

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 323004

单位名称： 石家庄市鹿泉区社会保险中心



石家庄市鹿泉区社会保
险中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市鹿泉区社会保险中心
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责辖区内企业、个体工商户、自由职业者、机关事业单位养老、工伤、失业基金的管理、审核、拨付工作。

（二）负责辖区参保单位养老、工伤、失业保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（三）负责参保单位和个人养老、工伤、失业的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（四）负责社会保险基金的收支核算、记账和管理工作，并专户储存、专项专用、保值增值。

（五）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，调整待遇管理。

（六）负责核查企业、机关事业单位保险缴纳情况的核查工作。

（七）负责全区工伤保险基金的征缴、工伤事故调查、待遇审核、支付工伤职工待遇。

（八）负责全区失业保险基金的征缴、待遇支付，对领取失业保险金的失业人员进行管理等工作。

（九）负责对企业、机关事业单位离退休职工领取资格认证工作、保证及时足额发放离退休费用。

（十）负责对全区企业退休职工档案的管理和查阅。

（十一）为参保单位和个人提供有关养老、工伤、失业的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

公开 01 表
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	16,192.31	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	30.74	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	16,098.04
	9		九、卫生健康支出	40	39.81
	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	54.46
	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	30.74

	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	16,223.05	本年支出合计	58	16,223.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	16,223.05	总计	62	16,223.05

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,223.05	16,223.05					
208	社会保障 和就业支 出	16,098.04	16,098.04					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3,268.20	3,268.20					
2080109	社会保险 经办机构	3,268.20	3,268.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	12,809.25	12,809.25					
2080502	事业单位 离退休	19.10	19.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.16	59.16					
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	12,731.00	12,731.00					
20809	退役安置	20.58	20.58					
2080901	退役士兵 安置	20.58	20.58					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会	0.01	0.01					

	保障和就 业支出							
210	卫生健康 支出	39.81	39.81					
21011	行政事业 单位医疗	39.81	39.81					
2101102	事业单位 医疗	39.81	39.81					
221	住房保障 支出	54.46	54.46					
22102	住房改革 支出	54.46	54.46					
2210201	住房公积 金	54.46	54.46					
223	国有资本 经营预算 支出	30.74	30.74					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	30.74	30.74					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	30.74	30.74					

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：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,223.05	724.14	15,498.91			
208	社会保障 和就业支 出	16,098.04	629.87	15,468.17			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	3,268.20	551.62	2,716.58			
2080109	社会保险 经办机构	3,268.20	551.62	2,716.58			
20805	行政事业 单位养老 支出	12,809.25	78.25	12,731.00			
2080502	事业单位 离退休	19.10	19.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.16	59.16				
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	12,731.00		12,731.00			
20809	退役安置	20.58		20.58			
2080901	退役士兵 安置	20.58		20.58			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.01		0.01			

210	卫生健康支出	39.81	39.81				
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81				
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81				
221	住房保障支出	54.46	54.46				
22102	住房改革支出	54.46	54.46				
2210201	住房公积金	54.46	54.46				
223	国有资本经营预算支出	30.74		30.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.74		30.74			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.74		30.74			

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

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

公开 04 表
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	16,192.31	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	30.74	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	16,098.04	16,098.04		
	9		九、卫生健康支出	41	39.81	39.81		
	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	54.46	54.46		
	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	30.74			30.74
	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	16,223.05	本年支出合计	59	16,223.05	16,192.31		30.74
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,223.05	总计	64	16,223.05	16,192.31		30.74

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：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

金额单位：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		16,192.31	724.14	15,468.17
208	社会保障和就业支出	16,098.04	629.87	15,468.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,268.20	551.62	2,716.58
2080109	社会保险经办机构	3,268.20	551.62	2,716.58
20805	行政事业单位养老支出	12,809.25	78.25	12,731.00
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,731.00		12,731.00
20809	退役安置	20.58		20.58
2080901	退役士兵安置	20.58		20.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	39.81	39.81	
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	

221	住房保障支出	54.46	54.46	
22102	住房改革支出	54.46	54.46	
2210201	住房公积金	54.46	54.46	

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：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.32	302	商品和服务支出	75.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.82	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	260.42	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	59.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	30208	取暖费	4.10	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	11.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.46	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	21.07	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	19.10	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	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	40.96	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	3.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	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		648.39	公用经费合计					75.75

