

2023年度汕头市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：汕头市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市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：汕头市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：汕头市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

汕头市社会保险基金管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。（二）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。（五）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。（六）承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。（七）负责市和各区（县）社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。（八）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。（九）承办市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市社会保险基金管理局下属7个区县分局，各分局实行市垂直管理。汕头市社会保险基金管理局内设11个正科级机构，包括：办公室、综合科、信息档案科、计划财务科、稽核科、保险

关系科、企业养老失业核发科、医疗工伤结算科、医疗工伤管理科、机关事业养老保险费征收科和机关事业养老保险待遇核发科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市社会保险基金管理局）2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位。局本级和下属单位都是独立编制决算的公益一类事业单位，属于参照公务员法管理。下属单位分别是：汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局和汕头市社会保险基金管理局南澳分局。

第二部分：汕头市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

部门：汕头市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	25,693.77	一、一般公共服务支出	31	80.26
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	80.98	八、社会保障和就业支出	38	24,485.20
	9		九、卫生健康支出	39	533.16
	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	681.18
	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
本年收入合计	27	25,774.76	本年支出合计	57	25,779.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.33	结余分配	58	5.35
年初结转和结余	29	223.66	年末结转和结余	59	214.61
总计	30	25,999.75	总计	60	25,999.75

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。

收入决算表

部门：汕头市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	25,774.76	25,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	80.98
201	一般公共服务支出	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,480.16	24,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,100.39	7,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88
2080109	社会保险经办机构	7,100.39	7,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88
20805	行政事业单位养老支出	9,123.13	9,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,064.92	1,064.92	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	687.93	687.93	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	343.28	343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,877.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,152.99	8,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,152.99	8,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.16	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.16	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.18	680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22102	住房改革支出	681.18	680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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
2210201	住房公积金	681.18	680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市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	25,779.80	10,334.69	15,445.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,485.20	9,120.36	15,364.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,105.36	6,918.01	187.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,105.36	6,918.01	187.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,123.13	2,096.13	7,027.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,064.92	1,064.92	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	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.28	343.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,877.00	0.00	6,877.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,153.06	2.57	8,150.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,153.06	2.57	8,150.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	533.16	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.16	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.18	681.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.18	681.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	681.18	681.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市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	25,693.77	一、一般公共服务支出	33	80.26	80.26	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	24,400.28	24,400.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	533.16	533.16	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	680.07	680.07	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
本年收入合计	27	25,693.77	本年支出合计	59	25,693.77	25,693.77	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				
总计	32	25,693.77	总计	64	25,693.77	25,693.77	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市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	25,693.77	10,248.67	15,445.10
201	一般公共服务支出	80.26	0.00	80.26
20107	税收事务	80.26	0.00	80.26
2010799	其他税收事务支出	80.26	0.00	80.26
208	社会保障和就业支出	24,400.28	9,035.44	15,364.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,020.51	6,833.16	187.35
2080109	社会保险经办机构	7,020.51	6,833.16	187.35
20805	行政事业单位养老支出	9,123.13	2,096.13	7,027.00
2080501	行政单位离退休	1,064.92	1,064.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.93	687.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.28	343.28	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150.00	0.00	150.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,877.00	0.00	6,877.00
20808	抚恤	103.65	103.65	0.00
2080801	死亡抚恤	103.65	103.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,152.99	2.50	8,150.49
2089999	其他社会保障和就业支出	8,152.99	2.50	8,150.49
210	卫生健康支出	533.16	533.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.16	533.16	0.00
2101101	行政单位医疗	361.24	361.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.92	171.92	0.00
221	住房保障支出	680.07	680.07	0.00
22102	住房改革支出	680.07	680.07	0.00
2210201	住房公积金	680.07	680.07	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市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	8,252.65	302	商品和服务支出	744.71
30101	基本工资	2,738.34	30201	办公费	140.51
30102	津贴补贴	2,020.09	30202	印刷费	10.07
30103	奖金	1,045.87	30203	咨询费	2.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.88	30206	电费	39.72
30109	职业年金缴费	343.25	30207	邮电费	28.32
30110	职工基本医疗保险缴费	329.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.85	30209	物业管理费	84.80
30112	其他社会保障缴费	16.42	30211	差旅费	17.51
30113	住房公积金	687.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.27
30199	其他工资福利支出	236.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,235.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.49	30216	培训费	4.28
30302	退休费	1,066.82	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.10
30307	医疗费补助	34.26	30227	委托业务费	10.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.55
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	42.21

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	12.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150.52
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.09
			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	16.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.08
			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	9,487.88		公用经费合计	760.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市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。
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

部门：汕头市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：本表反映部门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

部门：汕头市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
19.50	0.00	14.36	0.00	14.36	5.15	13.70	0.00	12.46	0.00	12.46	1.25

