

辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心
2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称“社会保险”）的法律、法规和政策，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。贯彻落实“社会保险”基金财务制度、统计、分析基金运转情况，编制“社会保险”基金预、决算草案，管理“社会保险”基金。

(二) 承担全市“社会保险”的经办服务工作职责；承担“社会保险”稽核工作职责。

(三) 承担全市社会保障信息系统建设、运行维护及社会保障卡相关管理工作职责。

(四) 承担抚顺市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

(五) 承担全市机关事业单位职业年金的归集和运营管理相关工作职责。

(六) 承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

我中心是市人力资源社会保障局所属事业单位，机构规格正县级。中心设 10 个内设机构，14 个分支机构。

我中心人员编制 265 人，均为财政全部补助编制。年末在职人数 220 人，比上年减少 5 人。主要原因：2023 年调入 2 人，新入职人员 14 人，本年增加在职人员 33 人。调出人员 3 人，辞职人员 3

人,开除 1 人, 本年减少在职人员 7 人。退休人数 195 人, 比上年多 11 人。主要原因: 2023 年退休 14 人, 退休死亡 3 人。

第二部分 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) 收入总计 3894.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3894.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3894.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 542.74 万元，降低 12.23%，主要原因：（1）因年末财政资金紧张，部分项目支出没有支付，金额为 349.07 万元；（2）房屋租金 2022 年支付 300 万元，2023 年支付 180 万元，还有 120 万元未付；（3）省级统筹网络运行及经办专项、社会保障行政运行费减少 61.92 万元；（4）基本支出减少 6.46 万元；（5）社保大厦消防维保费用 11.52 万元未付；（6）项目支出中信息中心电费及维护费增加 6.23 万元。

(二) 支出总计 3894.80 万元，包括：

1. 基本支出 3599.58 万元，占支出总计的 92.42%。主要是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，其中：工资福利支出 3180.54 万元；商品和服务支出 291.67 万元；对个人

和家庭的补助 127.37 万元。

2. 项目支出 295.22 万元，占支出总计的 7.58%。主要包括社会保险省级统筹网络运行及经办专项 28.25 万元，社会保障行政运行经费 80.74 万元，办公楼租金 180 万元，政务系统运维费 1 万元，全市政务系统运维费（一）5.23 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 542.74 万元，降低 12.23%，主要原因：（1）因年末财政资金紧张，部分项目支出没有支付，金额为 349.07 万元；（2）房屋租金 2022 年支付 300 万元，2023 年支付 180 万元，还有 120 万元未付；（3）省级统筹网络运行及经办专项、社会保障行政运行费减少 61.92 万元；（4）基本支出减少 6.46 万元；（5）社保大厦消防维保费用 11.52 万元未付；（6）项目支出中信息中心电费及维护费增加 6.23 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支平衡，年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3894.80 万元，其中：基本支出 3599.58 万元，项目支出 295.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 542.74 万元，降低 12.23%，主要原因：（1）因年末财政资金紧张，部分项目支出没有支付，金额为 349.07 万元；（2）房屋租金 2022 年支付 300 万元，2023 年支付 180 万元，还有 120 万元未

付；（3）省级统筹网络运行及经办专项、社会保障行政运行费减少 61.92 万元；（4）基本支出减少 6.46 万元；（5）社保大厦消防维保费用 11.52 万元未付；（6）项目支出中信息中心电费及维护费增加 6.23 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.62%，其中：基本支出完成年初预算的 111.49%，项目支出完成年初预算的 90.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3894.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3487.41 万元，具体包括：

（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）288.99 万元，主要是办公费 61.25 万元，印刷费 5.98 万元，电费 12 万元，差旅费 7.91 万元，维修费 10.65 万元，租赁费 180 万元等支出，完成年初预算的 84.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政资金紧张，部分资金未支付。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2641.04 万元，主要是基本工资 883.04 万元，津贴补贴 679.39 万元，奖金 257.44 万元，绩效工资 363.71 万元，其他社会保障缴费 15.59 万元，其他工资福利支出 168.69 万元，办公费 82.61 万元，取暖费 19.24 万元，工会经费 32.68 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，其他交通费 108.23 万元等支出，完成年初预算的 116.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、发放未休假补贴等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）73.71万元，主要是其他商品和服务支出20万元，退休费51.91万元，其他对个人和家庭的补助1.8万元等支出，完成年初预算的102.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（4）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）293.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费293.59万元等支出，完成年初预算的102.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.93万元，主要是职业年金缴费117.93万元等支出，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额略高，支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）72.15万元，主要是抚恤金72.15万元等支出，完成年初预算的89.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际死亡人数支出死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出146.94万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）146.94万元，主要是职工基本医疗保险缴费146.94万元等支出，完成年初预算的95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额略高。

