

2024 年度
厦门市湖里区社会保险中
心
单位决算

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分.....	9
2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分.....	32
2024 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区社会保险中心单位的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策，参与本市社会保险主要政策的拟订。

（二）研究制定本中心社会保险经办管理服务规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。

（三）按规定做好社会保险基金、机构经费的财务工作，编制和填报各类财务、业务统计报表。

（四）负责社会保险个人账户的管理、个人权益记录及社保业务档案资料的管理。

（五）负责社会保险各险种的待遇核定、支付和转移接续等工作。

（六）承担本区被征地人员基本养老保险、城乡居民养老保险等经办工作的管理和指导。

（七）负责组织、协调、督促指导区属基层社会保险经办部门的业务工作。

（八）承担社会保险政策法规和信息咨询、查询。

（九）负责区本级社会保险计算机网络，日常管理运行及维护。

（十）承办上级领导机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设科室，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区社会保险中心

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区社会保险中心重点完成了以下工作：

- 1. 基本养老保险：审批养老保险退休 10137 人，其中企业职工退休 9574 人，城乡居民养老保险退休 314 人；
- 2. 工伤保险：审批工伤保险待遇 2493 件，其中一次性工亡待遇 27 件，一次性伤残补助金 563 件，一次性工伤医疗补助金 467 件；
- 3. 失业保险：审批失业保险金待遇 19219 人次，失业人员一次性生活补助金 3535 人次；审批技能提升补贴 1815 人次；我区共审批符合 2023 年度普惠性稳岗返还条件企业 33934 家，稳岗返还资金共计 6293.08 万元；
- 4. 养老保险关系转移：累计办理养老保险关系转移 13103 件，其中养老保险关系转入 3351 件，转出 9752 件。

主要工作情况

（一）不断提升社保经办服务质效。一是抓好窗口人社政务服务质量。完善业务“一窗收件”模式，新增 8 项社保服务事项纳入区政务服务中心实行“一窗收件”，其中包括“机关保”业务 6 项，“城居保”业务 2 项。截至目前，区社保中心 61 项公共服务事项已全部纳入政务服务中心“一窗通办”，进一步提升社保服务标准化、规范化、便利化水平。二是推动“高效办成一件事”落实落地。以福建省网上办事大厅为载体，已实现 5 个“一件事”集成套餐服务落地运行，包括“申领工亡人员有关待遇一件事”、“退休人员过世一件事”、“退休一件事”、“社会保险关系接续一件事”、“社会居民保障卡服务一件事”，申请材料平均精简 60%

以上，办理时限平均压缩 75%以上。三是及时办理解答群众咨询社保热点问题。2024 年 12333 与 12345 热线合并，中心日常受理的 12345 热线转办件激增，由原来每月 65 件增加到 300 件左右，增幅达到 360%，中心专门增配工作人员，及时解答办理群众对人社工作的诉求，提高群众的满意度。

（二）持续提升失业保险待遇水平。一是妥善应对失业保险省级统筹政策衔接。我市失业保险全面纳入省级统筹，中心统筹力量做好工作部署，积极应对。先后多次组织业务人员进行专题培训，设立应急预案，增加窗口后台工作力量，调配业务骨干人员充实窗口一线，加强窗口现场应急处置和矛盾化解。政策调整后，中心失业保险金业务较上年同期增长 271%，失业人员一次性生活补助金业务较上年同期增长 22%。二是高效落实就业促进政策。延续实施 2023 年大中专毕业生入职中小微企业岗位补贴“即申即审”模式，从 2023 年 10 月宣传发动到 2024 年 3 月 31 日截止办理，中心共审批大中专毕业生入职中小微企业岗位补贴 3920 笔，金额 1164.9 万元。三是积极落实失业保险稳岗返还政策。继续推行“免申即享”经办服务模式，设立稳岗返还专区，安排业务骨干充实窗口，主动靠前服务，批量发送短信通知上万条、电话联系 2000 余人次，为 1484 家未及时确认银行账户信息的企业提供政策咨询与指导，帮助企业及时享受政策红利。

