

丹东市社会保险事业服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 丹东市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

二、丹东市社会保险事业服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度丹东市社会保险事业服务中心决算情况说明

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年度丹东市社会保险事业服务中心决算表

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 丹东市社会保险事业服务中心概况

一、主要职责

丹东市社会保险事业服务中心负责全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险经办工作；负责全市工伤保险经办工作；负责全市养老、工伤保险稽核工作；负责全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作；负责市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定和养老保险待遇社会化发放等事务性工作；负责为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理工作提供服务保障；负责全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡推广和应用、“智慧人社”信息化建设等工作；负责为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等工作提供服务保障；承担市人社局交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入丹东市社会保险事业服务中心2023年决算编制范围的预算单位为本单位，隶属于丹东市人力资源和社会保障局。

第二部分 2023年度丹东市社会保险事业服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3,687.66 万元，包括:

1. 财政拨款收入3,118.56万元，占收入总计的84.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,118.56万元，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569.11万元，占收入总计的15.43%。主要是基本支出人员工资结转9.06万元；项目支出结转560.05万元，包括在途货币资金和社会保险业务经费等项目结转资金。

与上年相比，今年收入总计减少72.13万元，降低1.92%，主要原因：**一是**上年结转和结余、项目收入较上年有所减少；**二是**基本收入较上年略有增加。

(二) 支出总计 3,147.95 万元，包括:

1. 基本支出2,439.02万元，占支出总计的77.48%。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1,919.98万元；商品和服务支出459.95万元；对个

人和家庭的补助59.09万元。

2. 项目支出708.93万元，占支出总计的22.52%。主要包括社会保险业务经费、业务服务经费、运行维护费、仲裁工作经费、企事业退休职工档案电子化管理经费、快办行动经费、软件升级维护经费、设备购置费、社会保险业务培训及差旅费、中心工作经费等项目支出。

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42.74万元，降低1.34%，主要原因是项目较上年有所减少。

（三）年末结转和结余 539.72 万元。

主要是在途货币资金和部分项目未完成验收清算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少29.39万元，降低5.16%，主要原因：社会保险业务经费等上年结转的项目于本年度完成验收后清算。

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3,147.95万元，其中：基本支出2,439.02万元，项目支出708.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.74万元，降低1.34%，主要原因：项目较上年有所减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算117.07%，其中：基本支出完成年初预算的115.65%，项目支出完成年初预算的122.23%。

（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3,147.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出2,836.92万元，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）2,575.69万元,主要是人员经费、公用经费、社会保险业务经费、业务服务经费、运行维护费、仲裁工作经费、企事业退休职工档案电子化管理经费、快办行动经费、软件升级维护经费、设备购置费、社会保险业务培训及差旅费、中心工作经费等支出，完成年初预算的109.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目、调整人员工资、追加人员经费、补缴以前年度公积金、追加预算项目及追加2022年绩效工资支出等。

（2）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）15.72万元,主要是退休人员取暖费及退休人员公用经费等支出，该项年初预算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目，以及退休人员较预算有所增加。

（3）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）172.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴纳单位部分支出，完成年初预算的98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化导致养老保险缴费支出变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.59万元，主要是机关事业单位职业年金缴纳单位部分支出，该项年初预算为0，决算大于预算数的原因主要是全额拨款事业单位职业年金单位部分缴费未纳入预算内，待退休人员办理退休手续后，按照职业年金核定通知单一次性追加预算并缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）37.73万元，主要是伤残人员的抚恤金和伤残补助费支出，完成年初预算的99.97%，决算数与年初预算数基本一致。

2. 卫生健康支出91.31万元，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）60.52万元，主要是事业单位基本医疗保险缴纳单位部分支出，该项年初预算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.79万元，主要是公务员医疗补助经费支出，该项年初预算为0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整功能分类科目。

3. 住房保障支出219.73万元，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）219.73万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的167.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补缴以前年度住房公积金；二是人员调整变化导致住房公积金支出变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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 3.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。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 3.80 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%，决算数与预算数持平。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。

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%，决算数与预算数持平。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 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。比上年增长 0.42 万元，增长 12.43%，主要是车辆年久老化，故障频出，导致维修费有所增加等原因。

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 3.80 万元，主要用于车辆运行、维护及保险费用等，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 2 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2,439.02万元，其

中：人员经费1,979.07万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费459.95万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

