

2023 年度
新乡市社会保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市社会保险中心概况

一、单位职责

新乡市社会保险中心主要职责：贯彻落实国家（省、市）有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实社会保险事业发展规划；制定全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施；负责职业年金经办服务工作；负责全市城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金的预决算，精算和使用工作；配合人力资源和社会保障局做好城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈等事务性工作；负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护，以及相应的数据应用和对外交换工作；负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务的信访、宣传、咨询、查询等公共服务；负责全市各项市养老保险，失业保险和工伤保险统计工作；负责城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、缴费基数调整、征缴计划编制、待遇计算和支付服务工作；负责退休人员社会化服务工作；负责失业动态监测及失业预警相关服务工作；负责工伤保险医疗机构、康复机构

和辅助器具配置机构协议管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市社会保险中心内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、综合计划科、基金财务管理科、稽核内控科、信息数据管理科、信访科、综合业务服务科、企业养老保险服务科、机关事业单位养老保险服务科、失业保险服务科、工伤保险服务科、社会化服务科。12 个派出机构：卫滨区社会保险中心、红旗区社会保险中心、牧野区社会保险中心、凤泉区社会保险中心、卫辉市社会保险中心、辉县市社会保险中心、获嘉县社会保险中心、新乡县社会保险中心、原阳县社会保险中心、延津县社会保险中心、封丘县社会保险中心、长垣市企业职工养老保险中心。

本决算为新乡市社会保险中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,812.38	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	285.35
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、社会保障和就业支出	39	10,294.96
	9		九、卫生健康支出	40	226.94
	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	5.13
	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	
	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	10,812.38	本年支出合计	58	10,812.38
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	
总计	31	10,812.38	总计	26	10,812.38

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,812.38	10,812.38					
205	教育支出	285.35	285.35					
20502	普通教育	285.35	285.35					
2050201	学前教育	285.35	285.35					
208	社会保障和就业支出	10,294.96	10,294.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,268.42	4,268.42					
2080109	社会保险经办机构	4,268.42	4,268.42					
20805	行政事业单位养老支出	4,427.14	4,427.14					
2080501	行政单位离退休	486.22	486.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,600.00	3,600.00					
20808	抚恤	17.57	17.57					
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1,581.83	1,581.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,581.83	1,581.83					
210	卫生健康支出	226.94	226.94					
21011	行政事业单位医疗	226.94	226.94					
2101101	行政单位医疗	165.77	165.77					
2101103	公务员医疗补助	61.17	61.17					
213	农林水支出	5.13	5.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.13	5.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.13	5.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,812.38	8,500.81	2,311.58			
205	教育支出	285.35		285.35			
20502	普通教育	285.35		285.35			
2050201	学前教育	285.35		285.35			
208	社会保障和就业支出	10,294.96	8,273.87	2,021.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,268.42	3,832.10	436.32			
2080109	社会保险经办机构	4,268.42	3,832.10	436.32			
20805	行政事业单位养老支出	4,427.14	4,426.60	0.54			
2080501	行政单位离退休	486.22	485.68	0.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,600.00	3,600.00				
20808	抚恤	17.57	10.35	7.22			
2080801	死亡抚恤	17.57	10.35	7.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1,581.83	4.81	1,577.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,581.83	4.81	1,577.02			
210	卫生健康支出	226.94	226.94				
21011	行政事业单位医疗	226.94	226.94				
2101101	行政单位医疗	165.77	165.77				
2101103	公务员医疗补助	61.17	61.17				
213	农林水支出	5.13		5.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.13		5.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.13		5.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10812.38	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	285.35	285.35		
	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	10,294.96	10,294.96		
	9		九、卫生健康支出	41	226.94	226.94		
	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	5.13	5.13		
	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				
	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				
	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	10,812.38	本年支出合计	59	10,812.38	10,812.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,812.38	总计	64	10,812.38	10,812.38		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	10,812.38	8,500.81	2,311.58
205	教育支出	285.35		285.35
20502	普通教育	285.35		285.35
2050201	学前教育	285.35		285.35
208	社会保障和就业支出	10,294.96	8,273.87	2,021.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,268.42	3,832.10	436.32
2080109	社会保险经办机构	4,268.42	3,832.10	436.32
20805	行政事业单位养老支出	4,427.14	4,426.60	0.54
2080501	行政单位离退休	486.22	485.68	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,600.00	3,600.00	
20808	抚恤	17.57	10.35	7.22
2080801	死亡抚恤	17.57	10.35	7.22
20899	其他社会保障和就业支出	1,581.83	4.81	1,577.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1,581.83	4.81	1,577.02
210	卫生健康支出	226.94	226.94	
21011	行政事业单位医疗	226.94	226.94	
2101101	行政单位医疗	165.77	165.77	
2101103	公务员医疗补助	61.17	61.17	
213	农林水支出	5.13		5.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.13		5.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.13		5.13

