

2023 年度

泉州市丰泽区机关事业单位社会
保险中心部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 八、预算绩效情况说明 | 18 |
| 九、其他重要事项说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心部门的主要职责是：贯彻执行国家有关机关、事业单位社会保险的方针、政策、法规并组织实施；承办本区机关、事业单位工作人员的养老保险业务；负责保险基金的筹集、给付、管理。

（一）主要负责组织实施国家、省、市和我区有关机关社保的各项方针政策和法律法规。

（二）负责区直机关事业单位工作人员养老保险的申报受理、报表审核、缴费核定、退休审核、养老金计发以及基金的征收支付管理等日常业务工作。

（三）负责区机关社保的业务、财务管理及其它各项制度建设的检查、指导、监督、咨询、统计和分析工作。

（四）负责经办已参加机关事业单位养老保险人员自谋职业后养老保险关系的接续工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------------|------------------|------|
| 泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心 | 参照公务员法管理 事业单位 | 5 |

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年以来，丰泽区机关社保中心认真贯彻落实省、市机关社保中心和局领导的一系列工作部署，在局领导的支持和全体同志的密切配合下，立足中心工作职责，紧咬工作目标，扎实履职、廉洁自律，尽职尽责保质保量完成年度各项工作任务。重点完成了以下工作：

（一）深化社保重点改革

落实改革后退休人员养老金计发办法及养老金平稳计发政策，及时足额发放养老金，确保不同年度退休的参保人员待遇平稳衔接。今年以来，我中心严格按照各级相关文件精神，加快重算进度，目前已完成全区退休人员重算 827 人，重算完成率 99%，及时保障退休干部福利待遇的落实。畅通参保人员养老保险关系转移接续，按照省、市部署，做好事业单位规范津补贴后基础性绩效纳入养老保险缴费基数有关工作。持续做好职业年金基金归集、待遇发放等工作，积极推动财政供款单位职业年金单位缴费做实工作。

（二）提升社保待遇水平

根据人社部和财政部联合发布的《关于 2023 年调整退休人员基本养老金的通知》，从 2023 年 1 月 1 日起，调整我区 2022

年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的机关事业单位1907名退休人员的基本养老金水平，月人均增加额173.75元，合计补发1-7月份养老金229.08万元。

（三）严控社保基金风险

我中心持续完善内部控制、风险检查、隐患排查常态化工作机制，提升非现场监管能力，堵塞制度和管理漏洞，推动社保基金安全运行。

1、强化内控管理工作，切实防范基金风险。按照规程落实经办要求，规范填写业务表单，规范复核、审核流程，及时准确核定待遇。通过完善风险防控机制建设，进一步规范工作流程，强化事前防范，堵塞管理漏洞，确保科室各项制度规范有序，保障社保基金在透明中运行，在阳光下使用；建立健全风险管理制度，完善落实内控制度，巩固强化工作检查，提高风险防控执行力。适时开展内控检查，对检查中发现的问题，主动与业务人员加强沟通了解，立行立改、并及时反馈整改结果，做到查错防漏，有效控制风险，切实发挥内部稽核监督应有的警示作用，进一步提升经办人员的业务服务水平，进而达到广泛、高效、便民的服务目标。

2、做好岗位权限及系统账号管理。建立经办工作相互制约机制、做好信息系统用户权限管理，分配工作人员用户权限时遵循用户权限分配原则。我中心根据人员流动情况向市中心提出人员岗位权限配置、新增、变更、注销申请，经市中心内控部门核准后，由系统权限维护人员赋予对应权限。工作人员通过电子社保卡扫码登录业务信息系统。

3、积极开展疑点数据核查工作，确保基金安全。认真核查人社

部、省机关社保中心下发的疑点数据，确保社保基金安全。经核实，若存在冒领基本养老金行为的，立即停发养老金，并按程序做好追讨工作，避免社保基金流失。。

4、常态化开展日常稽核工作。每月按规定对关键信息变更、待遇审核等高风险业务定期按规定比例进行稽核。

5、严格养老保险待遇领取资格认证，防范养老金冒领。目前我区主要依托退休人员所在单位进行资格认证，同时退休人员可通过手机 APP 进行自助认证，认证结果嵌入经办系统。2022 年 12 月 31 日前退休人员 1886 人，认证 1884 人，其中 1 人由单位申报失联、1 人服刑，已暂停发放其工资。

（四）提升参保群众满意度

推进窗口行风建设，将纪律要求、服务规范落实到每个工作人员，提升窗口服务效能，打造群众满意的社保服务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 01 表 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 94.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 90.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.04 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 94.65 | 本年支出合计 | 94.65 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.01 | 年末结转和结余 | 0.01 |
| 合计 | 94.66 | 合计 | 94.66 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 02 表 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 |
|----------------|------|----|------------------|------------|------------|------|----------|--------------|------|
| 支出功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 94.65 | 94.65 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.61 | 90.60 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.96 | 79.95 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 79.96 | 79.95 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.65 | 10.65 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 03 表 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 |
|----------------|------|----|------------------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 94.65 | 94.65 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.60 | 90.60 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.95 | 79.95 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 79.95 | 79.95 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.65 | 10.65 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.56 | 2.56 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 04 表 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 财政拨 款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 94.65 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 90.60 | 90.60 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 94.65 | 本年支出合计 | 94.65 | 94.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 94.65 | 总计 | 94.65 | 94.65 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 05 表 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 |
| 合计 | | 94.65 | 94.65 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.60 | 90.60 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.95 | 79.95 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 79.95 | 79.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.65 | 10.65 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.56 | 2.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开06表 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 | 85.96 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 18.14 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.58 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.88 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.69 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.25 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.69 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 88.65 | 公用经费合计 | | | | | | 6.00 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 07 表 单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 08 表 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 |
|----------------|---|---|-------------|----------|---------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分 类科目编码 | | | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区机关事业单位社会保险中心

公开 09 表 单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 94.65 万元，支出总计 94.65 万元，与上年决算数相比，各增加 3.93 万元，增长 4.33%。主要是人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 94.65 万元，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 4.33%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 94.65 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.00 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 94.65 万元，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 4.33%，具体情况如下：

- 1.基本支出 94.65 万元。其中，人员支出 88.65 万元，公用支出 6.00 万元。
- 2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 94.65 万元，支出总计 94.65 万元，与上年决算数相比，各增加 3.93 万元，增长 4.33%，主要是：人员工资水平晋级晋档提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 94.65 万元，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 4.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080109-社会保险经办机构 79.95 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 0.78%。主要原因是人员工资水平晋级晋档提升。

(二)2080501-行政单位离退休 2.56 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 30.61%。主要原因是项目科目划分变化。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.09 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 52.35%。主要原因是养老保险缴费基数发生变化。

(四)2101101-行政单位医疗 4.04 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.94%。主要原因是医疗保险缴费基数发生变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 94.65 万元，其中：

(一)人员经费 88.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，减少 0.00%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

与全年预算(或上年决算)持平。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目,无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 6.00 万元,比上年决算数增加 2.05 万元,增长 51.89%,主要原因是:办公用品购置经费增加及科目划分变化。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

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 万元，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 0.00%，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%。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。