

2023年度
荣成市社会保险事业中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和威海市关于养老、工伤保险以及被征地农民基本养老保障等法律法规和政策规定。

（二）按照社会保险事业发展规划的要求组织实施全市社会保险经办业务，制定各项社会保险经办管理制度和操作规程并组织实施。

（三）负责用人单位社会保险参保登记、变更工作；负责参保单位和个人社会保险费的申报、审核、人员变更登记、个人账户记载以及转移接续等工作；负责社会保险业务档案管理工作。

（四）负责定期编制各项社会保险征缴计划，做好社会保险基金征缴、管理工作；负责按期编报社会保险有关财务、统计报表、年度预决算草案，开展核算分析工作。

（五）负责审核参保人员享受的各项社会保险待遇，负责社会保险待遇的政策性调整和兑现工作；负责按时足额发放参保人员的养老金，发放工伤待遇工作。

（六）负责对用人单位和个人参加社会保险及缴费情况进行稽核检查；对社会保险待遇享受者的领取条件和享受情况进行稽核检查。

（七）负责社会保险待遇长期领取人员资格认证工作；推进离退休人员社会化管理服务工作。

（八）受市人力资源和社会保障局委托承办企业职工退休（退职）、工伤认定工作。

（九）承办市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、督办科、内审稽核科、基金科、综合科、企业养老科、机关养老科、居民养老科、社会化服务科、工伤科、信息科、档案科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：荣成市社会保险事业中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,492.09	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	25,396.84
	9		九、卫生健康支出	40	42.12
	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	53.14
	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	25,492.09	本年支出合计	58	25,492.09
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	
总计	31	25,492.09	总计	62	25,492.09

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	25,492.09	25,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,396.84	25,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	551.47	551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,818.51	24,818.51	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,757.98	24,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：荣成市社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	25,492.09	687.53	24,804.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,396.84	592.28	24,804.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	551.47	517.88	33.58	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	551.47	517.88	33.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,818.51	60.54	24,757.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,757.98	0.00	24,757.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	13.86	13.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	13.86	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：荣成市社会保险事业中心

金额单位：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	25,492.09	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	25,396.84	25,396.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12	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	53.14	53.14	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
本年收入合计	27	25,492.09	本年支出合计	59	25,492.09	25,492.09	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,492.09	总计	64	25,492.09	25,492.09	0.00	0.00

注：本表反映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：荣成市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	25,492.09	687.53	24,804.56
208	社会保障和就业支出	25,396.84	592.28	24,804.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	551.47	517.88	33.58
2080109	社会保险经办机构	551.47	517.88	33.58
20805	行政事业单位养老支出	24,818.51	60.54	24,757.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,757.98	0.00	24,757.98
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	13.86	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	13.86	13.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
221	住房保障支出	53.14	53.14	0.00
22102	住房改革支出	53.14	53.14	0.00
2210201	住房公积金	53.14	53.14	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：荣成市社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.65	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.36	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	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	3.86	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	8.00	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	7.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.37	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	0.88	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	3.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	5.54	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		650.65	公用经费合计					36.88

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：荣成市社会保险事业中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：荣成市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市社会保险事业中心

公开09表
金额单位：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
1.57	0.00	0.88	0.00	0.88	0.69	1.57	0.00	0.88	0.00	0.88	0.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,492.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加648.34万元，增长2.61%。主要是机关事业单位离退休人员增资，代财政发放的机关养老统筹外项目增加。

