

附件 2

2023 年度 福建省社会保险中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省社会保险中心的主要职责是：承担省本级企业职工基本养老保险和机关、企（事业）单位工伤保险业务经办及其基金管理 etc 事务性工作，以及全省社保经办机构管理和全省企业退休人员社会化管理服务有关事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省社会保险中心包括省本级、28 个下属参公事业单位和 51 个下属非参公事业单位。省本级单位内设 10 个科室，包括办公室、规划与财务科、养老保险与服务管理科、工伤保险与职业伤害保障科、信息与数据管理科、风险防控科、档案管理科、业务一科、业务二科、业务三科。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省社会保险中心(本级)	公益一类事业单位	31
福建省社会保险中心下属单位(参公)	公益一类事业单位	379
福建省社会保险中心下属单位(事业)	公益一类事业单位	421

三、单位主要工作总结

2023 年全省各级社会保险经办机构围绕构建与全国统筹层次相适应的经办管理服务体系，着力在广扩面、保发放、提待遇上求稳，在防风险、严内控、保安全上求实，在促规范、促统一、促便民上求精，圆满完成年度各项目标任务。

一是稳步扩面保发放，全面落实社保惠民惠企政策。参保覆盖面稳步扩大，截至 2023 年底，全省企业职工基本养老保险参保人数达 1441.95 万人，工伤保险参保人数达 1064.61 万人，均提前完成年度目标任务。养老保险待遇稳步提升，在确保全省企业 191.03 万离退休人员各项待遇按时足额发放的同时，规定时间内圆满完成全省企业离退休人员养老金待遇调整工作。

二是建章立制补短板，健全基金风险管理长效机制。全力推进问题整改，全力提升系统防控能力，推进部级中台管控规则进系统，研究制定符合我省实际的权限控制、比对校验、阈值控制等规则并嵌入系统；基本实现与部级数据共享平台、省政务数据汇聚共享平台以及省人社数据共享平台等跨层级跨部门的大数据共享比对，提高事前预防、事中控制、事后监督的效率，提高系统风险筛查及管控能力，初步建成风控规则内嵌、数据联网核验、业务协同办理的社保经办风险防控信息化格局。全力构建风险防控体系，制度建设上，着力在完善业务经办标准、加强岗位权限管理、强化数据稽核、规范要情报告等方面下功夫，内控管理制度不断健全；

完善机制上，着力在建立数据共享比对机制、完善社税对账机制、加强基金拨付、常态化警示教育等方面从严管控、从深着力、从细谋划，不断推进风险防控常态化管理。

三是精准精细抓管理，上下协同夯实基础促规范。加快推进“数字人社”社会保险一体化项目业务需求、标准制定工作，积极配合系统整体项目建设和试运行等工作。扎实推进经办服务提升行动项目落地，“就近办”“全省通办”“静默办”在全省全面推广应用，“工伤联网结算”项目在更多地市实施。根据《社会保险经办条例》和业务经办服务需要，建立健全和完善大数据共享机制，完善业务信息系统流程驱动、智能化驱动功能，提高经办管理服务数字化水平。

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

编制单位：福建省社会保险中心		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	19,911.97	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	18,064.41	
		九、卫生健康支出	701.41	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,232.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,912.14	本年支出合计	20,998.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	583.11	结余分配	
年初结转和结余	1,884.02	年末结转和结余	1,380.46
总计	22,379.27	总计	22,379.27

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

编制单位：福建省社会保险中心										2023 年度				公开 02 表
														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	合计											
208			社会保障和就业支出	19,912.14	19,911.97					0.17				
20801			人力资源和社会保障管理事务	16,976.49	16,976.32					0.17				
2080107			社会保险业务管理事务	13,870.27	13,870.1									
2080109			社会保险经办机构	1,142.85	1,142.85									
2080109			社会保险经办机构	12,727.42	12,727.25					0.17				
20805			行政事业单位养老支出	2,932.52	2,932.52									
2080501			行政单位离退休	1,498.28	1,498.28									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.84	1,262.84									
2080506			机关事业单位职业年金缴费	171.4	171.4									

