

2023 年度

四川省财政厅社会保险基金中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全省及省级社保基金预（决）算、预算调整方案的编制、汇总、审核等工作。

（二）负责全省及省级社保基金预算月（季）度执行分析工作。

（三）具体承担社保基金预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价工作。

（四）负责社保基金运行分析，短期和中长期精算研究工作。

（五）负责与人民银行四川省分行、省级社保经办机构、税务部门按旬（月）核对社保费征收情况，办理省级金库待划转社会保险费划转基金财政专户工作。

（六）负责办理省级社保基金支出用款计划初审，登记省级财政专户基金收支辅助账工作。

（七）负责登记统收统支省级统筹险种各经办核算单元基金收支台账，登记职业年金省级记账单位应缴费台账。

（八）负责建设和维护全省社会保障资金信息管理系统，做好基础数据管理和分析工作。

（九）具体指导全省社保基金财务管理和会计核算工作。

（十）协助做好社会保障专项资金统计报表汇总审核工

作。

（十一）参与各项社保政策研究制定、社保基金委托投资运营、职业年金投资运营管理等工作。

（十二）完成领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，无下属单位。

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

2023 年度收、支总计均为 249.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.11 万元，增长 24.50%。主要变动原因是人员经费增加。

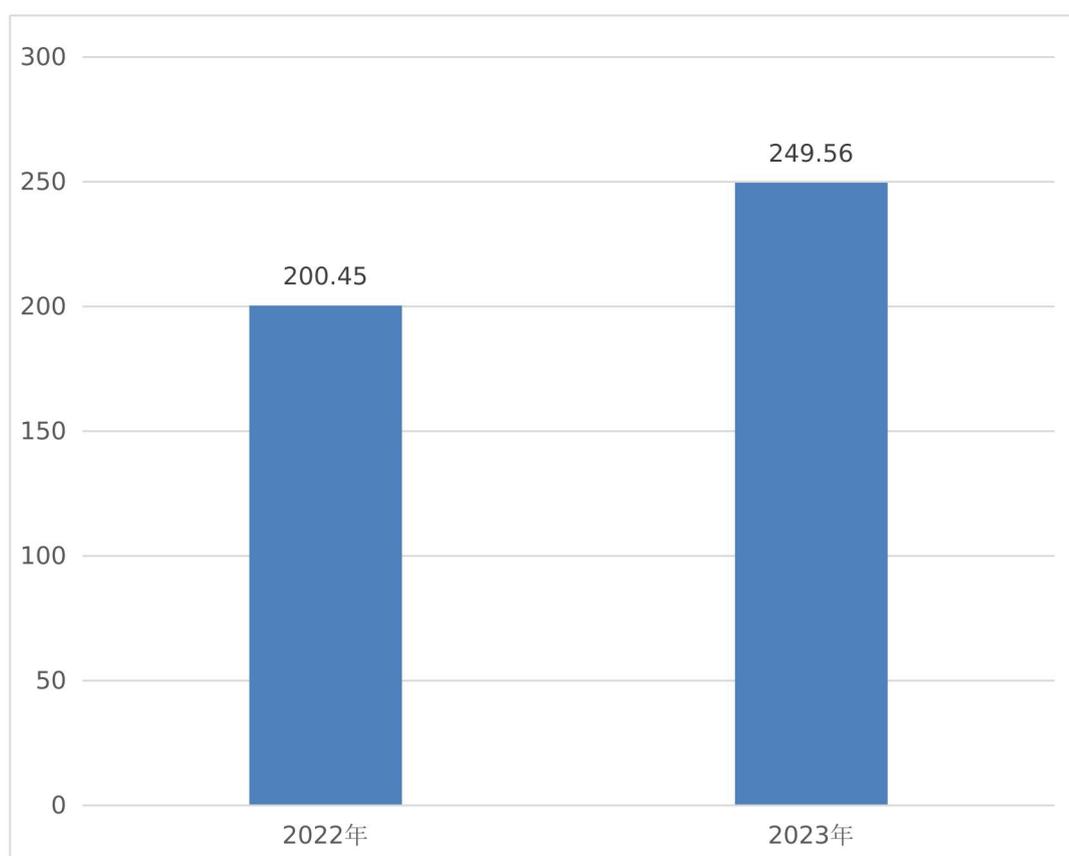


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 249.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.56 万元，占 100%。

