

# 2023年度平远县社会保险基金管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县社会保险基金管理局概况**

- 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：平远县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：平远县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：平远县社会保险基金管理局概况

## 一、单位主要职责

平远县社会保险基金管理局成立于1997年12月，为副局级县财政全额拨款参公事业单位，负责全县法定养老、工伤、失业等社会保险经办及基金管理工作。

## 二、单位机构设置

我单位现有编制30人，在职30人（含县临聘人员3人），退休24人。本单位设置局长，副局长，政秘股，财务股，机关事业单位养老保险股，稽核内审股，待遇核发管理股，城乡居民养老保险股，社会保险关系股等。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：平远县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

单位：平远县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	3,094.24	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	14.66	八、社会保障和就业支出	38	3,061.78
	9		九、卫生健康支出	39	16.51
	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	30.55
	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	3,108.90	<b>本年支出合计</b>	57	3,108.83
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	11.19	年末结转和结余	59	11.26
<b>总计</b>	30	3,120.09	<b>总计</b>	60	3,120.09

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：平远县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		3,108.90	3,094.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	3,061.85	3,047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	449.04	434.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2080101	行政运行	422.40	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,544.16	2,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	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	42.15	42.15	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	2,501.60	2,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.55	30.55	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：平远县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		3,108.83	568.58	2,540.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,061.78	521.52	2,540.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.96	394.91	54.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	421.09	368.28	52.81	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,544.16	126.61	2,417.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	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	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.60	84.05	2,417.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.55	30.55	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：平远县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	3,094.24	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	3,047.03	3,047.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.51	16.51	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	30.55	30.55	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	3,094.24	<b>本年支出合计</b>	59	3,094.09	3,094.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.99	1.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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	3,096.08	<b>总计</b>	64	3,096.08	3,096.08	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：平远县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	3,094.09	553.84	2,540.25
208	社会保障和就业支出	3,047.03	506.78	2,540.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.22	380.17	54.05
2080101	行政运行	406.35	353.54	52.81
2080109	社会保险经办机构	1.24	0.00	1.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.63	26.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,544.16	126.61	2,417.55
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501.60	84.05	2,417.55
20808	抚恤	16.74	0.00	16.74
2080801	死亡抚恤	16.74	0.00	16.74
20830	财政代缴社会保险费支出	51.91	0.00	51.91
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.91	0.00	51.91
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00
2210201	住房公积金	30.55	30.55	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：平远县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	528.11	302	商品和服务支出	25.32
30101	基本工资	96.85	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	167.71	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	63.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	61.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.05	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	7.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.63

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	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.29
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	528.51		公用经费合计	25.32

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：平远县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：平远县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：平远县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
2.77	0.00	2.16	0.00	2.16	0.61	2.77	0.00	2.16	0.00	2.16	0.61

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：平远县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

平远县社会保险基金管理局2023年度总收入3,120.09万元，其中本年收入3,108.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,094.24万元，比上年决算数减少16,347.71万元，下降84.1%。主要变动情况：机关事业单位养老保险基金缺口资金和全县离退休人员的离退休费由财政代列。

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14.66万元，比上年决算数增加14.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位先行垫付见习人员补贴，财政后续拨回。

### （二）年度支出总体情况

平远县社会保险基金管理局2023年度总支出3,120.09万元，其中本年支出3,108.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出568.58万元，比上年决算数增加88.33万元，增长18.4%。主要变动情况：本年由于人员增加和工资水平正常调整，工资福利和公用经费随之增加。

2. 项目支出2,540.25万元，比上年决算数减少16,421.44万元，下降86.6%。主要变动情况：本年由于审核要求，机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险基金的补助由财政代列。

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

平远县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计3,094.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,094.24万元，比上年决算数减少16,347.71万元，下降84.1%；主要变动情况：机关事业单位养老保险基金缺口资金和全县离退休人员的离退休费由财政代列；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：无；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

平远县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计3,094.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,094.09万元，比年初预算数减少24,091.81万元，下降88.6%；主要变动情况：年初预算数含全县离退休人员的离退休费、机关事业单位养老保险基金缺口资金和全县基础绩效工资纳入缴费基数

老、职业年金基数调整差额补缴资金，决算时由于审核要求由财政对应股室代列，未在本单位决算中反映；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：无；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：无。

### 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

平远县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2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数减少3.71万元，下降57.3%。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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降12.6%；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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少3.4万元，下降84.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格预算执行，全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年有所节约。

## **（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2.16万元，占78%；公务接待费支出0.61万元，占22%。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2.16万元，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2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务外出。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用，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12次，接待人数共120人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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25.32万元，比上年决算数减少13.82万元，下降35.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

### **（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10.17万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出9.02万元。授予中小企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.17万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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。** 我单位为二级预算单位，根据财政预算绩效管理要求，由上级主管部门县人力资源和社会保障局统一开展部门整体绩效评价工作，未涉及我单位的项目资金绩效评价。从整体评价情况来看，我局积极落实上级部门工作部署，以扩面征缴为第一要务，落实经办工作提升服务为重要抓手，深入推动工作任务落地见效，全面完成市下达各险种扩面征缴任务，不断提升社保经办服务水平，群众获得感、幸福感和满意度逐步提升。

**绩效自评结果。** 我单位为二级预算单位，根据财政预算绩效管理要求，由上级主管部门县人力资源和社会保障局统一开展部门整体绩效评价工作，未涉及我单位的项目资金绩效评价。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数30314.67万元，执行数24665.59万元，完成预算的81.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成市下达各险种扩面征缴任务，不断

提升社保经办服务水平，深入推动工作任务落地见效，群众获得感、幸福感和满意度逐步提升。发现的问题及原因主要是目前社保经办管理能力不足、服务能力不优、服务体系系统性不强的问题日益突显，对经办队伍的能力提出了更高要求，势必要更加注重经办人员队伍建设，同时保证业务学习和政策解读常态化才能顺应时代发展带来的潮流，才能不断提升经办工作人员的能力和水平。下一步改进措施主要是持续加强业务经办工作管理：一是实施服务效果评价，开展社保服务“好差评”工作，重点关注企业群众对高频业务事项的感受和诉求，开展实施效果评价，以问题为导向倒逼服务不断提升。线下方面，在服务窗口设置评价器，推动现场服务“一次一评”。线上方面，对接广东政务服务网、12333服务热线等服务渠道，做好评价功能模块，细化评价问询表单，满足网上服务“一事一评”。二是进一步加强经办人员队伍建设，持续深入开展业务技能“日日学、周周练、月月比”活动，提升业务经办水平。三是高度重视社保公共服务事项网办工作，推行社保公共服务事项全市通办，加快推进人社快办服务工作进程，实现社保业务“四办”目标。四是积极做好社会保险基金风险防控“清数”“筑墙”工作，加强部门沟通，实现疑点数据动态清零，筑牢社保基金风险防控墙。

## 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。