

2023年度清远市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：清远市社会保险基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市社会保险基金管理局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：清远市社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；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。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（五）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

（六）承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

（七）承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

（八）按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(九) 开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。

(十) 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局内设九科一室，分别为办公室、保险关系科、待遇核发科、稽查科、计划财务科、信息技术科、城乡居民社会养老保险科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科及综合服务窗口。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市社会保险基金管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市社会保险基金管理局城区直属分局。

第二部分：清远市社会保险基金管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市社会保险基金管理局

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	4,593.41	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	1.15	八、社会保障和就业支出	38	4,324.52
	9		九、卫生健康支出	39	89.01
	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	253.69
	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	4,594.57	本年支出合计	57	4,667.37
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	156.52	年末结转和结余	59	83.71
总计	30	4,751.08	总计	60	4,751.08

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

部门：清远市社会保险基金管理局

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		4,594.57	4,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	4,251.71	4,250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,594.80	3,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080101	行政运行	2,349.45	2,349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080109	社会保险经办机构	1,239.20	1,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080150	事业运行	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.71	433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.73	120.73	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	208.66	208.66	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	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.69	253.69	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

部门：清远市社会保险基金管理局

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	4,667.37	3,235.76	1,431.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,324.52	2,893.06	1,431.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,646.39	2,407.25	1,239.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,401.11	2,401.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,239.14	0.00	1,239.14	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.73	120.73	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	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	253.69	253.69	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

部门：清远市社会保险基金管理局

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	4,593.41	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	4,324.52	4,324.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.01	89.01	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	253.69	253.69	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	4,593.41	本年支出合计	59	4,667.22	4,667.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.01	年末财政拨款结转和结余	60	81.21	81.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.01		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	4,748.43	总计	64	4,748.43	4,748.43	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

部门：清远市社会保险基金管理局

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	4,667.22	3,235.76	1,431.45
208	社会保障和就业支出	4,324.52	2,893.06	1,431.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,646.39	2,407.25	1,239.14
2080101	行政运行	2,401.11	2,401.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,239.14	0.00	1,239.14
2080150	事业运行	6.14	6.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.92	454.92	0.00
2080501	行政单位离退休	120.73	120.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	222.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.40	111.40	0.00
20808	抚恤	30.89	30.89	0.00
2080801	死亡抚恤	30.89	30.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.31	0.00	192.31
2089999	其他社会保障和就业支出	192.31	0.00	192.31
210	卫生健康支出	89.01	89.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00
2101101	行政单位医疗	89.01	89.01	0.00
221	住房保障支出	253.69	253.69	0.00
22102	住房改革支出	253.69	253.69	0.00
2210201	住房公积金	253.69	253.69	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市社会保险基金管理局

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	2,705.58	302	商品和服务支出	278.92
30101	基本工资	369.35	30201	办公费	28.77
30102	津贴补贴	903.58	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	580.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.04	30206	电费	11.04
30109	职业年金缴费	124.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.29
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
30199	其他工资福利支出	113.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.47	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.40
30302	退休费	179.59	30217	公务接待费	2.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.28
30309	奖励金	1.80	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	8.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.50
30399	其他对个人和家庭的补助	16.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.60
			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	20.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.80
			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	15.00
			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	2,936.05		公用经费合计	299.71

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

部门：清远市社会保险基金管理局

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：本表反映部门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

部门：清远市社会保险基金管理局

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：本表反映部门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

部门：清远市社会保险基金管理局

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
14.25	0.00	9.60	0.00	9.60	4.65	11.16	0.00	8.39	0.00	8.39	2.77

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“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：清远市社会保险基金管理局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

清远市社会保险基金管理局2023年度总收入4,751.08万元，其中本年收入4,594.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,593.41万元，比上年决算数减少100.25万元，下降2.14%，主要变动情况：：一是在职人员减少，相应减少工资、住房公积金、养老医疗保险、职业年金等待遇支出；二是2022年包含了已调转至清远市医保中心人员1-8月的工资待遇支出。

2. 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0%，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，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少28.25万元，下降100%，主要变动情况：本年没有上级补助收入。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.15万元，比上年决算数增加0.44万元，增长61.97%，主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市社会保险基金管理局2023年度总支出4,751.08万元，其中本年支出4,667.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,235.76万元，比上年决算数增加3.13万元，增长0.10%，主要变动情况：一是2023年基本养老保险缴费支出增加，二是本年度增加了培训费和物业管理费的支出。