（三）扎实开展工伤保险工作。一是落实工伤保险待遇调整工作。按照全省工伤保险省级统筹要求，严格落实工伤保险定期待遇调整工作，做好工伤保险待遇核算、审核，严格把关，确保工伤保险待遇经办工作规范准确。二是深入开展工伤预防工作。抓住重点时段、重要节点和重大事件“进企业”开展针对性的工伤保险宣传培训，帮助企业和职工提升工伤预

防意识，让政策深入人心。2024 年来，开展工伤保险政策宣讲活动 5 场，宣传覆盖企业职工上千人次。

（四）深入推进全民参保计划。一是扎实开展社保服务进万家活动。11 月 15 日至 21 日，举办了 2024 年“社保服务进万家”主场活动，重点围绕精准扩面、渐进式延迟法定退休年龄改革等群众关心的热点问题，为群众提供“零距离”暖心服务。活动期间共开展“进社区”现场宣传活动 5 场、“进企业”活动 4 家，接待咨询群众 600 多人，发放宣传资料 2300 余份。二是坚持常态化服务促进群众参保。积极开展政策宣传活动，成立“社保政策宣传小分队”，投入专项预算经费，每月深入街道、社区，开展社保政策宣传活动。利用官网、微信公众号等平台发布社保政策宣传推文，并做客湖里区“惠企直播间”普及社保政策知识。

（五）进一步规范社保基金管理。一是开展“两类人员”专项清理工作。联合区公安、区卫健委、区网格办等部门齐发力，并通过省社保业务中台系统、户籍所在地居（村）委会、最后参保单位、户籍地社保经办机构等渠道千方百计联系参保人员，确保清退工作取得实效。二是规范基金财务支付权限管理。加强内控管理，梳理基金财务支付环节，调整财务支付审批、复核流程，守好基金支付“最后一道关卡”。三是严肃开展基金安全警示教育。召开 3 次专题部署会，组织社保经办人员观看警示教育片，通报最新社会保险领域违纪违法典型案例。每季度专门召开风险防控形势分析会，研究总结加强风险防控措施办法，组织隐患排查和问题整改，建立工作台账，落实责任清单，集中力量抓好整改落实。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心			2024 年度		金额单位：万元
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	1,108.09	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	39	1,059.2

收入支出决算总表

			支出		
	9		九、卫生健康支出	40	48.89
	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	50	

收入支出决算总表

			出		
	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	1,108.09	本年支出合计	58	1,108.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	

收入支出决算总表

总计	31	1,108.09	总计	62	1,108.09

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心				2024 年度				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,108.09	1,108.09					
208	社会保障和就业支出	1,059.2	1,059.2					
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.51	906.51					
2080109	社会保险经办机构	906.51	906.51					
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69					
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32					
2080505	机关事业单位	75.58	75.58					

收入决算表

	基本养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.79	37.79					
210	卫生健康支出	48.89	48.89					
21011	行政事业单位 医疗	48.89	48.89					
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36					
2101103	公务员医疗补 助	16.53	16.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心					2024 年度				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		
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		1,108.09	1,008.13	99.97					
208	社会保障和 就业支出	1,059.2	959.24	99.97					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	906.51	806.54	99.97					
2080109	社会保险经 办机构	906.51	806.54	99.97					
20805	行政事业单 位养老支出	152.69	152.69						
2080501	行政单位离 退休	39.32	39.32						
2080505	机关事业单	75.58	75.58						

支出决算表

		位基本养老 保险缴费支 出							
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	37.79	37.79					
210		卫生健康支 出	48.89	48.89					
21011		行政事业单 位医疗	48.89	48.89					
2101101		行政单位医 疗	32.36	32.36					
2101103		公务员医疗 补助	16.53	16.53					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心				2024 年度				金额单位： 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	1,108.09	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 经营预算财政 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	38				

