

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度部门  
决算

# 目录

## 第一部分：河池市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市社会保险事业管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市社会保险事业管理中心概况**

### **一、主要职能**

(一)贯彻执行国家及自治区社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度基金预算计划。

(二)负责社会保险费征缴工作；负责办理参保单位和人员社会保险登记、增减变动和关系转移；负责社会保障卡管理工作；负责参保人员各项社会保险待遇的审核和支付。

(三)负责对社会保险基金征缴、支付进行稽核检查。

(四)负责各项社会保险基金的管理。

(五)负责退休职工社会保险的社会化管理服务工作。

(六)负责全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

(七)负责指导县(市)、区社会保险业务经办工作。

(八)承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，河池市社会保险事业管理中心部门决算包括：本级独立事业单位的决算。

## 第二部分：河池市社会保险事业管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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  | 10,417.17 | 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 | 2.22      |
| 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  | 0.03      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 10,339.35 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 38.61     |
|                  | 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、住房保障支出       | 50 | 37.00     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,417.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,417.17 |
| 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 | 28.77     | 年末结转和结余         | 60 | 28.80     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,445.97 | <b>总计</b>       | 62 | 10,445.97 |

表二：收入决算表

### 收入决算表

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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      |                   | <b>10,417.20</b> | <b>10,417.17</b> |        |      |      |          | <b>0.03</b> |
| 2050803 | 培训支出              | 2.22             | 2.22             |        |      |      |          |             |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 510.48           | 510.45           |        |      |      |          | 0.03        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.78            | 17.78            |        |      |      |          |             |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,631.92         | 1,631.92         |        |      |      |          |             |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 160.77           | 160.77           |        |      |      |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.59            | 49.59            |        |      |      |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1,900.18         | 1,900.18         |        |      |      |          |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 3,658.88         | 3,658.88         |        |      |      |          |             |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 2,364.33         | 2,364.33         |        |      |      |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 45.44            | 45.44            |        |      |      |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 20.61            | 20.61            |        |      |      |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 17.99            | 17.99            |        |      |      |          |             |
| 2210201 | 住房公积金             | 37.00            | 37.00            |        |      |      |          |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

### 支出决算表

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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      |                   | <b>10,417.17</b> | <b>605.88</b> | <b>9,811.29</b> |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出              | 2.22             | 2.22          |                 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 510.45           | 453.27        | 57.18           |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.78            |               | 17.78           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,631.92         |               | 1,631.92        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 160.77           |               | 160.77          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.59            | 49.59         |                 |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1,900.18         | 24.80         | 1,875.38        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 3,658.88         |               | 3,658.88        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 2,364.33         | 0.40          | 2,363.94        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 45.44            |               | 45.44           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 20.61            | 20.61         |                 |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 17.99            | 17.99         |                 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 37.00            | 37.00         |                 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

金额单位：万元

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 收 入            |    |           | 支 出           |    |           |                |                         |                          |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3              | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,417.17 | 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 | 2.22      | 2.22           |                         |                          |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 |           |                |                         |                          |
|                | 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 | 10,339.34 | 10,339.34      |                         |                          |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 38.61     | 38.61          |                         |                          |
|                | 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 | 46 |           |                |                         |                          |

|  |               |           |                 |    |           |           |  |  |
|--|---------------|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|  |               |           | 出               |    |           |           |  |  |
|  | 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 | 37.00     | 37.00     |  |  |
|  | 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 |           |           |  |  |
|  | 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 |           |           |  |  |
|  | <b>本年收入合计</b> | 10,417.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,417.17 | 10,417.17 |  |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余   |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |  |  |
|  | 一般公共预算财政拨款    |           |                 | 61 |           |           |  |  |
|  | 政府性基金预算财政拨款   |           |                 | 62 |           |           |  |  |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  |           |                 | 63 |           |           |  |  |
|  | <b>总计</b>     | 10,417.17 | <b>总计</b>       | 64 | 10,417.17 | 10,417.17 |  |  |

