

2023年度威海市文登区社会保险 事业中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担养老保险、工伤保险经办管理服务工作；承担失业保险参保登记和基金管理工作。

（二）承担全民参保计划的实施工作，落实企业职工基本养老保险省级统筹相关工作。

（三）承担社会保险基金预决算草案编制辅助工作；承担社会保险基金财务管理和精算工作；承担职业年金经办管理工作。

（四）承担社会保险稽核内审、风险控制、信用体系建设等工作。

（五）承担社会保险标准化、一体化建设的组织实施工作；承担社会保险数据规范化管理及统计分析工作；承担社会保险档案管理服务工作。

（六）承担养老和工伤保险待遇核定发放工作；承担领取养老保险待遇人员社会化管理服务的组织实施工作。

（七）承担职工工伤认定辅助工作；承担工伤预防的组织实施工作；承担劳动能力鉴定的组织实施工作。

（八）承担业务系统和线上服务渠道建设运维工作；承担各级社会保险公共服务平台对接使用工作；承担社会保障卡经办服务工作。

（九）承担窗口服务管理有关工作。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、宣教科、经办服务指导科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、工伤待遇审核科、劳动能力鉴定科、稽核科、综合业务科、基金财务科、社会化服务科、内控审计科、信息系统科、社保卡服务科、数据维护

科、基层平台科、档案科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市文登区社会保险事业中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,783.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,190.70
	9		九、卫生健康支出	40	54.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16,538.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,783.95	本年支出合计	58	23,783.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,783.95	总计	62	23,783.95

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市文登区社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23,783.95	23,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,190.70	7,190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,885.24	3,885.24	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,273.06	2,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,273.06	2,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,538.91	16,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,538.91	16,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,463.00	16,463.00	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

公开03表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	23,783.95	1,114.07	22,669.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,190.70	983.82	6,206.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.40	898.57	133.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,032.40	898.57	133.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,885.24	85.24	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,273.06	0.00	2,273.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,273.06	0.00	2,273.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,538.91	75.91	16,463.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,538.91	75.91	16,463.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,463.00	0.00	16,463.00	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

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市文登区社会保险事业中心

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	23,783.95	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	7,190.70	7,190.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.34	54.34	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	16,538.91	16,538.91	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
	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	23,783.95	本年支出合计	59	23,783.95	23,783.95	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	23,783.95	总计	64	23,783.95	23,783.95	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

公开05表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	23,783.95	1,114.07	22,669.89
208	社会保障和就业支出	7,190.70	983.82	6,206.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.40	898.57	133.83
2080109	社会保险经办机构	1,032.40	898.57	133.83
20805	行政事业单位养老支出	3,885.24	85.24	3,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,800.00	0.00	3,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,273.06	0.00	2,273.06
2089999	其他社会保障和就业支出	2,273.06	0.00	2,273.06
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
221	住房保障支出	16,538.91	75.91	16,463.00
22102	住房改革支出	16,538.91	75.91	16,463.00
2210201	住房公积金	75.91	75.91	0.00
2210203	购房补贴	16,463.00	0.00	16,463.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	974.86	302	商品和服务支出	125.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.81	30201	办公费	25.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.97	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	353.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	5.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		988.85	公用经费合计					125.21

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市文登区社会保险事业中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

公开09表
金额单位：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
1.93	0.00	0.93	0.00	0.93	1.00	1.93	0.00	0.93	0.00	0.93	1.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23,783.95万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,424.45万元，增长16.82%。主要是2023年全额拨款单位职业年金项目和企业养老金缺口项目资金增加。

