

2023年度东莞市社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：东莞市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：东莞市社会保险基金管理中心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：东莞市社会保险基金管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行社会保险相关法律、法规、政策。拟订全市社会保险(含基本养老、工伤、失业保险,下同)经办服务发展规划、年度计划。会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案,经批准后组织实施。

(二)组织执行国家和省社会保险标准,拟订全市社会保险管理规则、流程标准,经批准后组织实施。

(三)指导全市社会保险经办和业务档案管理工作。承办社会保险会计、统计、精算及分析工作。

(四)指导全市办理参保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、转移、接续和终止工作,审校各项社会保险待遇。执行社会保险基金和市政府授权支付的各项资金的财政预算及财务管理。

(五)指导全市社会保险经办机构法律事务,拟定并组织实施全市社会保险经办机构风险管理、稽核内控及社会保险信用制度,组织开展数据稽核,推进风险防控措施信息化应用。

(六)负责市属、军队驻莞、中央和省直驻莞机关事业单位社会保险和职业年金经办业务和管理工作,指导全市机关事业单位社会保险和职业年金经办工作。

(七)指导全市执行工伤保险目录和支付标准,确定并执行全市工伤保险缴费费率。组织实施工伤保险服务协议机构管理办

法。指导并负责追偿全市先行支付的工伤保险基金。

(八)组织实施全市社会保障卡的规划、管理和应用，推进社会保障卡为载体的管理服务体系建设。

(九)负责全市社会保险信息系统建设和运维工作，推动全市社会保险经办业务数字化转型，数据规范化管理和大数据应用，承担全市社保经办信息安全管理。

(十)组织全市社会保险经办机构落实乡村振兴等重点任务。

(十一)承担全市社会保险经办机构业务培训、宣传咨询、舆情监测和信息披露等工作，指导全市社会保险经办机构精神文明建设、行风建设、能力建设和文明建设。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室15个，分别是综合科、计划财务科、信息科、稽核科、保险关系科、机关事业单位养老保险及职业年金科、养老保险业务科、失业保险业务科、工伤保险业务科、工伤康复科、宣传与咨询服务科、档案管理科、数据和服务管理协调科、社保卡管理服务科、经办服务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市社会保险基金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市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	18,801.44	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	848.94	八、社会保障和就业支出	38	14,088.10
	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	5,100.00
	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	462.28
	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	19,650.38	本年支出合计	57	19,650.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,650.38	总计	60	19,650.38

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

单位：东莞市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	19,650.38	18,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	848.94
208	社会保障和就业支出	14,088.10	13,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	848.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,278.10	12,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	848.94
2080101	行政运行	6,582.53	6,578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2080102	一般行政管理事务	472.04	472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,953.90	1,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	302.17
2080109	社会保险经办机构	869.63	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	542.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.28	462.28	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：东莞市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	19,650.38	7,035.65	12,614.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,088.10	6,573.38	7,514.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,278.10	6,573.38	6,704.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,582.53	6,573.38	9.16	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	472.04	0.00	472.04	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,953.90	0.00	1,953.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	869.63	0.00	869.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.28	462.28	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

单位：东莞市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	18,801.44	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	13,239.16	13,239.16	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	5,100.00	5,100.00	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	462.28	462.28	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	18,801.44	本年支出合计	59	18,801.44	18,801.44	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	18,801.44	总计	64	18,801.44	18,801.44	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：东莞市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,801.44	7,035.65	11,765.78
208	社会保障和就业支出	13,239.16	6,573.38	6,665.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,429.16	6,573.38	5,855.78
2080101	行政运行	6,578.18	6,573.38	4.80
2080102	一般行政管理事务	472.04	0.00	472.04
2080108	信息化建设	1,651.73	0.00	1,651.73
2080109	社会保险经办机构	327.21	0.00	327.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,400.00	0.00	3,400.00
20805	行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.00	0.00	810.00
212	城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
21299	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
2129999	其他城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
221	住房保障支出	462.28	462.28	0.00
22102	住房改革支出	462.28	462.28	0.00
2210201	住房公积金	462.28	462.28	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：东莞市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	5,855.71	302	商品和服务支出	732.59
30101	基本工资	609.31	30201	办公费	14.60
30102	津贴补贴	2,953.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	727.17	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.25	30206	电费	19.36
30109	职业年金缴费	225.62	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	167.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.13
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	29.64
30113	住房公积金	462.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出	239.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.12
30302	退休费	420.47	30217	公务接待费	3.29
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	44.03
30307	医疗费补助	19.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185.01
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	6.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.84
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	244.39
			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	7.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.59
			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	6,295.48		公用经费合计	740.17

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

单位：东莞市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市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
20.16	1.80	10.26	0.00	10.26	8.10	10.17	0.00	6.88	0.00	6.88	3.29

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：东莞市社会保险基金管理中心

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

东莞市社会保险基金管理中心2023年度总收入19,650.38万元，其中本年收入19,650.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,801.44万元，比上年决算数增加1,810.79万元，增长10.7%。主要变动情况：一是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数增加399.1万元，二是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数增加1175.3万元，三是人员经费比上年决算数增加288.18万元。

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848.94万元，比上年决算数减少333.52万元，下降28.2%。主要变动情况：第三代社保卡相关费用比上年决算数减少333.52万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市社会保险基金管理中心2023年度总支出19,650.38万元，其中本年支出19,650.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,035.65万元，比上年决算数增加289.38万元，增长4.3%。主要变动情况：人员增加导致人员经费比上年决算数增加288.18万元。

2. 项目支出12,614.73万元，比上年决算数增加1,187.88万元，增长10.4%。主要变动情况：一是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数增加399.1万元，二是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数增加1175.3万元，三是第三代社保卡相关费用比上年决算数减少333.52万元。

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

东莞市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计18,801.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,801.44万元，比上年决算数增加1,810.79万元，增长10.7%；主要变动情况：一是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数增加399.1万元，二是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数增加1175.3万元，三是人员经费比上年决算数增加288.18万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计18,801.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,801.44万元，比年初预算数增加9,310.2万元，增长98.1%；主要变动情况：国资委调整市属企业办学校退休教师待遇和市属企事业单位离退休人员财政补贴经费至我单位，由我单位协助国资委代发市属企业办学校退休教师待遇和市属企事业单位离退休人员财政补贴经费共9310万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市社会保险基金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.17万元，完成全年预算20.16万元的50.4%，比上年决算数减少13.2万元，下降56.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的0%，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6.88万元，完成预算10.26万元的67%，比上年决算数减少15.74万元，下降69.6%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.88万元，完成预算10.26万元的67%，比上年决算数增加2.24万元，增长48.3%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算8.1万元的40.6%，比上年决算数增加2.54万元，增长338.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年无公车购置。

（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6.88万元，占67.6%；公务接待费支出3.29万元，占32.4%。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6.88万元，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6.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务、机要通信和综合保障。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于前来检查、调研事项的餐费，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25次，接待人数共159人。主要包括省市人社部门、省市其他相关部门、其他省市人社部门、其他省市相关部门等来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出740.17万元，比上年决算数增加208.33万元，增长39.2%。主要增减变动情况是：一是由于

统计口径变化，今年统计公用经费比去年增加公务用车改革补贴115.84万元，二是工会经费支出增加70.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2,971.01万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出11.07万元、政府采购服务支出2,958.13万元。授予中小企业合同金额1,479.5万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额516.91万元，占授予中小企业合同金额的34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.6%。

（三）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3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）25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，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。