

# 景德镇市社会保险事业服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市社会保险事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇市社会保险事业服务中心概况

### 一、单位主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实社会保障事业发展规划，制定社会保障事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

(二) 按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金，并对社会保险基金运营管理和使用情况进行监督，确保基金安全完整。

(三) 负责养老、工伤等社会保险经办管理服务工作的。

(四) 负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(五) 负责社会保障卡的管理与发放工作。

(六) 负责社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、基金财务科、信息科、稽核科、公共业务服务科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、综合科。

本单位年末在职人员 53 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1416.34	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	1293.73
	9		九、卫生健康支出	40	57.89
	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	64.72
	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	1416.34	本年支出合计	58	1416.34
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	
<b>总计</b>	31	1416.34	<b>总计</b>	62	1416.34

注：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

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1416.34	1416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1293.73	1293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障 保障管理事务	1155.37	1155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办 机构	1155.37	1155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	123.60	123.60	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	75.28	75.28	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	48.32	48.32					
20808			抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1416.34	1143.11	273.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1293.73	1020.50	273.23	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1155.37	882.14	273.23	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1155.37	882.14	273.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.60	123.60	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	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1416.34	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	1293.73	1293.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89	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	64.72	64.72	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1416.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1416.34</b>	<b>1416.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1416.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1416.34</b>	<b>1416.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1416.34	1143.11	273.23
208			社会保障和就业支出	1293.73	1020.50	273.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	1155.37	882.14	273.23
2080109			社会保险经办机构	1155.37	882.14	273.23
20805			行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0.00
20808			抚恤	14.77	14.77	0.00
2080801			死亡抚恤	14.77	14.77	0.00
210			卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101102			事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.26	19.26	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221			住房保障支出	64.72	64.72	0.00
22102			住房改革支出	64.72	64.72	0.00
2210201			住房公积金	64.72	64.72	0.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1030.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	87.42	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	236.39	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.20	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.78	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.26	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	0.67	30211	差旅费	6.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.72	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	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.69	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	20.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	30.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	31.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1055.68	公用支出合计					87.42

注：本表反映部门(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

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	6.00	0.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	6.00	0.69
（1）国内接待费	7	——	——	0.69
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	65
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1416.34 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 1416.34 万元，比上年减少 114.54 万元，下降 7.48%，主要原因是：机构改革，原市社保中心一部分在编人员划转至市医保中心，导致人员经费和公用经费的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1416.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1416.34 万元，其中本年支出合计 1416.34 万元，比上年减少 114.54 万元，下降 7.48%，主要原因是：机构改革，原市社保中心一部分在编人员划转至市医保中心，导致人员经费和公用经费的减少；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 100%，主要原因是因零基预算更正了年初结转和结余，导致了年末结转和结余有所

变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1143.11 万元，占 80.71%；项目支出 273.23 万元，占 19.29%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1438.99 万元，决算数 1416.34 万元，完成年初预算的 98.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算数 1312.6 万元，决算数 1293.73 万元，完成年初预算的 98.56%。预决算差异主要原因：2023 年有 2 名人员退休，导致了没有完成年初预算。

（二）卫生健康支出(类)年初预算数 61.67 万元，决算数 57.89 万元，完成年初预算的 93.88%，预决算差异主要原因：社保基数暂未调整。

（三）住房保障支出(类)年初预算数 64.72 万元，决算数 64.72 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1030.59 万元，比上年减少 100 万元，下降 8.85%，主要原因：机构改革，原市社保中心一部分在编人员划

转至市医保中心，人员减少导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 87.42 万元，比上年减少 28.24 万元，下降 24.42%，主要原因：按照厉行节约的要求，压减公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 25.09 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 2.58%，主要原因：原市社保中心一部分在编人员划转至市医保中心，人员减少导致奖励金有所减少。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出里未发生资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 11.50%，决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，

主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 11.50%，主要原因：受厉行节约的要求，压减公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。全年国内公务接待 7 批，累计接待 65 人次，主要是：接待来我单位调研考察、联系工作、学习交流等外单位人员。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 87.42 万元，决算数比上年减少 28.24 万元，下降 24.42%，主要原因：按照厉行节约的要求，压减公用经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 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 8.74 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 8.74 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 360.72 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社会保险基金扩面征缴激励经费项目支出绩效自评表”如下：

（2023年度）								
项目名称	社会保险基金扩面征缴激励经费							
主管部门	景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市社会保险事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	141.28	10	94.19	7	
	政府预算资金	150	150	141.28	—	94.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我市社会保险基金征缴工作，完成各项保险扩面征缴任务，推进我市新业态从业人员参保扩面工作，构建和谐劳动关系			共投入使用资金141.28万元，完成94.19%，主要用于购买行政服务成本、延时服务成本以及新业态参保工作经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷费	=10万	10	5	5	
			新业态工作经费	=15万	15	5	5	
			购买行政服务成本及延时服务等成本	=125万	116.28	10	8.26	提高预算编制水平和精准性
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业养老保险基金收入预算数	≥8.69亿	8.69	4	4	
			机关养老保险基金收入预算数	≥2.73亿	2.73	4	4	
			工伤保险基金收入预算数	≥3078万	3078	4	4	
			职业年金基金收入预算数	≥5400万	5400	3	3	
		质量指标	职业年金征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
			工伤保险征缴任务完成率	=100%	100	3	3	
			企业养老保险征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
			机关养老保险征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	各项社会保险征缴任务及时率	2023年度	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	财政预算执行率	=100%	100	3	3
	各险种按年征缴调整征缴基数			=100%	100	3	3	
	社会效益指标		职业年金缴费人数	≥14013人	14013	2	2	
			机关养老保险参保人数	≥14013人	14013	2	2	
			企业养老保险参保人数	≥80401人	80401	2	2	
			工伤保险参保人数	≥79673人	79673	2	2	
	生态效益指标		“多险合一”信息系统使用	节约参保人员的反	基本达成目标	3	3	
			入驻市民中心	集中办公	基本达成目标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	=90%	90	10	10		
总分					100	95.26		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二) 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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 卫生健康支出(类)：指市社保中心的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他医疗支出经费。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。