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

表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：河池市社会保险事业管理中心

| 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      |                   | <b>10,417.17</b> | <b>605.87</b> | <b>9,811.29</b> |
| 2050803 | 培训支出              | 2.22             | 2.22          |                 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 510.45           | 453.27        | 57.18           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.78            |               | 17.78           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 1,631.92         |               | 1,631.92        |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 160.77           |               | 160.77          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.59            | 49.59         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1,900.18         | 24.80         | 1,875.38        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 3,658.88         |               | 3,658.88        |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 2,364.33         | 0.40          | 2,363.94        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 45.44            |               | 45.44           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 20.61            | 20.61         |                 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 17.99            | 17.99         |                 |
| 2210201 | 住房公积金             | 37.00            | 37.00         |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|-----|
| 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         | 535.82 | 302   | 商品和服务支出 | 60.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 142.86 | 30201 | 办公费     | 1.96  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.26  | 30202 | 印刷费     |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 130.50 | 30203 | 咨询费     |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费      | 0.60  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.59  | 30206 | 电费      | 2.69  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.80  | 30207 | 邮电费     | 4.62  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.68  | 30208 | 取暖费     |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.84  | 3020  | 物业管理费   | 0.82  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |

|       |           |       |           |           |      |       |                        |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|------------------------|--|
|       |           |       | 9         |           |      |       |                        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.93  | 3021<br>1 | 差旅费       | 1.42 | 31008 | 物资储备                   |  |
| 30113 | 住房公积金     | 37.00 | 3021<br>2 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿                   |  |
| 30114 | 医疗费       |       | 3021<br>3 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助                   |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 33.35 | 3021<br>4 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿             |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 9.61  | 3021<br>5 | 会议费       | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿                   |  |
| 30301 | 离休费       |       | 3021<br>6 | 培训费       | 2.22 | 31013 | 公务用车购置                 |  |
| 30302 | 退休费       | 0.26  | 3021<br>7 | 公务接待费     | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置               |  |
| 30303 | 退职（役）费    |       | 3021<br>8 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30304 | 抚恤金       | 0.40  | 3022<br>4 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30305 | 生活补助      | 3.80  | 3022<br>5 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出                |  |
| 30306 | 救济费       |       | 3022<br>6 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出                   |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 5.16  | 3022<br>7 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30308 | 助学金       |       | 3022<br>8 | 工会经费      | 6.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金       |       | 3022<br>9 | 福利费       | 0.57 | 39909 | 经常性赠与                  |  |

|        |             |        |           |           |       |       |       |  |
|--------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 3023<br>1 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 23.67 | 39999 | 其他支出  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 3024<br>0 | 税金及附加费用   |       |       |       |  |
|        |             |        | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 14.19 |       |       |  |
| 人员经费合计 |             | 545.43 | 公用经费合计    |           |       |       | 60.45 |  |

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。

表七：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

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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   |      | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |
| 0.0  | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     |

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。

本部门2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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   |      | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表九：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

金额单位：万元

部门：河池市社会保险事业管理中心

| 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    |
| 1.03 | 0.0      | 0.0          | 0.0     | 0.0       | 1.03  | 1.03 | 0.0      | 0.0          | 0.0     | 0.0       | 1.03  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河池市社会保险事业管理中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 10445.97 万元，其中本年收入 10417.20 万元，较 2022 年度决算数 7005.32 万元，增加 3440.65 万元，增长 49.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 10417.17 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6973.25 万元，增加 3443.92 万元，增长 49.39%，主要原因：2023 年的收入中增加 2014—2022 年度机关事业单位停保人员 195 人职业年金贴息利息、2021—2022 年机关事业单位退休人员职业年金记账及利息部分记实及

2021-2022 年度退休人员 222 人职业年金记实经费收入，且单位在职在编人员增加人员经费同步增加、自治区下达企业激励约束奖金用于开展相关养老工作、我市退休人员增加且发放标准提高故代财政发放退休人员相关补贴同比增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门2023 年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。

