

2023年度
湖南省社会保险服务中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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

（一）承担企业职工基本养老保险和工伤保险工作政策制度制定、基金管理、行政审批相关事务性工作；

（二）承担省本级养老保险和工伤保险经办、养老保险和工伤保险省级统筹、养老保险中央调剂制度落实等经办服务工作；

（三）承担省本级养老保险和工伤保险风险防控、工伤预防相关事务性工作；

（四）承担养老保险和工伤保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、省本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作；

（五）承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为独立核算机构，无下属预算单位，设有综合部、财务部、统筹部、稽核部、工伤保险事务部、劳动能力鉴定部、权益部和待遇部共 8 个职能部门。

（二）决算单位构成

本单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

单位决算表

(见附表)

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1817万元。与上年相比，减少200.01万元，减少9.92%，主要是因为落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1797.27万元，其中：财政拨款收入1797.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1760.13万元，其中：基本支出1445.78万元，占82.14%；项目支出314.35万元，占17.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1817万元，与上年相比，减少200.01万元，减少9.92%，主要是因为落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格压缩一般性支出。

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年度财政拨款支出1760.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少234.4万元，减少11.75%，主要是因为落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1760.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1760.13万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1688.17万元，支出决算数为1760.13万元，完成年初预算的104.26%，其中：

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）行政运行（项）。

年初预算为1490.69万元，支出决算为1562.62万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加数和年初财政拨款结转和结余数。

2、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）。

年初预算为97万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的89.44%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）

年初预算为100.48万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加数和年初财政拨款结转和结余数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1445.78万元，其中：

人员经费**1326.36万元**，占基本支出的91.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；

公用经费**119.41**万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比增加0.52万元，增长98.34%，增长的主要原因是为了完善企业养老保险全国统筹，实施工伤保险省级统筹，省内外督查与交流活动更加频繁。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比增加0.52万元，增长98.34%，增长的主要原因是为了完善企业养老保险全国统筹，实施工伤保险省级统筹，省内外督查与交流活动更加频繁。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算1.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组9个、来宾82

人次，主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出119.41万元，比上年决算数减少205.49万元，减少63.25%。主要原因是：落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严格压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.86万元，用于开展金保二期社保一体化平台统计培训、党校培训、会计继续教育培训，人数33人，内容为社保一体化平台统计报表模块的使用、全国统筹考核相关指标的计算和统计分析等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额18.49万元，其中：政府采购货物支出18.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，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100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;重点围绕高质量精准扩面，确保待遇支付按时足额发放，完善企业职工养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹相关工作，加强社保管理风险防范，全力优化各项经办服务等目标任务，积极开展预算绩效管理，并取得明显成效。严格按照省财政厅的要求，组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2023 年度部门决算公开表

二、2023 年度部门整体支出绩效评价报告

三、2023 年度绩效评价表