

2023年度

济源市社会劳动保险管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市社会劳动保险管理局概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市社会劳动保障管理局概况

一、单位职责

本单位主要负责社会保险登记、个人权益单记录、社会保险待遇支付，维护企业职工和离退休人员的合法权益。

二、机构设置

济源市社会劳动保障管理局内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市社会劳动保障管理局单位2023年度决算包括济源市社会劳动保障管理局单位本级。

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

单位：万元

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	450.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	439.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	450.96	本年支出合计	58	450.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	450.96	总计	62	450.96

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.46	56.46	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	450.96	236.40	214.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.03	224.48	214.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.52	154.37	91.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.46	56.46	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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	450.96	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	0.00	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	0.00	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	439.03	439.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11.93	11.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	450.96	本年支出合计	59	450.96	450.96	0.00	0.00
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				
总计	32	450.96	总计	64	450.96	450.96	0.00	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	450.96	236.40	214.55
208	社会保障和就业支出	439.03	224.48	214.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.52	154.37	91.15
2080101	行政运行	154.37	154.37	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.17	0.00	49.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.98	0.00	41.98
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	0.00
2080501	行政单位离退休	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40
2089999	其他社会保障和就业支出	123.40	0.00	123.40
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.69	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.48	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	13.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.22	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.93	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	0.00	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	55.66	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	55.66	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47	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	7.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
	人员经费合计	218.35					公用经费合计	18.06

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：济源市社会劳动保障管理局

2023年度

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：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。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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450.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.59万元，增长16.12%，主要原因是：专项“社会保障信息系统运行维护”增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计450.96万元，其中：财政拨款收入450.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计450.96万元，其中：基本支出236.40万元，占52.42%；项目支出214.55万元，占47.58%。（四舍五入，存在尾差。）

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450.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.61万元，增长16.12%，主要原因是：专项“社会保障信息系统运行维护”增加支出。

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450.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.61万元，增长16.12%，主要原因是：专项“社会保障信息系统运行维护”增加支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出450.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出439.03万元，占97.35%；住房保障（类）支出11.93万元，占2.65%。

（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539.00万元，支出决算为450.96万元，完成年初预算的83.67%。其中：

1. 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）。年初预算为151.70万元，支出决算为154.37万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年进行在编人员调资。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为89.00万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的55.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时使用专项工作经费，厉行节约开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的56.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度发放专项“社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资

金”，因有死亡的国有企业职教幼教退休老师，所以支付金额减少。

4. 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37.30万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的151.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员基础绩效奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的76.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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154.00万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项“企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖”因有死亡的离休人员和建国前工人，所以支付金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.10万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的79.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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236.40万元。其中：人员经费218.35万元，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、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；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0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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18.06万元，与上年度相比，增加1.18万元，增长6.99%，主要原因是：随着经济的发展和市场供需关系的变化，物价价格可能会上涨，导致运行经费办公费支出增加。

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，我单位共有车辆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）绩效管理工作的开展情况。