丹东市社会保险事业服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额753.44万元，其中：政府采购货物支出43.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出710.21万元。授予中小企业合同金额644.35万元，占政府采购支出总额的85.52%，其中：授予小微企业合同金额644.35万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3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0辆，其他用车1辆，其他用车是事业单位公务用车制度改革时取消用车1辆，该车为小型客车，现属于停用状态；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 580.00 万元（其中：一般公共预算资金 580.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.25 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2,108.88 万元，自评分 94.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映快办行动经费、中心购买服务费、中心工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“快办行动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.80 万元，执行数为 89.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，确保了人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供了更优质高效的服务。

（2）“中心购买服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 380.00 万元，

执行数为 370.61 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，确保了社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。

（3）“中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 110.20 万元，执行数为 81.87 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已基本完成，确保了各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。发现的主要问题及原因：部分项目未按时完成报销手续，未能及时清算。下一步改进措施：**一是**进一步细化和规范预算编制，加强财政资金管理；**二是**加强预算执行管理，强化绩效管理意识。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

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。

16. 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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17. 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）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 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）：指事业单位开支的离退休经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照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。

第四部分 2023 年度丹东市社会保险事业服务中心决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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	3,118.56	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	2,836.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.30
	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	
	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	219.73
	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	3,118.56	本年支出合计	58	3,147.95
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	569.11	年末结转和结余	60	539.72
	30			61	
总计	31	3,687.66	总计	62	3,687.66

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

公开02表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 118. 56	3, 118. 56					
208	社会保障和就业支出	2, 807. 53	2, 807. 53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 546. 30	2, 546. 30					
2080109	社会保险经办机构	2, 546. 30	2, 546. 30					
20805	行政事业单位养老支出	223. 50	223. 50					
2080502	事业单位离退休	15. 72	15. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 19	172. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 59	35. 59					
20808	抚恤	37. 73	37. 73					
2080802	伤残抚恤	37. 73	37. 73					
210	卫生健康支出	91. 31	91. 31					
21011	行政事业单位医疗	91. 31	91. 31					
2101102	事业单位医疗	60. 52	60. 52					
2101103	公务员医疗补助	30. 79	30. 79					
221	住房保障支出	219. 73	219. 73					
22102	住房改革支出	219. 73	219. 73					
2210201	住房公积金	219. 73	219. 73					

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

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 147. 95	2, 439. 02	708. 93			
208	社会保障和就业支出	2, 836. 92	2, 127. 99	708. 93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 575. 69	1, 866. 76	708. 93			
2080109	社会保险经办机构	2, 575. 69	1, 866. 76	708. 93			
20805	行政事业单位养老支出	223. 50	223. 50				
2080502	事业单位离退休	15. 72	15. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 19	172. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 59	35. 59				
20808	抚恤	37. 73	37. 73				
2080802	伤残抚恤	37. 73	37. 73				
210	卫生健康支出	91. 31	91. 31				
21011	行政事业单位医疗	91. 31	91. 31				
2101102	事业单位医疗	60. 52	60. 52				
2101103	公务员医疗补助	30. 79	30. 79				
221	住房保障支出	219. 73	219. 73				
22102	住房改革支出	219. 73	219. 73				
2210201	住房公积金	219. 73	219. 73				

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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	3,118.56	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	2,836.91	2,836.91		
	9		九、卫生健康支出	41	91.30	91.30		
	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				
	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	219.73	219.73		
	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	3,118.56	本年支出合计	59	3,147.95	3,147.95		
年初财政拨款结转和结余	28	569.11	年末财政拨款结转和结余	60	539.72	539.72		
一般公共预算财政拨款	29	569.11		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	3,687.66	总计	64	3,687.66	3,687.66		

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

公开05表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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		3,147.95	2,439.02	708.93
208	社会保障和就业支出	2,836.92	2,127.99	708.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,575.69	1,866.76	708.93
2080109	社会保险经办机构	2,575.69	1,866.76	708.93
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
20808	抚恤	37.73	37.73	0.00
2080802	伤残抚恤	37.73	37.73	0.00
210	卫生健康支出	91.31	91.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31	0.00
2101102	事业单位医疗	60.52	60.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.79	30.79	0.00
221	住房保障支出	219.73	219.73	0.00
22102	住房改革支出	219.73	219.73	0.00
2210201	住房公积金	219.73	219.73	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表

公开06表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,919.98	302	商品和服务支出	459.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.67	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	458.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费	17.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	30209	物业管理费	347.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.09	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	14.95	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	37.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	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	1.83	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.02	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		1,979.07	公用经费合计					459.95

