

**2023 年度  
自治区社保局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

自治区社会保险事业管理局为人社厅所属副厅级经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

（一）负责国家、自治区养老、工伤两项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施。

（二）负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付（失业保险除外）、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务指导、规范和考核。

（三）负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。

（四）负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。

（五）负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算草案的编制和执行工作。

（六）负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（七）负责全区社会保障卡的管理和服务工作。

（八）负责建立、完善各项社会保险监控管理制度，负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监控、分析，办理投诉举报案件并查处社会

保险欺诈等违法违规行为，负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。

（九）负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，自治区社保局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区社会保险事业管理局本级。

按照自治区编制委员会核定，我局为参公管理副厅级事业单位，截至 2023 年末我局内设 8 个正处级职能处室，全额预算事业编制人数是 96 名，实际在岗人数 93 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区社会保险事业管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	209,482,770.44	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
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	154,050.85	八、社会保障和就业支出	38	196,547,344.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,219,315.88
	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	2,009,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	350,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>209,636,821.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>200,265,760.12</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,696,998.06	年末结转和结余	61	13,068,059.23
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>213,333,819.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>213,333,819.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			209,636,821.29	209,482,770.44	0.00		0.00	0.00	0.00	154,050.85									
2080505			1,757,700.00	1,757,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			449,592.73	449,592.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			479,200.00	479,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2089999			174,633,100.00	174,633,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			453,300.00	453,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2013202			140,000.00	140,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			1,555,800.00	1,555,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			2,119,421.97	2,119,421.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			717,200.00	717,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00									
2080109			27,331,506.59	27,177,455.74	0.00		0.00	0.00	0.00	154,050.85									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：自治区社会保险事业管理局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200,265,760.12	24,953,015.05	175,312,745.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,186,467.57	2,186,467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		167,207,284.41	0.00	167,207,284.41	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		740,115.88	740,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		477,297.30	477,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		479,200.00	479,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		24,740,269.36	17,204,808.70	7,535,460.66	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,555,800.00	1,555,800.00	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		1,856,025.60	1,856,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		453,300.00	453,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	209,482,770.44	一、一般公共服务支出	33	140,000.00	140,000.00	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	196,545,991.28	196,545,991.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,219,315.88	1,219,315.88	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	2,009,100.00	2,009,100.00	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	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	209,482,770.44	<b>本年支出合计</b>	59	200,264,407.16	199,914,407.16	0.00	350,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,651,656.24	年末财政拨款结转和结余	60	12,870,019.52	12,229,299.52	0.00	640,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,660,936.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	990,720.00		63				
<b>合计</b>	32	213,134,426.68	<b>合计</b>	64	213,134,426.68	212,143,706.68		990,720.00

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

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					
类	款	项	1	2	3	
合计			199,914,407.16	24,951,662.09	174,962,745.07	
	2013	202	一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
	2210	203	购房补贴	453,300.00	453,300.00	0.00
	2080	501	行政单位离退休	477,297.30	477,297.30	0.00
	2101	103	公务员医疗补助	479,200.00	479,200.00	0.00
	2210	201	住房公积金	1,555,800.00	1,555,800.00	0.00
	2080	116	引进人才费用	80,000.00	0.00	80,000.00
	2089	999	其他社会保障和就业支出	167,207,284.41	0.00	167,207,284.41
	2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,025.60	1,856,025.60	0.00
	2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,186,467.57	2,186,467.57	0.00
	2080	109	社会保险经办机构	24,738,916.40	17,203,455.74	7,535,460.66
	2101	101	行政单位医疗	740,115.88	740,115.88	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：自治区社会保险事业管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,463,087.97	302	商品和服务支出	2,655,551.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,093,512.44	30201	办公费	39,951.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,943,128.52	30202	印刷费	58,216.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,346,921.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,750.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,891,891.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,186,467.57	30207	邮电费	21,243.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	774,999.59	30208	取暖费	55,991.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	526,449.52	30209	物业管理费	201,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,770.03	30211	差旅费	221,850.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,566,948.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	93,000.00	30213	维修（护）费	17,110.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	828,272.30	30215	会议费	19,780.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	93,942.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	457,297.30	30217	公务接待费	13,496.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	350,975.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184,878.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	200.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,071.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,133,888.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5,220.00			
			30299	其他商品服务支出	459,111.70			
人员经费合计		22,291,360.27	公用经费合计					2,660,301.82
合 计					24,951,662.09			

