2023年度

许昌市社会保险中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市社会保险中心概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市社会保险中心概况

一、单位职责

(一)为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续等方面工作，确定用人单位工伤保险缴费费率。
 (二)按时足额支付各项社会保险待遇。
 (三)依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
 (四)负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。
 (五)配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
 (六)负责社会保险稽核、内控制度建设和配合做好社会保 险反欺诈工作。
 (七)指导县(市、区)社会保险经办机构业务工作。
 (八)负责社会保险档案资料管理工作。
 (九)完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

许昌市社会保险中心内设机构10个,包括：办公室、基金财务科、参保登记科、稽核审计科、信息数据科、企业职工养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科。

从决算单位构成看，许昌市社会保险中心单位决算包括：本级决算（1个）。

2023年度，整合许昌市社会养老保险中心及许昌市创业保障中心失业保险经办职能、许昌市工伤保险中心工伤保险经办职能，组建许昌市社会保险中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市社会保险中心

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：许昌市社会保险中心 | 2023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 | 4,530.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 134.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,111.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 126.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 158.20 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,530.49 | **本年支出合计** | 58 | 4,530.49 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,530.49 | **总计** | 62 | 4,530.49 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市社会保险中心 | 2023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 |  |  |  | **4,530.49** | **4,530.49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 134.92 | 134.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 14.28 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 14.28 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,111.20 | 4,111.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,942.94 | 2,942.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 2,614.73 | 2,614.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.20 | 292.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 331.73 | 331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.80 | 161.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 58.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 58.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 752.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 752.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.16 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 126.16 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 79.68 | 79.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市社会保险中心 | 2023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 |  |  |  | **4,530.49** | **3,381.14** | **1,149.35** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 134.92 | 134.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 14.28 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 14.28 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,111.20 | 2,961.85 | 1,149.35 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,942.94 | 2,607.12 | 335.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 2,614.73 | 2,607.12 | 7.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 36.00 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.20 | 0 | 292.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 331.73 | 331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.80 | 161.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 0 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 0 | 58.43 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.16 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 126.16 | 126.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 79.68 | 79.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市社会保险中心 | 2023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 | 4,530.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 134.92 | 134.92 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,111.20 | 4,111.20 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.16 | 126.16 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 158.20 | 158.20 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,530.49 | **本年支出合计** | 59 | 4,530.49 | 4,530.49 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,530.49 | **总计** | 64 | 4,530.49 | 4,530.49 | 0 | 0 |

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：许昌市社会保险中心 | 2023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 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **4,530.49** | **3,381.14** | **1,149.35** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 134.92 | 134.92 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 14.28 | 14.28 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 14.28 | 14.28 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 120.64 | 120.64 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4,111.20 | 2,961.85 | 1,149.35 |
| 20801 |  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,942.94 | 2,607.12 | 335.81 |
| 2080101 |  |  | 行政运行 | 2,614.73 | 2,607.12 | 7.61 |
| 2080109 |  |  | 社会保险经办机构 | 36.00 | 0 | 36.00 |
| 2080199 |  |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.20 | 0 | 292.20 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 331.73 | 331.73 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 169.93 | 169.93 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.80 | 161.80 | 0 |
| 20806 |  |  | 企业改革补助 | 58.43 | 0 | 58.43 |
| 2080699 |  |  | 其他企业改革发展补助 | 58.43 | 0 | 58.43 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 2.84 | 0 | 2.84 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 2.84 | 0 | 2.84 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 22.99 | 22.99 | 0 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 752.26 | 0 | 752.26 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.16 | 126.16 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 126.16 | 126.16 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 79.68 | 79.68 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 46.48 | 46.48 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 158.20 | 158.20 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 158.20 | 158.20 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 158.20 | 158.20 | 0 |

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：许昌市社会保险中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,926.81 | 302 | 商品和服务支出 | 252.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 685.74 | 30201 |  办公费 | 36.14 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,171.67 | 30202 |  印刷费 | 12.15 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 620.71 | 30203 |  咨询费 | 5.51 | 310 | 资本性支出 | 8.44 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0.68 | 31002 |  办公设备购置 | 8.44 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.80 | 30206 |  电费 | 1.54 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 4.82 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 79.68 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 46.48 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 |  差旅费 | 6.08 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 158.20 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 4.96 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.47 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.77 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 169.93 | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 1.78 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 22.99 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.85 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 21.82 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 14.28 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 14.26 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 123.91 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.08 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 3,120.58 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 260.56 |

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：许昌市社会保险中心 | 2023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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市社会保险中心 | 2023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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市社会保险中心 | 2023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 |
| 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |

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4530.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加285.76万元，增长6.73%。主要原因是发放2022年平安单位奖、未休假补贴，发放基础绩效奖及支付社会保障信息系统维护费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4530.49万元，其中：财政拨款收入4530.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4530.49万元，其中：基本支出3381.14万元，占74.63%；项目支出1149.35万元，占25.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4530.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.76万元，增长6.73%。主要原因是发放2022年平安单位奖、未休假补贴，发放基础绩效奖及支付社会保障信息系统维护费等。