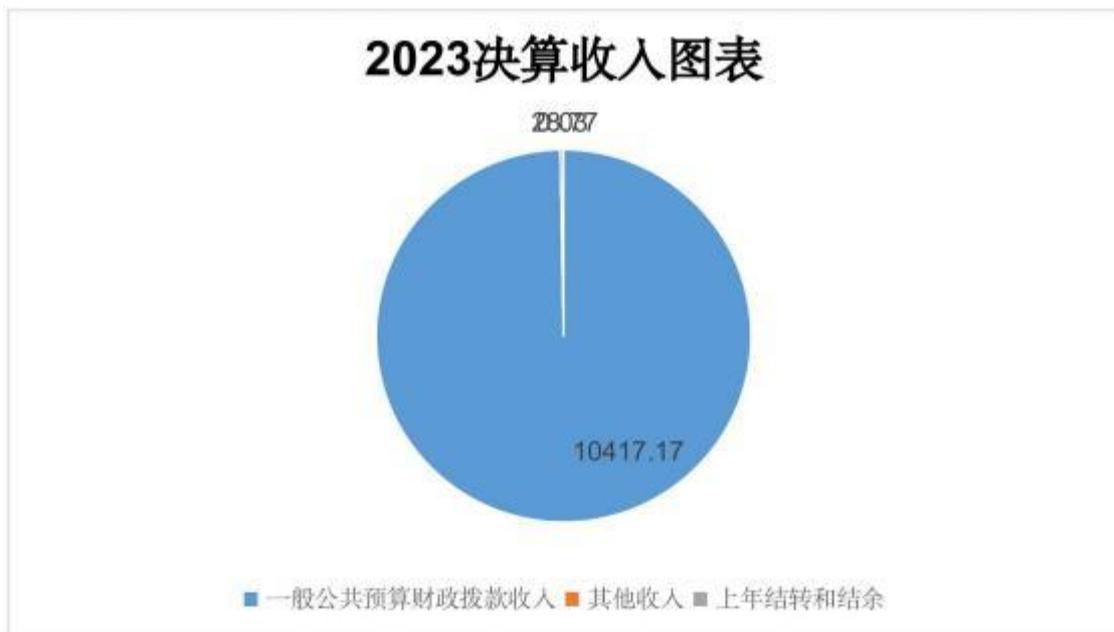
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.03 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 29.72 万元，减少 29.69 万元，下降 99.90%，主要原因是：2023 年度冲减聘用人员岗位补贴及以前年度垫付款，其他收入同比减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 28.77 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 2.35 万元，增加 26.42 万元，增长 1124.26%，主要原因是：部分项目未在本年执行完毕结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 10445.97 万元，其中本年支出 10417.17 万元，较 2022 年度决算数 7005.32 万元，增加 3440.65 万元，增长 49.11%。支出具体情况如下：

1.教育支出 ( 205 类 ) 2.22 万元，主要用于：按规定安排的干部教育培训经费支出。较 2022 年度决算数 1.87 万元，增加 0.35

万元，增长 18.72%，主要原因是：按规定安排的干部教育培训经费支出，较 2022 年度决算数增加 0.35 万元，增长 18.72%，主要原因是：为更好开展社会保险参保护面工作，完成自治区分配我市的各项工作任务，确保社保基金安全，本年单位开展业务培训增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）10339.35 万元，主要用于：按国家规定发放的开展社会保障工作方面的支出、政府购买服务岗位人员经费支出、按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险、全市企业失业动态重点监测企业数据采集费用支出、按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金、市本级机关事业单位退休及停保人员的职业年金进行计实和贴息经费支出，以及代财政发放困难企业离休干部生活补助、实行计划生育退休人员增加待遇（企业和机关）、市本级行政事业单位离退休人员物业补贴、生活补、建国初期参加革命工作人员增加医疗费和护理费、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金、死亡干部有关抚恤费用等相关补贴支出。较 2022 年度决算数 6897.54 万元，增加 3441.81 万元，增长 49.9%，主要原因是：2023 年支出中增加 2014—2022 年度机关事业单位停保人员 195 人职业年金贴息利息、2021—2022 年机关事业单位退休人员职业年金记账及利息部分记实及 2021-2022 年度退休人员 222 人职业年金记实的经费支出，且单位在职在编人员增加人员经费同步增加、自治区下达企业激励约束奖金用于开展相关养老工作支出、我市退休人员增加且发放标

