

2023年度韶关市曲江区社会保险基金管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区社会保险基金管理中心的职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。

（二）办理参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。

（四）承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。

（五）承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与工伤保险定点医疗机构的管理。

(七) 协助区人社局拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(八) 协助区人社局做好中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、工残人员的服务管理工作。

二、单位机构设置

本单位内设9个股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、信息档案管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心 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	19,187.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	19,135.63
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,188.04	本年支出合计	57	19,191.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	59	8.62
总计	30	19,200.04	总计	60	19,200.04

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

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,188.04	19,187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	19,132.25	19,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.83	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080109	社会保险经办机构	439.77	439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,559.75	11,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	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	68.20	68.20	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,247.44	11,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,047.06	7,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,047.06	7,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,191.42	638.27	18,553.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,135.63	582.48	18,553.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.21	462.92	19.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	443.15	423.85	19.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,559.75	119.56	11,440.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	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	68.20	49.37	18.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,247.44	0.00	11,247.44	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,047.06	0.00	7,047.06	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,047.06	0.00	7,047.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	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

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,187.98	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19,132.19	19,132.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	38.93	38.93	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

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
	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	19,187.98	本年支出合计	59	19,187.98	19,187.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	19,189.40	总计	64	19,189.40	19,189.40	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

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,187.98	634.82	18,553.15
208	社会保障和就业支出	19,132.19	579.03	18,553.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.77	459.47	19.30
2080109	社会保险经办机构	439.71	420.41	19.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.07	39.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,559.75	119.56	11,440.19
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	49.37	18.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,247.44	0.00	11,247.44
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	173.91	0.00	173.91
20808	抚恤	18.68	0.00	18.68
2080801	死亡抚恤	18.68	0.00	18.68
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,047.06	0.00	7,047.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,047.06	0.00	7,047.06
20899	其他社会保障和就业支出	27.93	0.00	27.93
2089999	其他社会保障和就业支出	27.93	0.00	27.93
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.65	302	商品和服务支出	61.30
30101	基本工资	108.38	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	206.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	24.69	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	38.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.50	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	573.52		公用经费合计	61.30

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
1.94	0.00	1.39	0.00	1.39	0.55	1.82	0.00	1.27	0.00	1.27	0.55

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度总收入19,200.04万元，其中本年收入19,188.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,187.98万元，比上年决算数增加2,486.39万元，增长14.9%。主要变动情况：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加2,053.18万元，二是对机关事业单位职业年金的补助比上年增加173.91万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加251.03万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.06万元，比上年决算数减少6.01万元，下降99%。主要变动情况：比上年减少了农行职业年金合作费用6万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度总支出19,200.04万元，其中本年支出19,191.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出638.27万元，比上年决算数减少85.89万元，下降11.9%。主要变动情况：一是由于本年度退休3人、调出3人、调入1人，在职人员减少，社会保险经办机构经费比上年减少35.08万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少68万元。

2. 项目支出18,553.15万元，比上年决算数增加2,562.86万元，增长16%。主要变动情况：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加2,053.18万元，二是对机关事业单位职业年金的补助比上年增加173.91万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加251.03万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计19,187.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,187.98万元，比上年决算数增加2,486.39万元，增长14.9%；主要变动情况：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加2,053.18万元，二是对机关事业单位职业年金的补助比上年增加173.91万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加251.03万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计19,187.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,187.98万元，比年初预算数增加7,570.53万元，增长65.2%；主要变动情况：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助决算数11,247.44万元包含了市直驻县市区单位机关事业单位养老保险补助资金747.44万元，而年初预算数仅为区级财政补助资金，且追加了机关事业单位基本养老保险区级财政补助500万元；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数7,047.06万元包含了中央财政补助1,801.91万元、省级财政补助4,482.44万元，而年初预算数仅为区级财政补助资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成全年预算1.94万元的93.8%，比上年决算数减少1.24万元，下降40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.39万元的91.4%，比上年决算数减少1.49万元，下降54%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.39万元的91.4%，比上年决算数减少1.49万元，下降54%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长77.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年由于疫情防控需要，本单位公务用车被抽调用于日常运转核酸，因此2022年公务用车运行维护费支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占69.8%；公务接待费支出0.55万元，占30.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展城乡居保镇村通工作下乡下村、乡村振兴入户等。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共83人。主要包括上级单位调研检查及相关单位交流学习、工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出61.3万元，比上年决算数减少55.29万元，下降47.4%。主要增减变动情况是：城乡居民基本养老保险工作经费以及信息网络维护费本年度不再列入基本支出，列入项目支出。年度内调出3人，调入1人，退休3人，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.53万元。授予中小企业合同金额12.03万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额12.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位干部职工因公出差、乡村振兴入户等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金15,051.43万元，占一般公共预算项目支出总额的81.1%；组织对2023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2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出19,187.98万元，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，在区委、区政府及上级主管部门的指导下，单位坚持以人民为中心，坚持稳中求进，将全面深化和落实各项改革作为贯穿全年工作的主线，以保发放、防风险、优服务为重点，积极履行部门职责，社会保险经办各项工作有序推进并落实见效。提高办事效率，办事程序公开透明，保障离退休人员按时足额领取养老金，保障广大参保人员的权益。规范资金支出，严格执行政府会计制度，重大事项支出经过中心班子会研究决定，资金支出合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目绩效自评。绩效评价结果为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19,191.42万元，执行数19,191.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本实现预期效益目标，按时足额发放养老待遇。按时缴费人员享受缴费补贴，死亡人员享有丧葬补助金，符合政府代缴的人群全部由政府代缴参加城乡居民养老保险。按照上级要求落实参保缴费人数的区级补助。完善社保经办机构的配套设施和服务，保障社会保险基金经办业务的顺利开展，提高经办人员工作效率。发现的问题及原因主要是：专项资金短缺矛盾突出，财政资金紧张，导致个别项目资金的支出执行率不高。下一步改进措施主要是：加大专项资金争取力度，积极争取同级财政部门的支持，科学、合理、合规地解决机关事业单位职业年金投资运营前个人账户补计息项目资金困难的问题。

机关事业单位养老保险区级财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,000万元，执行数为10,500万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况主要是：弥补机关事业单位基本养老保险收支缺口，确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放，全年总体目标完成率100%。发现的问题及原因主要是基金滚存结余少造成基金支付能力不足，存在基金管理风险。下一步改进措施主要是优化财政支出结构，拓宽资金来源渠道，在补足每月缺口的同时拨入更多的资金充盈基金结余，提高基金抗风险能力。

城乡居民基本养老保险区级财政补助（省定三保）项目绩效自评情况：项目全年预算数为725.23万元，执行数为608.38万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况主要是：一是用于为符合领取待遇条件的城乡居民基本养老保险参保人发放基础

养老金；二是用于对按时缴纳保费的参保人按缴费档次给予缴费补助；保障养老待遇按时足额发放,全年总体目标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

项目绩效自评综述：2023年一般公共预算项目支出绩效自评明细详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。