财政拨款收入支出决算总表

			支出					
	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	1,059.2	1,059.2		
	9		九、卫生健康 支出	41	48.89	48.89		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	1,108.09	本年支出合计	59	1,108.09	1,108.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,108.09	总计	64	1,108.09	1,108.09		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心					2024 年度	金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
合计			1,108.09	1,008.13	99.97	
208		社会保障和就业支出	1,059.2	959.24	99.97	
20801		人力资源和社会保障管理事务	906.51	806.54	99.97	
2080109		社会保险经办机构	906.51	806.54	99.97	
20805		行政事业单位养老支出	152.69	152.69		
2080501		行政单位离退休	39.32	39.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79		
210		卫生健康支出	48.89	48.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

21011		行政事业单位医疗	48.89	48.89		
2101101		行政单位医疗	32.36	32.36		
2101103		公务员医疗补助	16.53	16.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心				2024 年度				金额单位： 万元
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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	925.39	302	商品和服务支出	41.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	282.53	30202	印刷费	1.63	310	资本性支出	1.46
30103	奖金	275.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.46
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费	6.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		964.71	公用经费合计					43.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心						2024 年 度					金额单 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
1					1	0.39					0.39

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“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心				2024 年度			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
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	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区社会保险中心		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1108.09 万元，支出总计 1108.09 万元，与上年决算数相比，各减少 969.04 万元，各下降 46.65%。主要是项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1108.09 万元，比上年决算数减少 969.04 万元，下降 46.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1108.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1108.09 万元，比上年决算数减少 969.04 万元，下降 46.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1008.13 万元。其中，人员支出 964.71 万元，公用支出 43.41 万元。

2. 项目支出 99.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1108.09 万元，支出总计 1108.09 万元，与上年决算数相比，各减少 969.04 万元，下降 46.65%，主要是：项目经费支出减少

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1108.09 万元，比上年决算数减少 969.04 万元，下降 46.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109 社会保险经办机构 906.51 万元，较上年决算数减少 971.12 万元，下降 51.72%。主要原因是项目经费支出减少。

(二) 2080501 行政单位离退休 39.32 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.53%。主要原因是退休人员非统发支出金额发生变动。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.58 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.17%。主要原因是人员缴费基数变更。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.79 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.17%。主要原因是职业年金缴费。

（五）2101101 行政单位医疗 32.36 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1.17%。主要原因是人员缴费基数变更。

（六）2101103 公务员医疗补助 16.53 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 1.17%。主要原因是人员缴费基数变更。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.13 万元，其中：

（一）人员经费 964.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.39 万元，完成全年预算的 39.47%；较上年减少 0.30 万元，下降 43.14%。主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是中心本年度无人员因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：中心本年度无公务用车购置支出

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是中心本年度无公务用车运行支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，完成全年预算的 39.47%；较上年减少 0.30 万元，下降 43.14%。主要是公务接待批次减少。累计接待 2 批次、13 人次。主要是省社保中心赴湖里社保调研交流及中国劳动和社会保障科学研究院来厦专题调研

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是社保服务经费、被征地人员养老保险业务经办服务外包经费等项目，涉及财政拨款资金共计 99.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件项目支出绩效自评表）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。（24 年决算公开中的绩效自评表格，以一体化绩效管理模块导出的表格为准）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 43.41 万元，比上年决算数减少 22.25 万元，下降 33.88%，主要原因是：办公用品购买减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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

用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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以及其他费用。

第五部分

附件

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦
门市湖里区社会保险中
心

单位：万
元

项目名称		社保服务经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区人力资源和社会保障局				实施单位	2024			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	24	0	24	20.03	83%	10	8.3	无
		其中：当年财政拨款	24	0	24			-	-	无
		上年结转资金	0	0	0			-	-	无
		其他资金	0	0	0			-	-	无
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、便捷、高效地完成社保业务经办事项；2、整理、扫描区社保中心 2022 年度社保业务档案；3、提高工作人员政策了解和解读，更好地进行业务开展和服务群众； 4、提高工作人员法律意识，妥善处理工作中遇到的行政复议、行政诉讼。				1、便捷、高效地完成社保业务经办事项；2、整理、扫描区社保中心 2022 年度社保业务档案；3、提高工作人员政策了解和解读，更好地进行业务开展和服务群众； 4、提高工作人员法律意识，妥善处理工作中遇到的行政复议、行政诉讼。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤待遇支付公告	定量	≥3 件	9 件	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	邮寄数量	定量	≥0.2 万件	0.86 万件	100%	6	6	不存在问题
		数量指标	政策宣传	定量	≥1000 份	1300 份	100%	4	4	不存在问题

