

2023年度韶关市社会保险服务管理局部门决算

目 录

第一部分：韶关市社会保险服务管理局概况

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：韶关市社会保险服务管理局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：韶关市社会保险服务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市社会保险服务管理局概况

一、单位主要职责

韶关市社会保险服务管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2. 办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。3. 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；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。4. 拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。5. 承担全市有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查。6. 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。7. 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。8. 承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。9. 负责市直机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；负责市直机关事业单位养老保险待遇调整工作；指导、规范全市机关事业单位养老保险待遇审核、支付业务；协助开展全市机关事业单位退休人员社会化管理工作。10. 负责办理市直机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务；负责市直机关事业单位养老保险个人账户和职业

年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责办理市直机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定和变更等业务。11. 负责各县（市、区）社保经办机构的业务指导工作。

二、单位机构设置

韶关市社会保险服务管理局设10个正科级内设机构，分别是人秘科、社会保险关系科、养老失业保险待遇核发科、工伤保险待遇核发科、城乡居民社会保险管理科、社会保险稽核科、计划财务科、信息档案管理科、机关事业养老保险科、职业年金管理科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市社会保险服务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	4,509.23	一、一般公共服务支出	31	83.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,242.95
	9		九、卫生健康支出	39	67.21
	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	115.97
	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	4,509.23	本年支出合计	57	4,509.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,509.23	总计	60	4,509.23

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：韶关市社会保险服务管理局

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	4,509.23	4,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,242.95	4,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,239.49	1,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	167.68	167.68	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	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,638.80	2,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,638.80	2,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.50	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	4,509.23	1,846.98	2,662.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.11	77.78	5.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,242.95	1,586.02	2,656.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,239.49	1,221.37	18.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,236.49	1,221.37	15.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,638.80	0.00	2,638.80	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,638.80	0.00	2,638.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	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
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.50	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：韶关市社会保险服务管理局

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	4,509.23	一、一般公共服务支出	33	83.11	83.11	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	4,242.95	4,242.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.21	67.21	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	115.97	115.97	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	4,509.23	本年支出合计	59	4,509.23	4,509.23	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	4,509.23	总计	64	4,509.23	4,509.23	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：韶关市社会保险服务管理局

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	4, 509. 23	1, 846. 98	2, 662. 25
201	一般公共服务支出	83. 11	77. 78	5. 33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 00	0. 36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
20136	其他共产党事务支出	4. 97	0. 00	4. 97
2013699	其他共产党事务支出	4. 97	0. 00	4. 97
20199	其他一般公共服务支出	77. 78	77. 78	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	77. 78	77. 78	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 242. 95	1, 586. 02	2, 656. 92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 239. 49	1, 221. 37	18. 12
2080109	社会保险经办机构	1, 236. 49	1, 221. 37	15. 12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20805	行政事业单位养老支出	364. 65	364. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	111. 51	111. 51	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 05	0. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 68	167. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 83	83. 83	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 59	1. 59	0. 00
20806	企业改革补助	2, 638. 80	0. 00	2, 638. 80
2080601	企业关闭破产补助	2, 638. 80	0. 00	2, 638. 80
210	卫生健康支出	67. 21	67. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 21	67. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 21	67. 21	0. 00
221	住房保障支出	115. 97	115. 97	0. 00

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
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00
2210201	住房公积金	115.47	115.47	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.50	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：韶关市社会保险服务管理局

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	1,578.95	302	商品和服务支出	147.03
30101	基本工资	378.83	30201	办公费	12.32
30102	津贴补贴	432.28	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	292.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.68	30206	电费	9.58
30109	职业年金缴费	83.83	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	67.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	13.35
30113	住房公积金	115.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	39.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.56	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32
30302	退休费	111.56	30217	公务接待费	1.34
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
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	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.71
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	19.40
			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	9.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.44
			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	1,690.51		公用经费合计	156.47

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：韶关市社会保险服务管理局

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：韶关市社会保险服务管理局

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：韶关市社会保险服务管理局

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
7.28	2.97	2.97	0.00	2.97	1.34	4.31	0.00	2.97	0.00	2.97	1.34

