度情况。**

12333电话咨询热线让人民群众真正感受到为民服务的速度、态度、力度和温度。我市社保卡银行补换卡网点的增加极大的满足了我市市民使用社保卡在家门口购药、就

医、补换卡等的需求。极大的方便了我市市民就近办理社保卡的业务。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

信息中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数194.39万元，完成预算的55.54%。项目绩效目标完成情况：单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析。**

1. 绩效指标体系不够完善细化。在年初设计绩效目标时未有效结合部门工作职责、行业特点搭建完善的绩效指标体系，绩效指标不够细化、量化。

2. 完善绩效指标体系。在后续工作中将根据部门工作职责、行业特点搭建完善本单位的绩效指标体系，建立细化量化、简洁明了、可衡量、可考核、可比较的个性指标库。

##### **(二) 下一步改进措施。**

1. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，导致绩效管理结果出现偏差。

2. 推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从预算绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，

并将其贯彻到预算申请、预算分配、预算实施和绩效考评的全过程。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度榆林市人事信息中心部门整体支出绩效自评表》和《2024 年度榆林市人事信息中心绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平。并按照规定将绩效评价结果分别编入部门决算，并依法予以公开。

附：榆林市人事信息中心部门整体支出绩效自评表