

# 2023年度潮州市社会保险基金管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市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：潮州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：潮州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：潮州市社会保险基金管理局概况

## 一、单位主要职责

潮州市社会保险基金管理局的主要职责是：负责组织指导全市社保机构开展对社保基金的筹集、支付、管理和运营事务，组织实施社保的基础性、技术性、事务性和服务性的工作，贯彻执行国家、省和市制定的各项社保法律、法规、政策规定和规范性文件。负责办理社保关系的各项业务，审核和支付各项社保待遇，承担全市社保基金各类财务报告，承办社保计算机网络系统的管理，规划和开发工作，参与社保宣传工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位设置办公室、计划财务科、信息技术科、社会保险稽核科、社会保险服务科、待遇核发科、机关事业单位保险科、工伤失业保险科8个科室，为正科级。

## 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。本单位是潮州市人力资源和社会保障局下属的副处级单位，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，经费来源属财政全额拨款。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2023年底，单位编制数72名，其中参照公务员管理事业单位工作人员编制数68名，后勤服务人员4名，政府雇员1名；现有在职人员59人，政府雇员1名，退休人员10人。

第二部分：潮州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

单位：潮州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  | 1,671.51 | 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  | 0.45     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,574.71 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 57.71    |
|                  | 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 | 106.57   |
|                  | 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 | 1,671.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,738.99 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 67.03    | 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,738.99 | <b>总计</b>       | 60 | 1,738.99 |

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：潮州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               | 1,671.95 | 1,671.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,507.68 | 1,507.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,264.04 | 1,263.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 1,264.04 | 1,263.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.63   | 243.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.89    | 42.89    | 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 | 133.83   | 133.83   | 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   | 66.91    | 66.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.57   | 106.57   | 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：潮州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               | 1,738.99 | 1,626.24 | 112.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,574.71 | 1,461.96 | 112.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,331.08 | 1,218.33 | 112.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 1,331.08 | 1,218.33 | 112.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.63   | 243.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.89    | 42.89    | 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 | 133.83   | 133.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.91    | 66.91    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 57.71    | 57.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.57   | 106.57   | 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：潮州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  | 1,671.51 | 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 | 1,507.23 | 1,507.23   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.71    | 57.71      | 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 | 106.57   | 106.57     | 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 | 1,671.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,671.51 | 1,671.51   | 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 | 1,671.51 | <b>总计</b>       | 64 | 1,671.51 | 1,671.51   | 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：潮州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               | 1,671.51 | 1,558.76 | 112.75 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,507.23 | 1,394.48 | 112.75 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,263.59 | 1,150.85 | 112.75 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 1,263.59 | 1,150.85 | 112.75 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.63   | 243.63   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.89    | 42.89    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.83   | 133.83   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.91    | 66.91    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.71    | 57.71    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.71    | 57.71    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 57.71    | 57.71    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 106.57   | 106.57   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.57   | 106.57   | 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：潮州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         | 1,384.20 | 302      | 商品和服务支出   | 131.17 |
| 30101    | 基本工资           | 248.33   | 30201    | 办公费       | 5.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 349.57   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 322.11   | 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        | 0.67   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.83   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 66.91    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 57.71    | 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       | 1.56     | 30211    | 差旅费       | 3.27   |
| 30113    | 住房公积金          | 106.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.15   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.60    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 43.40    | 30215    | 会议费       | 0.08   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.17   |
| 30302    | 退休费            | 42.56    | 30217    | 公务接待费     | 0.36   |
| 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           | 0.51     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 67.36  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.33     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.21   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 1.46   |

| 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          | 0.43  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 35.30 |
| 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          | 7.71  |
|          |             |      | 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 | 1,427.59 |          | 公用经费合计 | 131.17 |

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：潮州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：潮州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：潮州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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.78 | 0.00          | 2.28         | 0.00        | 2.28          | 1.50  | 0.79 | 0.00          | 0.43         | 0.00        | 0.43          | 0.36  |

