

榆林市人事信息中心

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、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

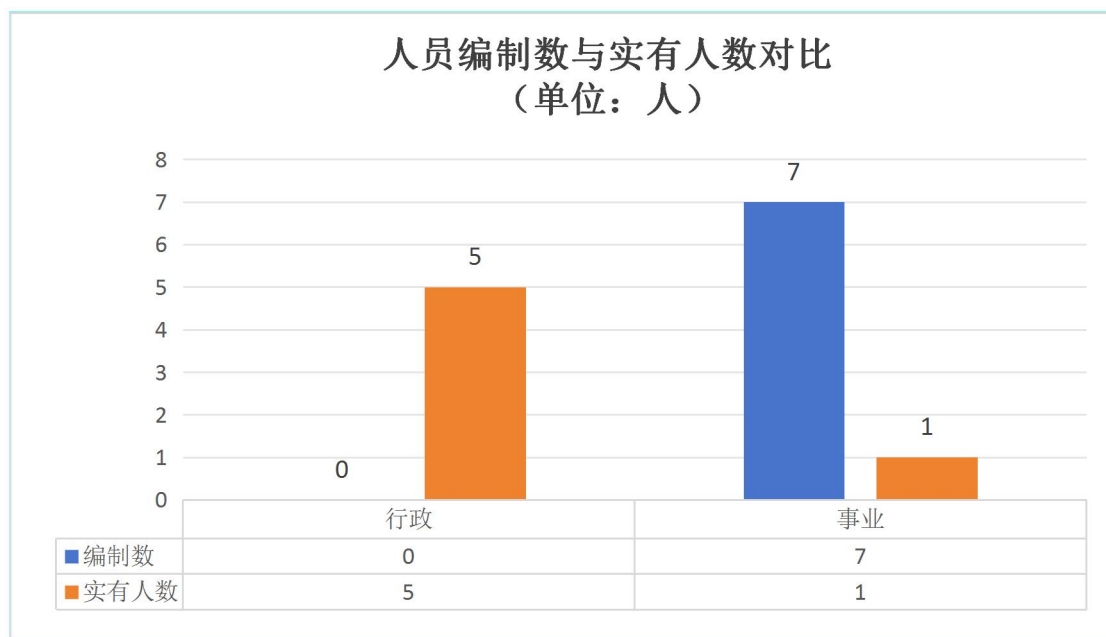
单位内设机构 6 个，分别为：办公室、社保卡管理室、网站管理室、网络运维室、12333 咨询服务室

二、单位决算构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

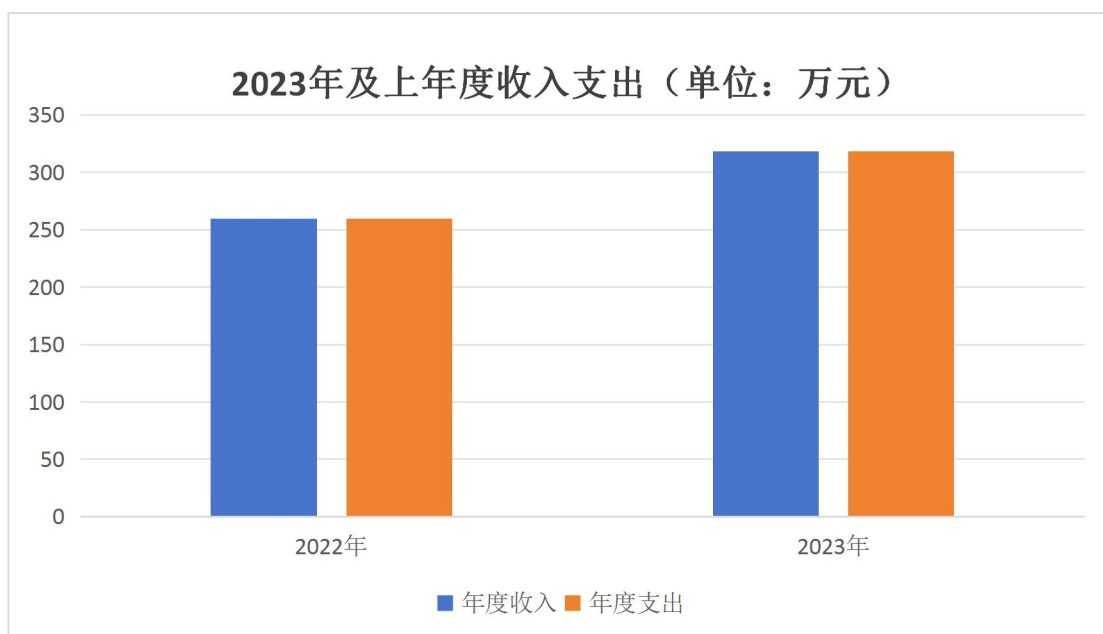
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 318.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.52 万元，增长(下降)22.48%。主要是项目收支增加。