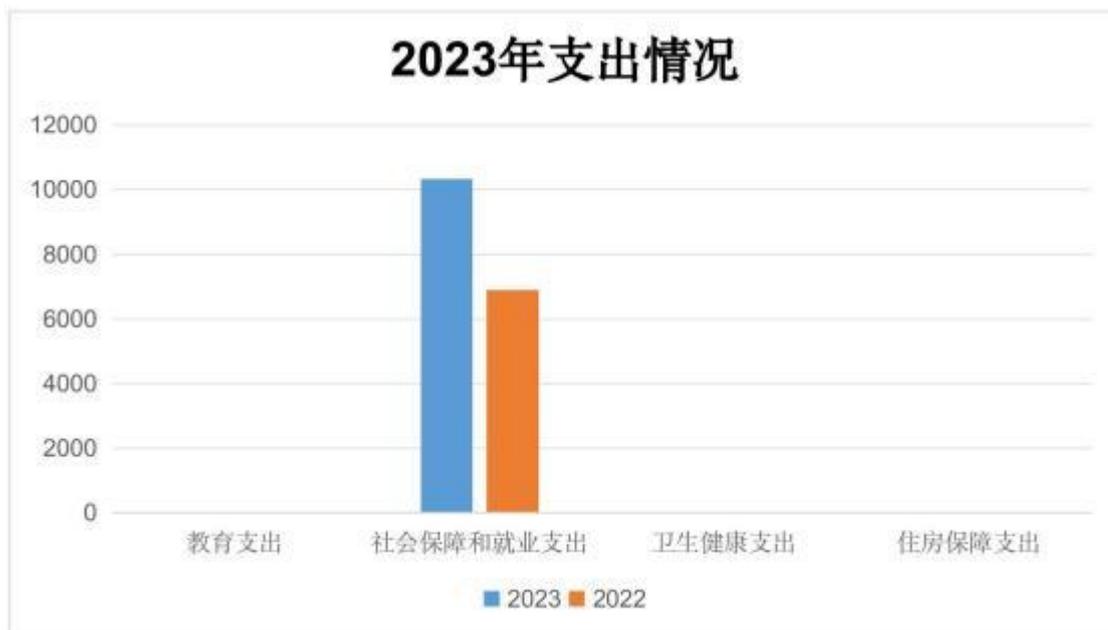
准提高故代财政发放退休人员相关补贴支出同比增加。

3.卫生健康支出(210类)38.61万元,主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、大病统筹及公务员医疗补助方面的支出。较2022年度决算数38.98万元,减少0.37万元,下降0.95%,主要原因是:年度内人员变动后行政事业单位医疗支出有所减少。

4.住房保障支出(221类)37.0万元,主要用于:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数38.16万元,减少1.16万元,下降3.04%,主要原因是:年度内人员变动后公积金支出相应变动。

结余分配0.00万元,为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门2023年无结余分配。

年末结转和结余28.80万元,为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数28.77万元,增加0.03万元,增长0.10%,主要原因是财政资金紧张,当年项目支出进度较慢,结余增加。



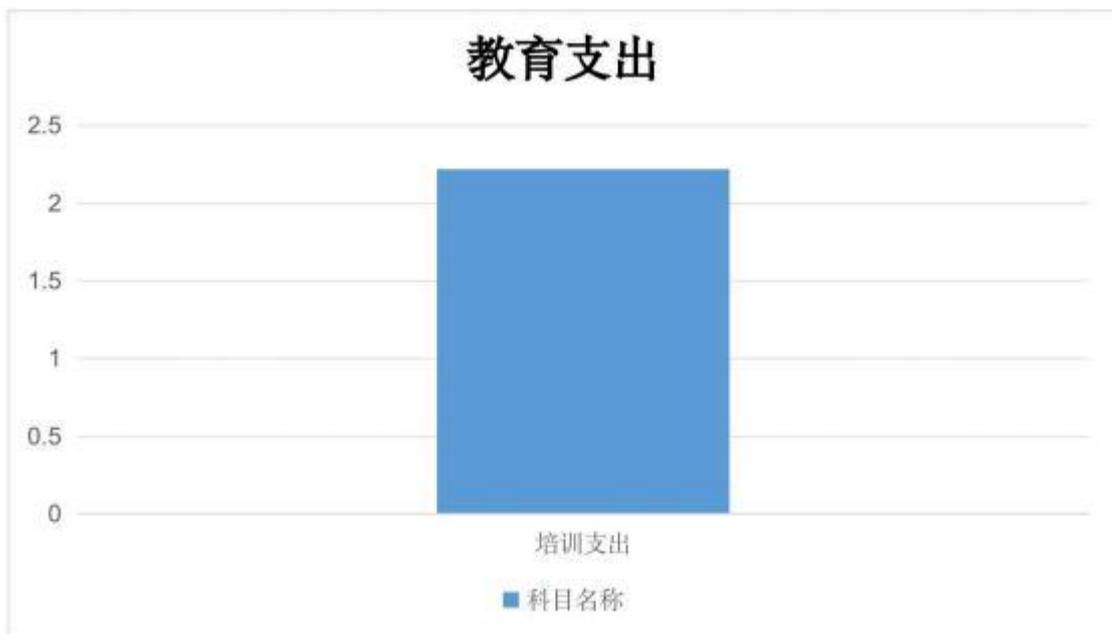
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10417.17 万元，较 2022 年度决算数 6973.25 万元，增加 3443.92 万元，增长 49.39%。其中：基本支出 605.87 万元，项目支出 9811.29 万元。

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15131.39 万元，支出决算为 10417.17 万元，完成年初预算的 68.84%。

(1)教育支出(类)年初预算为 4.44 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：落实厉行节约的要求，严格控制压缩费用支出，且本年度因实际工作任务重，无法实现组织外出培训计划。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称 | 年初预算数 | 决算   | 完成预算百分比 | 主要用于               | 原因   |
|---------|------|-------|------|---------|--------------------|--|
| 2050803 | 培训支出 | 4.44  | 2.22 | 50.0    | 按规定安排的干部业务教育培训经费支出 | 落实厉行节约的要求，严格控制压缩费用支出，且本年度因实际工作任务重，无法实现组织外出培训计划 |
| 合计数     |      |       | 2.22 |         |                    |  |