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

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

公开 07 表
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
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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

金额单位：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		30.74		30.74
223	国有资本经营预算支出	30.74		30.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.74		30.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.74		30.74

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区社会保险中心

2024 年度

金额单位：万元

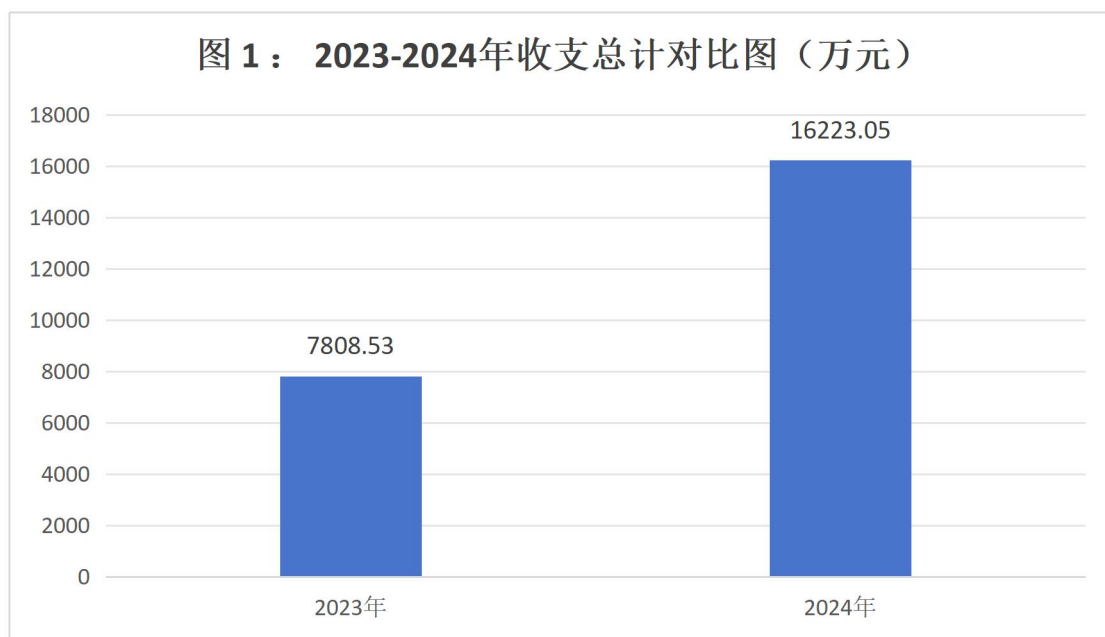
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

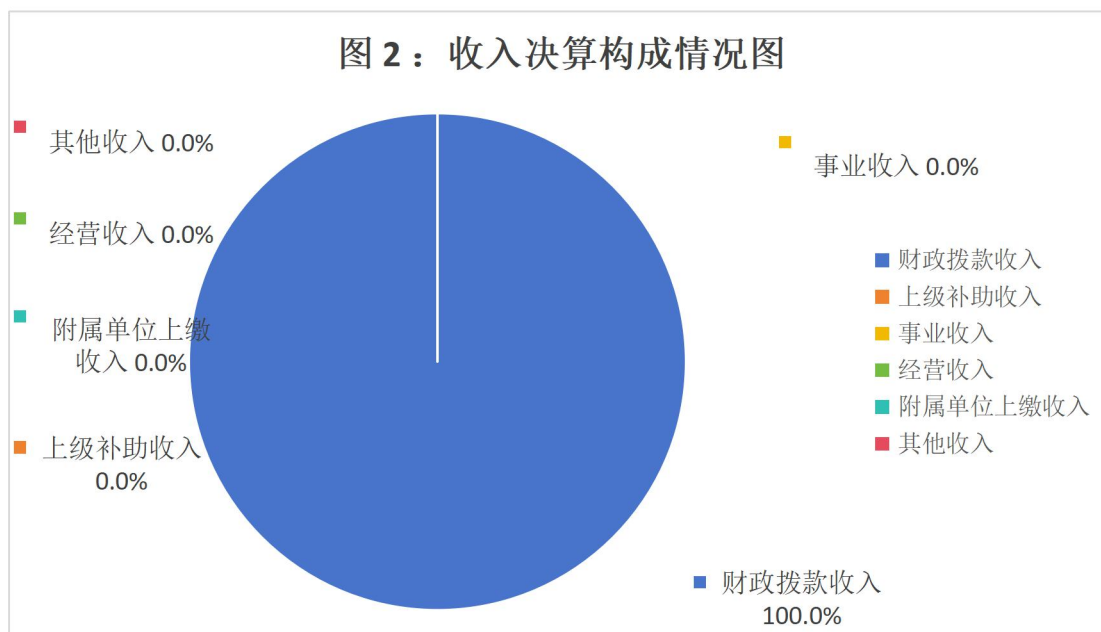
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,223.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8,414.52 万元，增长 107.8%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加。



