曾都区城乡居民社会养老保险局
2023 年度部门决算

目录

第一部分　曾都区城乡居民社会养老保险局概况 3
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 3
第二部分　2023 年度部门决算表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10
第三部分　2023 年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、机关运行经费支出说明 19
十一、政府采购支出说明 19
十二、国有资产占用情况说明 19
十三、预算绩效情况说明 20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 20
第四部分 其他需要说明的情况 20
第五部分 名词解释 20
第六部分 附件 23

第一部分　曾都区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区城乡居民社会养老保险局决算由实行独立核算的曾都区城乡居民社会养老保险局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区城乡居民社会养老保险局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区城乡居民社会养老保险局（本级）

2.曾都区城乡居民社会保险局属副科级全额拨款公益一类事业单位，定编 13 人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息股

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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	384.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	429.95
八、其他收入	8	60.91	八、住房保障支出	21	8.15
	9		九、卫生健康支出	22	7.56
本年收入合计	10	445.66	**本年支出合计**	23	445.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	445.66	**总计**	26	445.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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		**445.66**	**384.75**					**60.91**
208	社会保障和就业支出	429.94	369.04					60.91

20801	人力资源和社会保障管理事务	368.29	329.08					39.21
2080109	社会保险经办机构	277.30	270.07					7.23
2080150	事业运行	4.23	4.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.76	54.78					31.98
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80					
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	0.16					21.70
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	0.16					21.70
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
221	住房保障支出	8.15	8.15					
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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		445.66	286.78	158.87			
208	社会保障和就业支出	429.94	271.06	158.87			

20801	人力资源和社会保障管理事务	368.28	231.10	137.17			
2080109	社会保险经办机构	277.30	219.84	57.45			
2080150	事业运行	4.23	4.23	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.75	7.03	79.72			
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	0.16	21.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	0.16	21.70			
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00			
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00			
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00			
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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	384.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	369.04	369.04		
	7		七、住房保障支出	21	8.15	8.15		

	8		八、卫生健康支出	22	7.56	7.56		
本年收入合计	9	384.75	**本年支出合计**	23	384.75	384.75		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	384.75	**总计**	28	384.75	384.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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		384.75	286.78	97.97
208	社会保障和就业支出	369.04	271.06	97.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.08	231.10	97.97
2080109	社会保险经办机构	270.07	219.84	50.23
2080150	事业运行	4.23	4.23	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.78	7.03	47.74
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	0.00
2080502	事业单位离退休	16.49	16.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00

221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.96	302	商品和服务支出	29.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.68	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		257.64	公用经费合计					29.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

另注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

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。

另注:本单位本年度无国有资本经营预算支出资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局　　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
3.23		3.00		3.00	0.23	3.23		3.00		3.00	0.23

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。

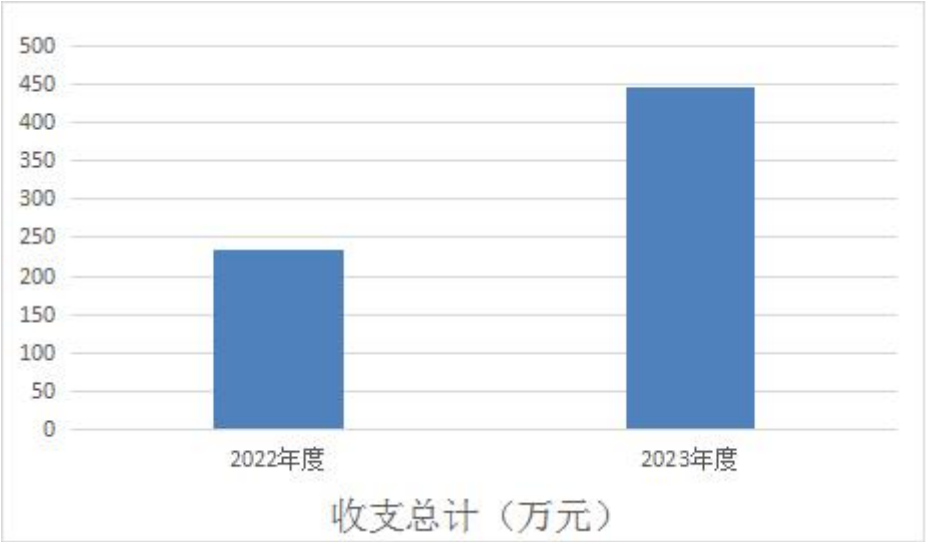
第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 445.66 万元。与 2022 年度相