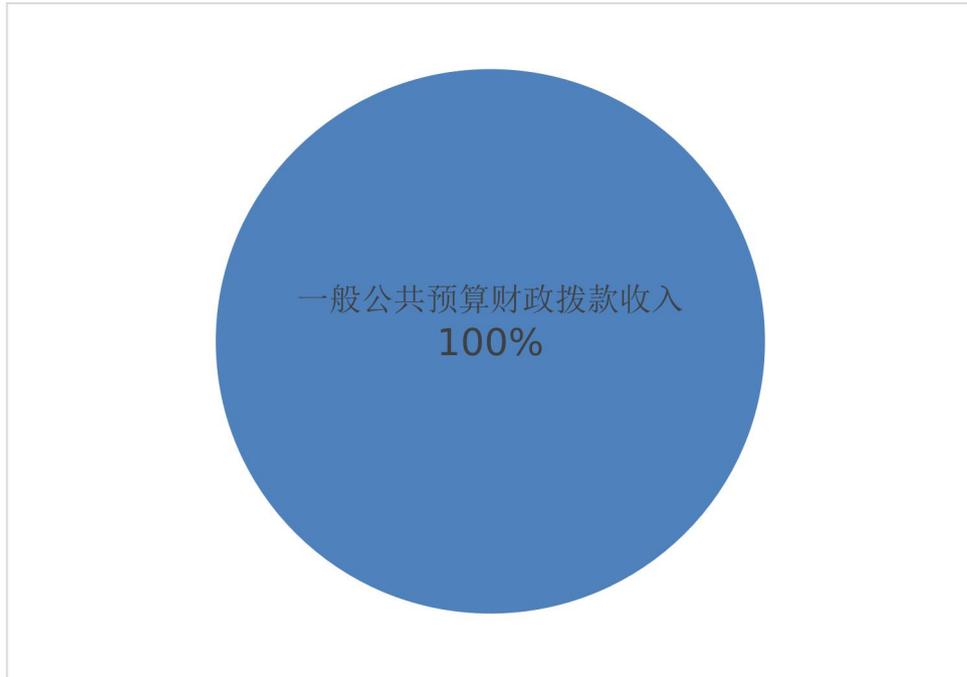


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 249.56 万元，其中：基本支出 204.78 万元，占 82.05%；项目支出 44.79 万元，占 17.95%。

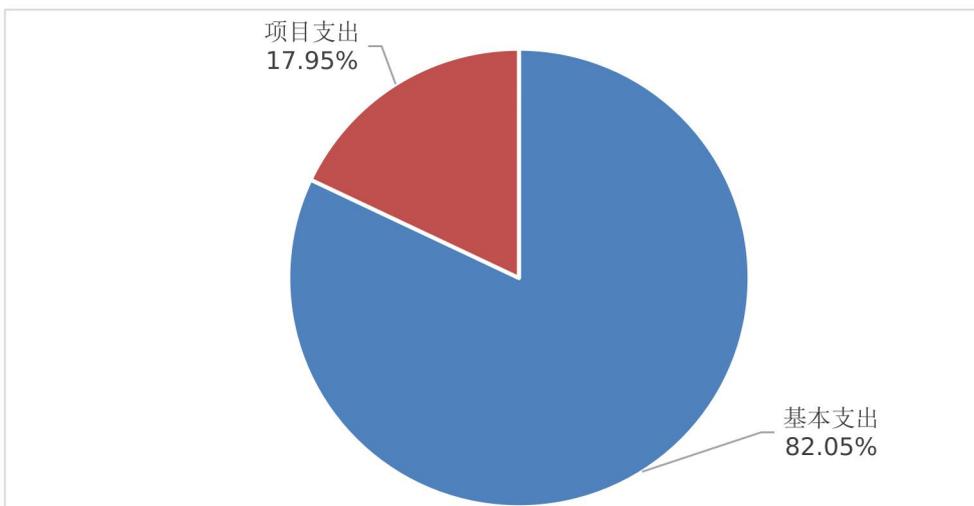


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 249.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.11 万元，增长 24.50%。主要变动原因是人员经费增加。