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”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	3.80	3.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.80	3.80
其中：（1）公务用车运行维护费	3.80	3.80
（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
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
部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心
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支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市社会保险事业服务中心

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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			041002丹东市社会保险事业服务中心210600000														
部门年初预算收入金额			2108.88														
部门年初预算支出金额			2108.88														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）							1645.08		1637.67		99.54%		13.3	13.23		
	基本支出公用经费（保运转）							465.36		414.83		89.14%		13.3	11.85		
	基本支出人员经费（刚性）							44.36		44.03		99.26%		13.4	13.3		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作。做好全市养老、工伤保险稽核工作。做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关企事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放。各项业务扎实开展。为维护社会稳定奠定基础。更好的为企业群众提供优质高效服务。 二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障。多渠道开展退休人员认证工作。让群众认证少跑腿。为民服务解难题。加强档案规范化建设。提高档案信息化管理水平。有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。 三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理。社会保障卡推广和应用。“智慧人社”信息化建设等工作。确保系统正常稳定运行。网络硬件设备等正常运转。积极推广社会保障卡应用。社会保障卡发放使用实现全覆盖。 四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障。开通绿色通道。高效率化解劳动纠纷。确保仲裁工作有序推进。 五、持续优化营商环境。在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务。完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。							一、做好全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险及全市工伤保险经办工作。做好全市养老、工伤保险稽核工作。做好全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作和市直机关企事业单位及其工作人员待遇计算核定以及养老保险待遇社会化发放等工作。确保养老金按时足额发放。各项业务扎实开展。为维护社会稳定奠定基础。更好的为企业群众提供优质高效服务。 二、为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理提供服务保障。多渠道开展退休人员认证工作。让群众认证少跑腿。为民服务解难题。加强档案规范化建设。提高档案信息化管理水平。有效提高档案查询和打印服务的质量和效率。 三、做好全市社会保险信息系统和通讯网络管理。社会保障卡推广和应用。“智慧人社”信息化建设等工作。确保系统正常稳定运行。网络硬件设备等正常运转。积极推广社会保障卡应用。社会保障卡发放使用实现全覆盖。 四、为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等提供服务保障。开通绿色通道。高效率化解劳动纠纷。确保仲裁工作有序推进。 五、持续优化营商环境。在线上“一网通办”、线下“平台快办”的基础上，进一步优化老年人及特殊群体的多项便民服务。完善推进“人社快办”和“全市通办”各项工作，不断提升服务质量和服务水平。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析					改进措施	
											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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	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						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标00%-80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标00%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	117	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.05	1	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5	%	15.98	0.31	1.6	0.496	调整人员经费、补发奖励性绩效工资、公积金补差、退休人员职业年金以及调整预算项目					经费保障:进一步细化和规范预算编制。做好预算执行工作。提高资金使用效益。规范资金管理，完善内控制度。	
	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							
			预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标00%-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00%-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00%-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00%-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							
		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	在职人员控制率	<=	100	%	106	0.94	2.5	2.35			因本年度工作需要，转入和新考入人员较上年有所增加，由原来16人增加到23人。		人员保障:按工作需要调转和招考在编人员。控制在岗人数。确保工作正常开展。提高人员成本控制成效。	
	“三公”经费变动率			<=	0	%	12.39	0	2.5	0				车辆老旧，故障频出，相应的维修费用逐年增加。导致“三公”经费中车辆运行维护费较上年有所增加。		其他:尽量减少公务用车。在保障安全的前提下，压缩公车运行及维护费，缩减“三公”经费支出。	
	社会效应	服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	80	%	80	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		全部或基本达成预期指标00%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分											94.63					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			快办行动经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额(万元)			89.8			全年执行数			89.8				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供更优质高效的服务。									确保了人社服务快办业务顺利开展，系统稳定运行，为企业群众提供了更优质高效的服务。							
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	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			中心购买服务费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额(万元)			380		全年执行数				370.61				执行率		97.53%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。									确保了社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。							
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	足额发放率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			中心工作经费														
主管部门			丹东市人力资源和社会保障局														
实施单位			丹东市社会保险事业服务中心														
项目预算金额（万元）			110.2			全年执行数			81.87				执行率			74.29%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。									确保了各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。							
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	故障修复完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			网络专线数	>=	30	条	33	100%	10	10							
			验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.43		减分项		8.43		绩效自评总得分		89