

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、部门决算单位构成

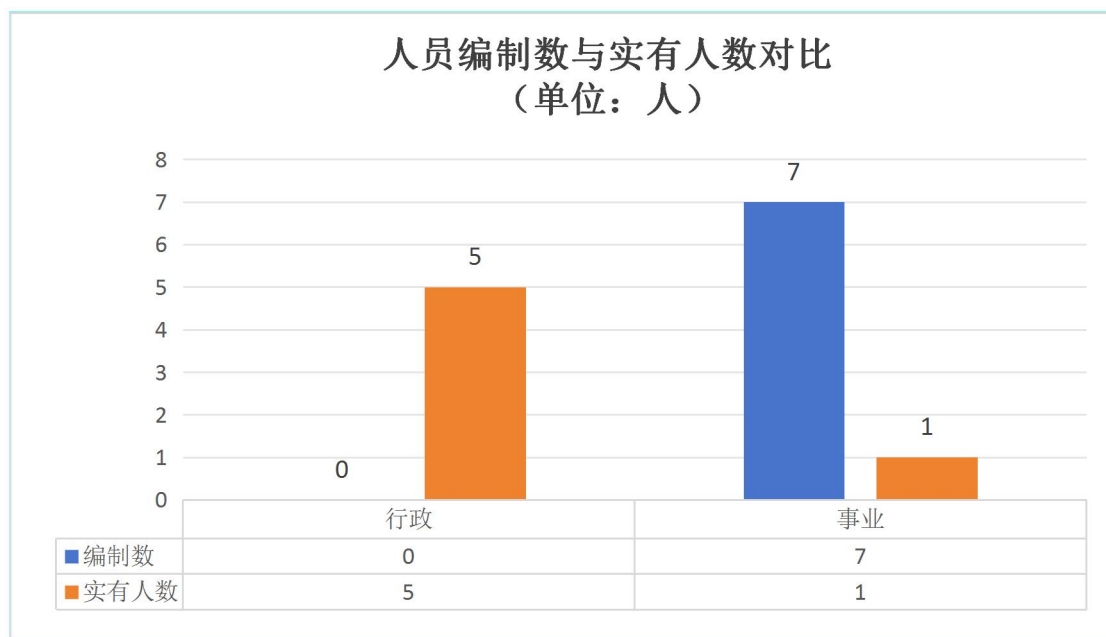
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人事信息中心

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

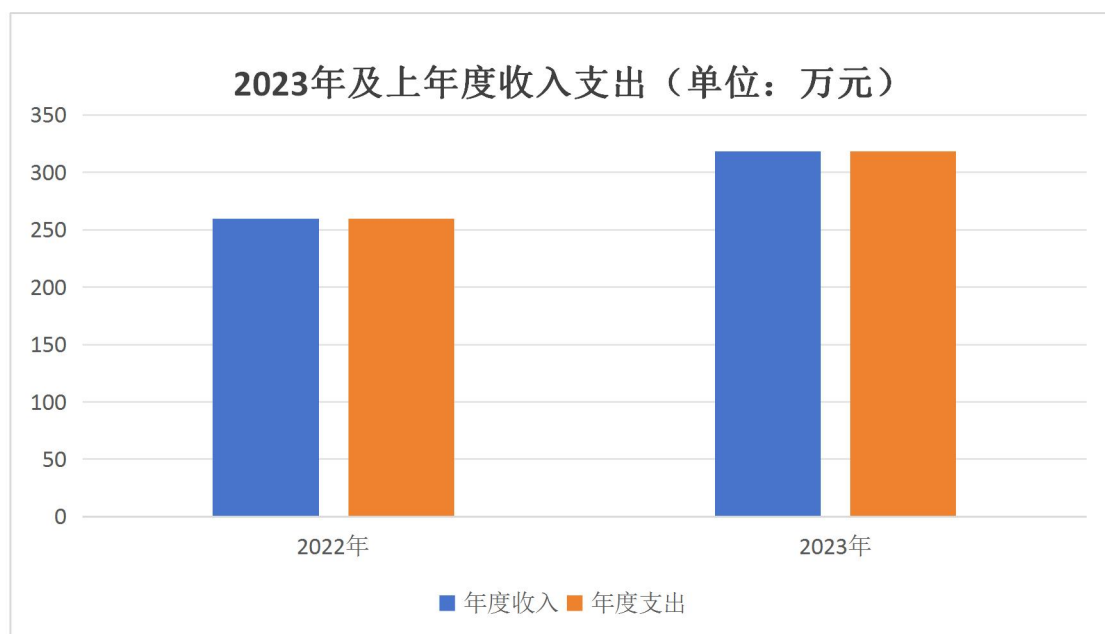
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