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,770.72	302	商品和服务支出	244.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,265.96	30201	办公费	54.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.30	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.22	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,600.00	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	54.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		9.97		
	人员经费合计	8,256.78		公用经费合计				244.03

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

预算数			决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			
		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	12
5.56		5.20		5.20	0.36	5.54		5.18		5.18
										0.36

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 10,812.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 317.71 万元，下降 2.85%。主要原因是主要原因是项目中职业年金虚账记实资金减少；企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,812.38 万元，其中：财政拨款收入 10,812.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,812.38 万元，其中：基本支出 8,500.81 万元，占 78.62%；项目支出 2,311.58 万元，占 21.38%。

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 10,812.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 317.71 万元，下降 2.85%。主要原因是主要原因是项目中职业年金虚账记实资金减少；企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,812.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 317.71 万元，下降 2.85%。主要原因是项目中职业年金虚账记实资金减少；企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,812.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 285.35 万元，占 2.64%；社会保障和就业（类）支出 10,294.96 万元，占 95.21%；卫生健康（类）支出 226.94 万元，占 2.10%；农林水（类）支出 5.13 万元，占 0.05%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,436.06 万元，支出决算为 10,812.38 万元，完成年初预算的 94.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要，追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

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 4,103.95 万元，支出决算为 4,268.42 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含长垣人员费用，实际支出包含长垣人员费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 338.57 万元，支出决算为 486.22 万元，完成年初预算的 143.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含长垣人员费用，实际支出包含长垣人员费用；退休人员待遇调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 282.50 万元，支出决算为 340.93 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含长垣人员费用，实际支出包含长垣人员费用；养老保险缴费基数调增，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4,660.00 万元，支出决算为 3,600.00 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进展情况年末部分资金未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 965.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年本单位离退休人员 2 人死亡，抚恤金增加。

7. 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 1,757.88 万元，

支出决算为 1,581.83 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年领取待遇人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 148.99 万元，支出决算为 165.77 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含长垣人员费用，实际支出包含长垣人员费用；医疗保险缴费基数调增，缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 142.35 万元，支出决算为 61.17 万元，完成年初预算的 42.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公务员补助是属地管理，我单位各县市区人员未参加公务员医疗补助。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为驻村工作队保障经费，年初无预算。

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 8,500.81 万元。其中：人员经费 8,256.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 244.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 5.56 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 99.64%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年招待费年初无预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.18 万元，完成预算的 99.62%，占 93.50%；公务

接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.00%，占 6.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.20 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 99.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持节约的原则，严控“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.18 万元。主要用于单位日常用车和进行工作监督检查中的燃油费、保险费、维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待外地市社保经办机构相互学习、交流。2023 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 244.03 万元，比 2022 年度减少 392.04 万元，下降 61.63%。主要原因是项目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 71.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年圆满完成了各项工作任务，完成各项绩效目标，确保社会保险经办机构工作正常运行，保障全市参保职工和离退休人员各项社保待遇；及时上解职业年金资金，以保障我市相关业务正常开展；为市属特困企业离休干部和建国前老工人及时发放住房补贴及企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人发放健康休养费，保障享受待遇；保障关闭破产企业离休人员各项待遇及染织厂提前退休人员待遇；解决社会化管理服务人员及聘用

20人待遇，为全市参保职工及离退休人员服务，服务对象满意度90%。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年，我中心纳入预算绩效管理的项目共8个，预算金额6760.85万元，实际支出金额5523.33万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额5523.33万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