3. 资源勘探工业信息等支出6.23万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）6.23万元，主要是维修费6.23

万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，划转单位带过来的剩余项目。

4. 住房保障支出 254.21 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）244.04 万元，主要是住房公积金 244.04 万元等支出，完成年初预算的 107.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.17 万元，主要是津贴补贴 10.17 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，经各部门审批后，据实支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行，无偏差。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.17 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按实际工作需要，合理安排公务用车。比上年减少 0.10 万元，降低 1.32%，主要是按实际工作需要，合理安排公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于按实际工作需要，合理安排公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 3599.58 万元，其中：人员经费 3307.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 291.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 465.58 万元，降低 100.00%，主要原因是因机构改革，由参照公务员法管理事业单位转为公益一类事业单位。

（二） 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四） 预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 324.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.69 分。

第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他解释说明。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,894.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,487.41
	9		九、卫生健康支出	40	146.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	254.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,894.80	本年支出合计	58	3,894.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,894.80	总计	62	3,894.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,894.80	3,894.80					
208	社会保障和就业支出	3,487.41	3,487.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,930.03	2,930.03					
2080109	社会保险经办机构	288.99	288.99					
2080150	事业运行	2,641.04	2,641.04					
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23					
2080502	事业单位离退休	73.71	73.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.59	293.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.93	117.93					
20808	抚恤	72.15	72.15					
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15					
210	卫生健康支出	146.94	146.94					
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94					
2101102	事业单位医疗	146.94	146.94					
215	资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
21505	工业和信息产业监管	6.23	6.23					
2150516	工程建设及运行维护	6.23	6.23					
221	住房保障支出	254.21	254.21					
22102	住房改革支出	254.21	254.21					
2210201	住房公积金	244.04	244.04					
2210203	购房补贴	10.17	10.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

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		3,894.80	3,599.58	295.22			
208	社会保障和就业支出	3,487.41	3,198.42	288.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,930.03	2,641.04	288.99			
2080109	社会保险经办机构	288.99		288.99			
2080150	事业运行	2,641.04	2,641.04				
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23				
2080502	事业单位离退休	73.71	73.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.59	293.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.93	117.93				
20808	抚恤	72.15	72.15				
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15				
210	卫生健康支出	146.94	146.94				
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94				
2101102	事业单位医疗	146.94	146.94				
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
21505	工业和信息产业监管	6.23		6.23			
2150516	工程建设及运行维护	6.23		6.23			
221	住房保障支出	254.21	254.21				
22102	住房改革支出	254.21	254.21				
2210201	住房公积金	244.04	244.04				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

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	3,894.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,487.41	3,487.41		
	9		九、卫生健康支出	41	146.94	146.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.23	6.23		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	254.22	254.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,894.80	本年支出合计	59	3,894.80	3,894.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,894.80	总计	64	3,894.80	3,894.80		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		3,894.80	3,599.58	295.22
208	社会保障和就业支出	3,487.41	3,198.42	288.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,930.03	2,641.04	288.99
2080109	社会保险经办机构	288.99	0.00	288.99
2080150	事业运行	2,641.04	2,641.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23	0.00
2080502	事业单位离退休	73.71	73.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.59	293.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.93	117.93	0.00
20808	抚恤	72.15	72.15	0.00
2080801	死亡抚恤	72.15	72.15	0.00
210	卫生健康支出	146.94	146.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.94	146.94	0.00
2101102	事业单位医疗	146.94	146.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.23	0.00	6.23
21505	工业和信息产业监管	6.23	0.00	6.23
2150516	工程建设及运行维护	6.23	0.00	6.23
221	住房保障支出	254.21	254.21	0.00
22102	住房改革支出	254.21	254.21	0.00
2210201	住房公积金	244.04	244.04	0.00
2210203	购房补贴	10.17	10.17	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,180.54	302	商品和服务支出	291.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.04	30201	办公费	82.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	363.71	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.59	30206	电费	11.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.93	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.94	30208	取暖费	19.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.59	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.69	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,307.91	公用经费合计					291.67

