

2023 年度
盐池县社会保险事业管理
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐池县社会保险事业管理中心现隶属于盐池县人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位，规格为副科级，核定事业编制 12 名。核定领导职数 1 名，其中主任 1 名（副科级）。承办全县机关事业、企业单位干部职工和城乡居民各项社会保险登记、各项社会保险缴费征缴、个人权益记录管理、各项社会保险关系转移接续、养老保险待遇、工伤保险待遇、基金财务管理、稽核监督、档案管理、机关党建、党风廉政建设、宣传文化、工、青、妇、社会治安综合治理、安全生产、信访维稳及机关日常工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县社会保险事业管理中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县社会保险事业管理中心本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,390,365.82	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	11,017,830.80
	9		九、卫生健康支出	40	149,137.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	238,506.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,390,365.82	本年支出合计	58	11,405,473.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	91,767.27	年末结转和结余	60	76,659.27
	30			61	
总计	31	11,482,133.09	总计	62	11,482,133.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 02 表
单位：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 科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 390, 365. 82	11, 390, 365. 82	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11, 002, 722. 80	11, 002, 722. 80	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 895, 025. 61	1, 895, 025. 61	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	1, 895, 025. 61	1, 895, 025. 61	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	479, 211. 19	479, 211. 19	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	91, 434. 54	91, 434. 54	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181, 502. 57	181, 502. 57	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206, 274. 08	206, 274. 08	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8, 628, 486. 00	8, 628, 486. 00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	8, 628, 486. 00	8, 628, 486. 00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	149, 137. 02	149, 137. 02	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	149, 137. 02	149, 137. 02	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	94, 365. 82	94, 365. 82	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	54, 771. 20	54, 771. 20	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	238, 506. 00	238, 506. 00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	238, 506. 00	238, 506. 00	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	167,168.00	167,168.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	71,338.00	71,338.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

单位：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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				11, 405, 473. 82	2, 558, 520. 54	8, 846, 953. 28	0	0	0
208 社会保障和就业支出				11, 017, 830. 80	2, 170, 877. 52	8, 846, 953. 28	0	0	0
20801 人力资源和社会保障管理事务				1, 895, 025. 61	1, 691, 666. 33	203, 359. 28	0	0	0
2080109 社会保险经办机构				1, 895, 025. 61	1, 691, 666. 33	203, 359. 28	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				479, 211. 19	479, 211. 19	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休				91, 434. 54	91, 434. 54	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				181, 502. 57	181, 502. 57	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				206, 274. 08	206, 274. 08	0	0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出				8, 643, 594. 00	0	8, 643, 594. 00	0	0	0
2089999 其他社会保障和就业支出				8, 643, 594. 00	0	8, 643, 594. 00	0	0	0
210 卫生健康支出				149, 137. 02	149, 137. 02	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗				149, 137. 02	149, 137. 02	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗				94, 365. 82	94, 365. 82	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助				54, 771. 20	54, 771. 20	0	0	0	0

221	住房保障支出	238,506.00	238,506.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	238,506.00	238,506.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167,168.00	167,168.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	71,338.00	71,338.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 04 表
单位：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	11,390,365.82	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,017,830.80	11,017,830.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	149,137.02	149,137.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	238,506.00	238,506.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,390,365.82	本年支出合计	59	11,405,473.82	11,405,473.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	91,767.27	年末财政拨款结转和结余	60	76,659.27	76,659.27	0	0
一般公共预算财政拨款	29	91,767.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,482,133.09	总计	64	11,482,133.09	11,482,133.09	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,405,473.82	2,558,520.54	8,846,953.28
208			社会保障和就业支出	11,017,830.80	2,170,877.52	8,846,953.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,895,025.61	1,691,666.33	203,359.28
2080109			社会保险经办机构	1,895,025.61	1,691,666.33	203,359.28
20805			行政事业单位养老支出	479,211.19	479,211.19	0
2080502			事业单位离退休	91,434.54	91,434.54	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,502.57	181,502.57	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,274.08	206,274.08	0
20899			其他社会保障和就业支出	8,643,594.00	0	8,643,594.00

2089999	其他社会保障和就业支出	8,643,594.00	0	8,643,594.00
210	卫生健康支出	149,137.02	149,137.02	0
21011	行政事业单位医疗	149,137.02	149,137.02	0
2101102	事业单位医疗	94,365.82	94,365.82	0
2101103	公务员医疗补助	54,771.20	54,771.20	0
221	住房保障支出	238,506.00	238,506.00	0
22102	住房改革支出	238,506.00	238,506.00	0
2210201	住房公积金	167,168.00	167,168.00	0
2210203	购房补贴	71,338.00	71,338.00	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,336,987.74	302	商品和服务支出	127,858.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	501,216.00	30201	办公费	35,236.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	881,384.81	30202	印刷费	3,878.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	82,845.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,502.57	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	206,274.08	30207	邮电费	8,672.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94,365.82	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	54,771.20	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7,382.70	30211	差旅费	11,420.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	167,168.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	7,124.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	151,077.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93,674.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	61,616.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	27,720.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	29,818.54	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9,333.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22,673.66	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,240.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,800.00			
人员经费合计		2,430,662.28	公用经费合计					127,858.26
合计					2558520.54			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 07 表
单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0	22,673.66	0	22,673.66	0	22,673.66	0

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 08 表
单位：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
功能分类科目代码		科目名称				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结余情况, 数据取自财决 09 表
注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
注：此表为空表

