

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局

(汇总) 部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章，制定延边州养老保险、失业保险总体规划 and 实施办法，并组织实施。

（二）负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的管理。

（三）制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

（四）制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州失业保险和工伤保险基金统筹与调剂实施办法。

（五）负责州本级参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用等档案管理相关工作。

（六）负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

（七）负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局内设 12 个机构，分别为综合处，养老失业保险管理处、稽核处、财务管理处、信息档案处、审计内控处、经办服务处、工伤保险处、机关事业单位社会保险处、办公室、人事教育处、党纪委。

纳入延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局本级
2. 延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.28	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		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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	1,074.98
	9		九、卫生健康支出	40	38.48
	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	40.44
	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	
	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	1,146.18	本年支出合计	58	1,153.90
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	7.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,153.90	总计	62	1,153.90

注：1. 本表反映部门本年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。

二、收入决算表

收入决算表										
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）								公开02表		
								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,146.18	1,144.28					1.90
208	社会保障和就业支出			1,067.26	1,065.36					1.90
20801	人力资源和社会保障管理事务			986.46	984.55					1.90
2080109	社会保险经办机构			957.52	955.62					1.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			28.93	28.93					
20805	行政事业单位养老支出			80.81	80.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.81	80.81					
210	卫生健康支出			38.48	38.48					
21011	行政事业单位医疗			38.48	38.48					
2101101	行政单位医疗			25.13	25.13					
2101102	事业单位医疗			2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助			9.43	9.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.30	1.30					
221	住房保障支出			40.44	40.44					
22102	住房改革支出			40.44	40.44					
2210201	住房公积金			40.44	40.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）							公开03表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,153.90	968.00	185.90			
208	社会保障和就业支出			1,074.98	889.08	185.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务			994.17	808.27	185.90			
2080109	社会保险经办机构			965.24	779.34	185.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			28.93	28.93				
20805	行政事业单位养老支出			80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.81	80.81				
210	卫生健康支出			38.48	38.48				
21011	行政事业单位医疗			38.48	38.48				
2101101	行政单位医疗			25.13	25.13				
2101102	事业单位医疗			2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助			9.43	9.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.30	1.30				
221	住房保障支出			40.44	40.44				
22102	住房改革支出			40.44	40.44				
2210201	住房公积金			40.44	40.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）						公开04表		
						金额单位：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	1,144.28	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		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	1,073.08	1,073.08		
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48		
	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	40.44	40.44		
	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	1,144.28	本年支出合计	59	1,152.00	1,152.00		
年初结转和结余	28	7.72	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.72		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	1,152.00	总计	64	1,152.00	1,152.00		