比，收、支总计各增加 212.06 万元，增长 47.58 %，主要原因是：单位办公用房搬迁改造产生的工程费及配套刚需的办公设备购置费。

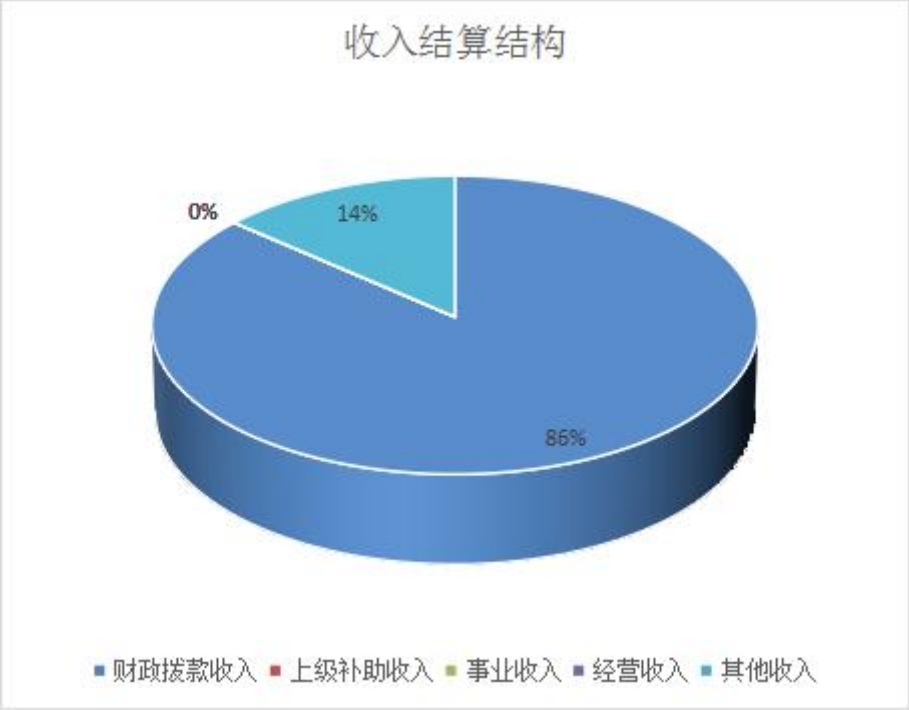
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 445.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 212.06 万元，增长 47.58 %。其中：财政拨款收入 384.75 万元，占本年收入 86 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 60.91 万元，占本年收入 14 %。

