

2023年度蕉岭县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

蕉岭县社会保险基金管理局是承担社会保险金的筹集、支付、管理、运营事务和社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作的职能部门。部门主要职能：

1、贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、直接经办蕉岭县辖区内单位（包括中央、省、市驻蕉单位）的社会保险登记；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、在县人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析及其管理工作；负责管理辖区内单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

4、在县人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；实施社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

5、受县人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责管理、存储、划拨社会保险基金。

6、承担社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

7、按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

8、在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

9、在县人力资源和社会保障局的统一管理下，开展涉外技术合作、技术交流和专业培训。

10、承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据蕉机编[2002]56号、蕉机编[2005]47号、蕉机编[2009]25号、蕉机编[2012]1号，蕉机编[2015]41号以及蕉机编[2022]27号文件精神，蕉岭县社会保险基金管理局内设办公室、计划财务股、养老保险股、待遇核发股、失业保险股、医疗保险股、信息管理股、稽查股、农村养老保险股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股、职业年金管理股、工伤保险股、档案管理服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：蕉岭县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：蕉岭县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	1,779.22	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,733.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.97
	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	46.96
	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	1,779.24	本年支出合计	57	1,800.09
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	109.51	年末结转和结余	59	88.67
总计	30	1,888.76	总计	60	1,888.76

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：蕉岭县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, 779. 24	1, 779. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
208	社会保障和就业支出	1, 712. 30	1, 712. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20801	人力资源和社会保障管理事务	580. 01	579. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2080109	社会保险经办机构	580. 01	579. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20805	行政事业单位养老支出	1, 130. 30	1, 130. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 041. 26	1, 041. 26	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	59. 36	59. 36	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	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 96	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 96	46. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 96	46. 96	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：蕉岭县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	1,800.09	1,502.59	297.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,733.15	1,435.65	297.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.86	483.14	117.71	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	600.86	483.14	117.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.30	950.51	179.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.26	861.47	179.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	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：蕉岭县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	1,779.22	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	1,722.28	1,722.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97	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	46.96	46.96	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	1,779.22	本年支出合计	59	1,789.22	1,789.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.34	年末财政拨款结转和结余	60	15.34	15.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.34		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	1,804.56	总计	64	1,804.56	1,804.56	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：蕉岭县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	1,789.22	1,501.90	287.31
208	社会保障和就业支出	1,722.28	1,434.96	287.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.98	482.45	107.53
2080109	社会保险经办机构	589.98	482.45	107.53
20805	行政事业单位养老支出	1,130.30	950.51	179.79
2080502	事业单位离退休	1,041.26	861.47	179.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00

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：蕉岭县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	602.45	302	商品和服务支出	36.75
30101	基本工资	118.14	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	3.63	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	29.68	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	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	2.64	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	862.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	821.56	30217	公务接待费	0.70
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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	1,465.15		公用经费合计	36.75

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：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：蕉岭县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

蕉岭县社会保险基金管理局2023年度总收入1,888.76万元，其中本年收入1,779.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,779.22万元，比上年决算数减少32.53万元，下降1.8%。主要变动情况：一是社会档案标准化项目完结，2023年无此项目。二是代发离退休人员减少行政事业单位养老离退休经费减少。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是2023年收到税务返还代扣个税手续费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县社会保险基金管理局2023年度总支出1,888.76万元，其中本年支出1,800.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,502.59万元，比上年决算数减少139.02万元，下降8.5%。主要变动情况：上年列入基本支出的代发离退休人员的离退休经费转入项目支出。

2. 项目支出297.5万元，比上年决算数增加127.36万元，增长74.9%。主要变动情况：上年列入基本支出的代发离退休人员的离退休经费转入项目支出。

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

蕉岭县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计1,779.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,779.22万元，比上年决算数减少32.53万元，下降1.8%；主要变动情况：是社会档案标准化管理项目完结，2023年无此项目。二是代发离退休人员减少行政事业单位养老离退休经费减少；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计1,789.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,789.22万元，比年初预算数减少9,423.5万元，下降84%；主要变动情况：主要是预算数含有对社会保险基金的补助，决算数对社保基金的补助由财政代列；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%；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%。

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

蕉岭县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0.7万元，完成全年预算0.7万元的99.9%，比上年决算数增加0.3万元，增长75.2%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为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，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为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0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的99.9%，比上年决算数增加0.3万元，增长75.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：2023年因疫情开放，市局及各县加强社保业务交流。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于市局业务指导和各县社保单位的社保业务学习交流，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5次，接待人数共55人。主要包括接待市局和其他县社保局的公务业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.75万元，比上年决算数减少13.21万元，下降26.4%。主要增减变动情况是：我单位贯彻落实“过紧日子”的有关要求，对非急需非刚需性支出进行减压。

（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6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，其一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金297.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1800.09万元，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，部门整体支出情况较为理想，项目立项决策论证充分，绩效目标设置完整合理且能够量化衡量，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1800.09万元，执行数1800.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，部门整体支出情况较为理想。发现的问题及原因主要是一是资金安排完成率有待进一步提高；二是资金使用的精细化方面还存在不足；三是在绩效指标明确性方面存在不足。下一步改进措施主要是改进措施：开展持续有效地培训，提升相关人员的整体素

质，加强业务管理和监督，按照预定计划和进度要求有序开展各项工作，提高绩效目标完成率，更加科学合理地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于量化管理，更好地考核绩效目标实现情况、评价财政资金使用的效益。

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。