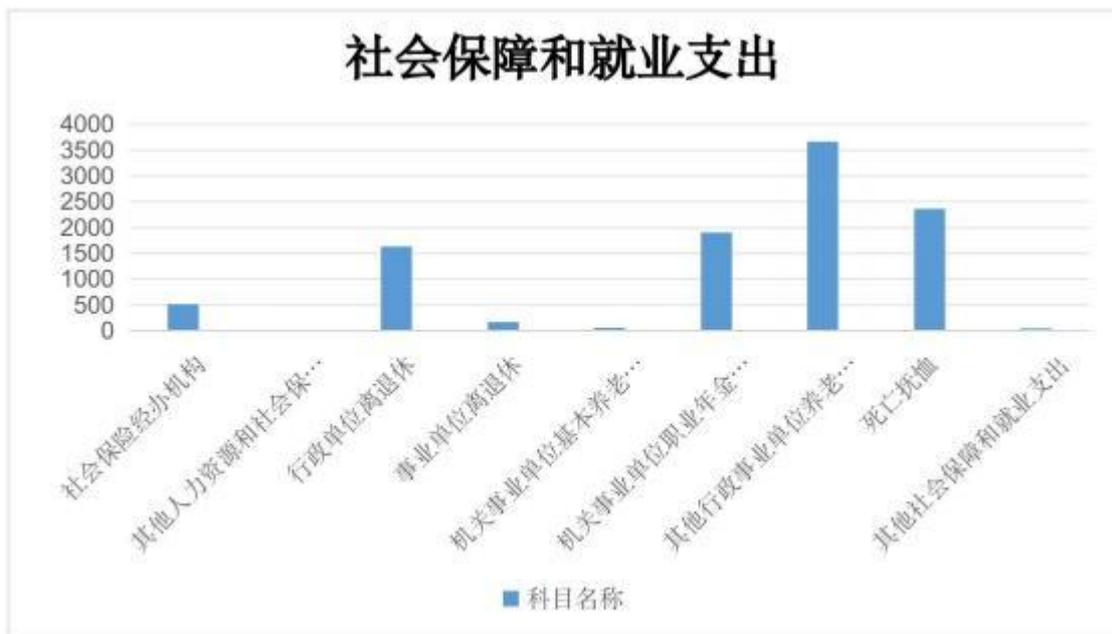


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 15054.36 万元，支出决算为 10339.34 万元，完成年初预算的 68.68%。预决算存有差异原因是：财政部门资金紧张，项目资金支出进度慢，未能全部完成职业年金计实工作。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称              | 年初预算数   | 决算      | 完成预算百分比 | 主要用于  | 原因  |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|---|---|
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 415.41  | 510.45  | 122.88  | 用于单位人员经费及开展养老事业发展的社保经办工作经费。                                       | 为完成我市养老扩面等工作任务，使用年度企业养老激励约束奖开展各项经办工作，且本年新增人员，社保经办机构办公经费增加 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00    | 17.78   | 0.0     | 2023年全市企业失业动态重点监测企业数据采集费用支出                                       | 自治区拨付失业动态监测工作经费，根据文件规定发放全市企业动态重点监测相关劳务费、开展全市培训等费用支出       |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 2119.28 | 1631.92 | 77.0    | 用于代财政发放困难企业离休干部生活补助、实行计划生育退休人员增加待遇（企业和机关）、建国初期参加革命工作人员增加医疗费和护理费支出 | 代财政发放退休补贴，困难企业离休人员及领取相关待遇的退休人员死亡减少，支出较预算有所偏差              |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 195.00  | 160.77  | 82.45   | 代财政发放国有企业职教幼教退休   | 代财政发放补助，根据实际情况通过审批后发放                                     |

|         |                  |         |         |        |  |   |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--|---|
|         |                  |         |         |        | 教师待遇专项补助资金支出   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.41   | 49.59   | 104.6  | 用于按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出                              | 年度内新增在职人员，单位缴纳养老保险支出较预算有所增加   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7523.71 | 1900.18 | 25.26  | 用于按照国家政策规定为职工缴纳的的职业年金、市本级机关事业单位退休及停保人员的职业年金进行计实和贴息经费支出 | 因财政资金紧张，本年仅计实 2014—2022 年度机关事业单位停保人员 195 人职业年金贴息利息、2021—2022 年机关事业单位退休人员职业年金部分记账及利息、2021-2022 年度退休人员 222 人职业年金，未能全部完成计实工作 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3011.81 | 3658.88 | 121.48 | 用于代财政发放市本级行政事业单位离退休人员物业补贴、生活补助等相关补贴支出                  | 我市退休人员增加且发放标准提高故代财政发放退休人员相关补贴同比增加，较预算有所增加   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1701.74 | 2364.33 | 138.94 | 用于代财政支付市本级机关事业单位死亡干部有关抚恤费用                             | 按文件根据实际代财政发放行政事业单位死亡干部有关抚恤费用  |