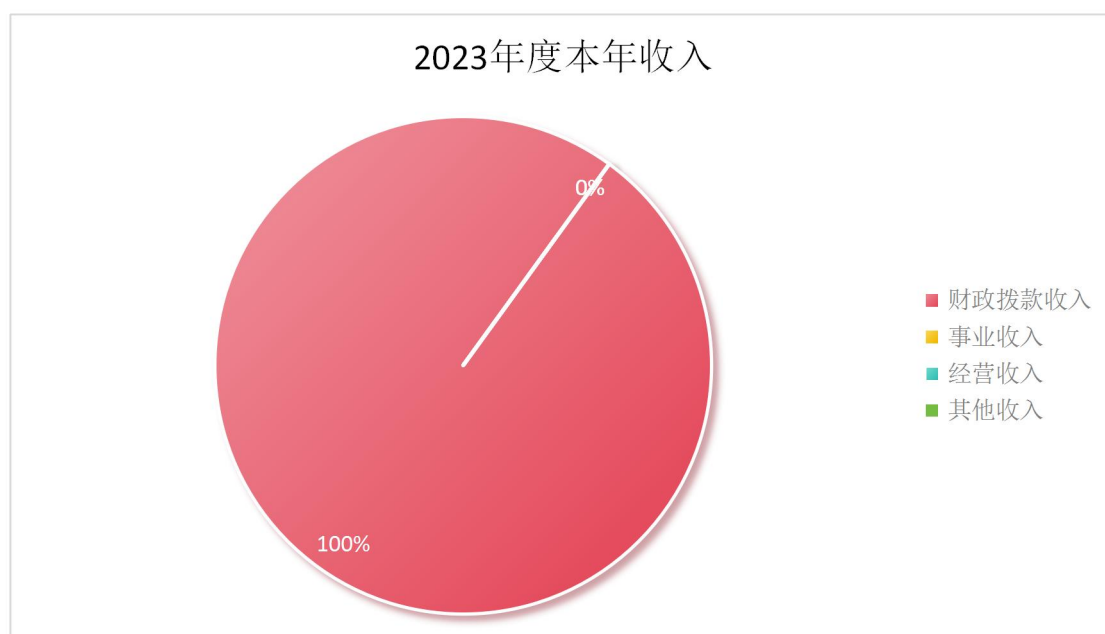
一、收入支出决算总体情况说明

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。



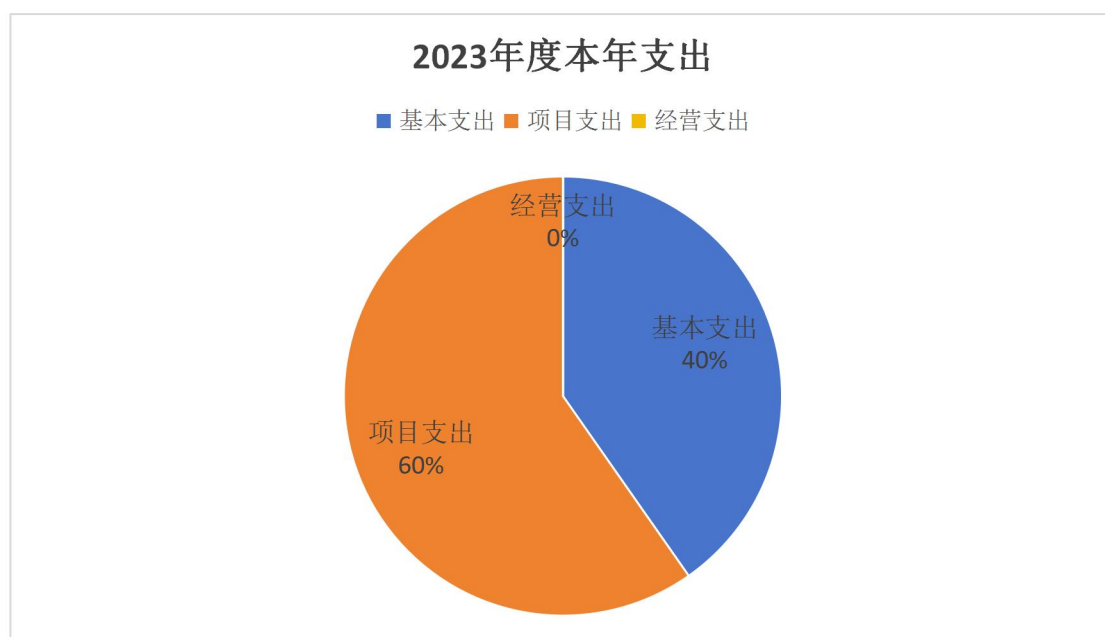
二、收入决算情况说明

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%。



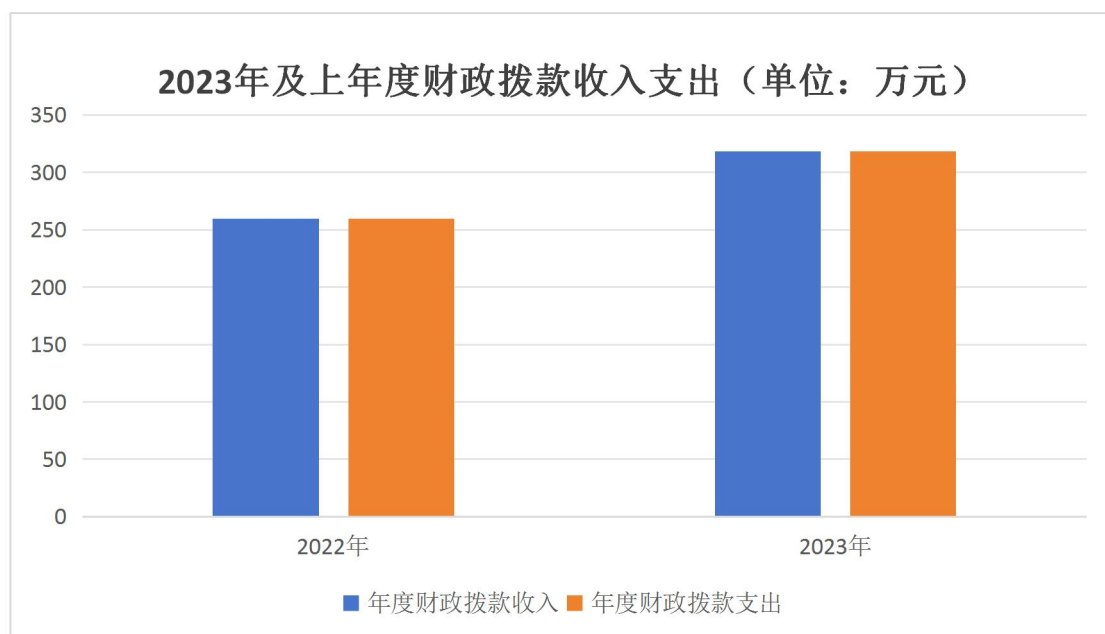
三、支出决算情况说明

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%。



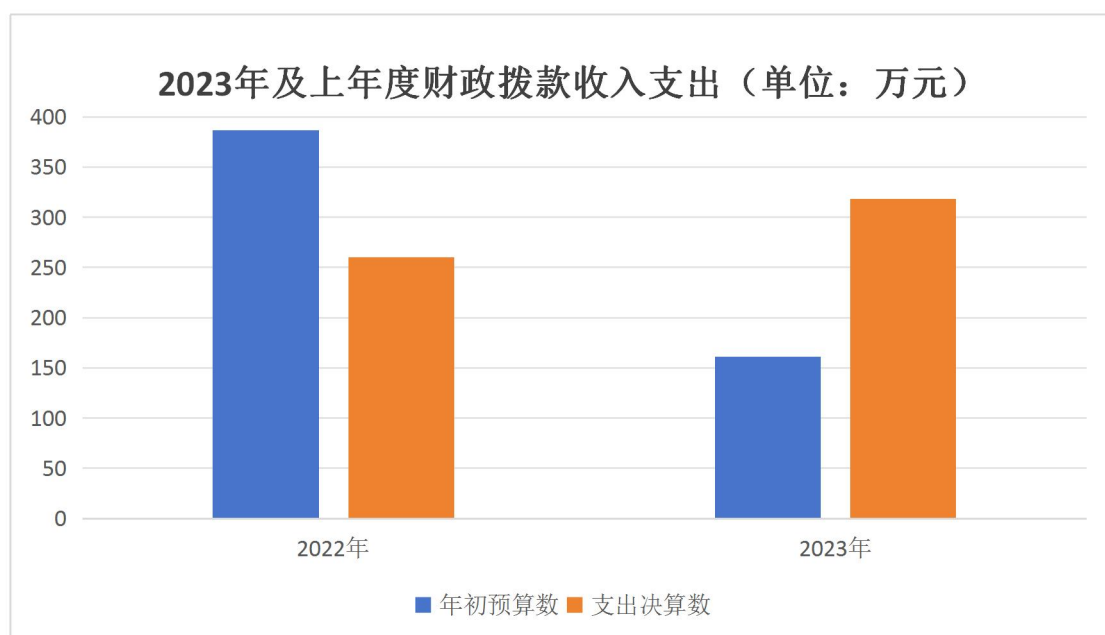
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。

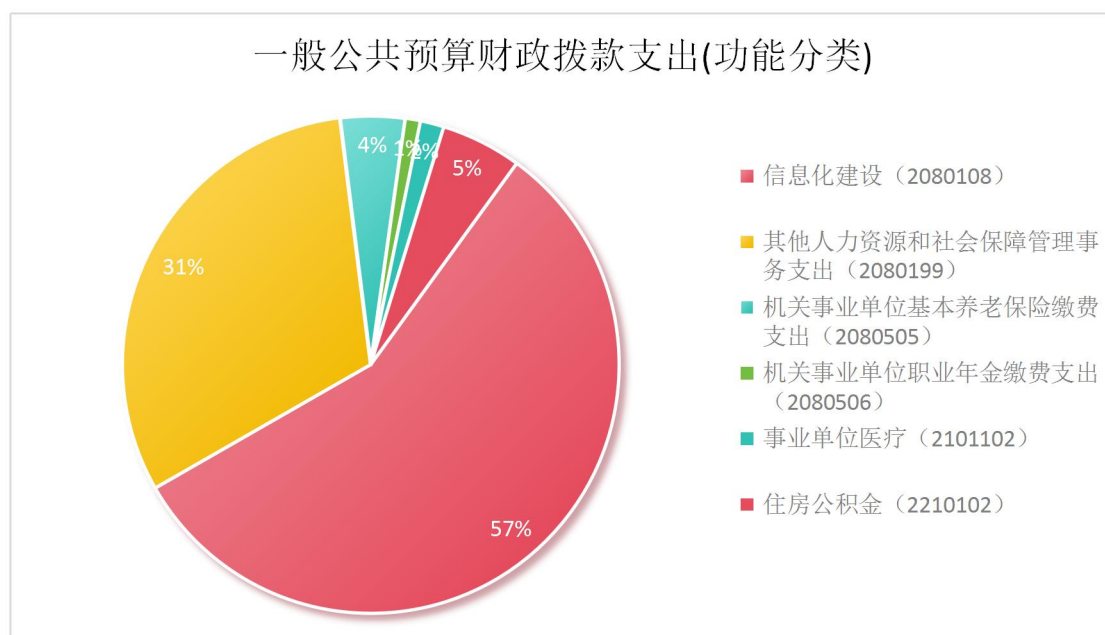


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（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 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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。

本单位在部门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%。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 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部门整体支出绩效自评表

(2023 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			
	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

本单位在部门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

部门（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. 本表反映部门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

部门（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： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：榆林市人事信息中心

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：本表反映部门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：万元

部门（单位）：榆林市人事信息中心

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（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：本表反映部门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：万元

部门（单位）：榆林市人事信息中心

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：本表反映部门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

部门（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。

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

部门（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：本表反映部门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

部门（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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。