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4530.49万元，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增加285.76万元，增长6.73%。主要原因是发放2022年平安单位奖、未休假补贴，发放基础绩效奖及支付社会保障信息系统维护费等。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4530.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）134.92万元，占2.98%；社会保障和就业支出（类）4111.20万元，占90.75%；卫生健康支出（类）126.16万元，占2.78%；住房保障支出（类）158.20万元，占3.49%。

**（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4220.70万元，支出决算为4530.49万元，完成年初预算的107.34%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为14.28万元，决算数14.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数120.64万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员2021年平安建设奖。

**3.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）**年初预算数为2407.00万元，决算数2614.73万元,完成年初预算的108.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放在职人员2021年、2022年未休假补贴及2022年平安单位奖。

**4.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）**年初预算数为0.00万元，决算数36.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付社会保障信息系统维护费。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为392.20万元，决算数292.20万元,完成年初预算的74.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员未认证暂停发放及离休干部死亡情况不可控。

**6.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）**年初预算数为124.93万元，决算数169.93万元,完成年初预算的136.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员基础绩效奖。

**7.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）**年初预算数为170.87万元，决算数161.80万元,完成年初预算的94.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员退休后不再缴纳养老保险费。

**8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）**年初预算数为0.00万元，决算数58.43万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。

**9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放公益性岗位人员工资及社保费。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数22.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名退休人员死亡发放丧葬费及死亡抚恤金。

**11.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）**年初预算数为769.35万元，决算数752.26万元,完成年初预算的97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业离休干部和破产企业教师未认证暂停发放。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为85.18万元，决算数79.68万元,完成年初预算的93.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员退休后不再缴纳医疗保险费。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为94.65万元，决算数46.48万元,完成年初预算的49.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分县（市、区）没有执行公务员医疗补助政策。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为162.25万元，决算数158.20万元,完成年初预算的97.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员退休后不再缴纳住房公积金。

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3381.14万元。其中：人员经费3120.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费260.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**0.11万元。主要用于迎接省社保中心调研。2023年共接待国内来访团组2个、来宾5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260.56万元，较2022年度增长42.60万元，增长19.54%，主要原因是单位机构改革，业务增加，公用经费支出也相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0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0辆、应急保障车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金4530.49万元。自评得分为98分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目7个，项目金额1149.35万元。其中：

（1）差额、自收自支事业单位离休干部离休费，自评得分为97.45分，等级为“优”。预算数392.20万元，执行数292.20万元，执行率74.50%，差异原因为部分人员未认证暂停发放及离休干部死亡情况不可控，年度目标已完成。
 （2）破产企业教师工资补差，自评得分为99.97分，等级为“优”。预算数383.28万元，执行数382.24万元，执行率99.73%，差异原因为部分人员未认证暂停发放，年度目标已完成。
 （3）企业离休干部生活补贴，自评得分为99.58分，等级为“优”。预算数386.07万元，执行数370.02万元，执行率95.84%，差异原因为部分人员未认证暂停发放，年度目标已完成。
 （4）国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。预算数58.43万元，执行数58.43万元，执行率100%，年度目标已完成。
 （5）社会保障信息系统运行维护费，自评得分为100分，等级为“优”。预算数36万元，执行数36万元，执行率100%，年度目标已完成。
 （6）编外人员补缴养老保险费，自评得分为100分，等级为“优”。预算数7.61万元，执行数7.61万元，执行率100%，年度目标已完成。
 （7）市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴，自评得分为100分，等级为“优”。预算数2.84万元，执行数2.84万元，执行率100%，年度目标已完成。

