

# 2023年度江门市社会保险基金管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门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：江门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：江门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：江门市社会保险基金管理局概况

## 一、部门主要职责

江门市社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核，执行全市社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作，指导全市社会保险经办机构做好离退休人员社会化服务管理工作。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，并承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责市直机关事业单位各项社会保险业务的经办工作。制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

## 二、部门机构设置

江门市社会保险基金管理局实有内设12个科室，具体为办公室、人事科、综合调研科（行政审批服务科）、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科、信息档案管理科、稽核内审科。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门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：江门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	3,602.00	一、一般公共服务支出	31	0.25
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	14.31
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	3,203.42
	9		九、卫生健康支出	39	116.85
	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	266.87
	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	0.36
	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	3,602.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,602.05
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	0.43	年末结转和结余	59	0.52
<b>总计</b>	30	3,602.57	<b>总计</b>	60	3,602.57

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：江门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		3,602.13	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,203.50	3,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,447.83	2,447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080101	行政运行	1,221.47	1,221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080109	社会保险经办机构	1,226.36	1,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.28	154.28	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	132.41	132.41	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	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.87	266.87	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
22102	住房改革支出	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门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	3,602.05	1,960.77	1,641.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,203.42	1,577.06	1,626.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,447.74	1,221.38	1,226.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,221.38	1,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,226.36	0.00	1,226.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.28	154.28	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	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.87	266.87	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
22102	住房改革支出	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.36	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：江门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	3,602.00	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	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	14.31	14.31	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	3,203.37	3,203.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.85	116.85	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	266.87	266.87	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	0.36	0.36	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	3,602.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,602.00	3,602.00	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	3,602.00	<b>总计</b>	64	3,602.00	3,602.00	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：江门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	3,602.00	1,960.72	1,641.28
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20134	统战事务	0.25	0.00	0.25
2013402	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
206	科学技术支出	14.31	0.00	14.31
20699	其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31
2069999	其他科学技术支出	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	3,203.37	1,577.01	1,626.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,447.69	1,221.33	1,226.36
2080101	行政运行	1,221.33	1,221.33	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,226.36	0.00	1,226.36
20805	行政事业单位养老支出	355.67	355.67	0.00
2080501	行政单位离退休	154.28	154.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.34	78.34	0.00
221	住房保障支出	266.87	266.87	0.00
22102	住房改革支出	266.87	266.87	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
2210201	住房公积金	115.25	115.25	0.00
2210203	购房补贴	151.62	151.62	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36
22999	其他支出	0.36	0.00	0.36
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.36

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：江门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	1,635.90	302	商品和服务支出	151.60
30101	基本工资	215.26	30201	办公费	14.17
30102	津贴补贴	534.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	66.21	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	115.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.34
30199	其他工资福利支出	138.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.22	30215	会议费	0.40
30301	离休费	25.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.57	30217	公务接待费	0.43
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	0.30
30307	医疗费补助	20.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.32

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	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.51
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	24.84
			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	1,809.12		公用经费合计	151.60

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：江门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：江门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：江门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
7.38	0.26	6.00	0.00	6.00	1.12	3.91	0.25	3.24	0.00	3.24	0.43

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：江门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

江门市社会保险基金管理局2023年度总收入3,602.57万元，其中本年收入3,602.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,602万元，比上年决算数减少1,043.35万元，下降22.5%。主要变动情况：一是按习惯过“紧日子”工作要求部分支出项目进行压减，二是减少了清偿失业保险基金项目795.87万元。

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0.14万元，比上年决算数增加0.05万元，增长55.6%。主要变动情况：基本户月末余额增加导致利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市社会保险基金管理局2023年度总支出3,602.57万元，其中本年支出3,602.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,960.77万元，比上年决算数减少57.86万元，下降2.9%。主要变动情况：一是公用经费按习惯过“紧日子”工作

要求压减公用经费支出，二是新增退休公务员3人，相应工资福利支出减少。

2. 项目支出1,641.28万元，比上年决算数减少985.45万元，下降37.5%。主要变动情况：一是按习惯过“紧日子”工作要求部分支出项目进行压减，二是减少了清偿失业保险基金项目795.87万元。

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

江门市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计3,602万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,602万元，比上年决算数减少1,043.35万元，下降22.5%；主要变动情况：一是按习惯过“紧日子”要求部分专项支出项目进行压减，二是减少了清偿失业保险基金项目795.87万元；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--（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

