

2023年度
洛阳市社会保险中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳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

第一部分

洛阳市社会保险中心概况

一、单位职责

洛阳市社会保险中心的主要职责是：

（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（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）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市社会保险中心内设机构13个，包括：办公室、人事科（党建科）、信访科、基金财务科、综合服务科、职业年金科、稽核审计科、参保登记科、机关事业单位养老保险科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、失业保险科。

从决算单位构成看，洛阳市社会保险中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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	3,718.43	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	1.20
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	3,522.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.41
	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	113.82
	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
	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	3,718.43	本年支出合计	58	3,718.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,718.43	总计	62	3,718.43

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：洛阳市社会保险中心

2023年度

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		3,718.43	3,718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,522.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,823.34	1,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,661.21	1,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,698.66	1,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,576.40	1,576.40	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	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	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

单位名称：洛阳市社会保险中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,718.43	2,693.01	1,025.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,522.00	2,497.78	1,024.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,823.34	1,517.99	305.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,661.21	1,355.86	305.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,698.66	979.79	718.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,576.40	857.53	718.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	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：万元

单位名称：洛阳市社会保险中心

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,718.43	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	1.20	1.20	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	3,522.00	3,522.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.41	81.41	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	113.82	113.82	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
	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	3,718.43	本年支出合计	59	3,718.43	3,718.43	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	3,718.43	总计	64	3,718.43	3,718.43	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

单位名称：洛阳市社会保险中心

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		3,718.43	2,693.01	1,025.42
205	教育支出	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	3,522.00	2,497.78	1,024.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,823.34	1,517.99	305.35
2080101	行政运行	162.13	162.13	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,661.21	1,355.86	305.35
20805	行政事业单位养老支出	1,698.66	979.79	718.87
2080501	行政单位离退休	1,576.40	857.53	718.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	0.00
2101101	行政单位医疗	81.41	81.41	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	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

单位名称：洛阳市社会保险中心

2023 年度

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	1,679.11	302	商品和服务支出	155.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	796.95	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.74	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	2.67	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	122.26	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.82	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	111.96	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	858.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.05	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	804.95	30217	公务接待费	1.48	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	46.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	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	20.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.14	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	7.00	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	68.00	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	14.83			
人员经费合计		2,537.63	公用经费合计					155.38

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：洛阳市社会保险中心

2023年度

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：本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：洛阳市社会保险中心

2023 年度

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：本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：万元

单位名称：洛阳市社会保险中心

2023年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	7.00	0.00	7.00	1.80	8.48	0.00	7.00	0.00	7.00	1.48

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，反映按规定程序经人大批复（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3718.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1251.10万元，增长50.71%。主要原因是本年业务收支比上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3718.43万元，其中：财政拨款收入3718.43万元，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3718.43万元，其中：基本支出2693.01万元，占72.42%；项目支出1025.42万元，占27.58%；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3718.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1251.10万元，增长50.71%。主要原因是本年业务收支比上年增加。

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3718.43万元，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1251.10万元，增长50.71%。主要原因是本年业务支出比上年增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3718.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）3522.00万元，占94.72%；卫生健康支出（类）81.41万元，占2.19%；住房保障支出（类）113.82万元，占3.06%。

(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3289.45万元，支出决算为3718.43万元，完成年初预算的113.04%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的35.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务受实际因素影响，决算支出调整。

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1718.18万元，支出决算为1661.21万元，完成年初预算的96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务受实际因素影响，决算支出调整。

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370.83万元，支出决算为1576.40万元，完成年初预算的425.10%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年度实际列支时，年初预算中政府支出分类科目社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）共830.00万元支出调整列入本科目。

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111.29万元，支出决算为122.26万元，完成年初预算的109.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务受实际因素影响，决算支出调整。

5. 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130.51万元，支出决算为81.41万元，完成年初预算的62.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务受实际因素影响，决算支出调整。

6. 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125.29万元，支出决算为113.82万元，完成年初预算的90.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务受实际因素影响，决算支出调整。