从项目绩效自评情况来看，项目预期目标标均已实现，但在实际执行过程中还存在一些问题，导致部分项目财政资金使用效率低于预期。在今后的工作中，我们将高度重视，加强管理，不断学习，提高自身的业务水平，提高资金使用效率。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市社会保险中心 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 4220.70  | 4530.49 | 4530.49 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 4220.70  | 4530.49 | 4530.49 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、全民参保2、养老保险待遇按时足额发放3、社保业务便民服务 | 完成 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 全民参保 | 持续扩大社会保险覆盖面 | 完成 |
| 养老保险待遇按时足额发放 | 确保养老保险待遇按时调整，足额发放 | 完成 |
| 社保业务便民服务 | 加强社银一体化服务网点建设 | 完成 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 目标相关 | 目标相关 | 5 | 5 |  |  |
| 工作任务科学性 | 任务科学 | 任务科学 | 5 | 5 |  |  |
| 绩效指标合理性 | 指标合理 | 指标合理 | 5 | 5 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 编制完整 | 编制完整 | 3 | 3 |  |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 预算执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 7.34% | 2 | 0 | 46.80% | 平安单位奖、未休假补贴等未列入年初预算 |
| 结转结余率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 |  |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 3.67% | 2 | 2 |  |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 决算真实性 | 决算真实 | 决算真实 | 2 | 2 |  |  |
| 资金使用合规性 | 使用合规 | 使用合规 | 2 | 2 |  |  |
| 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 2 | 2 |  |  |
| 预决算信息公开性 | 信息公开 | 信息公开 | 2 | 2 |  |  |
| 资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 2 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 单位绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全民参保计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 养老保险待遇按时足额发放计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 履职目标实现 | 全民参保实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 养老保险待遇按时足额发放实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障退休人员基本生活 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 差额、自收自支事业单位离休干部离休费 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 392.2 | 392.2 | 292.2 | 10 | 74.5 | 7.45 |
| 政府性预算资金 | 392.2 | 392.2 | 292.2 | - | 74.5 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理优秀 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：2023年1-12月离休费2333766.48元（194480.54\*12）。 目标2：2023年生活补贴159403.95元，取暖费41440元。 目标3：2022年年度健康休养费193706.75元，2022年文明城市奖193706.75元。 目标4：2023年死亡待遇预计1000000元。 | 年度总体目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 发放市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费金额 | 392.2万元 | 292.2万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费领取人数 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部离休费 | 按月支付 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直差额、自收自支事业单位离休干部满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.45 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 破产企业教师工资补差 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 383.28 | 383.28 | 382.24 | 10 | 99.73 | 9.97 |
| 政府性预算资金 | 383.28 | 383.28 | 382.24 | - | 99.73 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学安排 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范使用 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 管理有效 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：2022年年度健康休养费671788元，全国文明城市奖671788元，取暖费244090元; 目标2：2023年平时健康休养费667041.9元，物业补贴298080元，住房补贴180000元; 目标3：2023年退休教师企业与事业增资差额111万元。 | 年度目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 发放市直破产企业退休教师各项生活补贴金额 | 272.28万元 | 272.28万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额 | 111万元 | 110万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直破产企业退休教师各项生活补贴领取人数 | 145人 | 145人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 市直破产企业退休教师企业和事业工资差额领取人数 | 145人 | 145人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活市直破产企业退休教师各项生活补贴完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 发放市直破产企业退休教师企业和事业工资差额完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 市直破产企业退休教师各项生活补贴发放时间 | 12月底完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 市直破产企业退休教师企业和事业工资差额发放时间 | 12月底完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 市直破产企业退休教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直破产企业退休教师满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.97 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 企业离休干部生活补贴 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 386.07 | 386.07 | 370.02 | 10 | 95.84 | 9.58 |
| 政府性预算资金 | 386.07 | 386.07 | 370.02 | - | 95.84 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学安排 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范使用 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 管理有效 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：2023年需为离休人员发放2022年年度健康休养费1098571.6 元（139名），全国文明城市奖1098571.6元（139名）， 目标2：取暖费223020元（116名）， 目标3：2023年平时健康休养费1012348.89元（116名），物业补贴260880 元（116名），住房补贴167340元（116名）。 | 年度已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 市直企业离休干部生活补贴金额 | 386.07万元 | 370.02万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放人数 | 139人 | 139人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放人数 | 116人 | 116人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2022年度健康休养费和文明城市奖发放时间 | 4月底前完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 2023年取暖费、平时健康休养费、物业和住房补贴发放时间 | 12月底前完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 市直企业离休干部幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直企业离休干部满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.58 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 0 | 58.43 | 58.43 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 58.43 | 58.43 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理优秀 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时足额发放2023年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。 | 年度目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 发放金额 | 58.43万元 | 58.43万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 95人 | 95人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 国有企业职教幼教退休教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有企业职教幼教退休教师满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 社会保障信息系统运行维护费 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 0 | 36 | 36 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 36 | 36 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理优秀 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障社会保险信息系统正常运行，确保我市各项社会保险业务的高效办理。 | 年度目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 信息系统运维费成本 | 36万元 | 36万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护工程师人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 信息系统维护工程师工作时间 | 22天/人/月 | 22天/人/月 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 拨付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障信息系统安全高效稳定 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会保险业务高效办理 | 高效快捷 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 东软集团（北京）有限公司满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 参保单位及群众满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 编外人员补缴养老保险费 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 0 | 7.61 | 7.61 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 7.61 | 7.61 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理优秀 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为编外人员补缴养老保险费，保障退休后养老生活水平。 | 年度目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 补缴金额 | 7.61万元 | 7.61万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补缴准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补缴及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障退休后生活水平 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补缴人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴 |
| 主管部门 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 许昌市社会保险中心 |
| 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（万元）： | 0 | 2.84 | 2.84 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 2.84 | 2.84 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理优秀 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时准确支付市直公益性岗位2023年12月工资和社会保险补贴。 | 年度目标已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 公益性岗位工资和社会保险补贴金额 | 2.84万元 | 2.84万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 10人 | 10人 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 公益性岗位工作时间 | 22天/人/月 | 22天/人/月 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 支付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障公益性岗位人员生活水平 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |

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。