

2023年度广州市海珠区社会保险基金管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠区社会保险基金管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区社会保险基金管理中心的主要职责是：依照有关法律、法规、规章和政策规定,负责基本养老保险、工伤保险、失业保险和社会保险补贴的审核发放；负责工伤保险基金先行支付的追偿；负责我区机关事业单位工作人员养老保险和职业年金的参保登记、申报核定、待遇审核发放、领取待遇资格认证；负责我区用人单位的社会保险信息审核记录；负责社会保险个人权益记录；负责社会保险关系转移管理；负责基本养老保险、工伤保险、失业保险待遇领取情况的核查；负责社会保险业务内部监督控制工作；负责社会保险业务档案管理；负责视同工龄、特殊工种等两项审批业务的受理和初审；提供社会保险咨询、查询服务；完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位未设内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市海珠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：广州市海珠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	1,523.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,429.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.07
	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	88.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,523.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,523.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,523.17	<b>总计</b>	60	1,523.17

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：广州市海珠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	1,523.17	1,523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.91	1,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.89	1,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	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	76.12	76.12	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	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.18	88.18	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：广州市海珠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		1,523.17	1,410.02	113.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.91	1,320.64	109.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	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	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	1.20	3.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.18	88.18	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：广州市海珠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	1,523.17	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	1,429.91	1,429.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07	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	88.18	88.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,523.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,523.17	1,523.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,523.17	<b>总计</b>	64	1,523.17	1,523.17	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：广州市海珠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	1,523.17	1,410.02	113.15
208	社会保障和就业支出	1,429.91	1,320.64	109.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00
20805	行政事业单位养老支出	205.74	205.74	0.00
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	0.00
20807	就业补助	3.28	0.00	3.28
2080799	其他就业补助支出	3.28	0.00	3.28
210	卫生健康支出	5.07	1.20	3.87
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
2109999	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
221	住房保障支出	88.18	88.18	0.00
22102	住房改革支出	88.18	88.18	0.00
2210201	住房公积金	88.18	88.18	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：广州市海珠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	1,194.08	302	商品和服务支出	93.15
30101	基本工资	110.50	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	453.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.06	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.63
30112	其他社会保障缴费	35.00	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	88.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	168.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.03	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	0.00
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	12.83
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	31.03

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	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.78
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	3.29
			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	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			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	1,307.87		公用经费合计	102.15

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：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠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
0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

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：广州市海珠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

广州市海珠区社会保险基金管理中心2023年度总收入1,523.17万元，其中本年收入1,523.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,523.17万元，比上年决算数减少31,844.51万元，下降95.4%。主要变动情况：本级财政减少全区行政事业单位职业年金本金及贴息支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市海珠区社会保险基金管理中心2023年度总支出1,523.17万元，其中本年支出1,523.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,410.02万元，比上年决算数减少214.61万元，下降13.2%。主要变动情况：本级财政减少全区行政事业单位职业年金本金及贴息基本支出。

2. 项目支出113.15万元，比上年决算数减少31,629.91万元，下降99.6%。主要变动情况：本级财政减少全区行政事业单位职业年金本金及贴息项目支出。

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**

广州市海珠区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计1,523.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,523.17万元，比上年决算数减少31,844.51万元，下降95.4%；主要变动情况：本级财政减少全区行政事业单位职业年金本金及贴息支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计1,523.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,523.17万元，比年初预算数减少47.32万元，下降3%；主要变动情况：因人数变动减少人员经费支出及根据政策具实列支项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广州市海珠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0.78万元，完成全年预算0.78万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降42.7%。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0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降42.7%；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0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降42.7%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是本年度报废一辆公务车，减少公务用车运行维护费支出。

#### （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0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.78万元，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0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于稽核执法检查，运送执法资料所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

#### **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102.15万元，比上年决算数减少16.03万元，下降13.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少电费、公务用车运行维护费等支出。

##### **（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82.33万元，其中：政府采购货物支出16.07万元、政府采购工程支出4.52万元、政府采购服务支出61.74万元。授予中小企业合同金额82.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.33万元，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100%，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0辆，其中，岗位保障用车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；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4个，共涉及资金113.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，涉及一般公共预算支出1,523.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数1,570.49万元，年中调减47.32万元，全年预算数1,523.17万元，执行数1,523.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保社保待遇按时足额发放，累计支付社保待遇340.16万人次，其中月定期企业退休基本养老金286.87万人次，失业保险待遇16.01万人次，工伤保险待遇4156人次，机关事业单位养老保险待遇11.35万人次，城乡养老保险待遇24.24万人次，死亡等一次性养老待遇1.27万人次。推进社保经办服务提质增效，全年社保业务累计操作及复核46.42万笔，累计现场服务群众7.33万人次，接听咨询电话11952人次，接待现场咨询3.02万人次。坚持惠企利民，落实各项重点社保政策，一是充分发挥失业保险稳就业防失业功能，推进失业保险援企稳岗“护航行动”，完成2022年稳岗返还收官工作，上半年共审核发放稳岗返还860.4万元，惠企1291家，阶段性完成2022年稳岗返还工作。审核发放失业保险技能提升补贴4927人次，发放金额788.26万元。二是积极参与新业态职业伤害保障试点工作，共支付职业伤害待遇507.67万元。三是稳步推进我区城乡居保“镇村通”工程，已将城乡居保“镇村通”业务办理网点延伸至我区267个社区，我区城乡居保居委服务网点覆盖率达100%。四是开展我区退休人员2023年养老金年度调整发放工作，按时完成企业职工、机关事业单位养老保险退休人员共24.38万人的待遇调整。五是落实我区城乡居民养老保险统一按年缴费，累计完成我区3584人的2023年城乡养老保险按年缴费核定工作。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，存在

年中调剂资金的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性、约束性，继续加强本单位预算项目绩效管理工作，减少并尽量避免预算调剂资金。绩效评价结果为优。

“社保中心2023年综合业务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保质保量完成各项社保经办工作，积极落实失业保险稳岗补贴、受影响企业失业保险费返还及技能提升补贴政策，做好初审和指引工作，助力企业共渡难关。持续推进我区困难人员城乡居保帮扶工作。现场办结率90%以上，收到有效投诉次数0次。通过开展社会保险业务经办、信息安全保障、队伍建设、办公环境改造、便民服务等项目，进一步优化办事环境，不断提升社保经办效能和服务质量，为来办群众营造更加舒适、便捷、高效的社保经办环境，保障社保中心综合业务工作正常运作，如期实现项目绩效目标。发现的问题及原因主要是本年度已完成预期指标值，未发现问题。下一步改进措施主要是继续做好每年项目绩效和执行，完成预期指标值。

## 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。