

# 赣州市社会保险服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市社会保险服务中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行有关社会保险工作的方针政策。依据有关法律、法规和政策, 指导全市社保经办机构开展养老保险(含职业年金), 工伤保险业务的组织实施和管理工作。

(二) 负责对全市社保经办机构进行业务指导和培训。指导、督促全市社保经办机构执行基本养老保险(含职业年金)和工伤保险统筹项目、待遇支付标准与政策; 负责分解上级部门下达的各项目标、任务, 并对任务完成情况进行检查督促。

(三) 指导并组织实施社会保险有关基金管理财务制度。负责全市社会保险基金年度收支预决算及其调整方案和会计报表的编制、汇总、分析、上报工作; 执行社会保险基金预警制度, 负责全市社会保险基金缺口的预测。

(四) 落实社会保险稽核内控要求。指导全市社保经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查; 负责全市清理和回收企业欠缴社会保险费的指导和组织实施工作; 组织指导全市社保经办机构对社会基金支付情况进行审查; 参与全市社保经办机构基金管理的监督和检查。负责全市有关社会保险待遇来信来访的督办和查处工作。

(五) 加强社会保险信息化建设。负责全市社会保险信息系



统建设、运行、维护和安全管理工 作；负责全市社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工 作。

（六）加强农村社会保障体系建设。负责全市城乡居民养老保险的管理和组织、实施工 作，负责城镇居民社会养老保险与被征 地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工 作。

（七）推进社会化管理服务工 作。负责全市街道、社区社会 保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工 作。负责指导 参保单位工伤事故预防、职业病康复及伤残职工管理服务工 作。

（八）负责市本级业务经办工 作。负责市本级（含中央、省、 驻市单位和赣州经开区、赣州蓉江新区）机关事业单位、企业单 位、个体工商户和灵活就业的城镇职工养老保险（含职业年金）、 工伤保险经办服务管理工 作。

（九）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工 作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是赣州市社会保险服务中 心。

本单位 2023 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 32 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的 离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心			2023年度		公开01表 金额单位: 万元	
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,756.01	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	68.90	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	278.30	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,360.03	
	9		九、卫生健康支出	40	66.17	
	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	51.51	
	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	68.90	
	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	1,824.91	本年支出合计	58	1,824.91	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,824.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,824.91</b>	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门(单位)：赣州市社会保险服务中心			2023年度							
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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,824.91	1,824.91					
			行政运行	525.28	525.28					
			其他普通教育支出	278.30	278.30					
			社会保险经办机构	172.23	172.23					
			国有企业办职教幼教补助支出	22.15	22.15					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96					
			机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
			行政单位离退休	143.63	143.63					
			其他社会保障和就业支出	397.50	397.50					
			事业运行	0.50	0.50					
			住房公积金	51.51	51.51					
			其他人力资源和社会保障管理事务	32.56	32.56					
			行政单位医疗	0.33	0.33					
			事业单位医疗	65.84	65.84					
			其他解决历史遗留问题及改革成本	46.75	46.75					
			社会保险补贴	10.15	10.15					

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门(单位)：赣州市社会保险服务中心			2023年度						
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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1,824.91	921.48	903.44			
			社会保险经办机构	172.23	36.68	135.55			
			其他普通教育支出	278.30		278.30			
			行政运行	525.28	525.28				
			事业运行	0.50	0.50				
			机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
			其他社会保障和就业支出	397.50		397.50			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96				
			行政单位离退休	143.63	143.63				
			国有企业办职教幼教补助支出	22.15		22.15			
			住房公积金	51.51	51.51				
			行政单位医疗	0.33	0.33				
			事业单位医疗	65.84	65.84				
			其他人力资源和社会保障管理事务	32.56	17.70	14.86			
			其他解决历史遗留问题及改革成本	46.75		46.75			
			社会保险补贴	10.15	1.82	8.33			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心			2023年度			公开04表 金额单位: 万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	1,756.01	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	68.90	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	278.30	278.30		
	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	1,360.03	1,360.03		
	9		九、卫生健康支出	41	66.17	66.17		
	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	51.51	51.51		
	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	68.90			68.90
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,824.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,824.91</b>	<b>1,756.01</b>		<b>68.90</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,824.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,824.91</b>	<b>1,756.01</b>		<b>68.90</b>

注: 本表反映部门(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

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心				2023年度	公开05表 金额单位: 万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,756.01	921.48	834.53
2050299			其他普通教育支出	278.30		278.30
2080109			社会保险经办机构	172.23	36.68	135.55
2080101			行政运行	525.28	525.28	
2080501			行政单位离退休	143.63	143.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	397.50		397.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
2080150			事业运行	0.50	0.50	
2210201			住房公积金	51.51	51.51	
2101102			事业单位医疗	65.84	65.84	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	32.56	17.70	14.86
2101101			行政单位医疗	0.33	0.33	
2080704			社会保险补贴	10.15	1.82	8.33

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心			2023年度			公开06表 金额单位: 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.27	302	商品和服务支出	88.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.99	30201	办公费	22.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.37	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.02	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.45	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	2.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	145.41	30229	福利费	9.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		832.72	公用支出合计		88.76			

注: 本表反映部门(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

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心		2023年度		公开07表 金额单位: 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		
支出功能分类科目编码	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: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心		2023年度		公开08表 金额单位: 万元		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				68.90		68.90
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	46.75		46.75
2230103			国有企业办职教幼教补助支出	22.15		22.15