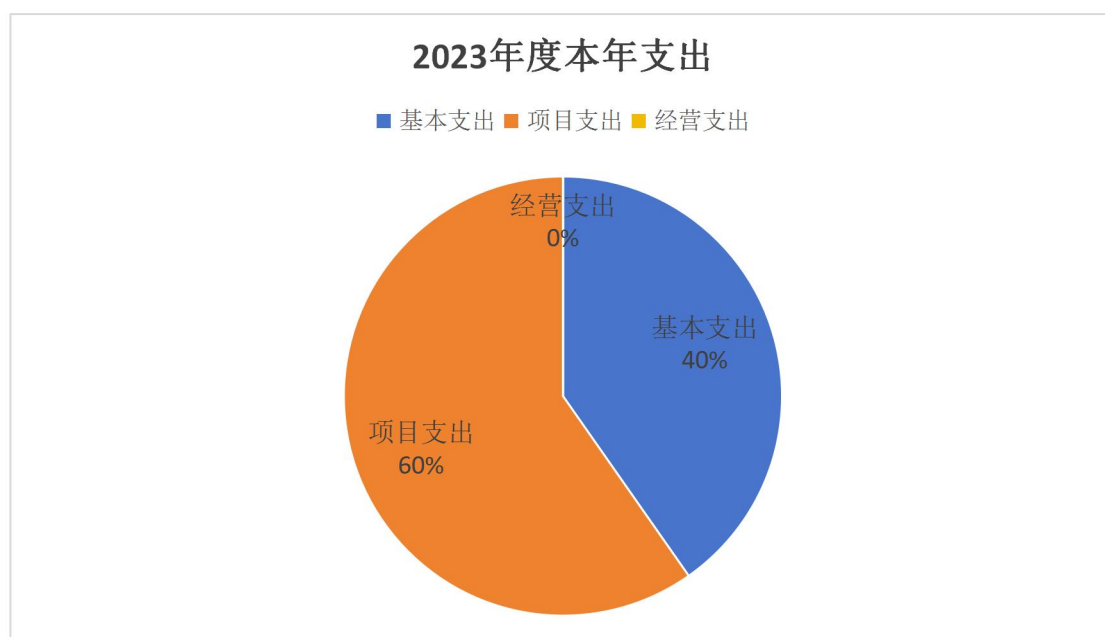
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 318.39 万元，其中：财政拨款收入 318.39 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%。