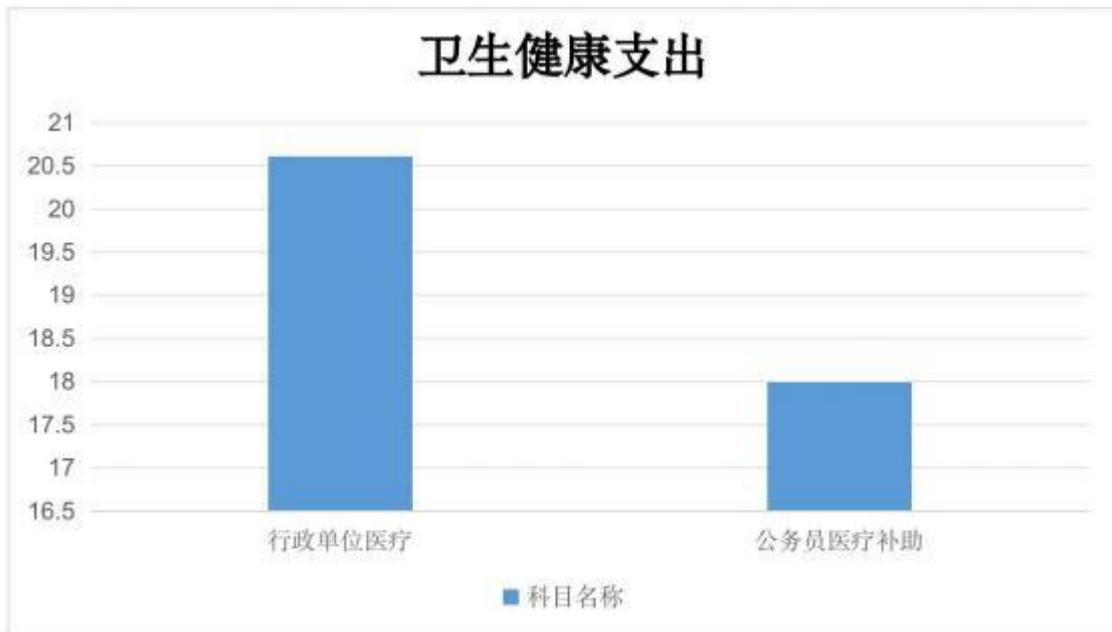
|         |             |       |              |       |                             |                                |
|---------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 40.00 | 45.44        | 113.6 | 用于代财政发放企业中小学退休教师工资补差待遇方面的支出 | 按文件根据实际代财政发放企业中小学退休相关补贴待遇方面的支出 |
| 合计数     |             |       | 10339.3<br>4 |       |                             |                                |



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 37.03 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 104.27%。预决算存有差异原因是：本年度新增在职在编人员，卫生健康支出相应比预算有所增加。详细请看下表：

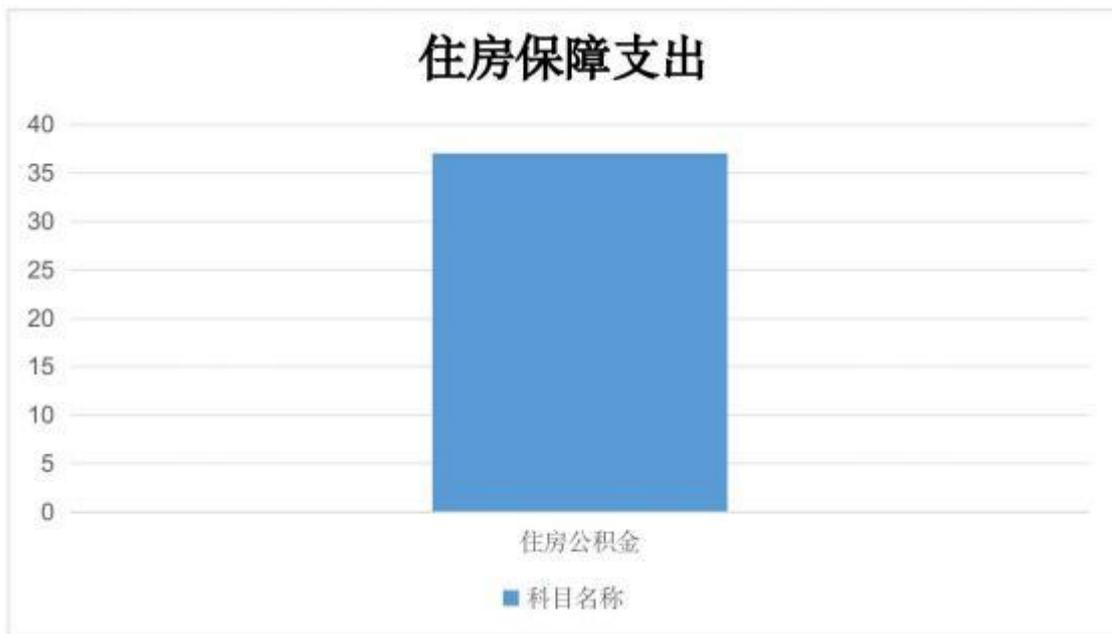
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|-----|------|-------|----|---------|------|----|
|     |      |       |    |         |      |    |

