2023年度

四川省攀枝花市西区

社会保险事务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年10月 日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区社会保险事务中心属于攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区社会保险事务中心。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为**417.46**万元。与2022年相比，收入增加77.4万元，增长22.76%。主要变动原因是：1、正常的工资晋升及社保基数调整，增加人员经费54.65万元；2、公用经费收入减少0.76万元；3、项目经费收入增加23.51万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金增加18.1万元；省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.26万元；市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.4万元；省级财政社保公共服务能力建设资金增加4.75万元（含2021年省级社保公共服务能力建设资金结余1.14万元）。

2023年度支出总计为**417.46**万元。与2022年相比，支出增加77.4万元，增长22.76%。主要变动原因是：1、正常的工资晋升及社保基数调整，增加人员经费支出54.65万元；2、公用经费支出减少0.76万元；3、项目经费支出增加23.51万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金增加18.1万元；省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.26万元；市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.4万元；省级财政社保公共服务能力建设资金增加4.75万元（含2021年省级社保公共服务能力建设资金结余1.14万元）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**416.32**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**416.32**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**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**%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**417.46**万元，其中：基本支出**333.81**万元，占**79.96**%；项目支出**83.65**万元，占**20.03**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为**417.46**万元。与2022年相比，收入增加77.4万元，增长22.76%。主要变动原因是：1、正常的工资晋升及社保基数调整，增加人员经费54.65万元；2、公用经费收入减少0.76万元；3、项目经费收入增加23.51万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金增加18.1万元；省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.26万元；市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.4万元；省级财政社保公共服务能力建设资金增加4.75万元（含2021年省级社保公共服务能力建设资金结余1.14万元）。

2023年度财政拨款支出总计为**417.46**万元。与2022年相比，支出增加77.4万元，增长22.76%。主要变动原因是：1、正常的工资晋升及社保基数调整，增加人员经费支出54.65万元；2、公用经费支出减少0.76万元；3、项目经费支出增加23.51万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金增加18.1万元；省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.26万元；市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.4万元；省级财政社保公共服务能力建设资金增加4.75万元（含2021年省级社保公共服务能力建设资金结余1.14万元）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**417.46**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77.4万元，增长22.76%。主要变动原因是：1、正常的工资晋升及社保基数调整，增加人员经费支出54.65万元；2、公用经费支出减少0.76万元；3、项目经费支出增加23.51万元，其中：城乡居民养老保险区级财政补助资金增加18.1万元；省级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.26万元；市级困难群众城乡居民养老保险代缴资金增加0.4万元；省级财政社保公共服务能力建设资金增加4.75万元（含2021年省级社保公共服务能力建设资金结余1.14万元）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**417.46**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**367.37万元，占88%；**卫生健康支出**25.74万元，占6.17%；**住房保障支出**24.35万元，占5.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为417.46**，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:**支出决算为231.23万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**；**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:**支出决算为68.25万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**；**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:**支出决算为7.29万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**支出决算为2.04万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**；**社会保障和就业（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）:**支出决算为33.2万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）:**支出决算为25.36万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平**。

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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**333.81**万元，其中：

人员经费**315.05**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费等。
　　公用经费**18.76**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度减少0.13万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无三公经费支出。

**（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）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是单位无因公出国（境）业务发生。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因是单位无公务车。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.13万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待。其中：

**国内公务接待支出0**万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，**攀枝花市西区社会保险事务中心**机关运行经费支出**18.76**万元，比2022年度减少0.76万元，下降3.89%。主要原因是办公用品及耗材费较2022年减少，外出培训费及差旅费减少，以及因人员级别变动增加公务交通补贴支出等因素影响。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**攀枝花市西区社会保险事务中心**政府采购支出总额**1.14**万元，其中：政府采购货物支出**1.14**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于企业职工基本养老保险省级统筹绩效管理工作的办公设备购置。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**攀枝花市西区社会保险事务中心**共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“城乡居民养老保险区级补助资金”等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出：

（1）2080101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2080109（社会保险经办机构）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（3）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（4）2080501（行政单位离退休）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（5）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指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。

（6）2083001（财政代缴城乡居民基本养老保险费支出）：指财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出

（1）2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）2101102（事业单位医疗）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）2101103（公务员医疗补助）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（4）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出

（1）2210201（住房公积金）：指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。

8.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。

9.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。

10.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表