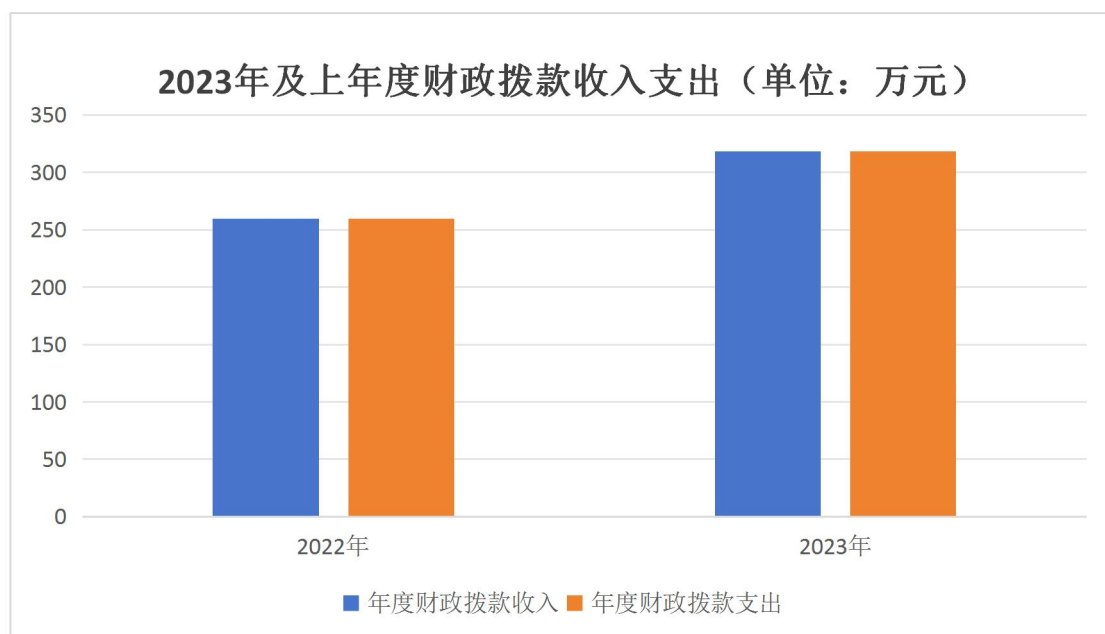
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 318.39 万元，其中：基本支出 128.20 万元，占 40.27%；项目支出 190.19 万元，占 59.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



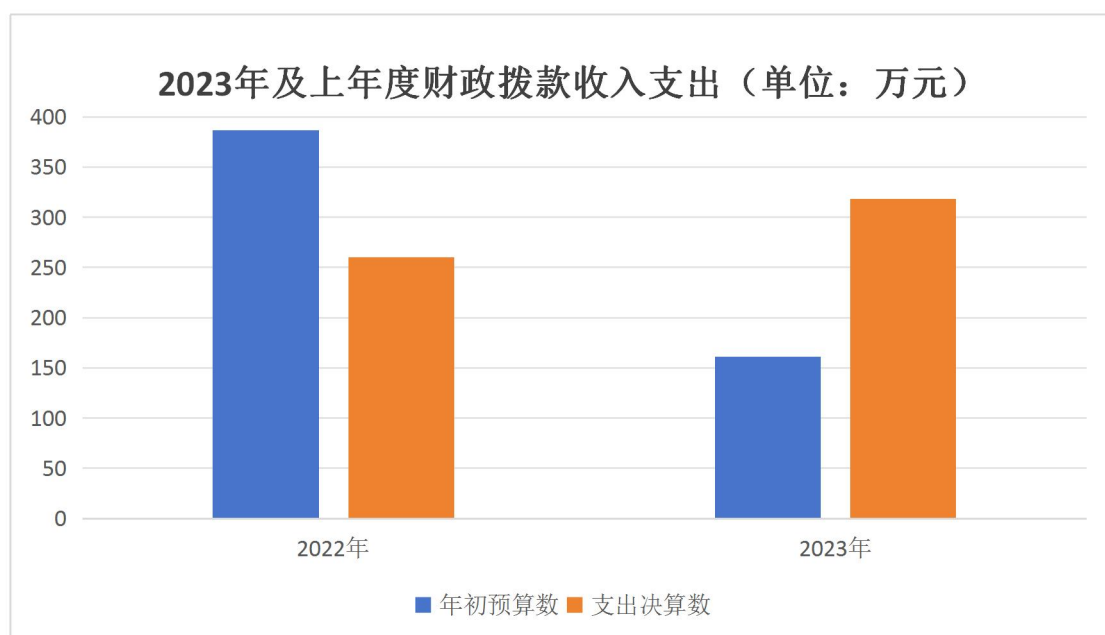
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 318.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）58.52 万元，增长 22.48%。主要原因是项目支出增加。