2. 项目支出1,431.61万元，比上年决算数增加9.71万元，增长0.68%，主要变动情况：一是2023年增加了社保档案影像化项目，二是2022年项目支出中包含了已划拨至清远市医保中心的聘用人员一至八月的工资待遇支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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

清远市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计4,593.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,593.41万元，比上年决算数减少100.25万元，下降2.14%；主要变动情况：一是在职人员减少，相应减少工资、住房公积金、养老医疗保险、职业年金等待遇支出；二是2022年包含了已调转至清远市医

保中心人员1-8月的工资待遇支出。；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0%，与上年决算数持平；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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计4,667.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,667.22万元，比年初预算数增加3.28万元，增长0.07%，主要变动情况：一是2023年基本养老保险缴费支出增加，二是本年度增加了培训费和物业管理费的支出；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）；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）。

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

清远市社会保险基金管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.16万元，完成全年预算14.25万元的78.3%，比上年决算数增加0.35万元，增长3.24%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.39万元，完成预算9.6万元的87.4%，比上年决算数减少0.43万元，下降4.88%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为8.39万元，完成预算9.6万元的87.4%，比上年决算数减少0.43万元，下降4.88%；

公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算4.65万元的59.6%，比上年决算数增加0.78万元，增长39.20%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费比上年增加，但未超出预算范围。

（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8.39万元，占75.2%；公务接待费支出2.77万元，占24.8%。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8.39万元，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8.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障及日常社会保险参保扩面征缴工作。

3. 公务接待费支出2.77万元，主要用于接待上级部门、外地单位及我市辖下各县（市、区）社保部门用餐费用，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22次，接待人数共214人。主要包括接待上级部门工作检查、业务调研、接待我市辖下各县（市、区）社保部门工作请示及业务学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出299.71万元，比上年决算数增加16.84万元，增长5.95%。主要增减变动情况是：一是培训费及信息网络及软件购置更新费用增加，二是本年度增加了物业管理费、办公费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额74.66万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.63万元。授予中小企业合同金额74.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.66万元，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100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常社会保险参保扩面征缴工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金1305.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“扩面征收经费”“扩面征收经费（城区）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1239.14万元。

从评价情况来看，项目支出内容与申报内容符，资金使用制度健全，管理规范，资金支出程序均符合规范性要求与计划相符，不存在超范围支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了扩面征收经费项目绩效自评。

扩面征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为870万元，执行数为855.19万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况主要是：项目产出情况。截止到2023年12月底，全市扩面工作取得很好成效，各险种参保人数计划任务数3871000人次，实际完成数3929723人次，完成率101.52%，其中各险种完成情况如下：城镇职工基本养老保险参保任务(含离退休)完成930325人次；城乡居民养老保险参保完成1856615人次；工伤保险参保完成631829人次；失业保险参保完成510954人次。截止到2023年12月底，城乡居民基本养老缴费任务69.50万人，实际完成70.50万人，完成率101.44%；项目效果情况。2023年企业职工养老保险、失业保险和工伤保险下达了征收收入任务指标，全年各险种征收收入任务合计677350万元，实际完成709480万元，完成率104.74%；当年各险种待遇支出合计985180万元，对比2022年各险种待遇支出合计920009万元，实际增长7.08%。

扩面征收经费（城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为383.95万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出指标-各险种参保累计人次：企业职工（在职）基本养老保险计划参保人数154800人，实际参保人数154206人，完成率99.62%；失业保险计划参保人数124000人，实际参保人数125044人，完成率100.84%；工伤保险计划参保

人数141900人，实际参保人数149376人，完成率105.27%；城乡居民养老保险计划参保人数281400人，实际参保人数287349人，完成率102.11%。（2）产出指标-社保缴费人次：城乡居民养老保险计划缴费人数106400人，实际缴费人数106500人，完成率100.08%。（3）效益指标-基金待遇支出增长率：各险种待遇支出增长率为7.65%，其中企业职工养老保险基金待遇支出增长率为14.34%；失业保险基金待遇支出增长率为16.31%；工伤保险基金待遇支出增长率为58.08%；城乡居民社会养老保险基金待遇支出增长率为-4.68%。（4）效益指标-基金征收收入：企业职工养老保险计划征收收入151330万元，实际征收收入158097万元，完成率104.47%；失业保险计划征收收入3060万元，实际征收收入4081万元，完成率133.37%；工伤保险计划征收收入2710万元，实际征收收入3004万元，完成率110.85%。

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。