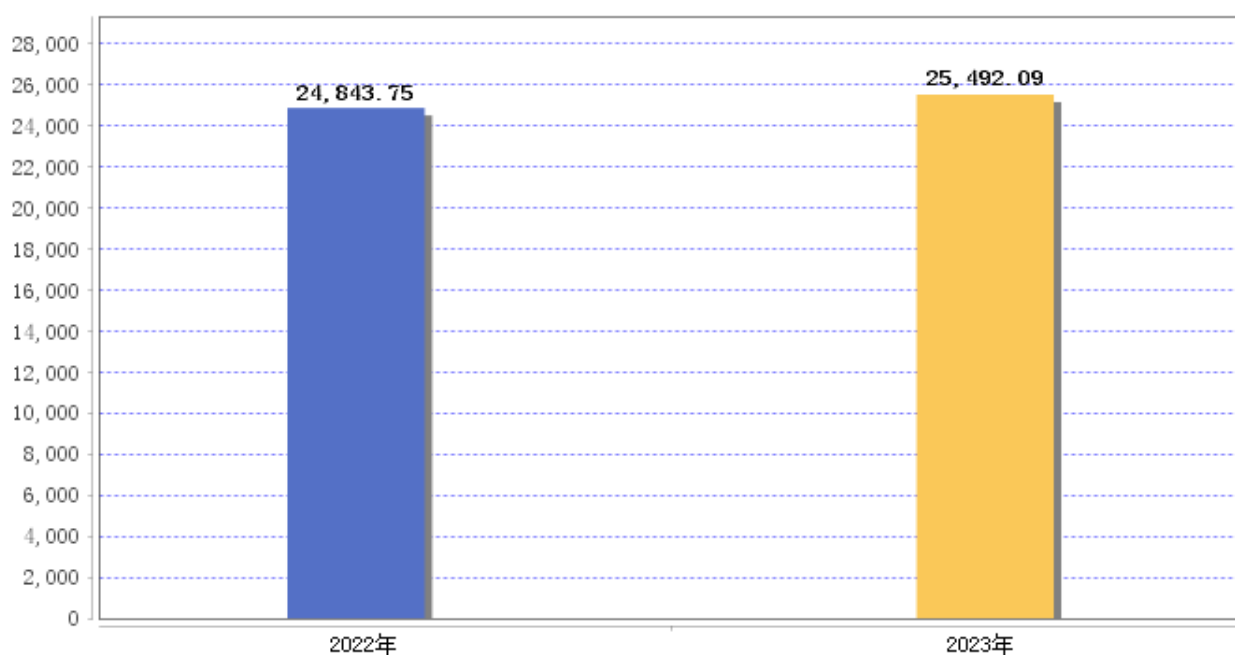
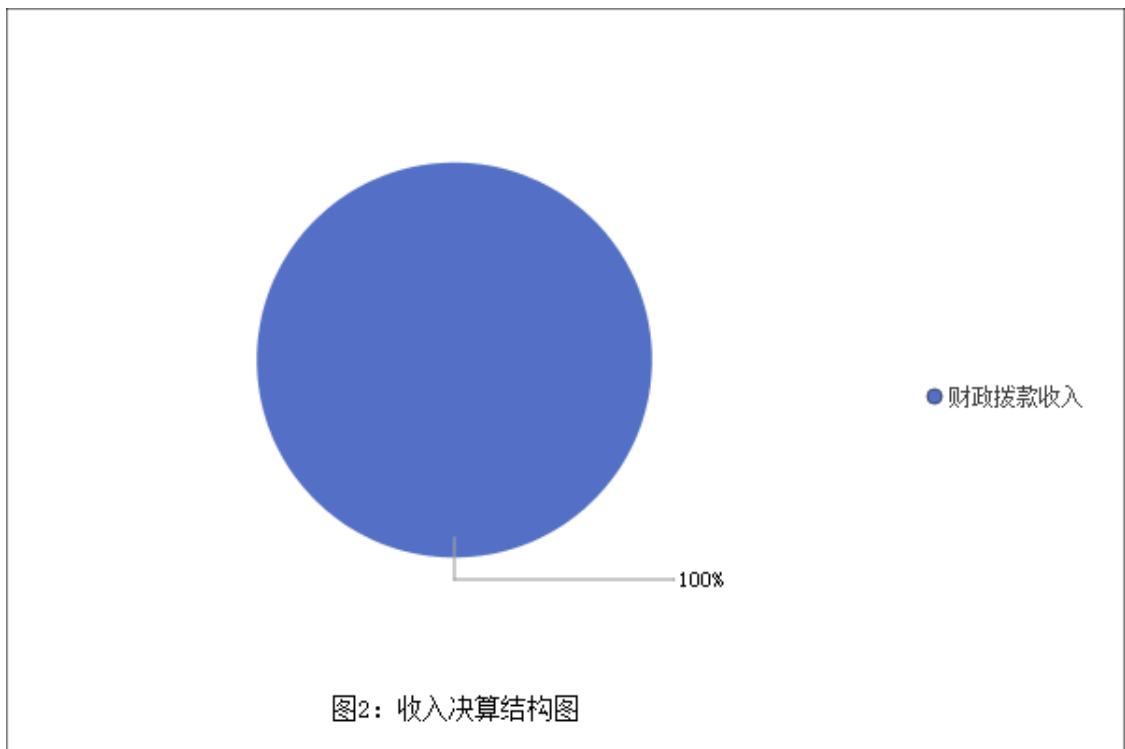