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区社  
会保险事业管理局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	49,567.16	0.00	36,071.16	0.00	36,071.16	13,496.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区社会保  
险事业管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	350,000.00	0.00	350,000.00
2230105		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	350,000.00	0.00	350,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 209636821.29 元，支出总计 200265760.12 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 51979043.78 元，增长 32.97%；支出总计增加 41585228.65 元，增长 26.21%。主要原因是我局代发区本级企业离退休人员民族团结奖资金项目及 2023 年新增代发区本级企业离退休人员取暖费项目均为年中追加预算项目，致使 2023 年决算收入及支出大于 2022 年决算收入及支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 209636821.29 元，其中：财政拨款收入 209482770.44 元，占 99.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 154050.85 元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 200265760.12 元，其中：基本支出 24953015.05 元，占 12.46%；项目支出 175312745.07 元，占 87.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 209482770.44 元，财政拨款支出总计 200264407.16 元。与 2022 年度相比，财政拨款

收入总计增加 51835465.72 元，增长 32.88%；财政拨款支出总计增加 41586136.45 元，增长 26.21%。主要原因是我局代发区本级企业离退休人员民族团结奖资金项目及 2023 年新增代发区本级企业离退休人员取暖费项目均为年中追加预算项目，致使 2023 年财政拨款收入及支出大于 2022 年财政拨款收入及支出。

## 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 199914407.16 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41236136.45 元，增长 25.99%，主要原因是人员经费支出减少 224234.5 元，公用经费支出减少 12166.18 元，项目支出增加 41472537.13 元。

（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 199914407.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 140000 元，占 0.07%；社会保障和就业支出 196545991.28 元，占 98.32%；卫生健康支出 1219315.88 元，占 0.61%；住房保障支出 2009100 元，占 1%。

（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为 34827768 元，支出决算为 199914407.16 元，完成年初预算的 100%。其中

1. 一般公共服务支出组织事务一般行政事务管理年初

预算为 0 元，支出决算为 140000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区组织部干部教育培训项目，支付企业职工基本养老保险全国统筹能力提升专题培训班费用。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 31692368 元，支出决算为 196545991.28 元，完成年初预算的 100%。其中 2080501 行政单位离退休支出决算为 477297.3 元，2080116 引进人才费用支出决算为 80000 元，2089999 其他社会保障和就业支出支出决算为 167207284.41 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 1856025.6 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 2186467.57 元，2080109 社会保险经办机构支出决算为 24738916.4 元。决算数大于预算数的主要原因是我局代发区本级企业离退休人员民族团结奖、2023 年新增区本级企业离退休人员取暖费项目为年中追加预算项目，未列入年初预算中，致使决算收入大于年初预算收入。

3. 卫生健康支出年初预算为 1196400 元，支出决算为 1219315.88 元，完成年初预算的 100%。其中 2101103 公务员医疗补助支出决算为 479200 元，2102201 行政单位医疗支出决算为 740115.88 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出补缴人员医疗保险。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 1939000 元，支出决算为 2009100 元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴人员住房公积金支出部分使用了历年结余。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24951662.09元，其中：人员经费22291360.27元，公用经费2660301.82元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出 21463087.97 元，较 2023 年度年初预算数 20487900 元增加 975187.97 元，增长 4.76%，主要原因是工资水平增加；较 2022 年度决算数 22087137.12 元减少 624049.15 元，降低 2.83%。

2. 商品和服务支出 2655551.82 元，较 2023 年度年初预算数 2857900 元减少 202348.18 元，降低 7.08%，主要原因是我局严格按照财政厅压减支出的相关要求，厉行节约；较 2022 年度决算数 2667168 元减少 11616.18 元，降低 0.44%。