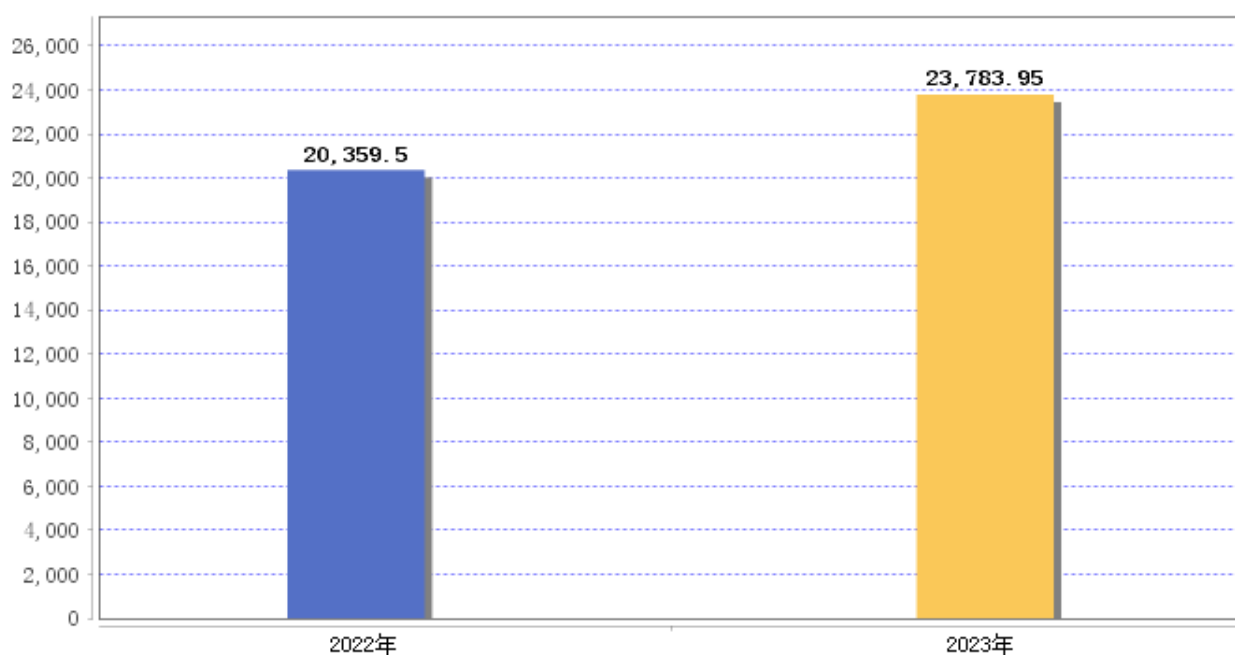
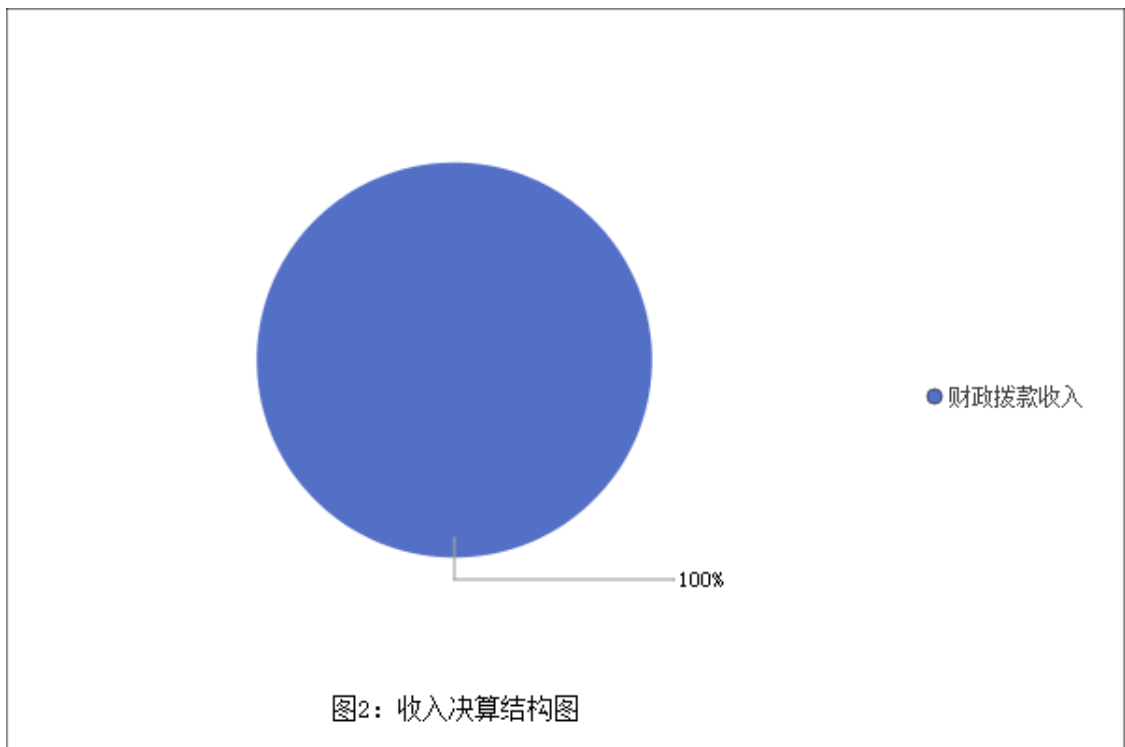