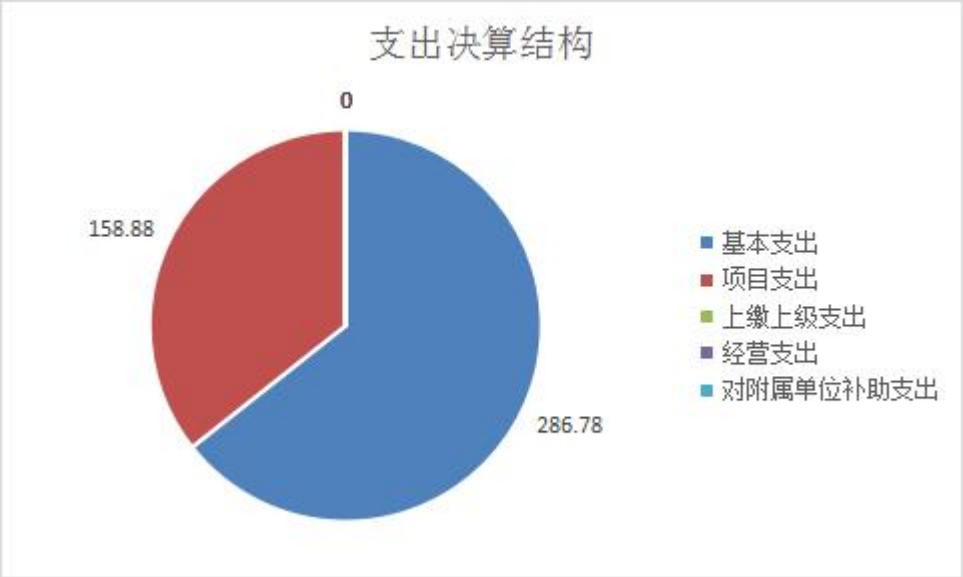
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 445.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 212.06 万元，增长 47.58 %。其中：基本支出 286.78 万元，占本年支出 64.35 %；项目支出 158.88 万元，占本年支出 35.65%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



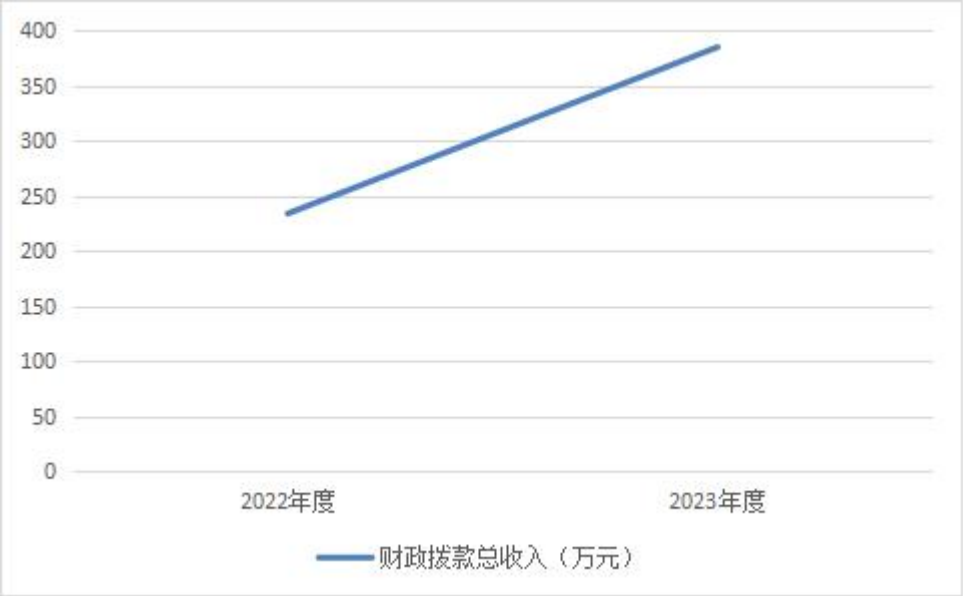
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 384.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.15 万元，增长 39.28 %。主要原因是：单位办公用房搬迁改造产生的工程费及配套刚需的办公设备购置费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 384.75 万元，比 2022 年度决算数增加 151.15 万元。增加主要原因是：单位办公用房搬迁改造产生的工程费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 384.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.15 万元，增长 39.28 %。主要原因是：本年度单位办公用房搬迁改造产生的工程费及配套刚需的办公设备购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 384.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是：我单位无此项内容。

2.社会保障和就业（类）支出 369.04 万元，占 95.92 %。主要是：用于区本级按国家规定发放的在岗人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。。