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计25,492.09万元，其中：财政拨款收入25,492.09万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入25,492.09万元。与2022年度相比，增加648.34万元，增长2.61%。主要是机关事业单位离退休人员增资，代财政发放的机关养老统筹外项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

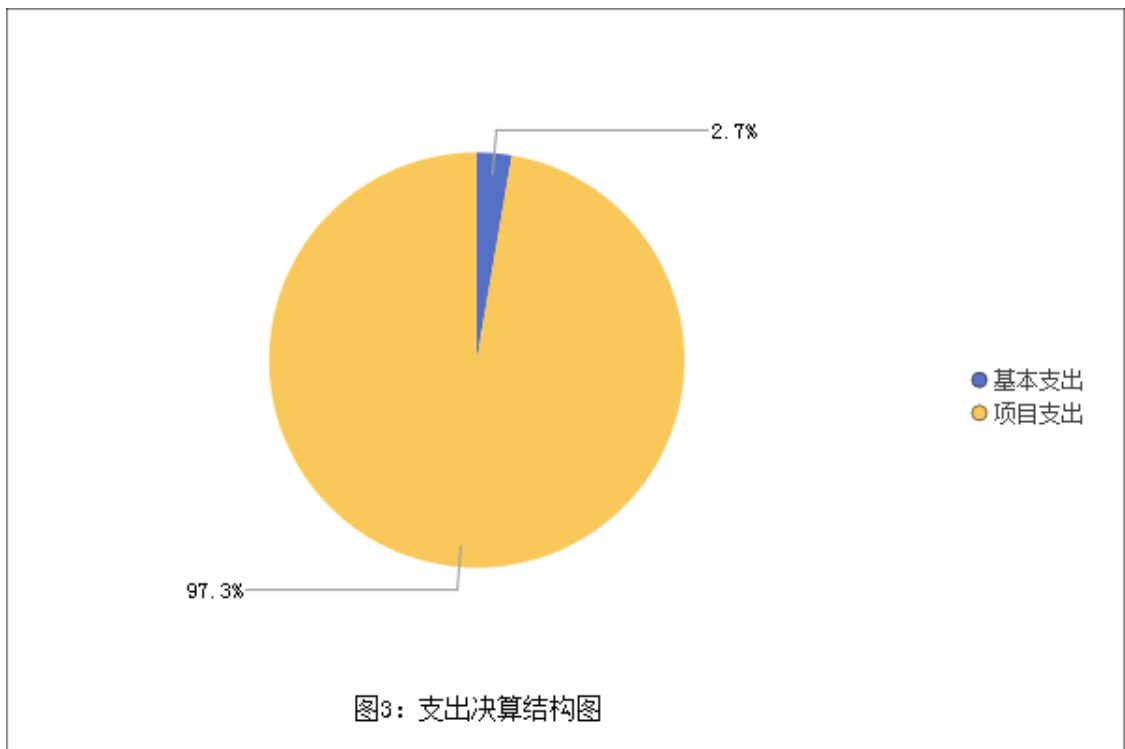
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计25,492.09万元，其中：基本支出687.53万元，占2.7%；项目支出24,804.56万元，占97.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出687.53万元。与2022年度相比，减少394.92万元，下降36.48%。主要是代财政发放的机关事业人员考核奖减少。

