

2023 年度

三明市三元区城乡居民社会养

老保险中心

部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 1 |
| 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..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 九、其他重要事项说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |
| 第五部分 附件..... | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区城乡居民社会养老保险中心部门的主要职责是：承担我区城乡居民养老保险业务经办相关工作。

确保待遇按时发放。坚决兜牢民生底线，加强工作调度，及时落实资金，确保城居保各项待遇按时足额发放。继续推进城居保待遇确定和基础养老金正常调整机制落实。推动提高城乡居民基本养老保险待遇水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区城乡居民社会养老保险中心部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，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 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------------|----------|------|
| 三明市三元区城乡居民社会养老保险中心 | 全额拨款事业单位 | 10 |

三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区城乡居民社会养老保险中心部门主要任务是：深入贯彻落实中央、省、市工作部署，健全长效工作机制，巩固全覆盖成果，提升经办服务水平，权利做

好各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高参保扩面质量。继续实施全民参保计划，重点做好未参保困难群体的参保扩面，引导符合条件的城乡居民自觉自愿参保。结合《关于做好新就业形态劳动者参加城乡居民基本养老保险工作的通知》（明居保〔2022〕10号）工作部署，继续努力扩大参保覆盖面，建立新就业形态劳动者工作台账，对未参加机关保、企业保且符合参保条件的新就业形态劳动者应积极联系、动员参保。

（二）继续巩固居民保扶贫成果。与相关部门密切配合，及时更新乡村振兴人员最新基础信息，完善乡村振兴人员动态更新和参保台帐管理，根据乡村振兴人员增减变化，及时为新增未参保人员办理参保登记、为到龄乡村振兴人员发放待遇、为符合条件的乡村振兴人员代缴保费，继续做好乡村振兴人员应保尽保、应代缴尽代缴工作。

（三）开展警示教育。继续开展防范社保基金管理风险警示教育，建立常态化警示教育机制，将集中教育和日常教育相结合，不断筑牢拒腐防变的思想防线，强化经办队伍风险防控意识，防范化解社会保险基金风险。

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：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

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 | 261.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 248.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.39 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 9.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 261.44 | 本年支出合计 | 262.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1.02 | 年末结转和结余 | 0.09 |
| | | | |
| 总计 | 262.46 | 总计 | 262.46 |

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：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 261.44 | 261.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 247.24 | 247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 159.97 | 159.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2080101 | 行政运行 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 146.93 | 146.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.65 | 23.65 | 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 | 15.77 | 15.77 | 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 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 合计 | | 262.37 | 262.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.17 | 248.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 147.86 | 147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.65 | 23.65 | 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 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

| 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 | 261.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 248.17 | 248.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 261.40 | 本年支出合计 | 262.37 | 262.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.97 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 262.37 | 总计 | 262.37 | 262.37 | 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。

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：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

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 | | 262.37 | 262.37 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.17 | 248.17 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160.90 | 160.90 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 147.86 | 147.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 63.62 | 63.62 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

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 |
| 30101 | 基本工资 | 41.39 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.91 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.78 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 257.98 | 公用经费合计 | | | | | 4.39 |

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

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

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
单位：万元

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

- 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

部门：三明市三元区城乡居民社会养老保险中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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 年度本部门收入总计 262.46 万元,支出总计 262.46 万元,与上年决算数相比,各增加 32.63 万元,增长 14.20%,主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入261.44万元,比上年决算数增加32.58万元,增长14.24%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入261.40万元。
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0.04万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出262.37万元,比上年决算数增加33.56万元,增长14.67%,具体情况如下:

1. 基本支出 262.37 万元。其中,人员支出 257.98 万元,

公用支出 4.39 万元。

2. 项目支出 0.00 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 年度财政拨款收入总计 262.37 万元，支出总计 262.37 万元，与上年决算数相比，各增加 32.59 万元，增长 14.18%，主要是：残疾人集体补助收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 262.37 万元，比上年决算数增加 33.56 万元，增长 14.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 13.04 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此科目。

(二) 2080109-社会保险经办机构支出 147.86 万元，较上年决算数减少 55.01 万元，下降 27.12%。主要原因是本年度部分科目单独列支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.77 万元，较上年决算数增加 15.77 万元，增长 100.00%。

主要原因是上年度无此科目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.88 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此科目。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出支出 63.62 万元，较上年决算数增加 37.68 万元，增长 145.26%。主要原因是新增南部残疾人集体补助人员金额。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 4.39 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此科目。

(七) 2210201-住房公积金支出 9.81 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 262.37 万元，其中：

（一）人员经费 257.98 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 4.39 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项

目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.04 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|-------|--|------|--------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市三元区人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 三明市三元区城乡居民社会养老保险中心 | | |
| 项目概况 | | 主要用于全区城乡居民社会养老保险各项业务工作、开展政策宣传、业务财务培训、开展被征地保障各项工作。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年度三元区城乡居民养老保险参保人数 49103 人, 实际领取待遇人数 19340 人。养老金发放、被征地农民养老保障审核等各项工作等正常开展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好全区城乡居民社会养老保险各项业务工作、开展政策宣传、业务财务培训、开展被征地保障各项工作。 | | | 2023 年度三元区城乡居民养老保险参保人数 49103 人, 实际领取待遇人数 19340 人。养老金发放、被征地农民养老保障审核等各项工作等正常开展。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤13.04 万元 | 13.04 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | ≥49550 人 | 49103 | 10 | 9.91 | 部分参保人员转为待遇人员 |
| | | 质量指标 | 养老金发放成功率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 基础养老金每月最低标准 | ≥150 元 | 150 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99.91 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 目标完成问题 | | 由于待遇领取人员多为年纪偏大的农村居民, 对于信息化认证流程不熟悉, 资格认证率不高 | | | 业务人员协调街道社区居委会工作人员, 一起开展资格认证指导宣传工作。加强对镇、街、村、居经办人员的培训, 积极引导待遇领取人员自行认证。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于全区城乡居民社会养老保险各项业务工作、开展政策宣传、业务财务培训、开展被征地保障各项工作。

(二) 主要成效

2023 年度三元区城乡居民养老保险参保人数 49103 人，实际领取待遇人数 19340 人。养老金发放、被征地农民养老保障审核等各项工作等正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 13.04，完成值 13.04，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 参保人数(人)，目标值 49550，完成值 49103，分值 10，得分 9.91。

2、质量指标

1) 养老金发放成功率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 政策知晓率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、经济效益指标

1) 基础养老金每月最低标准(元)，目标值 150，完成值 150，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 待遇领取人员满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于待遇领取人员多为年纪偏大的农村居民，对于电子信息化认证流程不熟悉，资格认证率不高

(二) 改进措施

1. 业务人员协调街道社区居委会工作人员，一起开展资格认证指导宣传工作。加强对镇、街、村、居经办人员的培训，积极引导待遇领取人员自行认证。