

2023年度汕头市社会保险基金管理局澄海分局  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市社会保险基金管理局澄海分局概况**

- 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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局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澄海分局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澄海分局概况

## 一、单位主要职责

1、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。

2、负责经办分局所在区属单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；负责城乡居民养老、医疗保险工作指导、待遇发放等经办工作；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

3、承担本区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理本区单位各项社会保险缴费记录、档案、个人账户和信息资料。

4、受市人社局委托，进行与社会保险费征缴和待遇发放等有关事项的检查、调查工作。

5、参与社会保险法律、法规 and 政策的宣传工作。

6、承办上级交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

汕头市社保局澄海分局设8个职能股室，分别是：办公室、计财股、综合股、保险关系股、企业养老失业核发股、稽核股、城乡居民养老股、机关事业养老股。单位列入部门决算编制范围的单位共有1个。

## 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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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	1,015.12	一、一般公共服务支出	31	8.00
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	14.92	八、社会保障和就业支出	38	916.15
	9		九、卫生健康支出	39	49.35
	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	69.39
	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	1,030.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,042.89
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	41.41	年末结转和结余	59	28.56
<b>总计</b>	30	1,071.45	<b>总计</b>	60	1,071.45

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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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		1,030.04	1,015.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.30	888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	718.14	703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
2080109	社会保险经办机构	718.14	703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	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	68.87	68.87	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	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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		1,042.89	1,016.37	26.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.15	897.63	18.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.99	712.47	18.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	730.99	712.47	18.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	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	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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	1,015.12	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	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	888.38	888.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.35	49.35	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	69.39	69.39	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	1,015.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,015.12	1,015.12	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	1,015.12	<b>总计</b>	64	1,015.12	1,015.12	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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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	1,015.12	988.60	26.52
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	888.38	869.86	18.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.22	684.70	18.52
2080109	社会保险经办机构	703.22	684.70	18.52
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	0.00
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.35	49.35	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00
221	住房保障支出	69.39	69.39	0.00
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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	820.00	302	商品和服务支出	78.58
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	292.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.80	30203	咨询费	2.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	30209	物业管理费	10.49
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.08
30199	其他工资福利支出	21.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.02	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	23.55	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	0.60
30307	医疗费补助	8.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81
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	13.97
			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	910.03		公用经费合计	78.58

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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局

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
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：汕头市社会保险基金管理局澄海分局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澄海分局2023年度总收入1,071.45万元，其中本年收入1,030.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.12万元，比上年决算数增加24.53万元，增长2.5%。主要变动情况：2023年发放2022年绩效，导致人员经费增加。

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14.92万元，比上年决算数增加2.51万元，增长20.3%。主要变动情况：本年度有单位职工一次性生育待遇。

### （二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局澄海分局2023年度总支出1,071.45万元，其中本年支出1,042.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,016.37万元，比上年决算数增加51.96万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出26.52万元，比上年决算数减少26.2万元，下降49.7%。主要变动情况：保运转经费由项目支出转为基本支出。

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**

汕头市社会保险基金管理局澄海分局2023年度财政拨款收入合计1,015.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.12万元，比上年决算数增加24.53万元，增长2.5%；主要变动情况：2023年发放2022年绩效，导致人员经费增加。；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%，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0%，与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

汕头市社会保险基金管理局澄海分局2023年度财政拨款支出合计1,015.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,015.12万元，比年初预算数增加68.34万元，增长7.2%；主要变动情况：2022年绩效没有列入年初预算；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%，与上年决算数持平；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0%，与上年决算数持平。

## **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**

汕头市社会保险基金管理局澄海分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.7万元的88.2%，比上年决算数减少0.06万元，下降4.1%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，减少非必要公务接待，接待费减少，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：接待费减少，故三公经费有所减少。

## （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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度没有发生公务接待。

#### **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78.58万元，比上年决算数增加23.35万元，增长42.3%。主要增减变动情况是：机关保运转经费由项目支出转为基本支出。

##### **（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32.84万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出1.89万元、政府采购服务支出27.91万元。授予中小企业合同金额32.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.84万元，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9.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.99%。

##### **（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，机要通信用车1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，我分局组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金26.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度税收及社保费征收经费、社保系统办公场所物业管理补充经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.52万元，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，根据《汕头市财政局关于批复2023年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1号）文件要求，社保费征收经费主要用于社保业务管理费用，信息化建设补助费用，信息系统日常维护费用，业务宣传培训费用，社保经办能力建设费用和其他符合国家财务制度规定的经费不足的补充。社保系统办公场所物业管理补充经费主要用于物业管理费及租赁费等经费不足的补充。项目目标设置科学合理，符合客观实际。2023年我分局社保费征收经费和物业管理补充经费共26.52万元，无超范围使用资金情况，确保专款专用。截至2023年12月31日，项目资金使用完毕。项目资金支出按规定程序支出，资金管理执行情况良好。

组织分局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出988.60万元，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，我分局积极落实预算编制和绩效管理，严格按照预算用途进行支出，没有擅自改变用途及超支等情况。严格控制年中新增支出，各项自评材料真实完整。

**绩效自评结果。** 我分局今年开展了部门整体支出及税收及社保费征收经费、社保系统办公场所物业管理补充经费项目绩效自

评。

全年预算数920.26万元，执行数988.60万元，完成预算的107.43%（2023年人员绩效没有列入预算，故2023年决算数人员经费增加）。分局本年度整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《汕头市财政局关于批复2023年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1号）文件精神，结合我分局中长期规划和年度工作计划，我分局2023年度，通过对部门预算追加资金，按进度，科学合理地支出，进一步提高预算执行率以及资金使用绩效，确保我分局履行职责以及社保经办业务的顺利开展。

社保费征收经费、社保系统办公场所物业管理补充经费等项目绩效自述评价：全年预算26.52万元，执行数为26.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了分局社保业务的顺利开展，工作完成及时，取得的效果良好。

## 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。