第三部分 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、支总计 11482133.09 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2200453.77 元，增长 23.71%。主要原因是 2023 年企业退休人员民族团结奖增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11390365.82 元，其中：财政拨款收入 11390365.82 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11405473.82 元，其中：基本支出 2558520.54 元，占 22.43%；项目支出 8846953.28 元，占 77.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 11482133.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2200453.77 元，增长 23.71%。主要原因是 2023 年企业退休人员民族团结奖增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11405473.82 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2215561.77 元，增长 24.11%。主要原因是 2023 年企业退休人员民族团结奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11405473.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11017830.80 元，占 96.60%。其中 2080109 社会保险经办机构 1895025.61 元；2080502 事业单位离退休 91434.54 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181502.57 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 206274.08 元；2089999 其他社会保障和就业支出 8643594.00 元。卫生健康（类）支出 149137.02 元，占 1.31%。其中 2101102 事业单位医疗 94365.82 元；2101103 公务员医疗补助 54771.2 元。节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 238506.00 元，占 2.09%。其中 2210201 住房公积金 167168.00 元；2210203 购房补贴 71338.00 元。等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2225499.44 元，支出决算为 11405473.82 元，完成年初预算的 512.49%。其

中：（按支出功能分类说明）：

1. 2101103|公务员医疗补助年初预算为 60142.00 元，支出决算为 54771.20 元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年调整退休人员公务员医疗补助科目。

2. 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 76802.00 元，支出决算为 206274.08 元，完成年初预算的 268.58%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编制 2 人及做实退休人员职业年金。

3. 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 153603.84 元，支出决算为 181502.57 元，完成年初预算的 118.16%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编制 2 人。

4. 2080502|事业单位离退休年初预算为 64539.00 元，支出决算为 91434.54 元，完成年初预算的 141.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增退休一人及 2023 年调整退休人员公务员医疗补助科目。

5. 2101102|事业单位医疗年初预算为 68447.00 元，支出决算为 94365.82 元，完成年初预算的 137.87%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编制 2 人。

6. 2210201|住房公积金年初预算为 139474.00 元，支出决算为 167168.00 元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编制 2 人。

7. 2210203|购房补贴年初预算为 62654.00 元，支出决算为 71338.00 元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于预

算数的主要原因是：新招录事业编制 2 人。

8. 2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 8643594.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了财政代编预算项目企业离退休人员民族团结奖及取暖费。

9. 2080109|社会保险经办机构年初预算为 1599837.60 元，支出决算为 1895025.61 元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新招录事业编制 2 人及增加社保卡收费项目。

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2558520.54 元，其中：人员经费2430662.28元，公用经费127858.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2336987.74元，较2023年度年初预算数增加479112.90元，增长25.79%，主要原因是新招录事业编制2人；较2022年度决算数增加21947.34元，增长0.95%。

2. 商品和服务支出127858.26元，较2023年度年初预算数减少153975.34 元，下降54.63 %，主要原因是办公费、差旅费减少；较2022年度决算数增加7448.24元，增长6.19%。

3. 对个人和家庭的补助93674.54元，较2023年度年初预算数增加7883.54元，增长9.19%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加；较2022年度决算数增加28854.54元，增长44.51%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出；较 2022 年度

决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出；较 2022 年度决算数减少 169800.00 元，下降 100.00 %。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出；较 2022 年度决算数持平。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30000.00 元，支出决算为 22673.66 元，完成预算的 75.58%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年公务用车维修维护及加油费减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 170456.36 元，下降 88.26 %。主要原因是 2022 年购买公务用车一辆。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30000.00 元，支出决算为 22673.66 元，完成预算的 75.58%；比 2022 年度减少 170456.36 元，下降 88.26 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年公务用车维修维护及加油费减少。决算数较上年减少的主要原因是：2022 年购买公务用车一辆。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出22673.66元，主要用于车辆维修和加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。无

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）中公用经费之和保持一致）

2023 年度本单位运行经费支出 127858.26 元，比 2022

年度减少 162351.76 元，下降 55.94%。主要原因是：2022 年购置公务用车一辆。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9091.00 元。其中：政府采购货物支出 9091.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 00.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 28.24 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 684.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.35%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。项目一电子政务网络

费：主要用于实现人社系统内各部门网络的正常连接，确保人社系统各项关键业务正常办理、视频会议顺畅召开。优化了人社网络结构，减少了人社系统网络线路租用费用，提升了电子政务外网使用效率。项目二社会保险基金稽核、宣传经费及档案标准化管理费和退休人员生存调查费：主要用于提高档案管理水平，提高查阅速度，普及宣传政策、提高参保意识，加快完善社会保障体系，全面推进我区法定人员应保尽保，切实维护广大劳动者合法权益，确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务，加强依法征缴力度，完成社会保险征缴工作，确保基金安全、保障基金准确发放到位。项目三社保卡制作经费：主要用于购买社会保障卡卡片，支付制卡色带、磁头等设备费用，保障社会保障卡卡片制作及时，加快推进社会保障卡综合应用为群众就医提供便利。项目四企业退休人员民族团结奖：主要用于支付企业退休人员的民族团结奖，确保民族团结奖及时发放到位。我单位所有项目均严格按照相关会计制度执行，按照合同要求付款，不存在违规支付的情况，保证资金的合理使用。账务处理清晰、完整、规范，账目按照规定归档存放。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社保卡制作经费”项目自评得分为 97 分。“电子政务网”项目自评得分为 99 分。“社会保险稽核、宣传经费及档案标准管理和退休人员生存调查费”项目自评得分为 98 分。“企业退休人员民族团结奖”项目自评得分为 99.3 分。发

现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按要求规范。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件