|         |             |       |       |        |                       |   |
|---------|-------------|-------|-------|--------|-----------------------|---|
| 2101101 | 行政单位<br>医疗  | 19.75 | 20.61 | 104.35 | 用于支付公<br>务员医疗保<br>险   | 本年度新增在职<br>在编人员，医疗保<br>险支出相应比预<br>算有所增加 |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助 | 17.28 | 17.99 | 104.11 | 用于支付公<br>务员相关医<br>疗补助 | 本年度新增在职<br>在编人员，医疗补<br>助支出相应比预<br>算有所增加 |
| 合计数     |             |       | 38.61 |        |                       |   |



(4)住房保障支出(类)年初预算为 35.56 万元，支出决算为37.0 万元，完成年初预算的 104.05%。预决算存有差异原因是：本年度新增在职在编人员，住房保障公积金支出相应比预算有所增加。详细请看下表：

| 类款项     | 科目名称  | 年初预算数 | 决算   | 完成预算百分比 | 主要用于                          | 原因                           |
|---------|-------|-------|------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 35.56 | 37.0 | 104.05  | 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 | 本年度新增在编人员，住房保障公积金支出相应比预算有所增加 |
| 合计数     |       |       | 37.0 |         |                               |                              |



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.87 万元，其中：人员经费支出 545.43 万元，主要包括：基本工资 142.86 万元，津贴补贴 84.26 万元，奖金

130.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.59 万元，职业年金缴费 24.8 万元，职工基本医疗保险缴费 19.68 万元，公务员医疗补助缴费 12.84 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 37.0 万元，其他工资福利支出 33.35 万元，退休费 0.26 万元，抚恤金 0.4 万元，生活补助 3.8 万元，医疗费补助 5.16 万元，公用经费支出 60.45 万元，主要包括：办公费 1.96 万元，水费 0.6 万元，电费 2.69 万元，邮电费 4.62 万元，物业管理费 0.82 万元，差旅费 1.42 万元，会议费 1.0 万元，培训费 2.22 万元，公务接待费 0.61 万元，工会经费 6.08 万元，福利费 0.57 万元，其他交通费用 23.67 万元，其他商品和服务支出 14.19 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 535.82 万元，完成年初预算的 113.03%。预决算存有差异原因是：本年度新增在职在编人员，工资福利支出较预算增加。

(2)商品和服务支出 60.45 万元，完成年初预算的 94.7%。预决算存有差异原因是：落实厉行节约的要求，严格控制压缩费用支出。

(3)对个人和家庭的补助 9.61 万元，完成年初预算的 129.34%。预决算存有差异原因是：按规定支付单位遗属人员遗属补助及退休人员医疗补助。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

##### **河池市社会保险事业管理中心 2023 年度政府性基金支出**

0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市社会保险事业管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.59 万元，增加 0.44 万元，增长 74.58%，主要原因是：本年度社保工作任务重，上级到我市调研及检查工作次数增多，接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.03 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.59 万元，增加 0.44 万元，增长 74.58%，主要原因是：本年度社保工作任务重，上级到我市调研及检查工作次数增多，接待费用增加。国内公务接待批次 11 次，人次 93 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.38万元，比上年决算数63.61万元，减少3.16万元，下降4.97%。主要原因是：落实厉行节约的要求，严格控制压缩费用支出。

