

辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称“社会保险”）的法律、法规和政策，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。贯彻落实“社会保险”基金财务制度、统计、分析基金运转情况，编制“社会保险”基金预、决算草案，管理“社会保险”基金。

（二）承担全市“社会保险”的经办管理服务工作职责；承担“社会保险”稽核工作职责；承担“社会保险”失信企业、失信人员管理工作职责。

（三）承担全市人力资源和社会保障信息系统建设、运行维护及社会保障卡相关管理工作职责。

（四）承担抚顺市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

（五）承担全市机关事业单位职业年金的归集和运营管理相关工作职责。

（六）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

我中心是市人力资源社会保障局所属事业单位，机构规格正县级。中心设 10 个内设机构，14 个分支机构。我中心人员编制 265 人，均为财政全部补助编制。年末在职人数 205 人，比上年减少 15 人。主要原因：2024 年调出 1 人，退休 14 人。退休人数 195 人，

比上年多 11 人。主要原因：2024 年退休 14 人，退休死亡 3 人。

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

(一) 收入总计 3893.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3893.25 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3893.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1.54 万元，降低 0.04%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，响应财政压缩经费支出。

(二) 支出总计 3893.25 万元，包括：

1. 基本支出 3207.39 万元，占支出总计的 82.38%。主要是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，其中：工资福利支出 2865.92 万元；商品和服务支出 268.04 万元；对个人和家庭的补助 73.43 万元。

2. 项目支出 685.86 万元，占支出总计的 17.62%。主要包括破产困难国有企业财政负担人员类支出、社会保障行政运行经费、信息化运行日常维护费、社会保险省级统筹网络运行及经办专项法律顾问费、其他非编制内长期聘用人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1.54 万元，降低 0.04%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，响应财政压缩经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支平衡、年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3893.25 万元，其中：基本支出 3207.39 万元，项目支出 685.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.54 万元，降低 0.04%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，响应财政压缩经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 2.90%，其中：基本支出完成年初预算的 107.89%，项目支出完成年初预算的 0.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3893.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3460.40 万元，具体包括：

（1）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）181.88 万元，主要是办公费 59.3 万元，印刷费 3.75 万元，手续费 1.53 万元，电费 64.08 万元，邮电费 7.13 万元，差旅费 8.3 万元，维修费 20.49 万元等支出，完成年初预算的 44.05%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年末财政资金紧张，部分资金未支付。

(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)事业运行(项)2312.96万元,主要是基本工资896.07万元,津贴补贴439.78万元,奖金185.04万元,绩效工资363.25万元,其他社会保障缴费10.02万元,其他工资福利支出170.58万元,办公费92.65万元,水费2万元,邮电费2.02万元,取暖费20.56万元,公务接待费0.41万元,工会经费19.32万元,公务用车运行维护费7.25万元,其他交通费98.75万元,其他商品和服务支出4.18万元,对个人和家庭的补助1.08万元等支出,完成年初预算的106.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,2023年末入职人员工资、津贴补贴、奖金等支出未列入预算数。

(3) 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)74.29万元,主要是其他商品和服务支出20.89万元,退休费53.4万元等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致,无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)276.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的102.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)94.17万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 18.95 万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2024 年实际去世人员追加预算,支付抚恤金。

(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) 502.00 万元,主要是破产困难国有企业财政负担人员类支出等支出,完成年初预算的 170.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张,2023 年破产困难国有企业财政负担人员类支出 294.3 万元未支付,在 2024 年初支付,2024 年预算的 294.3 万元,实际支付 207.7 万元,剩余 86.6 万元未支付。

2. 卫生健康支出 145.27 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 145.27 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 105.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整,支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出 1.98 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项) 1.98 万元,主要是维修费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,划转单位带过来的经费结余。

4. 住房保障支出 285.59 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 232.38 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

106.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.21 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年符合购房补贴发放条件追加预算，并支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.66 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际工作需要，合理预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 7.25 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国费等。

2. 公务接待费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 5.35%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。2024 年国内公务接待累计 2 批次、10 人、0.41 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.41 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年预算数未列公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.25 万元，占“三公”经费支出的 94.65%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。比上年减少 0.25 万元，降低 3.33%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，响应财政压缩经费支出，按实际工作需要，合理安排公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.25 万元，主要用于车辆维护、保养费，保险费，加油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 3207.39 万元，其中：人员经费 2939.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 268.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是我单位为全额拨款公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理编制要求，我中心组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 131178.47 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，整体支出绩效目标完成良好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释说明。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	3,893.25	本年支出合计	58	3,893.25
使用非财政拨款结余	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	3,893.25	总计	62	3,893.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