注：本表反映本部门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总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出					
		合计	基本支出			项目支出	
	小计		人员经费	公用经费			
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	1,152.00	967.98	839.55	128.43	184.02
208	社会保障和就业支出		1,073.08	889.06	760.63	128.43	184.02
20801	人力资源和社会保障管理事务		992.27	808.25	679.82	128.43	184.02
2080109	社会保险经办机构		963.34	779.32	650.89	128.43	184.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		28.93	28.93	28.93		
20805	行政事业单位养老支出		80.81	80.81	80.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.81	80.81	80.81		
210	卫生健康支出		38.48	38.48	38.48		
21011	行政事业单位医疗		38.48	38.48	38.48		
2101101	行政单位医疗		25.13	25.13	25.13		
2101102	事业单位医疗		2.62	2.62	2.62		
2101103	公务员医疗补助		9.43	9.43	9.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出		40.44	40.44	40.44		
22102	住房改革支出		40.44	40.44	40.44		
2210201	住房公积金		40.44	40.44	40.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）							公开07表		
							金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开08表	
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）				金额单位：万元	
科目代 码	科目名称		本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）										公开09表 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53		1.80		1.80	0.73	1.90		1.79		1.79	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		信息系统建设项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局			实施单位 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	90	90	88.7	98.56	7				
	当年财政拨款	90	90	88.7	98.56	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		充分提高全州社会保险体系的效率、透明度和服务质量，为广大参保人提供更便捷、高效的社会保险服务。			信息化运维项目支出核心绩效指标按要求完成，采购了相关设备，强化了信息化建设，进一步提升了网络和数据安全。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护机房成本	<=90万元	87.7万元	20	20	因购买项目采用委托长		
	产出指标	数量指标	购买机房运维服务数量	>=1套	1套	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	=0次	0次	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=100%	100%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表													
基本信息 填报	*项目名称	社会保险业务经费											
	*主管部门	延边州社会保险事业管理局				*实施单位				延边州社会保险事业管理局			
		*预期目标					*实际完成情况						
	年度总体目标	做好全州社会保险经办业务，保证全州各种待遇按时支付。					因项目资金12月才到账，到账时间较晚，所以没有及时组织实施，结转下年执行。						
资金情况 填报	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	10.00		10.00		0.00		10.00	0.00%	0		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	10		10				10	0.00%			
指标情况 填报	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	保障经办服务工作经费	反向	≤	10	0	0%	万元	20	0	因项目资金12月才到账，到账时间较晚，所
		产出指标	数量指标	失业保险参保人数	正向	≥	4000	4517	113%	人	40	40	
		效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	正向	=	0	0	100%	次	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	正向	>	90	90	100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表										
项目名称		征缴稽核工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局			实施单位 延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	30.2	30.2	21.61	71.56	5				
	当年财政拨款	30.2	30.2	21.61	71.57	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提升社保经办服务能力，对全年重点工作进行督导，促进全州社会保险经办工作有序开展，稳步提升。按省社保局要求完成全年工作任务。提高全州社保经办机构经办能力，做到标准化、规范化经办。做好待遇核定，保证各险种待遇按时足额发放。			2024年度，顺利开展了社会保险经办业务，保障各项经费支出合要求，提高了全州业务经办的规范性，保障了参保群众人人权益。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保经办服务运行成本	<=30.2万元	21.61万元	20	20	因个别事项未能及时完成，所以部分款项		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保证养老待遇按时足额支付	>=7000人	8104人	20	20	2024年度，退休职工增强，以后要加强预		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							95.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		数字化档案室建设项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局				实施单位 延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	26	26	26	100	10				
	当年财政拨款	26	26	26	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展数字档案室建设，促使我局档案管理工作按照数字档案室建设要求不断完善。				数字化项目支出核心绩效指标按要求完成，采购了相关档案数字化设备，促进了数字档案室建设不断完善。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务档案规范管理成本	>=2万元	2万元	3	3			
			离线备份系统设备采购成本	<=20万元	20万元	14	14			
			加固工程成本	>=4万元	4万元	3	3			
	产出指标	数量指标	业务档案规范管理指导	>=30人次	30人次	10	10			
			离线备份系统	=1套	1套	20	20			
			加固工程个数	=1项	1项	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障“十防”设施正常运行	正常运行	正常运行	3	3			
			完成本年度业务档案数字化	完成	完成	3	3			
			改善档案管理场所环境	>=100人	100人	14	14			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	5	5			
			参保单位满意度	>=95%	95%	5	5			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1153.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 105.52 万元，下降 8.4%。主要原因：信息系统建设与运维项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1146.18 万元，其中：财政拨款收入 1144.28 万元，比上年减少 96.69 万元，下降 7.8%，主要是信息系统建设与运维项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.9 万元，比上年减少 7.17 万元，下降 79.1%，主要是主要是公益岗位减员，公益岗位人员经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1153.9 万元，其中：基本支出 968 万元，比上年增加 57.45 万元，增长 6.3%，主要是主要是人员工资

增加，人员经费增加；项目支出 185.9 万元，比上年减少 162.96 万元，下降 46.7%，主要是信息系统建设与运维项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1152 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.89 万元，降低 7.3%。主要原因：信息系统建设与运维项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1152 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.89 万元，降低 7.3%。主要原因：信息系统建设与运维项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1152 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1073.08 万元，占 93.2%；卫生健康支出 38.48，占 3.3%；住房保障支出 40.44 万元，