2、项目支出24,804.56万元。与2022年度相比，增加1,043.26万元，增长4.39%。主要是代财政发放的机关养老统筹外项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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、支总计均为25,492.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加648.34万元，增长2.61%。主要是机关事业离退休人员增资，代财政发放的机关养老统筹外项目增加。

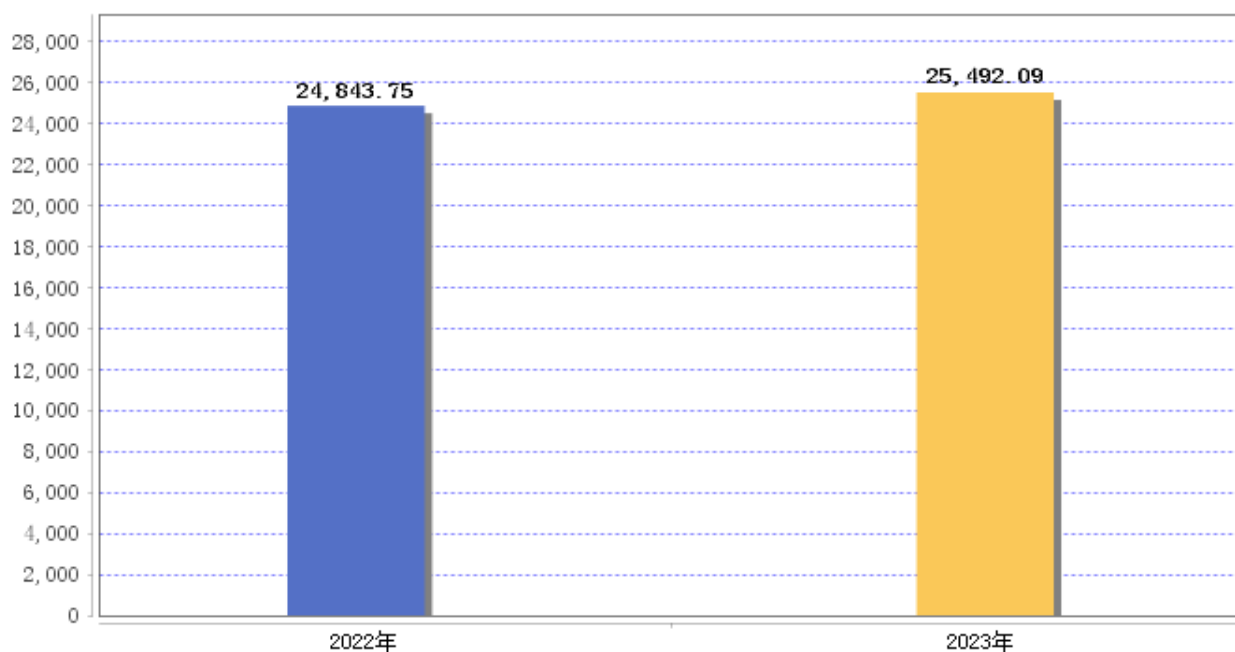


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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25,492.09万元，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648.34万元，增长2.61%。主要是机关事业单位退休人员增资，代财政发放的机关养老统筹外项目增加。