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：韶关市社会保险服务管理局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

韶关市社会保险服务管理局2023年度总收入4,509.23万元，其中本年收入4,509.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,509.23万元，比上年决算数减少3,070.56万元，下降40.5%。主要变动情况：减少了职业年金个人账户补计息（含机关保改革相关项目资金）的项目收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市社会保险服务管理局2023年度总支出4,509.23万元，其中本年支出4,509.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,846.98万元，比上年决算数增加331.83万元，增长21.9%。主要变动情况：一是非统发工资部分增加了绩效奖金；二是住房公积金、机关养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调整，增加了缴费金额。

2. 项目支出2,662.25万元，比上年决算数减少3,402.38万元，下降56.1%。主要变动情况：减少了职业年金个人账户补计息（含机关保改革相关项目资金）的项目支出。

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

韶关市社会保险服务管理局2023年度财政拨款收入合计4,509.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,509.23万元，比上年决算数减少3,070.56万元，下降40.5%；主要变动情况：减少了职业年金个人账户补计息（含机关保改革相关项目资金）的项目收入；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市社会保险服务管理局2023年度财政拨款支出合计4,509.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,509.23万元，比年初预算数减少114.51万元，下降2.5%；主要变动情况：关、停、破产及转制单位补助项目实际支出小于年初预算数，财政局年末收回剩余预算指标；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

韶关市社会保险服务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.31万元，完成全年预算7.28万元的59.2%，比上年决算数增加1.61万元，增长59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.97万元的0%，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2.97万元，完成预算2.97万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长63.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.97万元，完成预算2.97万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长63.3%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.34万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长52.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度上级单位调研检查次数增加，单位据实安排公务用车和公务接待。

（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2.97万

元，占68.9%；公务接待费支出1.34万元，占31.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，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2.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市外公差、下县业务指导调研等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作以及各社保中心联系汇报工作等方面的接待，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14次，接待人数共83人。主要包括上级单位调研检查和相关单位交流工作以及各社保中心联系汇报工作等方面的接待。

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156.47万元，比上年决算数增加4.13万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：主要是差旅费、会议费及其他交通费用的增加。

（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23.1万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0.46万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额23.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.1万元，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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 我单位本年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4509.23万元，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，单位落实保民生举措，筑牢风险防控，筑稳改革步调，稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，做好职业年金实账积累工作，持续跟进社保业务历史档案影像化工作，加强信息共享做好社会保险待遇问题核查工作，深入开展信息化便民服务创新提升行动，积极推进“一网通办”，积极探索实施信息比对认证，深入开展社保工作人员能力提升行动，持续做好社保领域信访稳定工作等多项工作内容绩效指标都达到预期目标值，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位本年度未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4509.23万元，执行数4509.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。一是经济性较好，各个项目支出都能控制在预算内；二是效

率较高，部门执行率达到100%；三是效益较好：2023年度“关、停、破产及转制单位补助”项目全年使用资金2638.8万元，其中医疗保险代缴支出2217.47万元，养老保险代缴支出23.9万元，生活费生活补贴代发支出397.43万元。本项目预算较为完整合理，预算投入及成本与项目预期产出效益相匹配，能有效控制成本，具有良好的经济性。本项目有明确的绩效目标，受益服务对象定位准确，绩效目标设置较为合理，可考核性较强。通过绩效评估分析，“关、停、破产及转制单位补助项目”属于刚性项目，项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，是可行的，必要的，应予以支持。我市通过实施“关、停、破产及转制单位补助”项目，解决了市属关、停、破产及转制单位资金缺口问题，是政府实施惠民政策的一项举措，切实解决了市属关、停、破产及转制单位离退休人员社会保障等问题，是政府实施的一项民生工程。发现的问题及原因主要是预算绩效管理不深入。在日常的工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念还不够强，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。下一步改进措施主要是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政局绩效科、主管局的财务与基金监督科沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性，规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。本年度圆满完成工作任务，实现预期目标，资金使用合理合规，自评等级为优。

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。