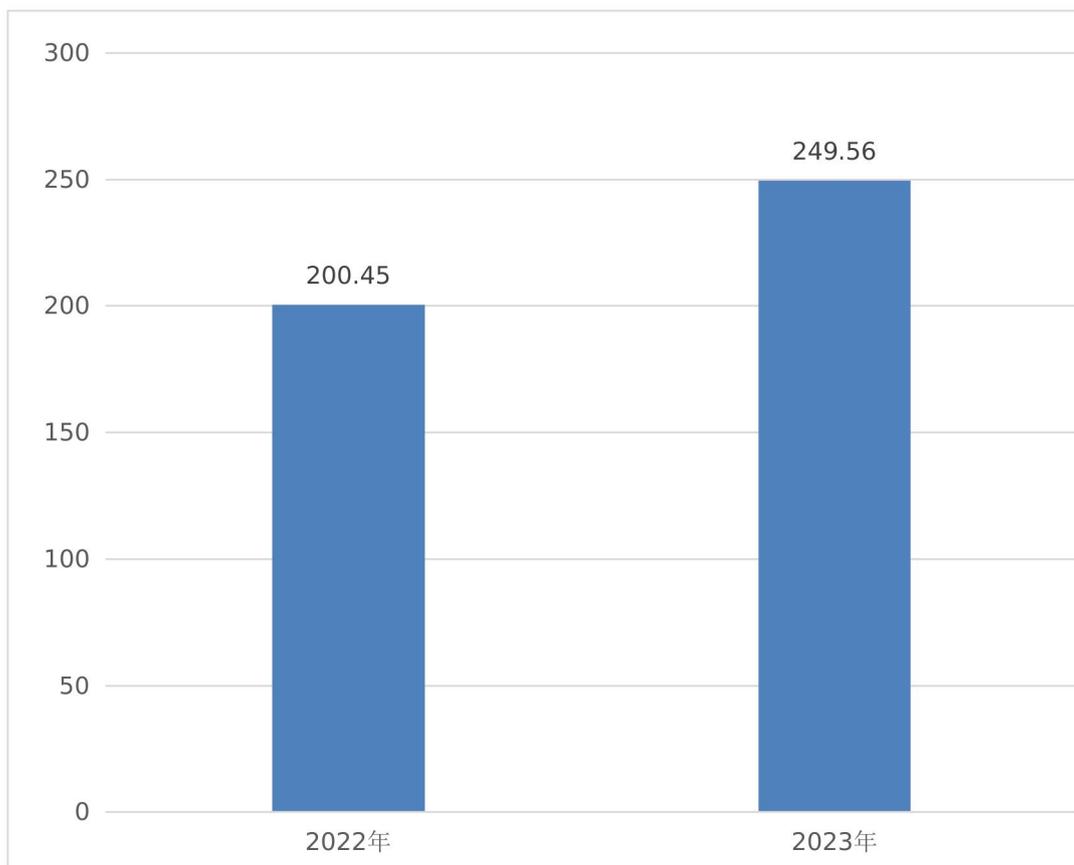


图 4：财政拨款收入支出决算总计变动情况

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 249.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 49.11 万元，增长 24.50%。主要变动原因是人员经费增加。

