

# 2024年度韶关市浈江区社会保险基金管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市浈江区社会保险基金管理 中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责办理本辖区参保单位（个人）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、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇等。

（二）负责本辖区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、注销登记，审核办理。

（三）参与本辖区社会保险基金年度预算、决算工作，编制社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（四）负责本地社会保险的稽核和内部控制工作，开展社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况核查。

## 二、单位机构设置

韶关市浈江区社会保险基金管理中心为二级预算单位，报表小类为单户表。本单位设8个正股级内设机构：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、工伤保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业养老保险股、城乡居民养老保险股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	423.73	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	1.19	八、社会保障和就业支出	38	383.09
	9		九、卫生健康支出	39	22.13
	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	24.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	424.92	<b>本年支出合计</b>	57	429.26
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	35.29	年末结转和结余	59	30.95
<b>总计</b>	30	460.21	<b>总计</b>	60	460.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	424.92	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	378.76	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.91	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2080101	行政运行	31.57	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2080109	社会保险经办机构	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	46.40	46.40	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	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

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	429.26	428.15	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.09	381.99	1.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.24	293.14	1.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.91	34.80	1.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	423.73	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	381.99	381.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13	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	24.03	24.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	423.73	<b>本年支出合计</b>	59	428.15	428.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.03	年末财政拨款结转和结余	60	30.61	30.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.03		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				
<b>总计</b>	32	458.76	<b>总计</b>	64	458.76	458.76	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

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	428.15	428.15		0.00
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.14	293.14		0.00
2080101	行政运行	34.80	34.80		0.00
2080109	社会保险经办机构	258.34	258.34		0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85		0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20		0.00
210	卫生健康支出	22.13	22.13		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13		0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03		0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03		0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03		0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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
301	工资福利支出	390.25	302	商品和服务支出	18.65
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	179.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.99	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	24.03	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	9.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.25	30217	公务接待费	0.07
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
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	4.18
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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			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	409.50	公用经费合计		18.65

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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：本表反映单位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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.14	0.00	1.07	0.00	1.07	0.07

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：韶关市浈江区社会保险基金管理 中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度总收入460.21万元，其中本年收入424.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入423.73万元，比上年决算数减少372.16万元，下降46.8%。主要变动情况：上年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算列入本部门决算，今年未列入此类项目决算。
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1.19万元，比上年决算数增加1.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收区财政拨来就业见习补贴。

### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度总支出460.21万元，其中本年支出429.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出428.15万元，比上年决算数减少87.71万元，下降17%。主要变动情况：一是人员经费方面：我单位2024年部分工资、住房公积金等数据列入主管部门区人社局统计，不在我单位决算数中体现。二是日常公用经费方面：因上年度本单位尚未在数字财政系统记账，决算数填报为财政拨款公用经费总金额（含工会经费），实际公用经费（含工会经费）支出为193217.26元，实际增减率为-3.47%。减少原因主要为2023年工会经费涉及人数33人，后因落实机构改革，共有8人调动至医保中心，归医保中心工会管理，因此2024年工会经费减少较多。

2. 项目支出1.1万元，比上年决算数减少278.93万元，下降99.6%。主要变动情况：上年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算列入本部门决算，今年未列入此类项目决算。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度财政拨款收入合计423.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入423.73万元，比上年决算数减少372.16万元，下降46.8%；主要变动情况：上年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算列入本部门决算，今年未列入此类项目决算；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度财政拨款支出合计428.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出428.15万元，比年初预算数减少101.82万元，下降19.2%；主要变动情况：我单位2024年部分工资、住房公积金等数据列入主管部门区人社局统计，不在我单位决算数中体现；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、2024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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成全年预算3万元的38.2%，比上年决算数增加0.45万元，增长65%。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1.07万元，完成预算2万元的53.5%，比上年决算数增加0.38万元，增长54.2%；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1.07万元，完成预算2万元的53.5%，比上年决算数增加0.38万元，增长54.2%；公务接待费支

出决算为0.07万元，完成预算1万元的7.5%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年公务用车维修次数及成本有所增加，因此费用增加较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.07万元，占93.5%；公务接待费支出0.07万元，占6.5%。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。开支内容包括：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障公务用车的年审、保险购买及维修保养方面。
3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于与外单位业务交流接待，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1次，接待人数共8人。主要包括外单位主管领导及股室负责人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出18.65万元，比上年决算数减少15.41万元，下降45.2%。主要增减变动情况是：因上年度本单位尚未在数字财政系统记账，决算数填报为财政拨款公用经费总金额（含工会经费），实际上年度机关运行经费支出为132958.24元，2024年度实际增长率为30.12%，增长原因主要为今年办公费、印刷费、物业管理费、劳务费等均有所增加，费用支出较多，运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2024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2024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6个，共涉及资金974.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“2024年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金”“2024年城乡居民基本养老保险

