

丹东市社会保险事业服务中心
2024年度决算

目 录

第一部分 丹东市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

二、丹东市社会保险事业服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度丹东市社会保险事业服务中心决算情况说明

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年度丹东市社会保险事业服务中心决算表

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 丹东市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

丹东市社会保险事业服务中心负责全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险经办工作；负责全市工伤保险经办工作；负责全市养老、工伤保险稽核工作；负责全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作；负责市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定和养老保险待遇社会化发放等事务性工作；负责为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理工作提供服务保障；负责全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡推广和应用、“智慧人社”信息化建设等工作；负责为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等工作提供服务保障；承担市人社局交办的其他工作。

二、丹东市社会保险事业服务中心决算单位构成

纳入丹东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为本单位，隶属于丹东市人力资源和社会保障局。

第二部分 2024年度丹东市社会保险事业服务中心 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计2981.50万元，包括：

1. 财政拨款收入2481.50万元，占收入总计的83.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入2462.28万元，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19.23万元。
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500.00万元，占收入总计的16.77%。主要是项目支出结转的在途货币资金等。

与上年相比，今年收入总计减少706.16万元，降低19.15%，主要原因：减少了物业管理费等公用经费，人员经费和项目经费也较上年有所减少。

(二) 支出总计 2481.50 万元，包括：

1. 基本支出1970.55万元，占支出总计的79.41%。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1773.51万元；商品和服务支出97.08万元；对个人和家庭的补助99.96万元。

2. 项目支出510.95万元，占支出总计的20.59%。主要包括国有企业职教幼教退休教师待遇补贴、国有企业退休人员社会化管理补助支出、中心业务服务经费、财务档案电子化管理经费、中心工作经费等业务支出。

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666.44万元，降低21.17%，主要原因：减少了物业管理费等公用经费，项目也较上年有所减少。

(三) 年末结转和结余 500.00 万元。

主要是在途货币资金未完成验收清算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少39.72万元，降低7.36%，主要原因：将存量资金上缴财政。

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2481.50万元，其中：基本支出1970.55万元，项目支出510.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少666.44万元，降低21.17%，主要原因：减少了物业管理费等公用经费，人员经费和项目经费也较上年有所减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的108.53%，其中：基本支出完成年初预算的114.31%，项目支出完成年初预算的90.80%。

(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2462.28万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出2226.14万元，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) 1879.72万元, 主要是人员经费、公用经费、国有企业职教幼教退休教师待遇补贴、国有企业退休人员社会化管理补助支出、中心业务服务经费、财务档案电子化管理经费、中心工作经费等支出, 完成年初预算的102.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

(2) 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) 28.92万元, 主要是退休人员取暖费及退休人员公用经费等支出, 完成年初预算的103.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较预算有所增加。

(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) 176.12万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴纳单位部分等支出, 完成年初预算的99.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转导致机关事业单位养老保险缴纳支出略有变动。

(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) 29.13万元, 主要是机关事业单位职业年金缴纳单位部分等支出, 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全额拨款事业单位职业年金单位部分缴费未纳入预算内, 年初预算为0, 待退休人员办理退休手续后, 按照职业年金核定通知单一次性追加预算并缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 24.72万元, 主要是用于病故人员家属的抚恤金、丧葬补助费等支出, 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该项年初预算为0, 本年度按照实际发生金额追加该项预算。

(6) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)

39.53万元,主要是伤残人员的抚恤金和伤残补助费等支出,完成年初预算的95.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按照上年标准预估金额,本年度按照新文件标准执行。

(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)48.00万元,主要是国有企业职教幼教退休教师待遇补贴等支出,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该项年初预算为0,本年度追加该项目。

2. 卫生健康支出81.06万元,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)63.03万元,主要是事业单位基本医疗保险缴纳单位部分等支出,完成年初预算的103.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较预算有所增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.03万元,主要是公务员医疗补助经费等支出,完成年初预算的102.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转导致公务员医疗补助支出略有变动。

3. 住房保障支出155.08万元,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)155.08万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的116.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是补缴以前年度住房公积金;二是人员调转导致住房公积金支出有所变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出19.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出19.23万元，具体包括：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）19.23万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助等支出，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该项目年初预算为0，按照实际需求追加该项预算。

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2.74万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照全年预算数核算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费2.66万元。

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本年度无因公出国（境）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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的2.92%，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照全年预算数核算。2024年国内公务接待累计1批次、5人、0.08万元主要用于国内公务接待餐费等，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0.08万元，增长0.00%，主要是上年度无国内公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.66万元，占“三公”经费支出的

97.08%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照全年预算数核算。比上年减少1.14万元，降低30.00%，主要是本年度车辆维修费较上年有所减少等原因。