3. 对个人和家庭的补助828272.30元，较2023年度年初预算数481700元增加346572.3元，增长71.95%，主要原因是发放去世职工家属抚恤金；较2022年度决算数428457.65元增加453814.65元，增长105.92%。

4. 资本性支出 4750 元，较 2023 年度年初预算数 0 元增加 4750 元，增长 4750%，主要原因是购买办公家具（班台、沙发、茶几）一套；较 2022 年度决算数 5300 元减少 550 元，

降低 10.38%。

## 七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为82000元，支出决算为49567.16元，完成预算的60.45%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局积极响应自治区党委、政府厉行节约的政策，严格审核公务用车维护费的相关支出，尽量减少支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加7901.78元，增长18.96%，主要原因是公务接待批次及人数较2022年增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为36071.16元，完成预算的50.1%；比2022年度减少3039.22元，下降7.77%。决算数小于预算数的主要原因是我局积极响应自治区党委、政府厉行节约的政策，严格审核公务用车维护费的相关支出，尽量减少支出。决算数较上年减少的主要原因是2023年度缩减公务车辆维修维护费用支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36071.16元，主要用于公务车保险费、车辆审验费、加油维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 10000 元，支出决算为 13496 元，完成预算的 134.96%；比 2022 年度增加 10941 元，增长 428.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务接待批次及人数较上年增加。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数较少，2023 年公务接待次数增加。其中：国内接待费支出 13496 元，主要用于：青海省社保局 3 月来宁调研产生工作餐一次；安徽省社保局 3 月来宁调研产生工作餐一次；厦门市社保中心 6 月来宁调研产生工作餐一次；广东省人社厅 6 月来宁调研产生工作餐一次；应人社部要求开展 2023 年全国社保基金交叉互检工作，7 月此项工作轮转至宁夏产生工作餐一次；人社部社保中心 7 月来宁开展全国统一社会保险公共服务平台建设运行情况调研产生工作餐一次；人社部社保中心 7 月来宁集中研讨《全国社会保险标准体系（讨论稿）》等标准的修订工作产生工作餐一次；中国社会保险学会 9 月来宁开展课题研究产生工作餐一次；青海社保局 11 月来宁调研产生工作餐一次。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 9 个，国内公务接待人次 63 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出350000元，年末结转和结余640720元。较2022年度决算数减少350000元，降低35.33%，主要原因是2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出增加35万元。具体情况如下：支付我局中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管服务项目尾款35万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2660301.82元，比2022年度减少12166.18元，下降0.46%。主要原因是2023年度我局人员减少导致机关运行经费小幅降低。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3635655.6元。其中：政府采购货物支出172278元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3463377.6元。授予中小企业合同金额3635655.6元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1579856.6元，占授予中小企业合同金额的43.45%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.74%，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 95.26%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 803.06 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区社保局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 753.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.31%（我局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出总额为 17496.27 万元，开展绩效自评的项目为 4 个，支出额 753.55 万元，占支出总额的 4.31%，均为预算公开项目；另有年中追加项目支出额 16720.73 万元，占支出总额的 95.57%，为我局代发区本级企业离退休人员民族团结奖资金及 2023 年新增代发区本级企业离退休人员取暖费，属于年中追加预算项目，不在绩效评价范围内，故没有开展绩效自评）。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级项目自评得分为 92.9 分。发现的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：更加合理编制项目预算，同时督促相关业务处室按时按计划完成预算资金使用。社会保险事业管理经费项目自评得分为 92.4 分。发现的主要问题：区本级离退休人员待遇短信发放不可预估性较大，致使项目执行率时高时低。下一步改进措施：继续完善和推进电子化工作流程，更加准确地预估短信发放数量与预算金额。社会保障卡补卡费项目自评得分为 83 分。发现的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：继续完善电子社保卡支付功能，同时督促相关业务处室按时按计划完成预算资金使用。中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费、数字化费、查询利用费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：督促相关业务处室按时按计划完成预算资金使用。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	348	473.69	381.96	10	80.64%	8.1	
	其中:当年财政拨款		338		—		—	
	上年结转资金		135.69		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》等文件要求,本年需完成以下项目内容;自治区社保局2023年全区社会保险各系统、设备维护费,社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费,网络安全设备加固、网络安全设备续保。项目致力于利用信息化技术,更高效地完成本职工作,更便捷地方便群众,更规范地管理社保资料、资金等。</p>			<p>2023年项目预算数为338万元,上年结转资金135.69万元,2023年实际执行数为381.96万元,执行率为67%。在2023年度中,完成对宁夏社保A++基金财务系统等9个系统的建设维护,完成社会保险信息系统安全保护等级测评、关键信息基础设施风险评估、攻防演练及安全巡检费,完成服务器、网络安全设备维保,设备或信息系统购置。</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全测评平台	2个	2个	5	5	
			安全测评系统	9个	9个	5	5	
			设备购置	1项	1项	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			系统正常运行率	≥90%	85%	5	4.7	继续完善系统功能
		时效指标	合同履行及验收的及时性	98%	95%	5	4.8	继续按时做好验收工作
	合同签订的及时性		100%	100%	5	5		
	合同资金支付的及时性		100%	100%	5	5		
	成本指标	服务器、网络安全设备维保,设备或信息系统购置费用	30万元	25.9万元	5	4.3	剩余项目质保金	
全区社会保险各系统维护费		360万元	356.06万元	5	4.9	剩余项目质保金		
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	提升工作效率	有所提升	5	4	继续优化相关业务系统功能模块	
		资金节约率	65%	60%	5	4.6	继续提高资金使用率	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	减少纸质办公	效果明显	5	4	继续完善和推进电子化工作流程	
		扶持中小企业效果	全部为中小企业	全部为中小企业	5	5		