221	住房保障支出	285.59	285.59					
22102	住房改革支出	285.59	285.59					
2210201	住房公积金	232.38	232.38					
2210203	购房补贴	53.21	53.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2024 年度

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,893.25	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				
	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	3,460.41	3,460.41		
	9		九、卫生健康支出	41	145.27	145.27		
	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	1.98	1.98		
	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	285.59	285.59		
	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	3,893.25	本年支出合计	59	3,893.25	3,893.25		
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				
总计	32	3,893.25	总计	64	3,893.25	3,893.25		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,893.25	3,207.39	685.86
208	社会保障和就业支出	3,460.40	2,776.52	683.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,494.84	2,312.96	181.88
2080109	社会保险经办机构	181.88		181.88
2080150	事业运行	2,312.96	2,312.96	
20805	行政事业单位养老支出	444.61	444.61	
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.15	276.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.17	94.17	
20808	抚恤	18.95	18.95	
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	
20899	其他社会保障和就业支出	502.00		502.00
2089999	其他社会保障和就业支出	502.00		502.00
210	卫生健康支出	145.27	145.27	
21011	行政事业单位医疗	145.27	145.27	
2101102	事业单位医疗	145.27	145.27	
215	资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
21505	工业和信息产业监管	1.98		1.98
2150516	工程建设及运行维护	1.98		1.98
221	住房保障支出	285.59	285.59	

22102	住房改革支出	285.59	285.59	
2210201	住房公积金	232.38	232.38	
2210203	购房补贴	53.21	53.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,865.92	302	商品和服务支出	268.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	896.07	3020	办公费	92.65	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	492.99	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	185.04	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	363.25	3020	水费	2.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	276.15	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	94.17	3020	邮电费	2.02	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	145.27	3020	取暖费	20.56	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.02	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	232.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	170.58	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	53.40	3021	公务接待费	0.41	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.36	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.67	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	19.32	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.25	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	98.75	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	25.07	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,939.35	公用经费合计					268.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.66	7.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.41	0.41
3、公务用车购置及运行费	7.25	7.25
其中：（1）公务用车运行维护费	7.25	7.25
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2024 年度

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				068005抚顺市社会保险事业服务中心-210400000															
部门年初预算收入金额				2972.73															
部门年初预算支出金额				2972.73															
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）								2282.62		2277.55		99.77%		10		9.97	
		基本支出公用经费（刚性）								172.48		170.57		98.89%		10		9.88	
		基本支出人员经费（刚性）								509.07		455.71		89.51%		10		8.95	
		基本支出公用经费（保运转）								184.10		169.28		91.95%		10		9.19	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		按时支付各项基本支出经费								按时完成资金支付									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.02	1	2.5	2.5					2023年预算未列支公务接待费，2024年列支公务接待费，进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付	其他:进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施，及时推进项目进度，确保项目预算资金按时拨付。
社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		健全制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			总评价得分								97.99					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				信息化运行日常维护经费（保运转）														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额（万元）				94.21			全年执行数（万元）			62.47			执行率			66.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时完成各项费用的支付。									因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			6.63		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				失业保险补助															
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)				789.8			全年执行数(万元)			789.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	保证失业保险补助工作平稳运行。										完成资金支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	失业保险补助		1980		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			社会保险事业服务中心法律顾问费															
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	年底按时完目标。									按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			破产困难国有企业财政负担人员类支出														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额(万元)			294.3			全年执行数(万元)			207.7			执行率			70.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障破产困难国有企业财政负担人员类支出。									因财政资金紧张，部分项目资金在一体化操控中，未支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			7.06		减分项		0		绩效自评总得分		0

	效益指标	社会效益指标	提高企业离退休人员幸福感	=	提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	推动社会和谐稳定发展	=	持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			1.85			减分项		27.85	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			财政对机关事业单位养老保险的补助															
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位			抚顺市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)			70760.5			全年执行数(万元)			55462			执行率			78.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保机关事业单位职工按时足额发放养老金。									按时拨付资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	效益指标	可持续影响指标	对机关事业单位养老保险制度可持续发展		有效推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	40	32	√						经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时拨付。	经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时拨付。
指标自评得分小计			32			预算执行率得分			7.84		减分项		0		绩效自评总得分			39.84

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				办公楼租金														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市社会保险事业服务中心-														
项目预算金额(万元)				155.21			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障单位办公环境。									因财政资金紧张,项目资金在一体化操控中,未支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办公楼租金			1552100		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	50	0	√					经费保障:我中心按时申请办公楼租金的项目资金,因财政资金紧张,项目资金在一体化操控中,未支付。	经费保障:进一步加强预算编制的准确性,按项目计划实施,及时推进项目进度,确保项目预算资金按时拨付。
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0