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,783.95万元，其中：财政拨款收入23,783.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,783.95万元。与2022年度相比，增加3,424.45万元，增长16.82%。主要是2023年全额拨款单位职业年金项目和企业养老金缺口项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

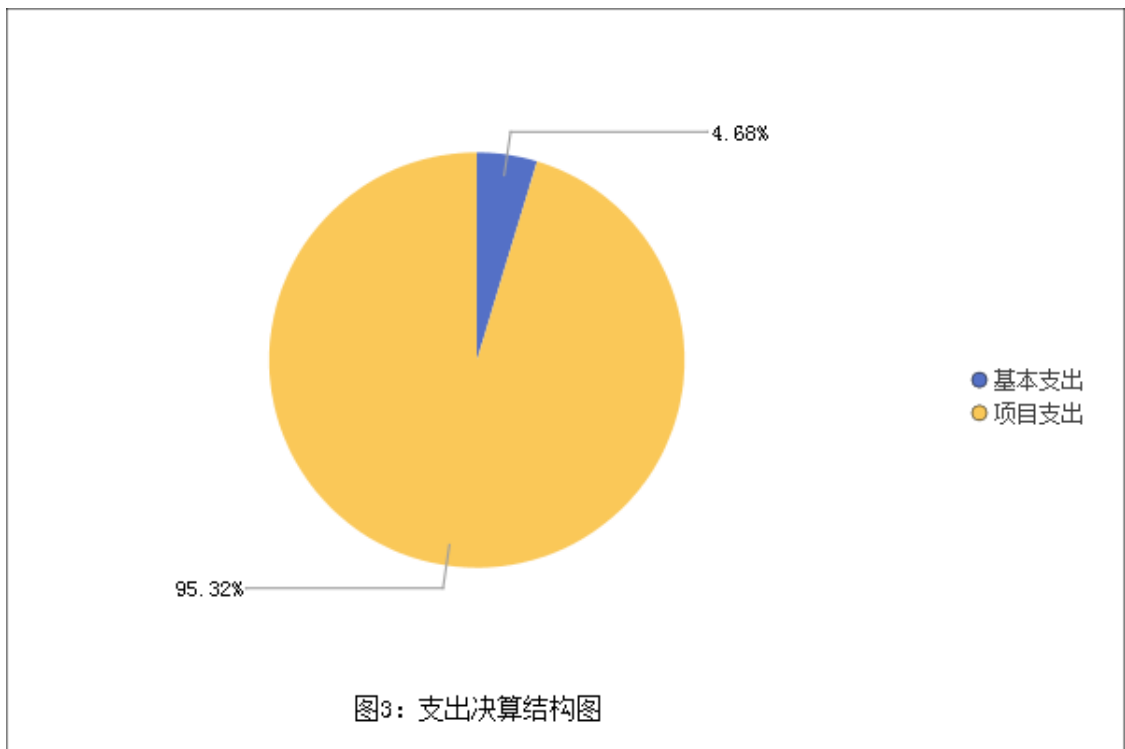
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23,783.95万元，其中：基本支出1,114.07万元，占4.68%；项目支出22,669.89万元，占95.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,114.07万元。与2022年度相比，增加11.83万元，增长1.07%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出22,669.89万元。与2022年度相比，增加3,412.64万元，增长17.72%。主要是2023年全额拨款单位职业年金项目和企业养老金缺口项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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23,783.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,424.45万元，增长16.82%。主要是2023年全额拨款单位职业年金项目和企业养老金缺口项目资金增加。