		生态效益 指标	减少纸质办公	70%	65%	5	4.6	继续完善和推进电子化工作流程
		可持续 影响指标	切实提高系统使用程度和网络安全防护能力	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位使用人员满意度	90%	80%	10	8.9	继续优化相关业务系统功能模块
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.9</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保险事业管理经费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	322	358.02	289.77	10	80.94%	8.1	
	其中:当年财政拨款		302		—		—	
	上年结转资金		56.02		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合全区社会保险经办工作实际情况,经梳理、归纳,我局 2023 年需完成完成社会保险个人权益记录发布;社保网络专线租赁;社保宣传;全区全民参保登记业务;实地稽核、跨省异地中央行业养老金待遇检查、生存调查、区内基金内部审计、年度基金专项检查等;社保业务档案及会计、文书档案数字化处理等任务。			2023 年项目预算数为 302 万元,上年结转资金 56.02 万元,全年实际执行数为 289.77 万元,执行率为 80.94%。在 2023 年度中,项目包含的权益发布短信数量超额完成、社保业务档案按时间按标准委托专业机构进行数字化处理、社保宣传达到了一定的宣传效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		社保网络专线租赁	1 年	1 年	5	5	
			社保宣传	1 项	2 项	5	5	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理	1 项	2 项	5	5	
			退休待遇短信发放人数	94.2 万人	110 万人	5	5	
			退休待遇短信发放条数	1900 万条	1938.84 万条	6	6	
	质量指标		项目工作质量合格率	95%	95%	6	6	
	产出指标(50分)	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	6	6	
			全区全民参保登记业务费	29 万元	27.6 万元	5	4.7	秉持“厉行节约”原则 缩减支出
			社保网络专线租赁费	24 万元	9.3 万元	1	0.4	2023 年进行了专线搬迁, 减少了部分支出
社保宣传			88 万元	35.1 万元	1	0.4	秉持“厉行节约”原则 缩减支出	
社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目			42.05 万元	19.9 万元	2	0.5	2023 年度只支付了项目 首款	
		专项稽核费	10 万元	5.46 万元	1	0.5	此工作为人社部社保中心 统筹安排,2023 年初 步开展	