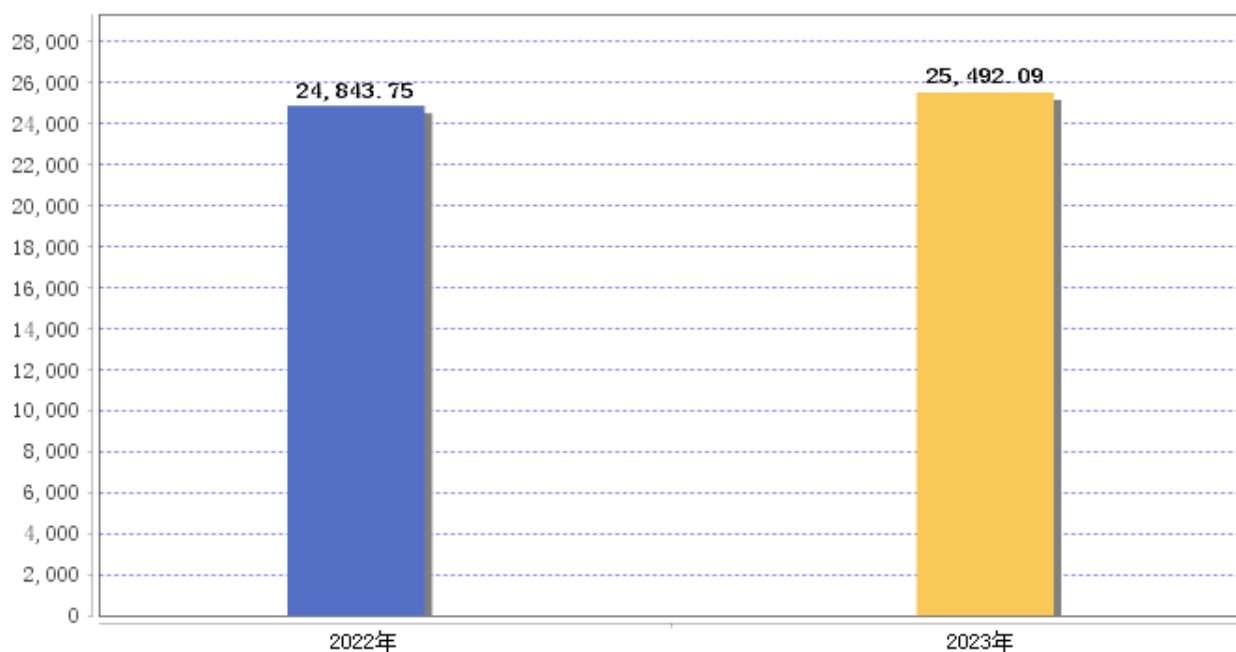
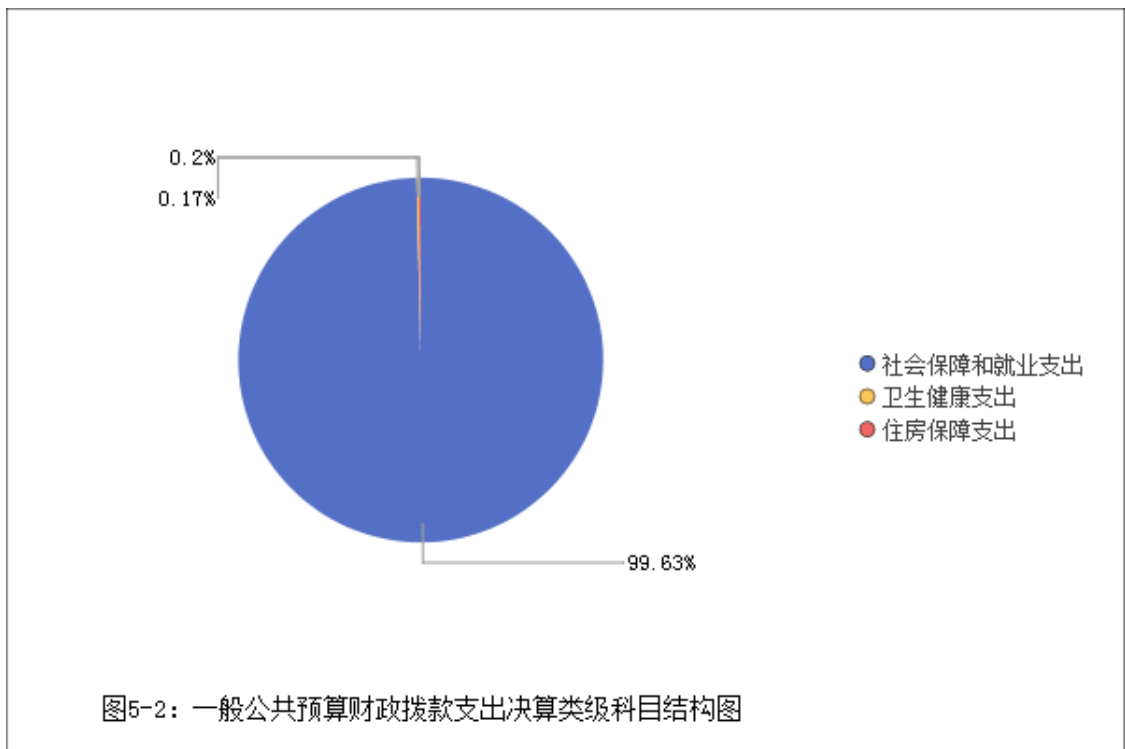