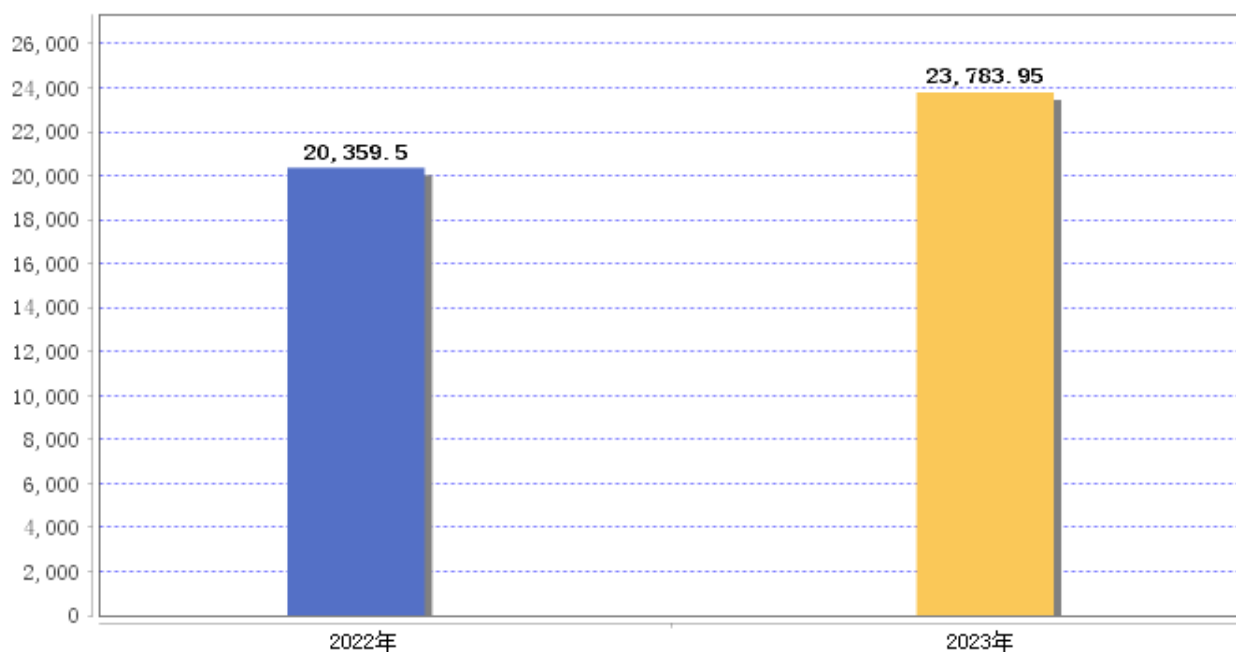


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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23,783.95万元，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3,424.45万元，增长16.82%。主要是2023年全额拨款单位职业年金项目和企业养老金缺口项目资金增加。