基础养老金补贴（60岁以上）”“2024年政府为困难群体代缴养老保险费”“2024年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金”“2024年职业年金清算期补缴资金”“离开机关事业单位参保人员职业年金补记”共6个项目绩效自评。

“2024年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为31.76万元，完成预算的31.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了39个机关事业单位的职业年金投资运营前个人账户补计息，资金及时拨付到位，为职业年金制度的持续发展，维护广大工作人员的切身利益做好铺垫。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，需统筹调配，因此2024年职业年金投资运营前个人账户补计息情况一般，资金虽按计划逐笔申请，但实际拨付情况不理想。下一步改进措施主要是：将加紧与区财政局的联系沟通，争取调配资金尽力完成补计息工作。

“2024年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（60岁以上）”项目绩效自评综述：全年预算数为508.94万元，执行数为100万元，完成预算的19.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助资金拨付到位率19.65%，虽未能按时与市级部门清算补助资金，但因城乡居民基本养老保险基金属市级统筹，因此仍保障了全年60周岁以上20805名参保人员的基本待遇，保持了基础养老金最低标准，实现人均养老金水平维持在较高水平。发现的问题及原因主要是：因无法提前准确预估提高的基础养老金最低标准，且补助资金清算文件均于当年年末下达，故年初预算会根据以往调标原则进行预估，并对提标后需补发的待遇一并预计，因此年初预算会稍大。另因财政资金紧张，需统筹调配，因此2024

年城乡居民基本养老保险区级补助资金清算情况不佳，资金虽按计划逐笔申请，但实际拨付情况不理想。下一步改进措施主要是：将加紧与区财政局的联系沟通，争取调配资金尽力完成清算工作。

“2024年政府为困难群体代缴养老保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为33.6万元，执行数为27.82万元，完成预算的82.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时到位，保障了2270人困难群体的参保权益，保证了城乡居保制度的可持续发展，取得参保人群的一致好评。发现的问题及原因主要是：因原建档立卡人员中，返贫致贫人员符合代缴要求纳入代缴范围，脱贫人员不符合代缴要求则排除在代缴范围内，因此代缴参保人数较预计有所减少，最终实际代缴成功2270人，未达预期。资金支出率100%，但执行率因人数预算难以准确预估，故未达100%。下一步改进措施主要是：将着重提高人数预测准确性，与有关部门共同加强建档立卡人员的筛查工作。

“2024年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为120.92万元，执行数为51.14万元，完成预算的42.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助资金拨付到位率42%，虽未能按时与市级部门清算补助资金，但因城乡居民基本养老保险基金属市级统筹，因此仍保障了2023年及2024年合计1591名符合领取条件的参保人的丧葬补助金发放，保维护了城乡居保制度的可持续发展，取得了参保群众的一致好评。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，需统筹调配，因此仅清算完成2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助金区级补助资金，但2024年区级补助资金清算情况不佳，资金虽按计

划逐笔申请，但实际拨付情况不理想。下一步改进措施主要是：将加紧与区财政局的联系沟通，争取调配资金尽力完成清算工作。

“2024年职业年金清算期补缴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为7700万元，执行数为720万元，完成预算的9.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年完成了29个机关事业单位的清算期职业年金单位部分补缴，拨付资金专款专用，支出率100%，保障了职业年金制度的持续发展，维护了广大工作人员的切身利益。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，需统筹调配，因此2024年清算期职业年金补缴情况一般，资金虽按计划逐笔申请，但实际拨付情况不理想。下一步改进措施主要是：将加紧与区财政局的联系沟通，争取调配资金尽力完成补缴工作。

“离开机关事业单位参保人员职业年金补记”项目绩效自评综述：全年预算数为99.55万元，执行数为43.37万元，完成预算的43.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年完成了6人的职业年金补记工作，获批的财政资金均能及时拨付到位，支出率100%，依据政策落实资金，保障职业年金补记工作顺利进行，推进机关事业单位养老保险制度改革，保障广大参保人员的切身利益。发现的问题及原因主要是：因部分单位未能及时提供完整的申请资料，故2024年完成补记人数较少。下一步改进措施主要是：争取在下一年度完成更多符合条件的人员的年金补记。

## 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。