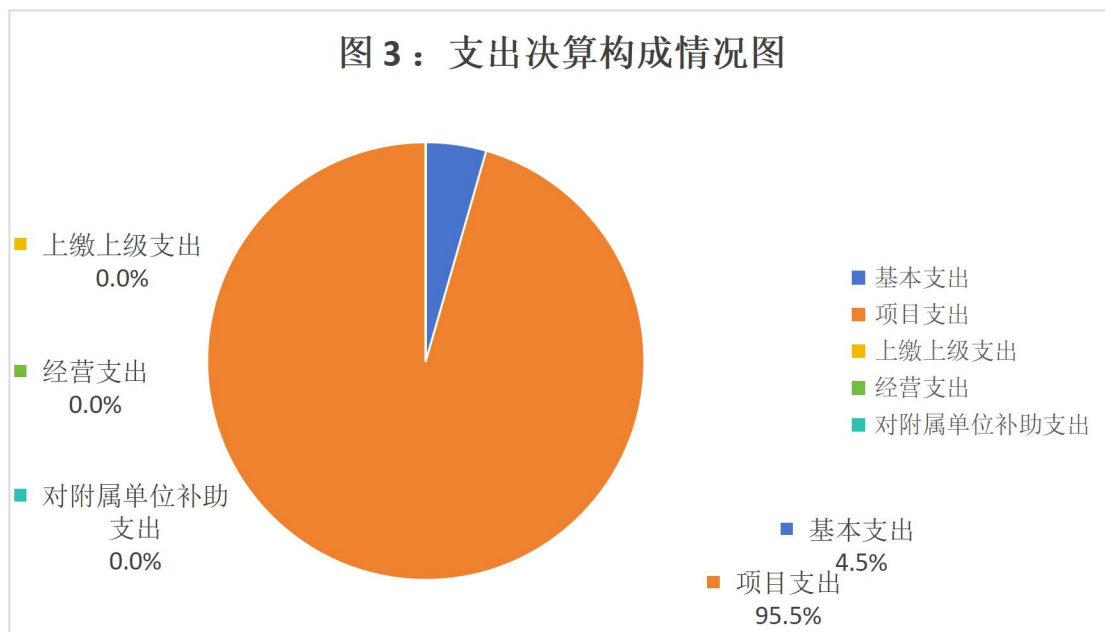
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 16,223.05 万元，其中：财政拨款收入 16,223.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 16,223.05 万元，其中：基本支出 724.14 万元，占 4.5%；项目支出 15,498.91 万元，占 95.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,223.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8,414.52 万元，增长 107.8%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,223.05 万元,比上年增加 8,414.52 万元，增长 107.8%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加；本年支出 16,223.05 万元，比上年增加 8,418.67 万元，增长