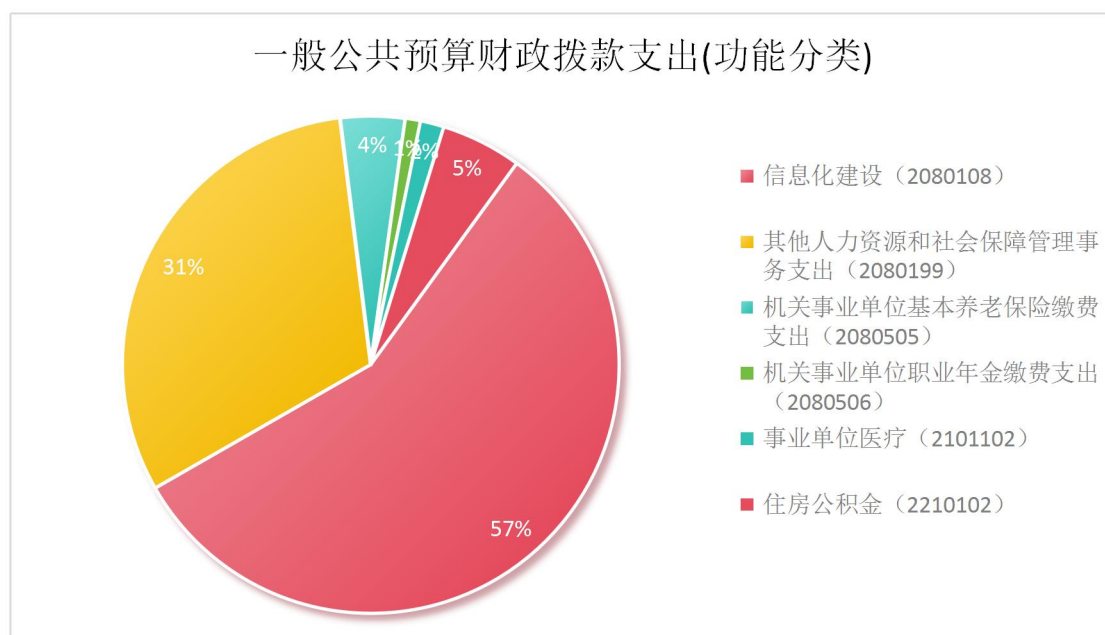


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 160.91 万元，支出决算 318.39 万元，完成年初预算的 197.87% 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.52 万元，增长 22.48%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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）信息化建设（项）

支出决算 180.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了软件、硬件维保以及机房设备购置等信息化建设项目预算。

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）

年初预算 106.64 万元，支出决算 99.61 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算费用大于实际支出费用。

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)。

年初预算 12.17 万元，支出决算 13.40 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了补缴养老保险费用。

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)

年初预算 6.01 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 52.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是财务人员变动导致职业年金漏缴。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 25.51 万元，支出决算 16.70 万元，完成年初预算的 65.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于工作变动工作人员减少一人。

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 128.20 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 119.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 5.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.6 万元，主要原因是领导层人员变动导致没有按计划安排培训。决算数较上年减少的主要原因是领导层人员变动导致没有按计划安排培训。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 9.10 万元，支出决算 9.10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）1.27 万元，主要原因是工作人员较上年增加 1 人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 144.72 万元，其中：政府采购货物支出 126.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.12 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的**%