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2.66万元，主要用于车辆运行、维护及保险费用等，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为2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1970.55万元，其中：人员经费1873.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、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97.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

丹东市社会保险事业服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额432.11万元，其中：政府采购货物支出33.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出398.63万元。授予中小企业合同金额432.11万元，占政府采购支

出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额403.63万元，占中小企业采购支出总额的93.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车制度改革时取消用车1辆，该车为小型客车，现属于停用状态；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金610.01万元（其中：一般公共预算资金610.01万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评平均分75.81分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金1723.83万元，自评分95.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度决算中反映国有企业职教幼教退休教师待遇补贴、企事业退休职工档案电子化管理经费、中心业务服务费和中心工作经费等4个项目绩效自评结果。

(1) “国有企业职教幼教退休教师待遇补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，确保了职教幼教退休教师待遇补贴的足额发放。

(2) “企事业退休职工档案电子化管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45分。项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目正在执行，业务量较大，未完成验收清算，因此该项目绩效目标尚未全部完成。发现的主要问题及原因：该项目未及时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理，加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

(3) “中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为114.81万元，执行数为49.25万元，完成预算的42.90%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，确保了各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。发现的主要问题及原因：部分项目未及时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理，加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

(4) “中心业务服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数为387.20万元，执行数为357.52万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情

况：该项目绩效目标已全部完成，确保了各项业务有序开展，确保了快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效的服务。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

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。

16. 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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指事业单位开支的离退休经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

22. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度丹东市社会保险事业服务中心
决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.23	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,226.14
	9		九、卫生健康支出	40	81.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	19.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	2,481.50	本年支出合计	58	2,481.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	500.00
	30			61	
总计	31	2,981.50	总计	62	2,981.50

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。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,481.50	2,481.50					
208	社会保障和就业支出	2,226.14	2,226.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.72	1,879.72					
2080109	社会保险经办机构	1,879.72	1,879.72					
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17					
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.12	176.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13					
20808	抚恤	64.25	64.25					
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72					
2080802	伤残抚恤	39.53	39.53					
20899	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	81.06	81.06					
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06					
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03					
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03					
221	住房保障支出	155.08	155.08					
22102	住房改革支出	155.08	155.08					
2210201	住房公积金	155.08	155.08					
223	国有资本经营预算支出	19.23	19.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.23	19.23					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.23	19.23					

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。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,481.50	1,970.55	510.95			
208	社会保障和就业支出	2,226.14	1,734.41	491.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.72	1,435.99	443.73			
2080109	社会保险经办机构	1,879.72	1,435.99	443.73			
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17				
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.12	176.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13				
20808	抚恤	64.25	64.25				
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72				
2080802	伤残抚恤	39.53	39.53				
20899	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00			
210	卫生健康支出	81.06	81.06				
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06				
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
221	住房保障支出	155.08	155.08				
22102	住房改革支出	155.08	155.08				
2210201	住房公积金	155.08	155.08				
223	国有资本经营预算支出	19.23		19.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.23		19.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.23		19.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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	2,462.28	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、国有资本经营预算财政拨款	3	19.23	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	2,226.14	2,226.14		
	9		九、卫生健康支出	41	81.06	81.06		
	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	155.08	155.08		
	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	19.23			19.23
	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	2,481.50	本年支出合计	59	2,481.50	2,462.28		19.23
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60	500.00	500.00		
一般公共预算财政拨款	29	500.00		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	2,981.50	总计	64	2,981.50	2,962.28		19.23

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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		2,462.28	1,970.55	491.73
208	社会保障和就业支出	2,226.14	1,734.41	491.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.72	1,435.99	443.73
2080109	社会保险经办机构	1,879.72	1,435.99	443.73
20805	行政事业单位养老支出	234.17	234.17	
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.12	176.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
20808	抚恤	64.25	64.25	
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	
2080802	伤残抚恤	39.53	39.53	
20899	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	81.06	81.06	
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03	
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	
221	住房保障支出	155.08	155.08	
22102	住房改革支出	155.08	155.08	
2210201	住房公积金	155.08	155.08	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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	1,773.51	302	商品和服务支出	97.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.19	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.89	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	126.42	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	176.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	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	3.30	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.57	30213	维修(护)费	0.25	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	99.96	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	28.92	30217	公务接待费	0.08	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	64.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	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	1.98	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.26	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	2.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.95	31206	其他资本性补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	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	15.99	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,873.47	公用经费合计					97.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	2.74	2.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.08	0.08
3、公务用车购置及运行费	2.66	2.66
其中：（1）公务用车运行维护费	2.66	2.66
（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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19.23		19.23
223	国有资本经营预算支出	19.23		19.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.23		19.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.23		19.23

