

2023年度梅州市梅县区社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度 部门决算表

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：梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区社会保险基金管理局主要职责：主要贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策的规定；直接经办区直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、接续和终止工作；审核及发放各项社会保险待遇。

二、部门机构设置

内设12个职能股及1个下属事业编制单位，分别是：人秘股、计划财务股、社会保险关系股、待遇核发股、失业保险股、工伤医疗保险股、信息管理股、社会保险稽查股、农村社会养老保险股、机关事业单位养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险参保管理股、职业年金管理股。1个下属单位是：梅州市梅县区社会保险档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市梅县区社会保险档案馆。梅州市梅县区社会保险档案馆为非独立核算单位，由本局机关统一核算。

第二部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,153.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,125.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,153.87	本年支出合计	57	5,125.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	97.49	年末结转和结余	59	125.88
总计	30	5,251.36	总计	60	5,251.36

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。

收入决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,153.87	5,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,153.87	5,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,450.29	1,450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,450.29	1,450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,703.59	3,703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,108.64	3,108.64	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	594.95	594.95	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。

支出决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 125. 48	4, 873. 87	251. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 125. 48	4, 873. 87	251. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 421. 90	1, 170. 29	251. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	1, 421. 90	1, 170. 29	251. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 703. 59	3, 703. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3, 108. 64	3, 108. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	594. 95	594. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

单位：万元

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	5,153.87	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	5,125.48	5,125.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	5,153.87	本年支出合计	59	5,125.48	5,125.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.49	年末财政拨款结转和结余	60	125.88	125.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.49		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	5,251.36	总计	64	5,251.36	5,251.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,125.48	4,873.87	251.61
208	社会保障和就业支出	5,125.48	4,873.87	251.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,421.90	1,170.29	251.61
2080109	社会保险经办机构	1,421.90	1,170.29	251.61
20805	行政事业单位养老支出	3,703.59	3,703.59	0.00
2080501	行政单位离退休	3,108.64	3,108.64	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	594.95	594.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
301	工资福利支出	1,663.01	302	商品和服务支出	101.13
30101	基本工资	208.00	30201	办公费	29.69
30102	津贴补贴	417.56	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	146.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.01	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	642.10	30207	邮电费	11.73
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,109.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	424.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,683.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,772.75		公用经费合计	101.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区社会保险基金管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度总收入5,251.36万元，其中本年收入5,153.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,153.87万元，比上年决算数减少38,607.21万元，下降88.2%。主要变动情况：“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”由财政代列。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度总支出5,251.36万元，其中本年支出5,125.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,873.87万元，比上年决算数增加3,360.64万元，增长222.1%。主要变动情况：行政单位离退休人员经费由我单位代列，因此较上年增长较多。

2. 项目支出251.61万元，比上年决算数减少41,996.25万元，下降99.4%。主要变动情况：“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”由财政代列。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计5,153.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,153.87万元，比上年决算数减少38,607.21万元，下降88.2%；主要变动情况：“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”由财政代列；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计5,125.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,125.48万元，比年初预算数减少1,807.03万元，下降26.1%；主要变动情况：“城乡居民基本养老补助资金”由财政代列，因此财政拨款支出较年初预算有所下降；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市梅县区社会保险基金管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出101.13万元，比上年决算数减少19.22万元，下降16%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金251.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“社会保险征收经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出251.61万元。从评价情况来看，社会保险参保扩面有序推进，各项养老待遇按时足额发放，项目实际支出与项目预算资金的用途相符。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5125.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局有序开展党建、社保扩面征缴、社保领域改革、民生保障、基金安全、行风建设等各方面工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“社会保险征收经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6932.51万元，执行

数5125.48万元，完成预算的73.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：社会保险参保扩面有序推进。参保人数方面。2023年，企业职工基本养老保险预计完成值88640人，同比增长0.79%；城乡居民基本养老保险预计完成值194850人，同比增长0.42%；失业保险预计完成值57960人，同比增长2.37%；工伤保险预计完成值79990人，同比增长-0.03%。待遇按时足额发放。一是足额发放社保待遇。基金预计累计支付待遇月均90957人次共计84313万元，其中，机关养老保险基金支付月均7481人次，全年预计支出59259万元，较上年增加2091万元，增幅为3.66%；城乡养老保险基金支付月均83476人次，全年预计支出25054万元，较上年增加1625万元，增幅为6.93%；截止至10月份，区级基金累计结余40474万元，其中，机关养老保险基金12707万元，职业年金2226万元，城乡养老保险25541万元；职业年金累计归集上划16852万元，较上年同期增加2757万元，增幅为19.56%。二是及时调整退休人员基本养老金。2023年企业职工退休人员基本养老金人均调整85.23元，人均养老金提高到1926.80元，2023年7月底已发放到位；从2022年7月1日起，城乡居民基本养老保险待遇基础养老金标准提高至每人每月190元。三是做好退休中人“新办法”计发养老待遇工作。截止10月底全区退休中人有2977人，其中2014年10月至2017年12月期间的退休中人有931人（含央属单位），已用新办法计发养老待遇人数为929人（含央属单位），占比99.79%；2018年1月至2023年10月期间的退休中人有2046人，目前正在做好新办法计发养老待遇的准备工作。发现的问题及原因主要是社保扩面征缴工作压力较大，由于企业职工呈现年轻化、老龄化两个极端，而且流动性大，参保意愿低，造成社保扩面征

缴工作压力大。下一步改进措施主要是：1、加快推进扩面征缴工作。强化对全民参保登记成果的分析应用，加强政策宣传引导，努力做到应保尽保，全力以赴做好扩面征缴工作。2、加快推进社保领域重大改革。一是推进机关事业单位养老保险改革，加快推进机关事业单位退休“中人”按新办法核算待遇工作；做好职业年金实账积累工作。二是实施失业保险基金省级统筹；加强农居保基金市级管理。三是持续社保领域“放管服”改革，优化营商环境，统筹疫情防控和便民经办，进一步提升社保经办服务水平。3、加强风险防控，保障基金安全。一是健全完善基金安全风险评估工作机制，及时掌握基金收支动态，强化基金运行分析和预警研判。二是强化社会保险风险防控。重点加强服刑人员违规发放和调整养老金、死亡人员违规领取养老金、冒领养老金、违规补缴社会保险费等行为的查处工作。三是加大社会保险稽核内审力度。紧盯经办环节各风险点，进一步完善内控监督管理机制，将各类问题有效化解在未萌状态。

“社会保险征收经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为340万元，执行数为251.61万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年12月31日，该项资金已全部用于社保征收相关工作中，企业职工基本养老保险基金征缴完成值87890万元，同比增长4.38%；失业保险基金征缴完成值1440万元，同比增长5.80%；工伤保险基金征缴完成值1200万元，同比增长29.03%。发现的问题及原因主要是受疫情和经济大环境不景气等因素影响，有些企业经营困难甚至倒闭，造成职工社保缴费困难。下一步改进措施主要是加快推进各项社保惠民政策落地。一是按时足额支付各项社会保险待遇。二是继续落实好降低社会保

险费费率以及失业保险支持企业稳定就业岗位等政策，全方位做好稳市场主体稳企稳岗工作。三是积极助力乡村振兴。持续巩固城乡居保应保尽保成果，有力保障困难群体生活，推动精准扶贫与乡村振兴的有效衔接。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。