## （二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额4.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数15131.38万元，执行数10417.17万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，2023年度单位整体完成情况较好。根据财政预算管理要求组织对2023年度预算支出全面开展绩效自评。(1)教育支出(类)年初预算为4.44万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的50.0%，本部门落实厉行节约的要求，严格控制压缩费用支出，且本年度因实际工作任务重，无法实现组织外出培训计划。(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为15054.36万元，支出决算为10339.34万元，完成年初预算的68.68%，由于财政部门资金紧张，本部门项目资金支出进度较慢，未能全部完成职业年金计实工作，且代财政发放困难企业离休人员及领取相关待遇的退休人员死亡减少，造成支出较预算有所偏差。(3)卫生健康支出(类)年初预算为37.03万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的104.27%，由于本部门年度新增在职在编人员，卫生健康支出相应比预算有所增加。(4)住房保障支出(类)年初预算为35.56万元，支出决算为37.0万元，完成年初预算的104.05%，由于本年度新增在职在编人员，住房保障公积金支出相应比预算有所增加。本年度我部门按照规定及计划开展各项社保经办工作，按时足额代财政发放退休人员各项补贴，各项工作取得较好成效，整体支出绩效自评结果良好。

## (二)项目支出绩效自评结果。

## 1.项目绩效自评总体情况

我部门自评2023年度项目13个，项目支出总额9757.69万元。其中，本级项目13个，本级项目支出9757.69万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金9692.85万元，占项目总数比例76.92%，占项目支出总额比例99.33%；2个项目评为二等，涉及资金64.84万元，占项目总数比例15.39%，占项目支出总额比例0.66%；1个项目评为三等，涉及资金1.20万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例0.01%。自评发现的主要问题及原因：一是执行力度稍有欠缺，二是财政国库资金存在困难，一些预算实际未能执行，今后将继续加强预算的缜密性、年中加强预算的执行力度，争取指标能按进度推进。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，本部门对13个项目开展绩效自评，其中“机关养老职业年金记实经费”项目自评得分为93.55分，一等，项目全年预算数为3500万元，调整后预算2000万元，执行数为1875.38万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021-2023年退休人员在2014年10月-2018年12月期间职业年金记账、利息部分记实及财政贴息资金，足额拨付完成预算93.77%，切实保障退休人员利益；二是保障退休业务正常办理，

服务对象满意度大于90%。自评发现的主要问题及原因是财政国库资金存在困难，造成指标执行进度慢、部分预算实际未能执行。下一步改进措施将继续加强预算的缜密性，同时加强与财政部门的沟通，积极协调项目资金及时拨付到位，确保项目支出预算执行率有效提升。

### **(三) 单位绩效评价结果。**

本单位2023年度项目支出17个，组织对“失业动态监测补贴经费”等13个重点项目进行了部门评价，自评覆盖面76.47%。其中：养老保险经办工作经费18.57万元，预算执行率41.18%，自评得分91.71，自评结论一等；下达2023年企业职工基本养老保险激励奖励资金86万元，预算执行率23.75%，自评得分84.35，自评结论二等；企业中小学退休教师工资补差40万元，预算执行率62.58%，自评得分89.33，自评结论一等；实行计划生育退休人员增加待遇(企业和机关)2000万元，预算执行率78.43%，自评得分94.24，自评结论一等；困难企业离休干部生活补助96万元，预算执行率46.27%，自评得分87.73，自评结论二等；建国初期参加革命工作人员护理费23.28万元，预算执行率81.10%，自评得分95.63，自评结论一等；国有企业职教幼教退休教师专项补助195万元，预算执行率82.45%，自评得分95.99，自评结论一等；失业动态监测补贴经费20万元，预算执行率6.11%，自评得分71.83，自评结论三等；上年度奖励性补贴差额12.47万元，预算

执行率100%，自评得分92.49，自评结论一等；发全市退休人员物业服务补贴636.27万元，预算执行率98.95%，自评得分99.89，自评结论一等；机关养老职业年金记实经费2000万元，预算执行率93.770%，自评得分93.55，自评结论一等；发全市退休人员生活补助3062万元，预算执行率98.93%，自评得分99.89，自评结论一等；一次性抚恤金2700万元，预算执行率87.55%，自评得分94.40，自评结论一等。

从自评情况看，本单位出现的问题主要为：一是执行力度欠缺，二是财政国库资金存在困难，一些预算实际未能执行，今后将继续加强预算的缜密性、年中加强预算的执行力度，争取指标能按进度推进。另外，本单位将继续加强财务监管体系建设，建立绩效评价制度、严格执行财务制度，严格把关各项支出审批，按时发放人员相关待遇，保障单位经费运行，确保各项工作正常开展的同时保障财政资金安全有效使用。

#### **(四) 财政绩效评价结果（如有）**

无

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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，是指本级各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、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。