社保工作经费预算187.47万元，完成187.47万元，绩效自评价结果为优；聘用20人工资及保险预算87.04万元，完成87.04元，绩效自评价结果为优；染织厂提前退休人员待遇调整预算15.69万元，完成15.51万元，绩效自评价结果为优；企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费预算1529.82万元，完成1352.69万元，绩效自评价结果为优；职业年金虚账记实资金预算4660万元，完成3600万元绩效自评价结果为优；移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用预算8.83万元，完成8.82万元，绩效自评价结果为优；原755厂等三家子弟学校退休教师补差绩效预算200万元，完成200万元，自评价结果为优；信息系统维护费预算72万元，完成71.8万元，绩效自评价结果为优。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		聘用20人工资及保险							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	87.04	87.04	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	87.04	87.04	-	100.0 %	-			
	行政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为全市参保职工及离退休人员服务，确保社保经办机构工作正常运行。		2023年度总体目标实际完成良好						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	聘用20人工资及保险	≤87.04万元	87.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位聘用人员人数	=20人	20人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		聘用人员考勤率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常开展	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		参保职工及离退休人员	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1529.82	1529.82	1352.69	10	88.42 %	8.84
	财政拨款		1529.82	1529.82	1352.69	—	88.42 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				科学	5	5		
拨付合规性				合规	5	5		
使用规范性				规范	5	5		
预算绩效管理情况				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为市属特困企业离休干部和建国前老人及时发放住房补贴及企业离休干部和建国前参加革命工作的老人发放健康休养费，保障享受待遇。			2023年度总体目标实际完成良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1529.82万元	1352.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务补贴人数	=419人	419人	3	3	0.00	
		713厂退休人数	=199人	199人	3	3	0.00	
		住房补贴人数	=287人	287人	3	3	0.00	
		健康休养费、全国文明城市奖人数	=419人	419人	3	3	0.00	
	质量指标	取暖费	=391人	391人	3	3	0.00	
	时效指标	资金发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业离休干部和建国前参加革命工作的老人及时享受	持续有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部和建国前参加革命工作的老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		染织厂提前退休人员待遇调整							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金 财政拨款 政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		15.69	15.69	15.51	10	98.85 %	9.89		
		15.69	15.69	15.51	-	98.85 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障染织厂提前退休人员有关待遇			年度总体目标实际完成良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	染织厂提前退休人员待遇调整资金	=15.69万元	15.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	染织厂提前退休人员	=124人	124人	15	15	0.00		
	质量指标	及时拨付资金	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	染织厂提前退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99.89				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		社保工作经费							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		187.47	187.47	187.47	10	100.0 %		
	财政拨款		187.47	187.47	187.47	—	100.0 %		
	政专户管理资		0	0	0	—	0.00%		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
年度 总体 目标	预算绩效管理情况				5	5			
	预期目标		实际完成情况						
确保全市参保职工和离退休人员各项待遇，执行效果可以预测，受益对象明确。				2023年度总体目标实际完成良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指 标	工作经费控制 情况	≤187.47万元	187.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成全市全年 机关养老待遇 发放	≥40亿元	40亿元	5	5	0.00		
		完成全市全年 企业养老待遇 发放	≥100亿元	100亿元	5	5	0.00		
		完成全市全年 居保养老待遇 发放	≥11亿元	11亿元	5	5	0.00		
		完成全市全年 工伤待遇支出	≥1.5亿元	1.5亿元	5	5	0.00		
	质量指标	确保全市参保 职工和离退休 人员各项待遇	确保	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	确保社会保险 经办机构工作 正常运转	持续有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	全市参保职工 和离退休人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		信息系统维护费											
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	72	72	10	99.72 %	9.97							
	财政拨款	72	71.8	—	99.72 %	—							
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—							
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—							
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好	5								
	预期目标			实际完成情况									
保障社会保险业务正常运行			2023年度总体目标实际完成良好										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	2023年1月-2023年12月信息系统维护费	=72万元	71.8万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	维护人员数量	=2人	2人	10	10	0.00						
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	维护及时性	≥100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障社会保险业务正常办理	持续有效	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分				100	99.97								

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		移交监管中心的关闭破产企业离休人员费用					
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		8.83	8.83	8.82	10	99.89 %
	财政拨款		8.83	8.83	8.82	—	99.89 %
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
资金管理情况	单位资金		0	0	0	—	0.00%
				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			良好		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好		5	5
	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付资金,保障关闭破产企业离休人员各项待遇			2023年度总体目标实际完成良好			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费、特需 经费、交通费	=8.83万元	8.82万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	破产企业离休人 数	=44人	44人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障关闭破产企 业离休人员各项 待遇	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	关闭破产企业离 休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.99	

项目支出绩效自评情况表																
项目名称	原755厂等三家子弟学校退休教师补差															
主管部门	新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心											
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
	年度资金总额:	200	200	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	200	200	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-										
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施										
	安排科学性			科学	5	5										
	拨付合规性			合规	5	5										
	使用规范性			规范	5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况			良好	5	5										
	预期目标			实际完成情况												
《关于755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师工资发放协调会的备忘录》(新备忘〔2014〕1号)规定,“一、755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师仍属于企业退休员工,根据《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》(国办发〔2004〕9号)精神享受市属学校同类人员工资标准。																
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施									
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	全国文明城市奖 人数	=57人	57人	5	5	0.00									
		工资补差人数	=57人	57人	5	5	0.00									
	质量指标	待遇标准	符合(国办发〔2004〕9号)	100%	10	10	0.00									
时效指标	及时发放各项待遇	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感 和获得感	提升	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度 指标	755厂、大型机床 厂、利民公司原 子弟学校退休教 师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00									
总分				100	100											

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		职业年金虚账记实资金					
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市社会保险中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4660	4660	3600	10	77.25 %	7.73
	财政拨款	4660	4660	3600	-	77.25 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时上解省社会保障局职业年金归集户, 以保障我市相关业务正常开展			2023年度总体目标实际完成良好			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	发放职业年金	=4660万元	3600万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2023年办理退休及中断职业年金人数	=1180人	1180人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时上解社会保障职业年金局归集户	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	及时上解省社会保障局职业年金归集户, 以保障我市相关业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位参保职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97.73	