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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25,492.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出25,396.84万元，占99.63%；卫生健康支出（类）支出42.12万元，占0.17%；住房保障支出（类）支出53.14万元，占0.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为28,107.79万元，支出决算数为25,492.09万元，完成年初预算数的90.69%。决算数小于年初预算数。主要原因是离退休人员减少，企业离休干部工资补差和机关养老代发统筹外项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为603.14万元，支出决算数为551.47万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政经费压减要求。

2、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）。年初预算数为67.79万元，支出决算数为60.54万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事

业单位养老支出（项）。年初预算数为27,320万元，支出决算数为24,757.98万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少，企业离休干部工资补差和机关养老代发统筹外项目支出减少。

4、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）。年初预算数为14.12万元，支出决算数为26.86万元，完成年初预算的190.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数中包括年末上级拨入的企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金13.00万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为34.74万元，支出决算数为33.86万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.47万元，支出决算数为8.26万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.53万元，支出决算数为53.14万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少。

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决算687.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费650.65万元，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、奖励金等。

公用经费36.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.57万元，支出决算数为1.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.69万元，主要用于上级业务部门前来业务检查和业务指导等接待，共计接待7批次、72人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的93.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是职工工伤调查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金27385.86 万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市社会保险事业中心2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会满意度较高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、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），主要用于反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务运行费	94.51	优
2	企业离休干部工资补差	96.89	优
3	机关养老代发统筹外项目	99.11	优
4	离退休取暖费	99.77	优
5	2022 年度残保金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务运行费						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	58.8	58.8	26.53	10	45.12%	4.51
		其中：当年财政拨款	58.8	58.8	26.53	—	45.12%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		综合业务运行费用 58.8 万元保障单位正常运转，确保业务科室有效履行职责，缩短调查时限，加强保险稽核力度。进一步推进社会保险政策宣传培训工作的深度和广度，扩大社会保险的覆盖面，切实提高业务经办能力。加快推进威海人社公共服务一体化，同城共享 5A 服务，提高参保积极性，让群众少跑腿，宣传有关政策，政策知晓率达到 95%及以上，参保群众满意度和报销人员满意度达到 95%及以上。			社会保险稽核走访、通讯、邮寄宣传费 26.53 万元确保了业务科室有效履行职责，缩短调查时限，加强保险稽核力度。宣传有关政策，政策知晓率达到 99%，参保群众满意度和报销人员满意度达到 99%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	综合业务运行费(20 分)	≤58.8 万元	26.53 万元	45.12%	20	资金未到位
	产出 指标 (40 分)	数量指标	资金覆盖率 (10 分)	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	资金使用效率 (20 分)	≥95%	99%	104%	20	
		时效指标	工作完成时间 (10 分)	12 月底	12 月底	100%	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	政策知晓率 (10 分)	≥95%	99%	104%	10	
		可持续影响指标	确保业务科室履行职责 期限(10 分)	≥5 年	5 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	≥95%	99%	104%	10	
总分			94.51					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离休干部工资补差						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	980	980	675	10	68.88%	6.89