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 赣州市社会保险服务中心		2023年度		公开09表 金额单位: 万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.86	2.71	2.71
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	17.86	2.71	2.71
(1)国内接待费	7	---	---	2.71
其中:外事接待费	8	---	---	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2.因公出国(境)人次(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	40
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	278
其中:外事接待人次(人)	18	---	---	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	---	---	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出



## 国有资产占用情况表

		公开10表
部门(单位): 赣州市社会保险服务中心	2023年度	金额单位: 台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注: 1. 本表反映截止2023年12月31日, 部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1824.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 30.02 万元，下降 1.62%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 1824.91 万元，比上年减少 30.02 万元，下降 1.62%，主要原因是 2023 年 5 月起，将十四类及军转干生活补助移交给市退役军人事务管理局代发。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1824.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1824.91 万元，其中本年支出合计 1824.91 万元，比上年减少 30.02 万元，下降 1.62%，主要原因：2023 年 5 月起，将十四类及军转干生活补助移交给市退役军人事务管理局代发；结余分配 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因：本年及上年均无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 921.48 万元，占 50.49%；项目支出 903.44 万元，占 49.51%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 864.49 万元，决算数 1824.91 万元，完成年初预算的 211.10%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 739.60 万元，决算数 1360.03 万元，完成年初预算的 183.89%。预决算差异主要原因：代发资金 436.36 万元及军转干两参人员参保补贴 8.33 万元未列入年初预算，其中代发十四类及 1953 年底退役人员生活补助资金 397.50 万元、代发市属国有企业办中小学退休教师补差资金 14.86 万元、职教幼教生活补贴 24 万元，军转干及两参人员参加企业职工养老保险缴费补助资金 8.33 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 69.76 万元，决算数 66.17 万元，完成年初预算的 94.85%。预决算差异主要原因：2023 年新增退休 2 人，导致职工医疗保险缴纳费用比年初预算数降低。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 55.13 万元，决



算数 51.51 万元，完成年初预算的 93.43%。预决算差异主要原因：2023 年新增退休 2 人，导致住房公积金缴纳费用比年初预算数降低。

（四）教育支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 278.30 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：该资金为代发 2023 年市属国有企业办中小学退休工资补差资金，未列入年初预算。

（五）国有资本经营支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 68.90 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：该资金为代发 2023 年市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴 22.15 万元及市本级改制企业内退职工 2023 年企业职工养老保险缴费补助 46.75 万元，未列入年初预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 682.27 万元，比上年减少 53.03 万元，下降 7.21%，主要原因：上年度支付了 2021 年和 2022 年两年的在职人员绩效，2023 年度仅支付了本年度的在职人员绩效。

（二）商品和服务支出 88.76 万元，比上年增加 77.94 万元，增长 720.33%，主要原因：上年度事业收入属于其他运转类项目，使用事业收入支付的商品和服务支出体现在项

目支出，导致 2022 年基本支出中的商品和服务支出偏低。

（三）对个人和家庭补助支出 150.45 万元，比上年减少 178.93 万元，下降 54.32%，主要原因：2022 年对个人和家庭的补助支出包含代发 2022 年市属国有企业办中小学退休教师工资补差资金 268.64 万元、市属企业军转干部和两参人员社保补贴 8.74 万元。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：上年及本年均未发生资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.71 万元，决算数 2.71 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 1.04 万元，增长 62.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年与上年均未发生因公出国（境）费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年均未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年与上年均未发生公务用车购



置费。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年均未发生公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：本年与上年均未发生公务用车运行维护费。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年均未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.71万元，决算数2.71万元，完成全年预算的100%，主要原因：跟全年预算数一致。决算数比上年增加1.04万元，增长62.28%，主要原因：2022年因疫情减少了公务接待支出，2023年恢复正常。全年国内公务接待40批，累计接待278人次，主要是：外省市前来交流学习。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年均未发生外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出88.76万元，决算数比上年增加77.94万元，增长720.33%，主要原因：上年度事业收入属于其他运转类项目，使用事业收入支付的机关运行支出体现在项目支出，导致2022年机关运行经费支出



偏低。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.11 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 0.11 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 903.44 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**(二) 单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“养老保险事业工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	养老保险事业工作经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市社会保险服务中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	65	65	64.999835	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现按时足额征收社保费，按时足额发放养老待遇，提升退休、工伤人员生活水平。			实现按时足额征收社保费，按时足额发放养老待遇，提升退休、工伤人员生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员社会化管理服务费	=55万元	55	10	10	
			工伤保险工作经费	=10万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	工伤保险工作人员数	≥2人	3	6	6	
			企业退休人员档案数	≥43618份	53911	6	6	
		质量指标	退休人员年审率	≥90%	96.99	6	6	
			工伤保险发放规范率	=100%	100	5	5	
			企业退休人员信息的规范率	≥90%	98	6	6	
		时效指标	企业退休人员养老金发放及时率	=100%	100	6	6	
	工伤保险发放及时率		=100%	100	5	5		
	社会效益指标	企业退休、工伤人员待遇发放覆盖率	=100%	100	8	8		
		企业退休、工伤人员生活水平提高情况	提高	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	工伤人员满意率	≥85%	95	7	7	
			退休人员满意率	≥85%	95	7	7	
	总分						100	100



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 二、支出科目

(一) 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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。