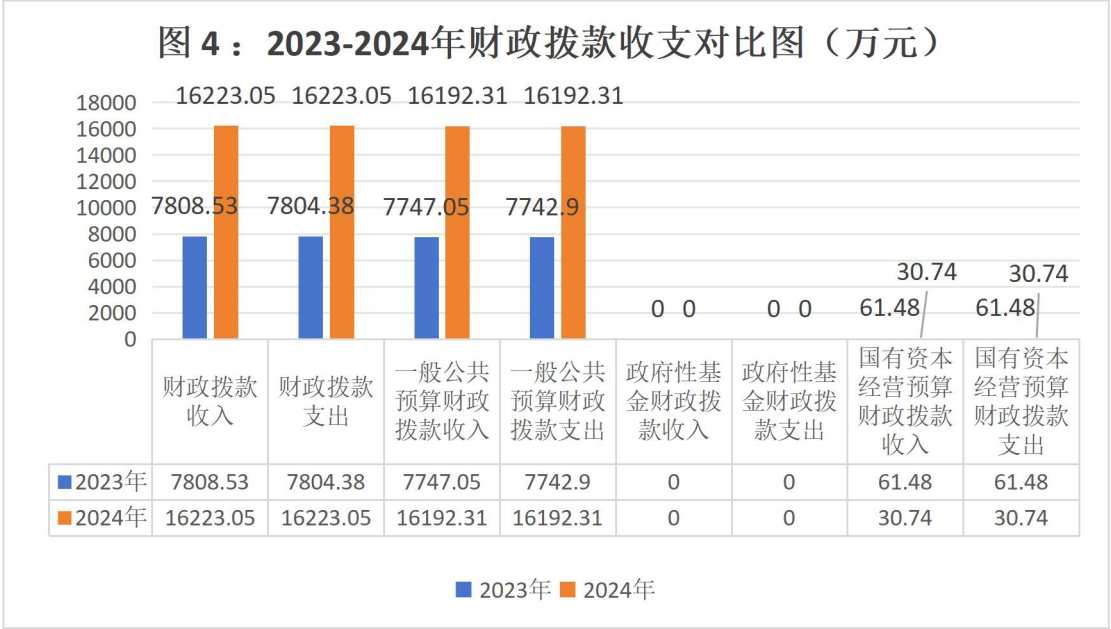
107.9%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16,192.31 万元,比上年增长 8,445.26 万元，增长 109%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加；本年支出 16,192.31 万元，比上年增长 8,449.41 万元，增长 109.1%，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关改革养老金二次改批调待项目、中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目等资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 30.74 万元，比上年减少 30.74 万元，降低 50%，主要原因是 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金结转在 2023 年列支；本年支出 30.74 万元，比上年减少 30.74 万元，降低 50%，主要原因是

2022 年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金结转在 2023 年列支。



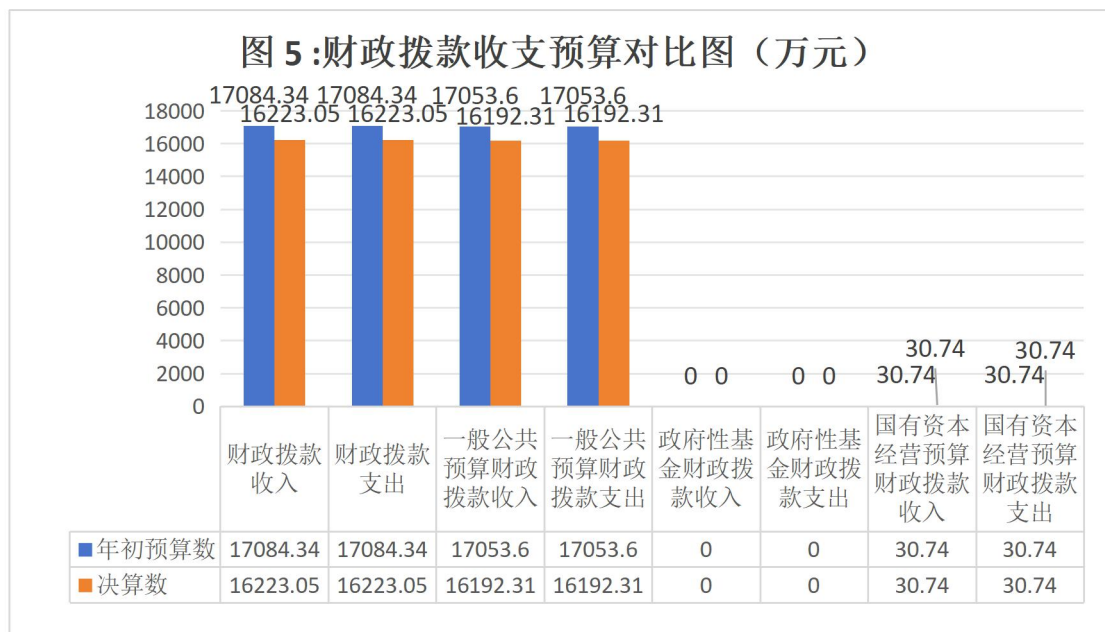
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 16,223.05 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 861.29 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目资金决算数比预算数小；本年支出 16,223.05 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 861.29 万元，决算数小于预算数主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目资金决算数比预算数小。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95%，比年初预算减少 861.29 万元，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目资金决算数比预算数小；支出完成年初预算的 95%，比年初预算减少 861.29 万元，主要原因是机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目、机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目资金决算数比预算数小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无此项预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理、业务执行情况良好；支出完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理、业务执行情况良好。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,223.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16,098.04 万元，占 99.2%，主要用于人员经费、公用经费、社会保险基金等支出；卫生健康（类）支出 39.81 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出