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情况。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了榆林市人事信息中心绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。单位整体支出实现了年度任务有力推进，本单位坚持绩效导向，认真贯彻落实预算绩效全过程管理，按照高质量发展考核要求，在预算绩效管理中注重全面覆盖，突出重点，细化量化，注重时效，按期完成了年度绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映专项业务经费 1 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 144.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位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，单位整体支出自评得分 10，全年预算数 160.91 万元，执行数 318.39 万元，完成预算的 198%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我局门户网站共发布各类消息 296 条，访问量达 43.28 万人次；微信公众号总关注人数为 6.38 万人，共推送消息 20 条，阅读量达 8.26 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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够丰富，评价指标不全面。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、合理、可行。

榆林市人事信息中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
	专项业务经费	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	单位各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。	160.9 1	160.9 1		318.3 9	318.3 9		—	198 %	—
	金额合计			160.9 1	160.9 1		318.3 9	318.3 9		10	198 %	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						
	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	人社局业务金保专网		13 条		13 条		10		10	
			社保卡制卡量		319.44 万		326.02 万		5		5	
			待遇入卡量		59.31 万		68.88 万		5		5	
		质量指标	内网上下行速度		50M, 10M		50M, 10M		5		5	
			网络安全应急演练		4 次		4 次		5		5	
			智能知识库应用率		≥97%		98%		5		5	
		时效指标	12333 数据库的更新率		≥98%		98%		5		5	
			人员工资发放情况		及时发放		100%		5		5	
		成本指标	预算总控制数		161 万元		161 万		5		5	
效益指标（30 分）	社会效益指标	社保卡业务加载量		66.1 万		62 万		10		9		
		人社网站访问量		43.28 万		48 万		10		10		

		可持续影响指标	微信公众号推送数量	显著提升	28 条	10	10
满意度 指标 (10 分)		服务对象满意度 指标	电话咨询调查满意度	≥98%	99%	5	5
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映专项业务经费 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息中心专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 173 万元，执行数 144.72 万元，完成预算的 83%。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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够丰富，评价指标不全面。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、合理、可行。

市级专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息中心专项业务经费						
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	173	173	144.72	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	173	173	144.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成 情况	继续完善“一网通办”人社网上办事大厅，打造人社零距离服务新模式。起草设计人社“一窗通办”开发框架，融合人社各业务板块，破除信息孤岛，线上线下并行服务，大幅提高群众办事的便捷性；完成未持卡人员的社保卡制发，人人持卡人人用；新增社保卡自助制卡设备，完善制卡用卡环境；争取社保卡充当我市的市民主卡				2023 年，我局门户网站共发布各类消息 296 条，访问量达 43.28 万人次；微信公众号总关注人数为 6.38 万人，共推送消息 20 条，阅读量达 8.26 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			
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	社保卡发卡量	110	102.89	5	4	没有参保数据使用，与有关部门沟通，尽可能拿到更多的参保数据。
			人社网站内容更新率	≥98%	≥98%	5	5	
			12333 接听量（个）	19 万	18.38 万	10	9	
		质量指标	12333 宣传力度	≥98%	≥98%	10	10	
			人社网站内容准确率	100%	100%	5	5	
			网站体系的建立	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	12333 数据库的更新率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社保卡业务加载量	60 万	53.8 万	15	13	老年群体不愿意切换社保卡，加强这方面的宣传。
			信息发布量	450 条	401 条	15	14	中省信息发布不够，加强中省信息的发布。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	电话咨询调查满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）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 2023 年度单位决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：榆林市人事信息中心

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	3,183,885.36	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	2,967,830.01
	9		九、卫生健康支出	40	49,101.77
	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	166,953.58
	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
本年收入合计	27	3,183,885.36	本年支出合计	58	3,183,885.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,183,885.36	总计	62	3,183,885.36