3.卫生健康（类）支出 7.56 万元，占 1.96％。主要是用于区本级按国家规定缴纳的在岗人员及退休人员医疗保险费用支出。

4.住房保障（类）支出 8.15 万元，占 2.12％。主要是用于区本级按国家规定缴纳的在岗人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.38 万元，支出决算为 384.75 万元，完成年初预算的 93.7 %。其中：1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 394.67 万元，支出决算为 369.04 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是做 2023 年预算时，按要求上浮。2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是专款专用按国家规定缴纳的在岗人员及退休人员医疗保险费用支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中

有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是专款专用按国家规定缴纳的在岗人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.78万元，其中：

人员经费　257.64　万元，主要包括：基本工资53.46万元、津贴补贴55.83万元、奖金3.74万元、伙食补助费2.01万元、绩效工资54万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.13万元、职业年金缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金20.28万元、其他工资福利支出15.35万元、其他对个人和家庭的补助16.68万元。

公用经费　29.14　万元，主要包括：办公费2.49万元、水费0.35万元、电费0.44万元、物业管理费0.07万元、差旅费1.67万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.2万元、委托业务费17.63万元、工会经费0.79万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出0.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　万元，本年收入　0　万元，本年支出　0　万元，年末结转和结

余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.4 万元，增长 76 %。决算数等于全年预算数的主要原因：一是专款专用； 二是按照有关政策，严格控制不得超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：是本单位公务车已使用年限过长，现经常需要保养及维修，才能确保车辆正常使用，导致增加了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：是本单位本年度无因公出国(境)的人员，并未做因公出国(境)费的预算资金。决算数较上年等于的主要原因：是跟上年同样本单位本年度未产生因公出国(境)的费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为3万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 1.17 万元，增长64%。决算数等于全年预算数的主要原因：按照有关政策，严格控制不得超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：是本单位公务车已使用年限过长，现经常需要保养及维修，才能确保车辆正常使用，导致增加了公务用车运行维护费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是：本单位本年度未新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3 万元，主要用于因单位公务出行产生的公务车车辆运行费用。截至2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的 100％，较上年增加 0.23 万元，增长123%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是专款专用； 二是按照有关政策，严格控制不得超预算支出。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是：本单位本年度未接待外宾的工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度未接待外宾来访的对象。

国内公务接待支出0.23 万元，接待对象主要是：各乡镇人社服务中心及村协管员，主要是：开展有关城乡居民社

会养老保险工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。原因；本单位是非参公管理的事业单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 92.88 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.88 万元。授予中小企业合同金额 92.88 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 92.88 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 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用于本单位开展正常日常工作所需；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无评价情况，原因：本单位本年度无一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是通过整体绩效评价，提高了资金使用效率；二是通过财务规范，使资金有效利用，达到预期社会效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。无，原因：本单位本年度无此项内容。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。无，原因：本单位本年度无此项内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度区城乡居民社会养老保险局整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区城乡居民社会养老保险局整体绩效自评表

总分：98.4 分

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">随州市曾都区城乡居民社会养老保险局</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">445.66 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">158.87 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>410.38 万元</td><td>445.66 万元</td><td>1.08%</td><td>18.4</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度目标 1(40 分）：</td></tr>
</table>

产出指标	质量指标	2023 年居保局在人社局党组的带领下，坚持以人民为中心的发展思想，持续转作风、防风险、优服务，推进曾都人社事业高质量发展。超额完成各项任务指标。	提供各项公共服务	政策标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	10
年度目标 2(40 分）：					
产出指标	数量指标	全面完成本年度重点工作	全面完成	计划标准	20
效益指标	经济效益指标	全面提升服务质量，建立信息核查“四位一体”的工作机制，优化服务体系	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	全面执行城乡居民养老保险基金统收统支模式省级统筹	全面完善	计划标准	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98.4 分				
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成。其中单位新办公场所改造工程及配套刚需办公设备完成结算。				
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步聚力保障改善民生，统筹兼顾，稳步推进社会保险事业，密切协调配合，抓好工作落实，推进人社事业再上新台阶。				