注：本表反映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资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市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

汕头市社会保险基金管理局2023年度总收入25,999.75万元，其中本年收入25,774.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,693.77万元，比上年决算数减少14,046.83万元，下降35.3%。主要变动情况：2023年部门预算相比2022年度减少部分项目支出，主要是2023年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目收入相比2022年减少6810万元。

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80.98万元，比上年决算数减少6.84万元，下降7.8%。主要变动情况：一是2023年度无收到其他单位拨入的专项资金，二是部分社保分局收到区财政工作补助减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局2023年度总支出25,999.75万元，其中本年支出25,779.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,334.69万元，比上年决算数增加453.89万元，增长4.6%。主要变动情况：2023年在职人员工资福利待遇正常提标增长。

2. 项目支出15,445.1万元，比上年决算数减少14,530.48万元，下降48.5%。主要变动情况：2023年部门预算相比2022年度减少部分项目支出，主要是2023年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目支出相比2022年减少6810万元。

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

汕头市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计25,693.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,693.77万元，比上年决算数减少14,046.83万元，下降35.3%；主要变动情况：2023年部门预算相比2022年度减少部分项目支出，主要是2023年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目收入相比2022年减少6810万元；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0%；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局2023年度无政府性基金财政预算收入；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0%；主要变动情况：主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计25,693.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,693.77万元，比年初预算数减少17,587.05万元，下降40.6%；主要变动情况：2023年部门预算相比2022年度减少部分项目支出，主要是2023年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目支出相比2022年减少6810万元；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0%；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局2023年度无政府性基金财政预算支出；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0%；主要变动情况：主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕头市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13.7万元，完成全年预算19.5万元的70.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.46万元，完成预算14.36万元的86.8%，比上年决算数增加0.37万元，增长3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为12.46万元，完成预算14.36万元的86.8%，比上年决算数增加0.37万元，增长3%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算5.15万元的24.2%，比上年决算数减少0.88万元，下降41.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：汕头市社会保险基金管理局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，全年支出决算数小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：汕头市社会保险基金管理局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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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12.46万元，占90.9%；公务接待费支出1.25万元，占9.1%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.46万元，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12.46万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车加油、保养、维修和年审等费用。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于接待省人社厅、省社保局和省内其他地市社保局等单位，因公务来汕调研检查或交流学习等接待活动开支，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11次，接待人数共98人。主要包括接待省人社厅、省社保局和省内其他地市社保局等单位，因公务来汕调研检查或交流学习等接待活动开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出760.79万元，比上年决算数增加265.1万元，增长53.5%。主要增减变动情况是：一是由于市社保局及区县社保分局服务经办窗口涉及市直和六区一县，服务群众人数较多，窗口经办服务费用例如办公用纸、晒鼓、水电费等较多；二是市社保局及下属分局为独立办公场所，需承担物业管理、保安及卫生保洁等费用支出较多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额316.39万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出258.63万元。授予中小企业合同金额316.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.87万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目4个，共涉及资金15125万元，占一般公共预算项

目支出总额的98%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出25693.77万元。从评价结果来看，本年度按照量入为出的原则，根据需求并结合预算收支情况、预算执行情况等，按规定编制预算，做到收支平衡；决算执行方面规范专项资金使用，做到专款专用，坚持过“紧日子”，较好地完成年度总目标，保障机关正常运转。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“职业年金虚账做实”“市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴”“早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补贴”“市直机关事业单位养老保险基金统筹财政补差”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数43280.82万元，执行数25999.75万元，完成预算的60.1%。从评价结果来看，本年度按照量入为出的原则，根据需求并结合预算收支情况、预算执行情况等，按规定编制预算，做到收支平衡；决算执行方面规范专项资金使用，做到专款专用，坚持过“紧日子”，较好地完成年度总目标，保障机关正常运转。发现的问题及原因主要是市社保局及下属分局存在日益增加的经办业务量及业务档案量的问题，而公用经费增长程度有限，不同程度地影响和制约市社保部门提供优质的综合服务。下一步改进措施主要是做好与有关部门沟通协调工作，争取相关部门加大对社保部门的支持力度，以更好地提供优质高效的社保经办服务。

“市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8281万元，执行数为8050万

元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成绩效目标，提高市直企业（含行政性公司）离退休人员等群体生活水平，维护社会和谐稳定。

“职业年金虚账做实”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为6877万元，完成预算的68.77%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成预期绩效目标，完成年度市直职业年金虚账做实工作任务。

“早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成绩效目标，提高早期从党政机关调到市直国有企业任职干部退休生活水平，维护社会和谐稳定。

“市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15000万元，执行数为150万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况主要是：已达到预期绩效目标，保障市直机关养老保险基金正常运转。

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。