		其中：当年财政拨款	980	980	675	—	68.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为职教、企业离休以及离休遗属 197 人按月发放定期待遇 980 万元，保障领取待遇人员的基本生活，促进社会和谐稳定，企业离休人员满意度达到 95% 以上。			为职教、企业离休以及离休遗属 192 人按月发放定期待遇 675 万元，保障领取待遇人员的基本生活，促进社会和谐稳定，企业离休人员满意度达到 99%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	职教离休及遗属 工资 (20 分)	≤980 万元	675 万元	69%	20	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	职教离休及遗属 人数 (10 分)	197 人	192 人	97%	10	
		质量指标	待遇领取正确率 (20 分)	≥95%	99%	104%	20	
		时效指标	工作完成时间 (10 分)	每月 19 日	每月 19 日	100%	10	
	效益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	促进社会和谐稳 定 (10 分)	显著	显著	100%	10	
		可持续影响指 标	保障企业离休 人员及遗属生活 年限 (10 分)	≥5 年	5 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	待遇领取人员满 意度 (10 分)	≥95%	99%	104%	10	
总分			96.89					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关养老代发统筹外项目						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25140	25140	22911	10	91.13%	9.11
		其中：当年财政拨款	25140	25140	22911	—	91.13%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全市机关离退休人员及遗属按月发放津补贴等定期待遇，以及为去世的机关事业离退休人员发放一次性抚恤金 25140 万元，促进社会和谐稳定，机关事业离退休人员满意度达到 95%及以上。			拨付机关事业离退休人员及遗属定期待遇以及一次性抚恤金 22911 万元，保障了机关事业离退休人员的基本生活，促进社会和谐稳定，机关事业离退休人员满意度达到 99%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分 值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	机关事业离退 休补贴 (20 分)	≦25140 万元	22911 万 元	91%	20	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	机关事业离退 休及遗属人数 (10 分)	12000 人	11721 人	98%	10	
		质量指标	待遇领取正确 率 (20 分)	≥95%	99%	104%	20	
		时效指标	工作完成时间 (10 分)	每月 12 日	每月 12 日	100%	10	
	效益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	促进社会和谐 稳定 (10 分)	显著	显著	100%	10	
		可持续影响指标	保障机关事业 离退休人员及 遗属生活年限 (10 分)	≥5 年	5 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	待遇领取人员 满意度 (10 分)	≥95%	99%	104%	10	
总分			99.11					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休取暖费						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1200	1200	1172	10	97.67%	9.77
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1172	—	97.67%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全市 11000 名机关事业单位离退休人员发放取暖费 1200 万元，保障机关事业单位退休人员取暖生活，促进社会和谐稳定, 机关事业单位离退休人员满意度达到 95% 及以上。			为全市 10651 名机关事业单位离退休人员发放取暖费 1172 万元，保障机关事业单位退休人员取暖生活，促进社会和谐稳定, 机关事业单位离退休人员满意度达到 99%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	机关事业单位离退休取暖补贴（20 分）	=1100 元/人	1100 元/人	100%	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	机关事业单位离退休人数（10 分）	11000 人	10651 人	97%	10	
		质量指标	待遇领取正确率（20 分）	≥95%	99%	104%	20	
		时效指标	工作完成时间（10 分）	11 月底	11 月底	100%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定（10 分）	显著	显著	100%	10	
		可持续影响指标	保障机关事业单位离退休人员取暖生活（10 分）	≥95%	99%	104%	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度（10 分）	≥95%	99%	104%	10	
总分			99.77					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度残保金						
主管部门		荣成市人力资源和社会保障局			项目实施单位	荣成市社会保险事业中心		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.06	7.06	7.05	10	99.86%	10
		其中：当年财政拨款	7.06	7.06	7.05	—	99.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缴纳 2022 年度残保金 7.06 万元，保障残疾人就业，促进社会和谐稳定，拨付单位及个人满意度达到 100%。			缴纳 2022 年度残保金 7.05 万元，保障残疾人就业，促进社会和谐稳定，拨付单位及个人满意度 100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分 值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	缴纳残保金金 额（20 分）	≤7.06 万元	7.05 万元	99.86%	20	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	在职职工月平 均人数（10 分）	=40 人	40 人	100%	10	
		质量指标	资金支付准确 率（20 分）	=100%	100%	100%	20	
		时效指标	资金支付及时 性（10 分）	及时	及时	100%	10	
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	保障残疾人就 业合法权益(10 分)	=100%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	保障残疾人就 业年限（10 分）	≥5 年	5 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	拨付单位满意 度（10 分）	=100%	100%	100%	10	
总分			100					