完成情况			材料							
		数量指标	表格、档案袋	定量	≥5000 份	5000 份	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	盒装档案数量	定量	≥200 盒	179 盒	66%	4	3	实际档案需要盒子数量减少
		数量指标	扫描件数量	定量	≥5 万张	7.42 万张	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	厚度为6cm 的档案盒放置业务档案总页数	定量	≥550 页	550 页	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	厚度为3cm 的档案盒放置业务档案总页数	定量	≥270 页	270 页	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	政策专题培训	定量	≥1 次	1 次	100%	4	4	不存在问题
		数量指标	法律咨询	定量	≥10 次	14 次	100%	4	4	不存在问题
		质量指标	1、齐全完整。 2、真实有效。 3、格式规范。	定性	100%	100%	100%	4	4	不存在问题
		时效指标	完成2024 年社保业务经办	定性	≤2024 年1-12 月时间	2024 年12 月	100%	4	4	不存在问题
		时效指标	完成2023 年档案扫描整理工作	定性	≤10 月前时间	2024 年10 月	100%	4	4	不存在问题
		时效指标	社保经办人员业务培训	定性	≤2024 年1-12 月时间	无	0%	2	0	本年度未举办培训
		时效指标	法律顾问聘用咨询	定性	≤2024 年1-12 月时间	2024 年12 月	100%	4	4	不存在问题
	效益指标	社会效益指标	实现社保业务经办正规化、科学化、标准化。	定性	明显提高提高程度	明显提高	100%	5	5	不存在问题

		社会效益指标	实现档案管理正规化、科学化、标准化。	定性	明显提高提高程度	明显提高	100%	5	5	不存在问题
		社会效益指标	实现工作人员扎实掌握社保相关政策。	定性	明显提高提高程度	明显提高	100%	5	5	不存在问题
		社会效益指标	实现社保业务经办正规化、科学化、标准化。	定性	明显提高提高程度	明显提高	100%	5	5	不存在问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便参保人了解和办理社保相关政策和业务。	定性	效果显著效果程度	效果显著	100%	5	5	不存在问题
		服务对象满意度指标	方便提供参保人查询，复制、利用。	定性	效果显著效果程度	效果显著	100%	5	5	不存在问题
		服务对象满意度指标	正确向群众解读社保政策，保障群众权益得到实现。	定性	效果显著效果程度	效果显著	100%	5	5	不存在问题
		服务对象满意度指标	群众办理社保业务流程更加规范标准便捷，群众诉求依法得到保障。	定性	效果显著效果程度	效果显著	100%	5	5	不存在问题
总分							100	97		

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区社会保险中心

单位：万元

项目名称		被征地人员养老保险业务经办服务外包经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区人力资源和社会保障局				实施单位	厦门市湖里区社会保险中心			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	80	0	80	79.952	99%	10	10	无
		其中：当年财政拨款	80	0	80			-	-	
		上年结转资金	0	0	0			-	-	
		其他资金	0	0	0			-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成被征地人员养老保险业务经办人员招聘，便捷、高效地完成被征地人员养老保险业务经办事项					完成被征地人员养老保险业务经办人员招聘，便捷、高效地完成被征地人员养老保险业务经办事项				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	被征地人员养老保险业务经办服务外包经费支出成本占预算比例	定量	≤100%	100%	100%	20	20	不存在问题
		数量指标	完成被征地人员养老保险业务经办人员招聘	定量	8 人	8 人	100%	20	20	不存在问题
		时效指标	完成被征地人员养老保险业务经办	定性	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	100%	20	20	不存在问题

	效益指标	社会效益指标	实现被征地人员养老保险业务经办正规化、科学化、标准化。	定性	明显提高	明显提高	100%	20	20	不存在问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理被征地人员养老保险业务流程更加规范标准便捷，群众诉求依法得到保障。	定性	效果显著	效果显著	100%	20	20	不存在问题
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										