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。

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		041002丹东市社会保险事业服务中心-210600000																
部门年初预算收入金额		1723.83																
部门年初预算支出金额		1723.83																
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	基本支出公用经费（保运转）						49.935	48.1	96.34%	8	7.7							
	基本支出人员经费（刚性）						428.278	425.68	99.39%	8	7.95							
	基本支出人员经费（保工资）						1363.6336	1357.51	99.55%	8	7.96							
	基本支出公用经费（其他）						9.445	5.51	58.44%	8	4.67							
	基本支出人员经费（其他）						16.37	15.42	94.24%	8	7.53							
年度目标	年初总体目标						全年完成情况											
年度目标	一、坚持底线，确保养老金按时足额发放，切实兜牢民生底线。 二、推进养老保险待遇领取资格生存认证无感化。 三、便民利民，不断提高服务水平，打造优质高效便捷的营商环境。 四、高效化解劳动纠纷，不断提升仲裁办案能力。						一、坚持底线，确保养老金按时足额发放，切实兜牢民生底线。 二、推进养老保险待遇领取资格生存认证无感化。 三、便民利民，不断提高服务水平，打造优质高效便捷的营商环境。 四、高效化解劳动纠纷，不断提升仲裁办案能力。											
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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			基础管理	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							
				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							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.18	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-7.36	1	1.8	1.8								
			预算调整率	<=	5	%	8.53	0.59	1.6	0.944					由于人员经费调整，追加预算，主要是绩效工资及带动的公积金，新转入人员工资和保费等。	其他：进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理，做好预算执行工作，提高资金使用效益。		
	管理效率	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							
		预算收支管理	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								
			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								
		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								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-27.81	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	99.19	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
			社会效益	待遇按时足额发放率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
服务对象满意度		社保申领服务满意度	>=	60	%	90	1	6.6	6.6									
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
		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									
总评价得分											95.154							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	国有企业职幼教退休教师待遇补贴																		
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局-																		
实施单位	丹东市社会保险事业服务中心-																		
项目预算金额(万元)	48			全年执行数			48			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	完成职幼教退休教师待遇补贴的足额发放。									完成职幼教退休教师待遇补贴的足额发放。									
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助个人(家庭)数量	>=	240	个	274	100%	12.5	12.5									
		质量指标	国有企业职幼教退休教师待遇发放比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
申请和发放过程合规性					过程规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	国有企业职幼教退休教师队伍稳定			稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续落实职幼教退休教师待遇			可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	企事业退休职工档案电子化管理经费																
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局-																
实施单位	丹东市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)	60	全年执行数			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								
年度总体目标	推进退休人员人事档案规范化整理及数字化工作,着力提升新时代档案工作信息化、数字化、电子化、高效化、便民化水平,更好地为群众提供便利服务。								推进了退休人员人事档案规范化整理及数字化工作,着力提升新时代档案工作信息化、数字化、电子化、高效化、便民化水平,更好地为群众提供便利服务。								
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		档案规范化整理及电子化处理数量	>=	10000	份	0	0.0%	12.5	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。
验收合格率				>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。	其他:进一步细化和规范预算编制,加强财政资金管理,做好预算执行工作,提高资金使用效益。
质量指标			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		提升养老保险办事效率和水平		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:企事业退休职工档案电子化管理经费项目正在执行中,业务量较大,未完成验收,因此尚未清算。	其他:进一步细化和规范预算编制,加强财政资金管理,做好预算执行工作,提高资金使用效益。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		45			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分			45	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	中心工作经费																	
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局-																	
实施单位	丹东市社会保险事业服务中心-																	
项目预算金额(万元)	114.81			全年执行数			49.25			执行率			42.9%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保各项业务正常开展,网络系统稳定运行,为维护社会稳定奠定基础,更好的为企业群众提供优质高效的服务。									确保各项业务正常开展,网络系统稳定运行,为维护社会稳定奠定基础,更好的为企业群众提供优质高效的服务。								
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			网络专线数	>=	30	条	35	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3									
		系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高劳动人事争议调解仲裁的水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.29		减分项		35.2900708		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	中心业务服务费																						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局-																						
实施单位	丹东市社会保险事业服务中心-																						
项目预算金额(万元)	387.2			全年执行数			357.52			执行率			92.33%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
年度总体目标	确保社保各项业务有序开展, 确保快办业务正常运行, 更好的为企业群众提供优质高效服务。									确保社保各项业务有序开展, 确保快办业务正常运行, 更好的为企业群众提供优质高效服务。													
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		社会保险业务量完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5												
				验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标		社会保险业务正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20														
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23			减分项			0			绩效自评总得分			99.23		