江门市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计3,602万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,602万元，比年初预算数增加329.37万元，增长10.1%；主要变动情况：年中增加国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴项目400万元；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资产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：与年初预算数持平。

### 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

江门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3.91万元，完成全年预算7.38万元的53%，比上年决算数增加2.67万元，增长215.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.25万元，完成预算0.26万元的96.2%，比上年决算数增加0.25万元，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3.24万元，完成预算6万元的54%，比上年决算数增加2.15万元，增长197.2%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算6万元的54%，比上年决算数增加2.15万元，增长197.2%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算1.12万元的38.4%，比上年决算数增加0.28万元，增长186.7%。

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：疫情结束后，公务外出活动恢复至疫情前情况，外出公务活动次数较上年度增加。

#### （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0.25万元，占6.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占82.7%；公务接待费支出0.43万元，占10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴澳门参加“江门-澳门跨境通办政务服务专区”宣传推广活动0.25万元，主要用于工作人员住宿费、伙食费及公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，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3.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的保险费、保养费、维修费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于省社保局及其他地市单位到我局开展业务调研的接待餐费支出，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9次，接待人数共73人。主要包括各地市单位到我局开展业务学习调研的接待餐费支出。

#### **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151.65万元，比上年决算数增加15万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：2023年因办公大楼内部设施陈旧需维修及正常外出公务活动恢复疫情前情况，办公费、维修（护）费、差旅费支出同比增加。

##### **（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8.4万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.23万元，占授予中小企业合同金额的98%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，我部门组织对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9个，共涉及资金1173.43万元，占一般公共预算项目支出总额的71.5%。

我部门本年度无重点绩效评价。

组织对部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出3602.05万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标均按要求基本完成预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本等方面的绩效指标，部门整体支出绩效评价分数为89.15分，等级为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及社保工作经费、企业退休干部职级补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3662.15万元，执行

数3602.05万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚守民生情怀，兜住社会民生保障底线；聚焦改革任务，推动政策落地生根；完善适应流动性的社保服务，打造暖心社保服务品牌；加强经办服务队伍建设，提升社保精细化管理水平；推进社保经办数字化转型，加强基金安全与风险防控。发现的问题及原因主要是预算编制情况的目标设置个别指标考核内容存在重合、合理性不足；预算执行项目管理方面验收程序需要进一步完善和预算绩效管理相关制度内容完整性不足。下一步改进措施：一是科学设置部门整体绩效目标，全面、有效反映部门履职成效。二是合理确定绩效指标的预期目标值，以强化绩效目标对项目执行及绩效评价的约束力。三是及时跟踪各项目的进展情况，及时完成验收工作并做好验收过程性材料的收集工作。四是加强绩效运行监控工作，定期跟踪各项绩效目标完成情况，及时分析偏离绩效目标的原因，采取纠偏措施，推进实现整体履职效能。

社保工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为295.85万元，执行数为273.43万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完善社保经办管理工作体系，实施全民参保计划、推动社会保险全民覆盖；建立健全社保稽查工作机制，提高社保稽查内控效率，确保社保基金安全运行；建立健全社保服务窗口管理工作机制，优化社保窗口经办服务，拓展网上自助服务办理渠道，确保社保业务工作正常开展及各项社保待遇按时足额发放。发现的问题及原因主要是设置绩效指标与绩效目标关联性较弱，未能有效反映本项目实施预期成效。下一步改进措施：一是对项目投入经济性、实施可行性等内容进行充分分析，并科学

预估项目实施过程中可能遇到的风险，制定相对应的处理措施，以保障项目的顺利开展与推进。二是综合考虑项目预算投入规模、实施内容等情况，科学设置项目绩效目标，并合理、细化分别为绩效指标，以全面、有效体现项目实施成效，强化绩效目标对项目执行及绩效评价的约束力。

企业退休干部职级补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额代发企业退休干部职级补贴，在每月10日前发放到位；根据年度本项目资金预算按月划拨至代发账户，100%完成部门预算支出，切实保障此企业退休干部的生活待遇，每月及时足额发放职级补贴。该项目按照年初预算执行并完成预期的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：继强化绩效运行监控工作，定期跟进各项绩效指标完成情况，及时发现问题、解决问题，确保各项绩效指标能按时按质按量完成。

## 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。