按照上级绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排单位项目展开绩效评价工作。规范了单位专项资金运行，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2023年已完成项目绩效，结果如下：“企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖”分数为100.00分；“社会保险业务管理经费-社会保险工作经费”分数为100.00分；“社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金”分数为67.21分；“社保管理经费”分数为98.59分；“社保管理经费”分数为99.50分；“社会保障信息系统运行维护”分数为90.00分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十一、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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		社会保障信息系统运行维护									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源市社会劳动保险管理局						
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）：		72		36	0	10	0	0	
		政府性预算资金		72		36	0	-	0	-	
		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		代发社会保障业务经办信息系统维护费	5	5					
		拨付合规性		根据省人社厅下发《关于做好河南省社会保障信息系统运行维护工作的通知》（豫人社办函〔2021〕176号），通知规定按照建设合同约定信息系统免费运行维护。	5	5					
		使用规范性		按时按质拨付资金	5	5					
		预算绩效管理情况		达到预期效果	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据豫人社办函〔2021〕176号文件精神，河南省社会保障业务经办信息系统自2018年11月上线运行以来，系统运行稳定，为全省社会保险业务经办提供有力支撑。为做好信息系统运行维护工作，按要求经办机构分设的，由企业养老保险经办机构申请预算项目。			为做好信息系统运行维护工作，系统运行稳定，为全省社会保险业务经办提供有力支撑。						
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	成本控制率	100%	100%	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	系统运行天数	≥320天	320天	10	10	0.00%	
				质量指标	系统正常运行合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	业务办理时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	业务办理时间	缩短	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	方便群众办理业务	便捷	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
		总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		社保管理经费									
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源市社会劳动保险管理局						
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）：		12		12	12	10	100	10	
		政府性预算资金		12		12	12	-	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		直接服务广大群众，提供社会保险服务，管理社会保险事务	5	5					
		拨付合规性		按照国家及省有关社会保险基金监管规定和政策	5	5					
		使用规范性		按时按质拨付资金	5	5					
		预算绩效管理情况		达到预期效果	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		促进基金经办和运营机构建立良好的基金运营结构和信息反馈体系，逐步改善各项社保基金管理方式和运营环境，合理配置基金资源，稳步提高基金投资效益，最终实现基金保值增值的目标。更好的保障我单位各项工作的开展，更好的服务参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。此经费保障我单位2022年各项工作的开展，服务好全市参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。			此经费保障我单位2023年各项工作的开展，服务好全市24万余名参保职工，保障参保职工利益及养老保险基金安全。						
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	成本控制率	100%	100%	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	企业养老保险发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	社保缴费征缴率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
				时效指标	社保征缴时效性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	征缴力度及宣传不足
		效益指标		经济效益指标	参保人员收益度	上涨	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	参保人员增加度	增加	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		社会保险业务管理经费-社会保险工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位	济源市社会劳动保险管理局					
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）：		5		1.17	1.17	10	100	10
		政府性预算资金		5		1.17	1.17	-	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		为做好防范冒领工作，社保工作需经常下乡调研及异地稽核，以保障我市退休职工养老金按时足额发放和社保基金的安全。	5	5				

资金管理情况	拨付合规性	各级社保经办机构要按照有关规定,采取多种行之有效的措施,加强对基本养老保险待遇领取人的资格进行核查,进一步做好仿冒领工作。			5	5			
	使用规范性	按时按质拨付资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按时按质拨付资金			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高工作效率,保障基金安全完整,维护参保人合法权益。完成本年度下乡稽核、异地稽核工作任务,杜绝冒领养老金现象的发生,以保障基金安全。				完成本年度下乡稽核、异地稽核工作任务,杜绝冒领养老金现象的发生,以保障基金安全,维护参保人合法权益。				
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	成本控制率	100%	100%	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	企业养老保险发放目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴费征缴率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保征缴时效性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	参保人员收益度	上涨	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	参保人员增加度	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	社会保障事业发展专项-国有企业职教教退休老师待遇补助资金								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市社会保险管理局				
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):		41.98		41.98		10	100	10
	政府性预算资金		41.98		41.98		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	妥善解决国有企业职教教退休教师待遇问题			5	5			
	拨付合规性	根据国务院国资委、教育部、财政部、人力资源社会保障部《关于妥善解决国有企业职教教退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号)要求			5	5			
	使用规范性	拨付部分资金			5	5			
	预算绩效管理情况	未完全达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为妥善解决国有企业职教教退休教师待遇问题,切实维护退休教师的合法权益,根据国务院国资委、教育部、财政部、人力资源社会保障部《关于妥善解决国有企业职教教退休教师待遇问题的通知》(国资发分配(2011)63号)要求,为此部分人员进行待遇补差。每年约为95名职教教退休人员发放补差部分,人均5053元,全年共计48万元。				省级资金和市级资金未同时到账,致使未完成支付全部人员补差部分。				
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	财政投入	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	财务管理	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补助资金发放人数	≤100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金在规定范围内发放到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休教师投诉事件	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	企业离休人员和建国前工人健康体检费及全国文明城市奖								
主管部门	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		实施单位		济源市社会保险管理局				
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):		123.4		123.4		10	100	10
	政府性预算资金		123.4		123.4		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	为企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定,发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。			5	5			
	拨付合规性	按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求			5	5			
	使用规范性	按时按质拨付资金			5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求,企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定,发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。2023年预计为77名人员发放此项经费,其中企业离休人员61名,人均19603.65元,建国前参加革命工作的老工人16名,人均13860万元,全年共计142万元。				按照省人社厅召开的全省机关事业单位工资工作会议要求,企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人参照事业单位同类人群的有关规定,发放平时健康体检费、年度健康体检费、全国文明城市奖。切实保障企业离休人员、建国前参加革命工作的老工人的合法权益。				
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
		经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受奖金发放人数	≥90人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业离休人员及建国前工人收入增长	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	企业离休人员及建国前工人投诉事件	0起	0起	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		