	支出							
20808	抚恤	173.71	173.71					
2080801	死亡抚恤	173.71	173.71					
210	卫生健康支出	702.43	702.43					
21011	行政事业单位医疗	702.43	702.43					
2101101	行政单位医疗	702.43	702.43					
221	住房保障支出	2,233.22	2,233.22					
22102	住房改革支出	2,233.22	2,233.22					
2210201	住房公积金	1,452.15	1,452.15					
2210202	提租补贴	218.7	218.7					
2210203	购房补贴	562.37	562.37					

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	
编制单位：福建省社会保险中心					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	合计					
208			社会保障和就业支出	18,064.41	16,807.47	1,256.94		
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,866.28	13,609.34	1,256.94		
2080107			社会保险业务管理事务	1,256.94		1,256.94		
2080109			社会保险经办机构	13,609.34	13,609.34			
20805			行政事业单位养老支出	3,151.91	3,151.91			
2080501			行政单位离退休	1,717.67	1,717.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.84	1,262.84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.4	171.4			
20808			抚恤	46.22	46.22			

支出决算表

								公开 03 表
2080801		死亡抚恤	46.22	46.22				
210		卫生健康支出	701.41	701.41				
21011		行政事业单位医疗	701.41	701.41				
2101101		行政单位医疗	701.41	701.41				
221		住房保障支出	2,232.98	2,232.98				
22102		住房改革支出	2,232.98	2,232.98				
2210201		住房公积金	1,452.15	1,452.15				
2210202		提租补贴	218.7	218.7				
2210203		购房补贴	562.14	562.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	19,911.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,419.61	17,419.61		
		九、卫生健康支出	701.41	701.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

公开 04 表

编制单位：福建省社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,232.98	2,232.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,911.97	本年支出合计	20,354.01	20,354.01		
年初财政拨款结转和结余	1,822.02	年末财政拨款结转和结余	1,379.98	1,379.98		
一、一般公共预算财政拨款	1,822.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,733.99	总计	21,733.99	21,733.99		

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
--	--	--	--	--	--	---------

编制单位：福建省社会保险中心		2023 年度		金额单位：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	
合计		20,354.01	19,158.59	1,195.42	
208	社会保障和就业支出	17,419.61	16,224.19	1,195.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,223.38	13,027.96	1,195.42	
2080107	社会保险业务管理事务	1,195.42		1,195.42	
2080109	社会保险经办机构	13,027.96	13,027.96		
20805	行政事业单位养老支出	3,150	3,150		
2080501	行政单位离退休	1,715.76	1,715.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.84	1,262.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.4	171.4		
20808	抚恤	46.22	46.22		
2080801	死亡抚恤	46.22	46.22		
210	卫生健康支出	701.41	701.41		
21011	行政事业单位医疗	701.41	701.41		
2101101	行政单位医疗	701.41	701.41		
221	住房保障支出	2,232.98	2,232.98		

22102	住房改革支出	2,232.98	2,232.98	
2210201	住房公积金	1,452.15	1,452.15	
2210202	提租补贴	218.7	218.7	
2210203	购房补贴	562.14	562.14	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省社会保险中心				2023 年度				金额单位：万元
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
301	工资福利支出	15,249.48	302	商品和服务支出	2,599.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,217.95	30201	办公费	118.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,603.5	30202	印刷费	19.64	310	资本性支出	40.14
30103	奖金	4,131.52	30203	咨询费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9.03	31002	办公设备购置	38.71
30107	绩效工资	1,414.68	30205	水费	6.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370.62	30206	电费	33.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	273.52	30207	邮电费	166.86	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	635.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	221.03	30209	物业管理费	25.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71.86	30211	差旅费	61.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,494.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	30.42	30213	维修(护)费	47.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	785.09	30214	租赁费	6.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,269.11	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.8	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	91.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.43
30305	生活补助	93.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	925.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	311.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.41	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,083.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	494.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		16,518.59	公用经费合计				2,640	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省社会保险中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	17
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.2
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.2
3. 公务接待费	6	12.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表	
编制单位：福建省社会保险中心				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	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
编制单位：福建省社会保险中心		2023 年度		金额单位：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：1. 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。
 2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入 19912.14 万元，比上年决算数增加 186.80 万元，同比增长 0.95%，主要原因是 2022 年工资结构改革政策未落地，财政部门将 2022 年基本支出经费清算推迟至 2023 年；支出 20998.81 万元，比上年决算数增加 258.92 万元，同比增长 1.25%，主要原因是 2023 年实有人数较上年度略有增加，且工资结构改革后，人员经费支出项目和标准有所调整，双重因素作用下支出略有增长。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 19,912.14 万元，比上年决算数增加 186.80 万元，同比增长 0.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,911.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 20,998.81 万元，比上年决算数增加 258.92 万元，同比增长 1.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,741.87 万元。其中，人员支出 17,094.83 万元，公用支出 2,647.04 万元。
2. 项目支出 1,256.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 19911.97 万元，比上年决算数增加 188.39 万元，同比增长 0.96%，主要原因是 2022 年工资结构改革政策未落地，财政部门将 2022 年基本支出经费清算推迟至 2023 年；财