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：潮州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

潮州市社会保险基金管理局2023年度总收入1,738.99万元，其中本年收入1,671.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,671.51万元，比上年决算数减少489.24万元，下降22.6%。主要变动情况：一是减少社保经办服务能力提升专项资金147.6万元，二是减少市直社会保险业务档案数字化管理专项资金199.5万元。

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0.45万元，比上年决算数减少0.32万元，下降41.9%。主要变动情况：基本户余额变少，利息收入也减少。

### （二）年度支出总体情况

潮州市社会保险基金管理局2023年度总支出1,738.99万元，其中本年支出1,738.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,626.24万元，比上年决算数减少89.33万元，下降5.2%。主要变动情况：2022年补做实职业年金121.11万元。

2. 项目支出112.75万元，比上年决算数减少394.21万元，下降77.8%。主要变动情况：一是减少社保经办服务能力提升专项资金147.6万元，二是减少市直社会保险业务档案数字化管理专项资金199.5万元。

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**

潮州市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计1,671.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,671.51万元，比上年决算数减少489.24万元，下降22.6%；主要变动情况：一是减少社保经办服务能力提升专项资金147.6万元，二是减少市直社会保险业务档案数字化管理专项资金199.5万元；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：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**

潮州市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计1,671.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,671.51万元，比年初预算数增加30.54万元，增长1.9%；主要变动情况：在职人员工资及退休人员待遇的正常调整；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

潮州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0.79万元，完成全年预算3.78万元的21%，比上年决算数减少0.48万元，下降37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.43万元，完成预算2.28万元的18.9%，比上年决算数增加0.03万元，增长8.3%；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0.43万元，完成预算2.28万元的18.9%，比上年决算数增加0.03万元，增长8.3%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算1.5万元的24.3%，比上年决算数减少0.51万元，下降58.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待次数比上年度减少，接待费用支出也相应减少。

#### （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0.43万

元，占54.2%；公务接待费支出0.36万元，占45.8%。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0.43万元，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0.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社保综合保障业务开展使用。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于接待调研活动支出，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3次，接待人数共21人。主要包括省人社厅专项资金检查督导、高风险地区评定检查、人社部工伤保险司调研活动。

#### **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131.17万元，比上年决算数增加61.02万元，增长87%。主要增减变动情况是：2023年劳务派遣费用调整为劳务费支出。

##### **（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18.13万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元。授予中小企业合同金额18.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.13万元，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0%，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，综合保障业务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我单位本年度未进行重点项目绩效评价。

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1671.51万元，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。本单位绩效自评围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面，均遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果优秀。

单位整体支出绩效自评情况：调整后全年预算数1738.99万元，执行数1738.99万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我局坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，把高质量发展作为潮州社保经办事业的首要任务和总抓手，按照“强引领、保民生、促发展、强预防、优服务”工作思路，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力推动潮州社保经办工作再上新台阶。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体开展精准扩面，通过进企业、进社区宣传鼓励参保、大厅放置政策宣传折页、在“南粤春暖”等各类招聘会开设社保政策宣传点的方式，充分调动群众参保缴费的积极性。推动经办数字化转型升级，通过统一汇聚社保各业务数据和拓展外部共享数据，推进大数据应用于待遇发放、资格认证等各种社保服务。积极推动市级业务档案归档管理，组织各级社保经办机构开展档案的实时归集工作，实现了“业务档案一体化”操作。发现的问题及原因主要是信息设备使用年限较久，服务水平有待提高。下一步改进措施主要是创新宣传方式，扩大社保宣传覆盖面和影响力。做好社保信息系统和机房的日常运维工作，确保社保各个信息系统稳定运行，为社保日常经办业务提供技术支持和保障，持续优化和完善社保信息系统，及时解决社保信息系统问题，满足社保业务经办各项业务需求，为各项社保经办业务提供有效保障。

## 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。