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市人事信息中心

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		3, 183, 885. 36	3, 183, 885. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080108	信息化建设	1, 806, 301. 37	1, 806, 301. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	166, 953. 58	166, 953. 58	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	996, 080. 19	996, 080. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	49, 101. 77	49, 101. 77	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	31, 480. 72	31, 480. 72	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	133, 967. 73	133, 967. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		3,183,885.36	1,281,958.49	1,901,926.87	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,806,301.37	0.00	1,806,301.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166,953.58	166,953.58	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	996,080.19	900,454.69	95,625.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,480.72	31,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,101.77	49,101.77	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	133,967.73	133,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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	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	3,183,885.36	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	2,967,830.01	2,967,830.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49,101.77	49,101.77	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	166,953.58	166,953.58	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
本年收入合计	27	3,183,885.36	本年支出合计	59	3,183,885.36	3,183,885.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,183,885.36	总计	64	3,183,885.36	3,183,885.36	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		3, 183, 885. 36	1, 281, 958. 49	1, 901, 926. 87
2080108	信息化建设	1, 806, 301. 37	0. 00	1, 806, 301. 37
2210201	住房公积金	166, 953. 58	166, 953. 58	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	996, 080. 19	900, 454. 69	95, 625. 50
2080506	行政单位医疗	49, 101. 77	49, 101. 77	0. 00
2101101	机关事业单位职业年金缴费支出	31, 480. 72	31, 480. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133, 967. 73	133, 967. 73	0. 00

注：本表反映单位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

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	1190983.36	302	商品和服务支出	90975.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	312825.45	30201	办公费	15636.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	254745	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	220000	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	20378	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133967.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31480.72	30207	邮电费	8293	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49101.77	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	1531.11	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166953.58	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
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		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	11063.41	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	40700	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	5282	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		1190983.36	公用经费合计					90975.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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。

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

单位：榆林市人事信息中心

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：本表反映单位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

单位：榆林市人事信息中心

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	0	0	0	0	0	0	0	5.6
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

榆林市人事信息中心

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99、自评等级：优

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

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3台(套)。

(二) 单位履职总体目标、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） 单位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，让更多人民群众了解社保卡的重要性。

(四) 单位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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我局门户网站共发布各类消息315条，访问量13.4万人次，榆林人社网上服务大厅办件量总数为48万件；榆林人社”微信公众号总关注人数为7.3万人，共推送消息28条，阅读量5.2万人次；12333共受理各类咨询电话14.9万人次，其中人工服务量7万人次，机器人自助服务4.4万人次。

(五) 当年单位预算及执行情况。

本年度财政拨款共计318.39万元，其中人员支出126.06万元，公用支出5.03万元，项目支出187.39万元。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、单位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，2023年我局业务金保专网13条，社保卡制卡量326.02万，待遇入卡量68.88万，我局门户网站共发布各类消息315条，访问量达13.4 万人次；微信公众号总关注人数为7.3万人，共推送消息28条，阅读量达5.2万人次；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。

社保卡业务加载量62万，人社网站访问量48万，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、单位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50万元，执行数9.56万元，完成预算的19.12%。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) 发现的问题及原因

对绩效评价工作不够重视，自评工作不够规范，绩效目标设置不够合理，部分项目指标设置不完整，没有设置效益指标；部分指标设置与项目实际相关性较低，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效。

(二) 下一步改进措施。

1. 加强培训学习：通过参加专业培训课程，提升技能和知识，以更好地应对工作中的挑战。

2. 完善绩效指标库：根据项目特点，认真梳理和更新绩效指标，提高目标设置的科学性和可操作性。

3. 加强绩效运行监控：通过加强预算执行进度管理，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，及时整改问题。

4. 加强结果应用: 将绩效评价结果作为对各业务处室下年度安排预算和考核的重要依据, 优化财政资源配置。

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《2023年度榆林市人事信息中心部门整体支出绩效自评表》、《2023年度榆林市人事信息中心部门预算项目支出绩效自评表》和《2023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、切实提高单位预算绩效管理水平。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。