0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 54.46 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

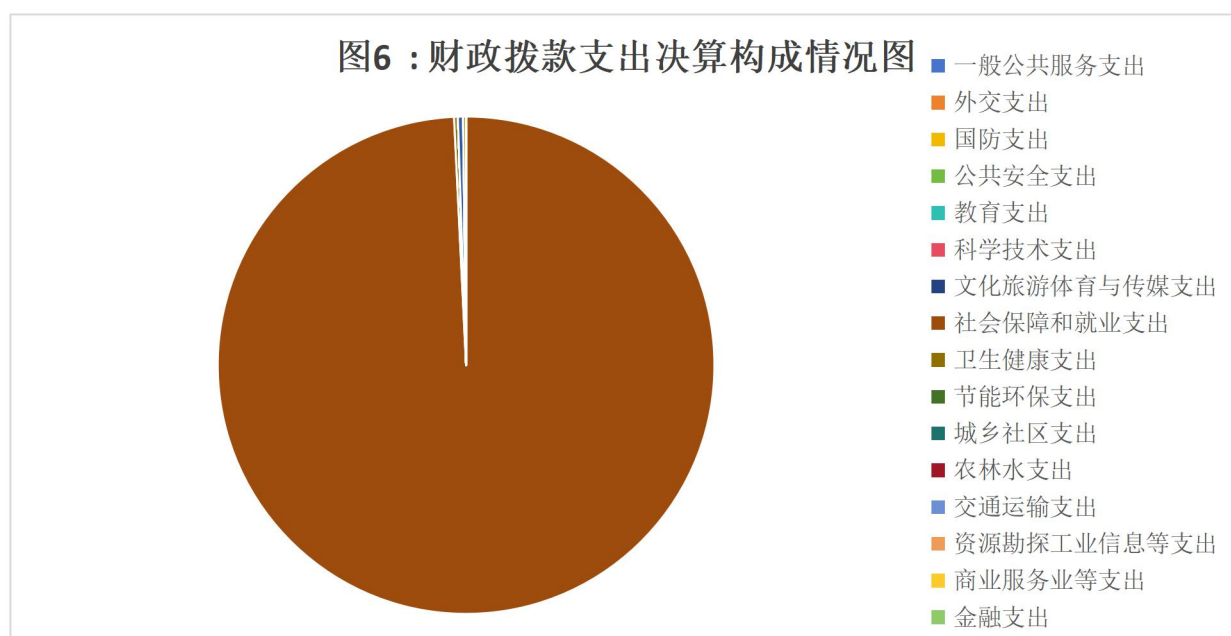
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 30.74 万元，占 0.2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 724.14 万元，其中：

人员经费 648.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理、业务执行情况良好；较 2023 年度决算减少 0.4 万元，降低 17.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国

（境）费支出较预算持平，主要原因是无此项预算收入；较上年持平，主要原因是无此项预算收入。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组无 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理、业务执行情况良好；较上年减少 0.4 万元，降低 17.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是无此项预算收入；较上年持平，主要原因是无此项预算收入。

公务用车运行维护费支出 1.92 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.92 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要原因是预算编制科学合理、业务执行情况良好；较上年减少 0.4 万元，降低 17.2%，主要原因是认

真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是无此项预算收入；较上年度持平，主要原因是无此项预算收入。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是无此项预算收入。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主