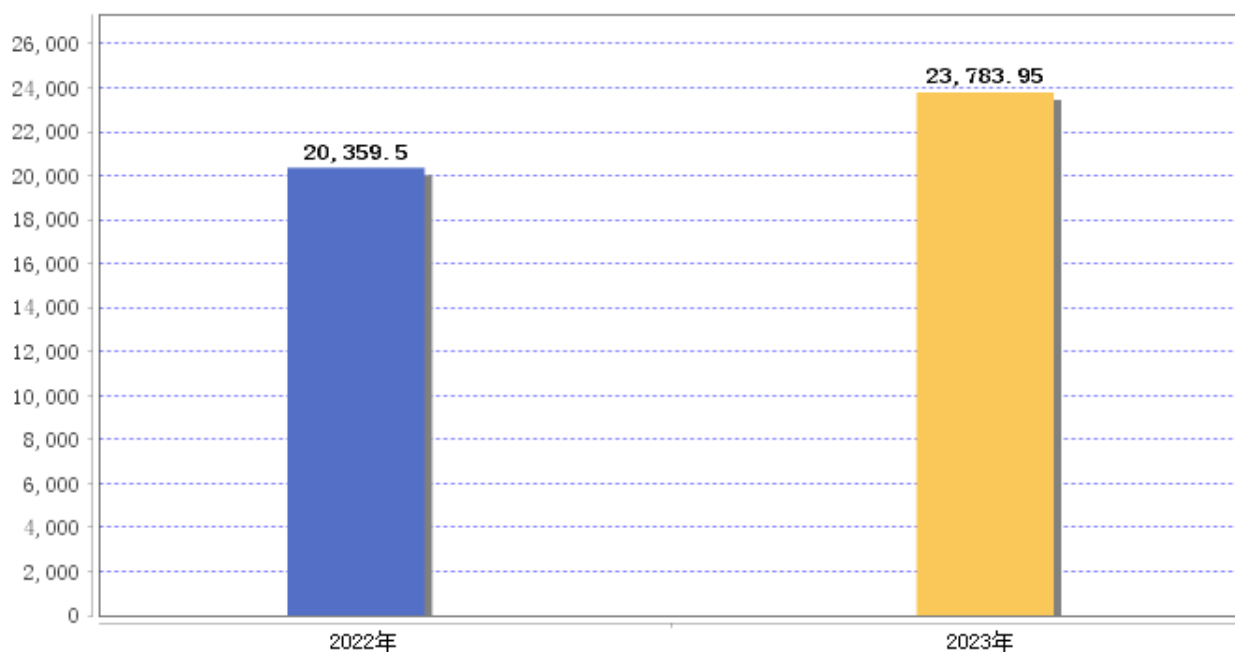
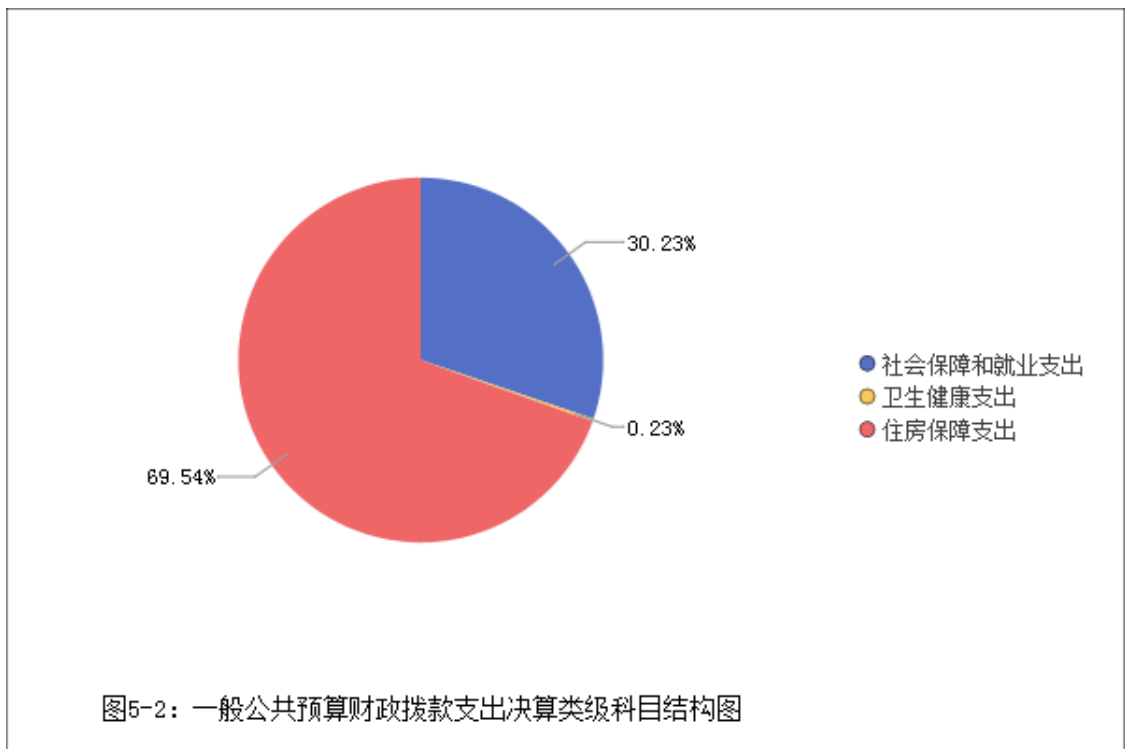