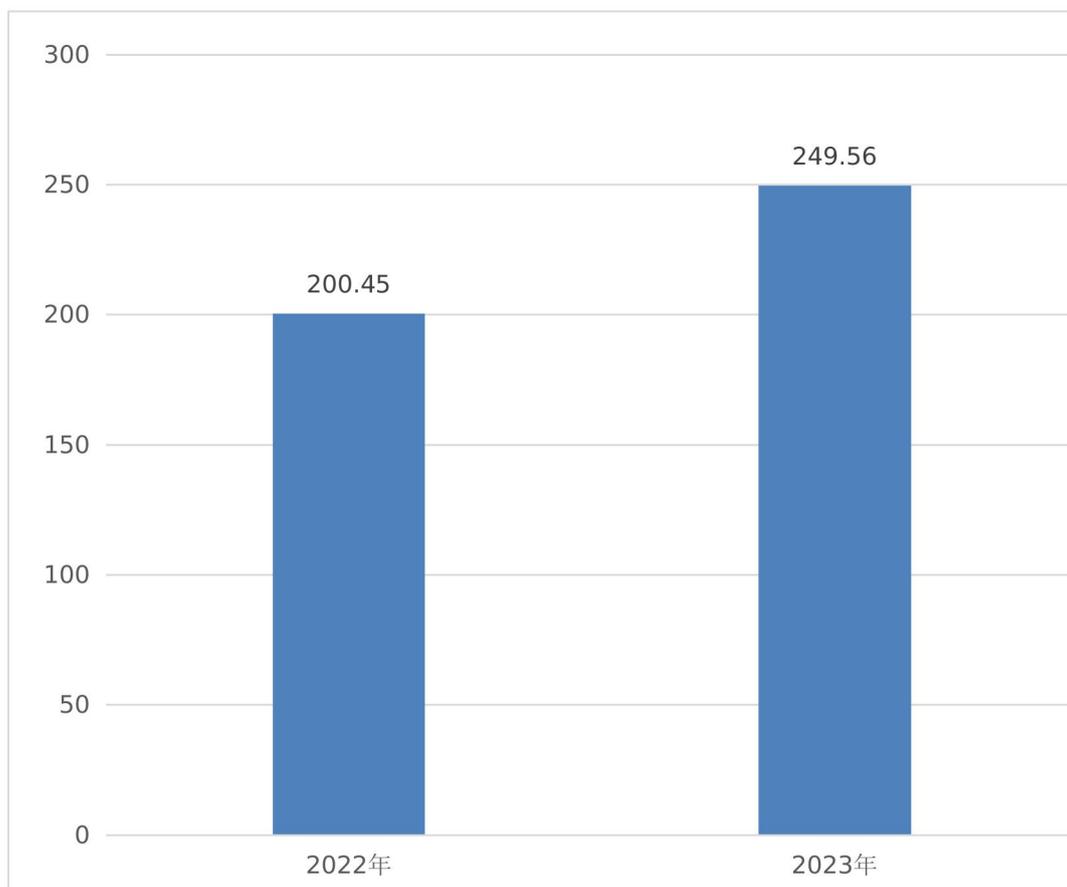


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 249.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 169.96 万元，占 68.10%；社会保障和就业支出 27.49 万元，占 11.02%；卫生健康支出 12.87 万元，占 5.16%；住房保障支出 39.24 万元，占 15.72%。

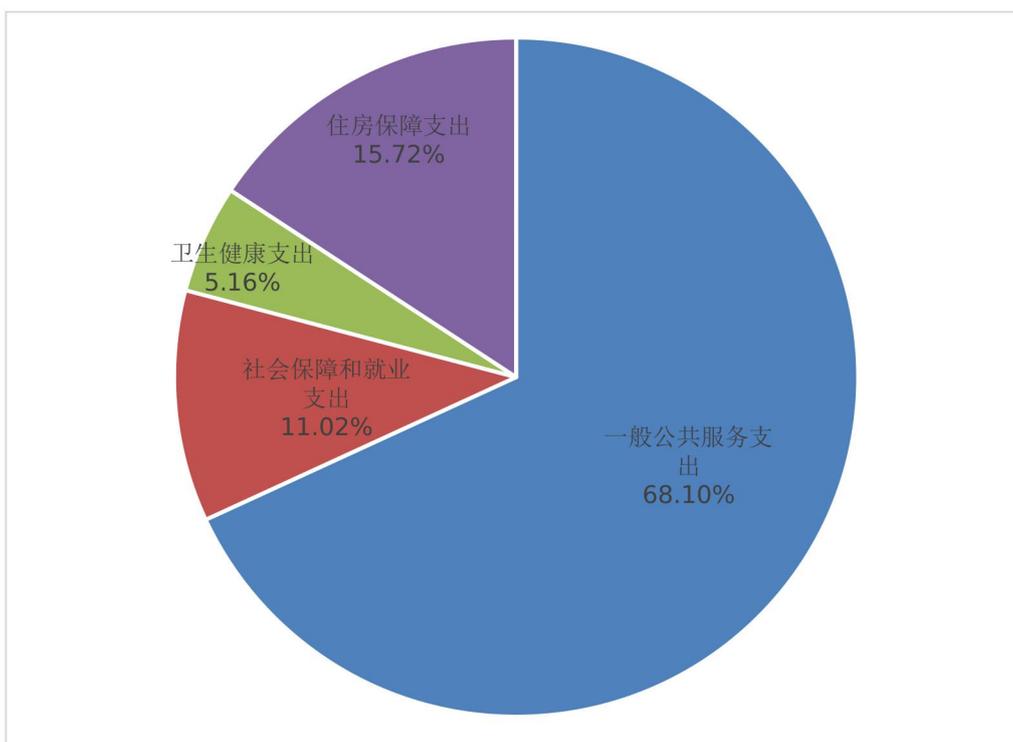


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 249.56 万元，完成预算 93.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 125.18 万元，完成预算 89.48%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，落实加强事业单位日常经费管理。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 44.79 万元，完成预算 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，落实加强事业单位日常

经费管理。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.32 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.17 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.74 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是为保障经费足额支出，预算数测算不够精确。

六、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 204.77 万元，其中：

人员经费 192.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 12.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年相比无变化。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

社保基金中心为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，社保基金中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，社保基金中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，无需开展预算事前绩效评估项目，对 6 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，不涉及绩效自评项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源社会保障部、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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

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. “三公”经费：指部门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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件（本单位此部分无内容）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表