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	7.50	7.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.50	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50	7.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市社会保险事业服务中心

2023 年度

公开 09 表
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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		办公楼租金																
主管部门		抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位		抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)		180			全年执行数(万元)			180			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障单位办公环境。								完成预算办公楼租金180万元的支付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办公楼租金				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
				质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
					补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
成本指标	成本控制率	<=	50	%	50	100%	12.5	12.5										
效益指标	可持续影响指标	后续管理长效机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		社会保险省级统筹网络运行及经办专项															
主管部门		抚顺市人力资源和社会保障局-															
实施单位		抚顺市社会保险事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			28.25			执行率			94.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保社会保险省级统筹网络运行及经办平稳运行。								因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	社会保险省级统筹网络运行及经办专项		300000		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障:因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障:希望政府加大税收征缴力度,加大资金筹集力度,财力增加,财政及时足额拨付经费,满足经费足额支付。
质量指标	保障全年正常运转率	=	90	%	84.6	94.0%	12.5	11.75	√						经费保障:因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障:希望政府加大税收征缴力度,加大资金筹集力度,财力增加,财政及时足额拨付经费,满足经费足额支付。	

绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	84.6	94.0%	12.5	11.75	√				经费保障：因年末财力不足，造成财政资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。
		成本指标	成本控制率	=	50	%	47	94.0%	12.5	11.75	√			经费保障：因年末财力不足，造成财政资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。	
	效益指标	可持续影响指标	后续管理长效机制		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18	√			经费保障：因年末财力不足，造成财政资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	84.6	94.0%	20	18.8	√				经费保障：因年末财力不足，造成财政资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障：希望政府加大税收征缴力度，加大资金筹集力度，财力增加，财政及时足额拨付经费，满足经费足额支付。
指标自评得分小计			83.3		预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		92.72

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		社会保障行政运行经费																
主管部门		抚顺市人力资源和社会保障局-																
实施单位		抚顺市社会保险事业服务中心-																
项目预算金额(万元)		114.5			全年执行数(万元)			80.74			执行率			70.52%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证单位业务开展平稳运行。									因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	数量指标	社会保障行政运行经费		114.5万元		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	16.6	11.62	√						经费保障:因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障:希望政府加大税收征缴力度,希望明年经济有所复苏,财力增加,财政按时足额拨付经费,满足我单位经费足额支付。	
产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	71	71.0%	16.8	11.93	√					经费保障:因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障:希望政府加大税收征缴力度,希望明年经济有所复苏,财力增加,财政按时足额拨付经费,满足我单位经费足额支付。		

绩效指标	成本指标	成本控制有效性	有效控制	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	16.6	11.62	√	经费保障: 因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障: 希望政府加大税收征缴力度,希望明年经济有所复苏,财力增加,财政按时足额拨付经费,满足我单位经费足额支付。
	经济效益指标	发挥资金使用效益	全面发挥	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.4	9.38	√	经费保障: 因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障: 希望政府加大税收征缴力度,希望明年经济有所复苏,财力增加,财政按时足额拨付经费,满足我单位经费足额支付。
	可持续影响指标	后续管理长效机制	长效机制可持续	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31	√	经费保障: 因年末财力不足,造成财政部分资金没有按时拨付,所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障: 希望政府加大税收征缴力度,希望明年经济有所复苏,财力增加,财政按时足额拨付经费,满足我单位经费足额支付。

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	64	71.0%	13.3	9.443	√				经费保障：因年末财力不足，造成财政部分资金没有按时拨付，所以该项目绩效指标没有达到100%完成。	经费保障：希望政府加大税收征缴力度，希望明年经济有所复苏，财力增加，财政按时足额拨付经费，满足我单位经费足额支付。	
指标自评得分小计			63.3			预算执行率得分			7.05		减分项		0		绩效自评总得分		70.35

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		068005抚顺市社会保险事业服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		3228.54														
部门年初预算支出金额（万元）		3228.54														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保工资）							36.86	36.86	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）							2567.52	2567.51	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）							168.69	168.69	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							139.62	139.62	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							502.23	502.22	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证2023年基本支出 正常运转							完成基本支出按时支付								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		履职 效能	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	综合管理水平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
			依法行政能力		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	3.5	3.5								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预决算公开情 况				全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性			管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性			管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性			制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理效率	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象 满意度	社保征缴服务 满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		主管 部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效			制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00						