

**哈尔滨市阿城区社会保险经  
办服务中心  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心部门的主要职责是：

1、承担辖区基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金征缴相关经办管理和服务职责。

2、负责做好管理服务和流程优化、协调信息系统建设与运行、受理群众需求服务等工作。

3、业务上受市人力资源和社会保障局、市医疗保障局指导监督。

4、完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：综合办公室、基金财务科、社保登记科、保险待遇科、医疗保险科、内控稽核科、信息管理科、社会化服务科。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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	5,526.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,535.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,200.84
	9		九、卫生健康支出	39	31.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,792.20
	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	37.81
	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	51	21.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,083.76	<b>本年支出合计</b>	57	7,083.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,083.76	<b>总计</b>	60	7,083.76

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

公开02表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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	7,083.76	7,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,200.84	2,200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.75	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	310.75	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,792.20	4,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,535.70	1,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,535.70	1,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	3,256.50	3,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,256.50	3,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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	7,083.76	2,268.64	4,815.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,200.84	2,199.22	1.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.75	309.13	1.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	310.75	309.13	1.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,792.20	0.00	4,792.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,256.50	0.00	3,256.50	0.00	0.00	0.00



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
2129999	其他城乡社区支出	3,256.50	0.00	3,256.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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	5,526.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,535.70	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	21.30	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	2,200.84	2,200.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60	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	4,792.20	3,256.50	1,535.70	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	37.81	37.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	21.30	0.00	0.00	21.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	7,083.76	<b>本年支出合计</b>	59	7,083.76	5,526.76	1,535.70	21.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,083.76	<b>总计</b>	64	7,083.76	5,526.76	1,535.70	21.30

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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	5,526.76	2,268.64	3,258.12
208	社会保障和就业支出	2,200.84	2,199.22	1.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.75	309.13	1.62
2080109	社会保险经办机构	310.75	309.13	1.62
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00
20806	企业改革补助	1,079.00	1,079.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,079.00	1,079.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.28	753.28	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
212	城乡社区支出	3,256.50	0.00	3,256.50
21299	其他城乡社区支出	3,256.50	0.00	3,256.50
2129999	其他城乡社区支出	3,256.50	0.00	3,256.50
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00
2210201	住房公积金	37.81	37.81	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.12	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	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	1,860.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.30	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,832.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.07	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	22.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,240.14					公用经费合计	28.50

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、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

公开07表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,535.70	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,535.70	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,535.70	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,535.70	1,535.70	0.00	1,535.70	0.00

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。

## 八、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

公开08表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	21.30	0.00	21.30
223	国有资本经营预算支出	21.30	0.00	21.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.30	0.00	21.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.30	0.00	21.30

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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度总收入7,083.76万元，其中本年收入7,083.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,526.76万元，比上年决算数增加3,378.78万元，增长157.30%。主要变动情况：一是新增加了其他城乡社区支出项目，二是部门人员工资有调整，相应的支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,535.70万元，比上年决算数增加1,202.30万元，增长360.62%。主要变动情况：征地和拆迁项目增加，补偿支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入21.30万元，比上年决算数增加3.45万元，增长19.33%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理的费用增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度总支出7,083.76万元，其中本年支出7,083.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,268.64万元，比上年决算数增加1,861.66万元，增长457.43%。主要变动情况：一是新增加了其他城乡

社区支出项目，二是部门人员工资有调整，相应的支出有所增加。

2. 项目支出4,815.12万元，比上年决算数增加2,722.87万元，增长130.14%。主要变动情况：一是征地和拆迁项目增加，补偿支出相应增加，二是国有企业退休人员社会化管理的费用增加。

## **二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## **三、机关运行经费支出情况**

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度机关运行经费支出28.50万元，比上年决算数减少0.38万元，下降1.32%。主要增减变动情况是：2023年办公取暖费未列支在内。

## **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

## **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3258.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心组织对哈尔滨市阿什河干流阿城段防洪及河道整治工程1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3256.5万元。从评价情况来看，较好的完成了年度目标，被征地农民的养老保险也得到了保障。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心部门预算整体支出自评涉及资金7083.76万元，执行数为7083.76万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本次2023年部门整体绩效自评价得分100分，等级为优。发现的主要问题及原因：部门2023年预算调整率较高，临时追加项目较多。下一步改进措施：将在下一年度加强预算编制，

减少预算调整率，同时加快部门资金的支出，提高预算执行率。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心对哈尔滨市阿什河干流阿城段防洪及河道整治工程1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3256.5万元，执行数合计3256.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“哈尔滨市阿什河干流阿城段防洪及河道整治工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3256.5万元，执行数为3256.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分共100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心组织对哈尔滨市阿什河干流阿城段防洪及河道整治工程1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3256.5万元，执行数合计3256.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“哈尔滨市阿什河干流阿城段防洪及河道整治工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3256.5万元，执行数为

3256.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，部门评价得分共100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。