政拨款支出 20354.01 万元，比上年决算数减少 385.88 万元，同比下降 1.86%，主要原因有二个方面：一是坚持遵照党政机关过紧日子要求，压减一般性支出，公用支出较 2022 年略有减少，二是制度改革后，个别奖金项目财政经费保障方式有所调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 20,354.01 万元，比上年决算数减少 385.88 万元，同比下降 1.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保险业务管理事务(2080107) 1195.42 万元，较上年决算数增加 1194.82 万元。大幅增长的主要原因是 2023 年预算编制时，将基本业务费 1142.85 万元所在功能科目由社会保险经办机构(2080109)调整至本科目。

(二) 社会保险经办机构(2080109) 13027.96 万元，较上年决算数减少 3175.85 万元，同比下降 19.60%。主要原因：一是 2023 年预算编制时，将基本业务费 1142.85 万元所在功能科目由本科目调整至社会保险业务管理事务(2080107)，二是坚持党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。

(三) 行政单位离退休(2080501) 1715.76 万元，较上年决算数增加 956.28 万元，同比增长 125.91%。主要原因：一是工资结构改革后退休人员待遇略有上调；二是预算编制时，应系统调整要求将事业单位离退休支出(2080502)下的经费归并至该科目核算。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1262.84万元,较上年决算数增加322.73万元,同比增长34.33%。主要原因是养老保险缴费基数提高,且涉及历年补缴,相应支出增加。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)171.40万元,较上年决算数增加20.05万元,同比增长13.25%。主要原因是职业年金缴费基数提高,且退休补记人员增多,相应支出增加。

(六) 死亡抚恤(2080801)46.22万元,较上年决算数减少41.35万元,同比下降47.22%。主要原因是死亡人数减少,相应支出减少。

(七) 行政单位医疗(2101101)701.41万元,较上年决算数增加15.87万元,同比增长2.31%。主要原因是2023年实有人数较上年度略有增加,且医疗保险缴费基数调整,相应支出增加。

(八) 住房公积金(2210201)1452.15万元,较上年决算数增加151.30万元,同比增长11.63%。主要原因是2023年实有人数较上年度略有增加,且在职人员住房公积金缴交基数调整,相应支出增加。

(九) 提租补贴(2210202)218.70万元,较上年决算数减少18.28万元,同比下降7.71%。主要原因是有发提租补贴地市的在职人员人数有所减少,相应支出减少。

(十) 购房补贴(2210203)562.14万元,较上年决算数增加562.14万元。主要原因编制2023年预算时系统出错,该项经费应属于社会保险经办机构(2080109),为人员经费支出,非购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 19,158.59 万元，其中：

（一）人员经费 16,518.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,640.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.00万元，完成全年预算的26.71%；较上年减少1.97万元，同比下降10.38%。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，加强对“三公”经费支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是受新冠疫情影响，没有安排出国（境）考察、学习计划，无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出4.20万元，完成全年预算的20.02%；较上年决算数减少3.00万元，降低41.67%。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出，加强对“三公”经费支出事项的必要性、合理性审核，严格履行审批程序，压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算持平。

2. 公务用车运行费支出4.20万元，完成全年预算的20.02%；较上年决算数减少3.00万元，同比下降41.67%。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，进一步从严从紧压缩车辆运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

(三) 公务接待费支出 12.80 万元，完成全年预算的 30.01%；较上年决算数增加 1.03 万元，同比增长 8.75%。主要原因是本年度相关公务接待活动恢复正常。累计接待 163 批次、765 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无专项业务费项目支出，不设评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 2,640.00 万元，比上年决算数减少 320.71 万元，同比下降 10.83%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.93 万元，其中：政府采购货物支出 30.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 7 辆，其他用车主要是县（区）社保经办机构一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。