占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.87 万元，支出决算为 1152 万元，完成年初预算的 116.6 %。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 780.32 万元，支出决算为 963.34 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，人员经费增加。

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）。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 28.93 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员补助增加。

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）。年初预算为 80.81 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2.62 万元,支出决算为 2.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 9.43 万元,支出决算为 9.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.3 万元,支出决算为 1.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 60.6 万元,支出决算为 40.44 万元,完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是有部分住房公积金支出功能科目列入社会保险经办机构中。

六、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 967.98 万元,其中:

人员经费 839.54 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.44 万元,主要包括:办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.53 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 75.1%；较 2023 年度减少 0.22 万元，下降 10.4 %，主要原因是控制接待次数，减少公务接待费用。

决算数小于预算数的主要原因控制接待次数，减少公务

接待费用。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元,支出决算为 1.79 万元,完成预算的 99.4%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车费用支出。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.79 万元,主要是公务用车加油费用和维修费用。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元,支出决算为 0.11 万元,完成预算的 15.1%;较 2023 年度减少 0.22 万元,下降 66.7%,主要原因是控制接待次数,减少公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是控制接待次数,减少公务接待费用。其中:

(1) 外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

(2) 其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于上级部门来访接待事务。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 7 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 136.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.1%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“信息化系统运维项目”“数字化档案室建设项目”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照既定目标圆满完成了各项既定工作任务，不仅全面实

现了“规范化、信息化、专业化”的管理要求，还在实际操作中不断优化和完善管理流程。通过绩效评价，不仅提高了资金使用效益，还有效促进了项目管理水平的提升。同时，针对评价中发现的问题和不足，我们也及时进行了整改和完善，为今后的工作提供了有益的借鉴和参考。

3. 整体支出绩效评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 935.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过宣传推广社保政策，督导全州社会保险经办工作等一系列有效措施，显著提高了全民参保的意识，并在所辖各市县范围内开展了全面而细致的督导工作，确保各项政策措施落实到位。有效促进了全州社会保险经办工作的有序、高效开展，使得整体工作水平在稳步中不断提升，为全州社会保险事业的持续健康发展奠定了坚实基础。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

信息化系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.7 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：信息化运维项目支出核心绩效指标按要求完成，采购了相关设备，强化了信息化建设，进一步提升了网络和数据安全。发现的主要问题及原因：项目开展周期长，

验收和结算时间过于紧张。下一步改进措施：下年度提前组织项目实施，尽量加快实施进度。

征缴稽核工作经费（经办服务及办公楼维护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30.2万元，执行数为21.61万元，完成预算的71.6%。项目绩效目标完成情况：一是提升社保经办服务能力，对全年重点工作进行督导，促进全州社会保险经办工作有序开展，稳步提升。二是按省社保局要求完成全年工作任务。提高全州社保经办机构经办能力，做到标准化、规范化经办。三是做好待遇核定，保证各险种待遇按时足额发放。发现的主要问题及原因：项目开展周期长，部分项目没有完成。下一步改进措施：下年度提前组织项目实施，尽量加快实施进度，做到当年完成项目支出。

社会保险业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目资金12月才到账，到账时间较晚，所以没有及时组织实施。发现的主要问题及原因：因项目资金申请时间较晚，项目没有执行。下一步改进措施：加强预算，尽早申请项目资金。

数字化档案室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字化档案室建设按要求完成，采购了相关档案数字化设备，促进了数字档案室建设不断完善。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 122.66 万元，较 2023 年度增加 6.16 万元，增长 5.3%，主要是为开展社保服务进万家服务，宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 104.48 万元，其中：政府采购货物支出 95.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局共有车辆 1 辆，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 0 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 1 辆，其他用车主要是用于政府文件传送等事项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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。

五、**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。

六、**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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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，包括办公费、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。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十四、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。