要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,498.91 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 15,468.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 2 个，涉及资金 30.74 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对机关事业（改革制度）养老金支出缺口统筹内等 19 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 15,468.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 30.74 万元，从评价情况来看，结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内等 19 个项目绩效自评结果。

（1）机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位（改革制度）养老金支出缺口统筹内项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8297 万元，执行数为 8297 万元，完成预算的 100%。

（2）2024 年机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年机关事业单位（试点制度）养老金支出缺口统筹内项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 616 万元，执行数为 616 万元，完成预算的 100%。

（3）关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3344 万元，执行数为 3344 万元，完成预算的 100%。

（4）关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费（追加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 362 万元，执行数为 362 万元，完成预算的 100%。

（5）2024 年机关改革养老金二次改批调待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年机关改革养老金二次改批调待项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1208 万元，执行数为 1208 万元，完成预算的 100%。

（6）2024 年机关改革养老金正常调整缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年机关改革养老金正常调整缺口项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。

（7）2024 年在职、退休人员 2022-2024 年职业年金虚账计实本金 8%项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年在职、退休人员 2022-2024 年职业年金虚账计实本金 8%项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2632 万元，执行数为 2632 万元，完成预算的 100%。

（8）2024 年军人退役人员劳务派遣岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年军人退役人员劳务派遣

岗位工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 94%。

（9）2024 年失业保险扩面经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年失业保险扩面经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 66.7%。

（10）2024 年改制企业交通费、书报费、劳模荣誉补贴、退休遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年改制企业交通费、书报费、劳模荣誉补贴、退休遗属补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.91 万元，执行数为 36.91 万元，完成预算的 100%。

（11）2024 年自收自支事业单位退休人员取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支事业单位退休人员取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.92 万元，执行数为 36.92 万元，完成预算的 100%。

（12）2024 年自收自支事业单位丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支事业单位丧葬费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.09 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 100%。

（13）2024 年自收自支事业单位年终一次性项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支事业单位年终一次性项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.38 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 100%。

（14）2024 年自收自支事业单位退休人员福利费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支事业单位退休人员福利费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（15）2024 年自收自支事业单位退休人员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年自收自支事业单位退休人员公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（16）2024 年机关、企业离退休人员退管费、扩面经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年机关、企业离退休人员退管费、扩面经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。

（17）石财社【2023】157 号提前下达 2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，石财社【2023】157号提前下达2024年市级企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.8万元，执行数为0.83万元，完成预算的9.4%。

（18）关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.34万元，执行数为26.34万元，完成预算的100%。

（19）石财资[2023]12号文提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财资[2023]12号文提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年机关事业（改革制度）	100	优

	养老金支出缺口统筹内		
2	2024 年机关事业单位（试点制度） 养老金支出缺口统筹内	100	优
3	关于提前下达 2024 年中央财政 机关事业单位养老保险制度改革 补助经费	100	优
4	关于提前下达 2024 年中央财政 机关事业单位养老保险制度改革 补助经费（追加）	100	优
5	2024 年机关改革养老金二次改 批调待	100	优
6	2024 年机关改革养老金正常调 整缺口	100	优
7	2024 年在职、退休人员 2022-2024 年职业年金虚账计实 本金 8%	100	优
8	2024 年军人退役人员劳务派遣 岗位工资	94	优
9	2024 年失业保险扩面经费	67	良

10	2024 年改制企业交通费、书报费、劳模荣誉补贴、退休遗属补助	100	优
11	2024 年自收自支事业单位退休人员取暖费	100	优
12	2024 年自收自支事业单位丧葬费	100	优
13	2024 年自收自支事业单位年终一次性	100	优
14	2024 年自收自支事业单位退休人员福利费	0	一般
15	2024 年自收自支事业单位退休人员公用经费	0	一般
16	2024 年机关、企业离退休人员退管费、扩面经费	75	良好
17	石财社【2023】157 号提前下达 2024 年市级企业退休人员社会化管理服务经费	10	一般
18	关于提前下达 2024 年国有企业	100	优

	退休人员社会化管理中央财政 补助资金		
19	石财资[2023]12 号文提前下达 2024 年国有企业退休人员社会 化管理省级财政补助资金	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。