		社会保险个人权益记录发布费	150.72 万元	70.72 万元	2	1	第四季度短信费用在 2024 年结算
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	95%	90%	7	6.6	继续增强经办人员业务能力
	社会效益指标	确保参保人员及时了解养老金发放情况, 提高社会认知度	效果显著	效果明显	8	8	
	生态效益指标	减少纸质办公	70%	65%	7	6.5	继续完善和推进电子化工作流程
	可持续影响指标	信息化储存质量	长期	长期	8	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	社保持遇领取人员满意度	95%	92%	10	9.7	继续推进服务型社保宣传与工作
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92.4</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区本级社会保障卡补卡费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	173.33	127.4	13.99	10	10.98%	1.1	
	其中: 当年财政拨款		127.4		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为正常开展和保障自治区社会保障卡线上线下补卡工作,确保相关费用的支付,预计制作完成社会保障卡 368100 张。			2023 年项目预算数为 127.4 万元,实际执行数为 13.99 万元,全年执行率为 10.98%。2023 年通过政府网站、政务新媒体、电视、报纸等渠道,加大宣传力度,积极协调社会保障卡合作银行,推进延长二代社会保障卡使用周期工作(由 10 年有效期延长到无限期限),保障二代卡和三代卡长期并行使用,同时引导群众进行有序换卡,大大降低了社会保障卡的换发进度。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社保卡色带套件	818 套	239 套	8	2.3	通过各类渠道加大宣传力度,积极协调社保卡合作银行,推进延长二代社会保障卡使用周期工作(由 10 年有效期延长到无限期限),保障二代卡和三代卡长期并行使用,引导群众有序换卡,大大降低了社保卡的换发进度,减少了耗材使用。
			社保卡制卡机	4 台	5 台	8	8	
		质量指标	社保卡卡片损坏率	千分之五	千分之四	8	8	
		时效指标	社保卡单张制卡时间	1.5 分钟	1.5 分钟	8	8	
	成本指标	色带套件费	1850 元每套	1850 元每套	8	8		
		社保卡制卡机费	5.5 万元每台	5.5 万元每台	8	8		
效益	经济效益指标	电子支付提高工作效率	98%	92%	8	7.5	继续完善电子社保卡支付功能	

指标 (30分)	社会效益指标	社会保险社会影响力	大幅提升	有效提升	8	7	加强社保卡使用宣传
	生态效益指标	减少纸质办公	98%	95%	8	7.7	继续完善社保卡相关功能
	可持续影响指标	正常卡片使用年限	10年	不限	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社保卡使用人员满意度	96%	90%	10	9.4	继续做好社保卡制卡补卡服务
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>83</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费、数字化费、查询利用费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	230	67.83	10	29.49%	3	
	其中:当年财政拨款		230		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我局接收的 102232 册中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案保存、查询。			2023 年预算数为 230 万元,全年执行数为 67.83 万元,当年执行率为 29.49%。合同要求该项目服务期限为三年,项目款在三年内分三次支付,本年第一次支付项目款总金额的 30%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案托管	36078 箱	36078 箱	6	6	
			每年查询人次	2000 人次	2016 人次	6	6	
			数字化人事档案	54077 本	54077 本	6	6	
		质量指标	档案保管条件	符合要求	符合要求	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	7	
		成本指标	企业退休人员人事档案档案托管费	55 元每箱	55 元每箱	7	7	
			企业退休人员人事档案数字化费	160 元每本	160 元每本	7	7	
	人事档案查询利用费		100 元每人 次	100 元每人 次	7	7		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少群众到掌政库房路途费用和来回奔波	70%	65%	7	6	继续完善档案托管查询等相关服务
		社会效益指标	群众可就近查询	方便群众	方便群众	7	7	
		生态效益指标	减少纸质翻阅	有效	有效	7	6	继续完善档案托管信息化数字化服务
		可持续影响指标	群众可通过信息系统查阅档案	≥15 年	≥15 年	7	7	
满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥90%	10	9	继续完善档案托管查询等相关服务	

	指标 (10 分)	指标						
总 分						10 0	90	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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

及租用费、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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

**十二、机关运行经费：**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及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。