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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23,783.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,190.7万元，占30.23%；卫生健康支出（类）支出54.34万元，占0.23%；住房保障支出（类）支出16,538.91万元，占69.54%。



（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数为42,418.89万元，支出决算数为23,783.95万元，完成年初预算数的56.07%。决算数小于年初预算数。主要原因是企业养老金缺口项目因为分担机制比例下降，实际完成值小于预算数。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）。年初预算数为1,016.39万元，支出决算数为1,032.4万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为85.24万元，支出决算数为85.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算数为2,500万元，支出决算数为

3,800万元，完成年初预算的152%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022、2023年退休人数比以前年度增加幅度较大，导致2023年全额拨款单位职业年金项目支出增长。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为20,687万元，支出决算数为2,273.06万元，完成年初预算的10.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是企业养老金缺口项目因为分担机制比例下降，实际完成值小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为54.34万元，支出决算数为54.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75.91万元，支出决算数为75.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为18,000万元，支出决算数为16,463万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年机关事业单位离退休人员工资的增长幅度小于2022年。

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决算1,114.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费988.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费125.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.93万元，支出决算数为1.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.93万元，支出决算数为0.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，威海市文登区社会保险事业中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算

数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于上级部门调研，共计接待5批次、86人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、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3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的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0%。

十二、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，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于工伤保险调查核实；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金

41322万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区社会保险事业中心2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项待遇按时发放，有效提升了享受待遇人员生活水平，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题，明年将继续加强绩效管理。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及居民特殊群体缴费补助1个项目的绩效自评表。

1.居民特殊群体缴费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为90万元，执行数为88.83万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体，实行财政代缴保费政策。人均缴费补助金额300元/年，享受缴费补助人数3184人，参保覆盖率100%，补助对象资格符合率100%，补助资金及时到位率100%，确保长期按照规定时间为符合条件居民缴费，健全部门协调机制，特殊群体参保群众满意度达到95%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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），主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），主要用于反映各级财政部门对机关事业单位

位职业年金虚账做实以及记账利息的补助。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	居民特殊群体缴费补助	99.87	优
2	国有企业职教幼教退休教师生活补贴	97.52	优
3	机关离退休人员住房、物业等补贴	98.55	优
4	企业离退休人员财政补助	97.22	优
5	社会保险日常工作开展经费	97	优
6	全额拨款单位职业年金	82	良
7	企业养老金缺口	83.72	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		居民特殊群体缴费补助			主管部门		威海市文登区人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	90.00	90.00	88.83	10	98.70%	9.87	
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	88.83	—	98.70%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体，实行财政代缴费政策。人均缴费补助金额300元/年，享受缴费补助人数不少于3000人，参保覆盖率不低于98%，补助对象资格符合率不低于98%，补助资金及时到位率不低于98%，确保长期按照规定时间为符合条件居民缴费，健全部门协调机制，使特殊群体参保群众满意度不低于95%。				对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体，实行财政代缴费政策。人均缴费补助金额300元/年，享受缴费补助人数3184人，参保覆盖率100%，补助对象资格符合率100%，补助资金及时到位率100%，确保长期按照规定时间为符合条件居民缴费，健全部门协调机制，特殊群体参保群众满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人均缴费补助金额	=300元/年	300元/年	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	享受缴费补助人数	≥3000人	2961人	10	10		
		质量指标	参保覆盖率	≥98%	100%	10	10		
			补助对象资格符合率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时到位率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标	确保按照规定时间为符合条件居民缴费	长期	长期	10	10		
			部门协调机制健全	健全	健全	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特殊群体参保群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.87		

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。