7. 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0.00万元，支出决算为162.13万元，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开展规范工资津贴补贴清算工作预算追加，增加决算支出。

2023年度，本单位共有2个年初预算项目（涉及年初预算830.00万元）未形成支出，主要原因是依据实际工作需要，调整列支的政府收支分类科目。

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2693.01万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加487.93万元，增长22.13%。主要原因是本年人员经费支出增加。

其中：人员经费2537.63万元，与上年度相比增加483.05万元，增长23.51%。主要原因是本年退休费比上年增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费155.38万元，与上年度相比增加4.88万元，增长3.24%。主要原因是本年工会经费、差旅费比上年增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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”经费财政拨款支出全年预算为8.80万元，支出决算为8.48万元，完成全年预算的96.36%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待量受实际因素影响减少，公务接待费支出决算数比预算数减少0.32万元。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，占82.55%；公务接待费支出决算1.48万元，完成全年预算的82.22%，占17.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出7.00万元。主要用于支付公务用车维护费、保险费、审验费及维修费。2023年期末，本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，全年预算为1.80万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的82.22%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是公务接待量受实际因素影响减少，决算支出调整。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1.48万元。2023年共接待国内来访团组11个、来宾102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，机关运行经费年初预算为179.44万元，支出决算为155.38万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行经费支出减少。机关运行经费较上年度增长4.88万元，增长3.24%，主要原因是工会经费、差旅费比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额74.40万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.40万元。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，占政府采购支出总额的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0辆、应急保障车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2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：强化动态监控管理，根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决；强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳有序。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：认真履行绩效管理主体责任，统筹组织好本单位的绩效自评工作，切实加强项目整改落实，发现工作过程中各环节存在的问题，作为过程控制的依据，为之后的管理工作提出借鉴。

(二) 项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计1161.35万元（含上年结转资金），支出合计1025.42万元，预算执行率88.30%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目8个，实际自评8个，8个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；8个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：单位按照项目规划、计划和标准组织和实施，确保了全年预算项目工作稳步开展与进行。

存在问题：因受国家和省有关政策调整，部分项目存在预算实际执行率低，绩效工作没有形成合力。

下步措施：1.按照项目目标，结合工作实际，督促业务科室按照时间节点加强项目预算执行。

2.多部门联动，明确职责分工，提高绩效管理水平和。设立预算绩效管理小组，明确各部门职责，提高绩效管理水平和。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	培训费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市社会保险中心			
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:	3.35	3.35	1.2	10	35.82 %	3.58	
	财政拨款	3.35	3.35	1.2	-	35.82 %	-	
	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			按照部门预算编制	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理执行到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于社保人员相关业务培训使用		用于社保人员相关业务培训使用					
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	培训总成本	=6.11万元	6.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=4场	4场	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	100%	15	15	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.58		

项目绩效自评表

项目名称	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位			洛阳市社会保险中心			
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:	655	591.3	591.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	655	591.3	591.28	-	100.0%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展绩效监控,绩效管理良好。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	每年进行补助,减轻企业支付压力。		每年进行补助,减轻企业支付压力。完成全年预算资金准确、及时支付。					
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	人均补助标准	=6433元	6433元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1088人	1088人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准及时率	≥100%	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	幸福感提升	100%	15	15	0.00	
		各项社保工作顺利开展	营造良好社会氛围	100%	10	10	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老工人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		社保工作经费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市社会保险中心			
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:	57	57	57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	57	57	57	-	100.0 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展绩效监控, 管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常办公费用支出			用于日常办公费用支出					
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	一年拨付 50 万元	成本可控	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公购买数量	=2000 个	2000 个	10	10	0.00		
	质量指标	购买物品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	营造良好社会氛围	100%	15	15	0.00		
		社会参保单位、人员, 顺利参保, 及时享待, 提高单位办事效率, 提升社保形象	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		社保委托业务费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市社会保险中心		
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:	14	14	10	10	71.43 %	7.14	
	财政拨款	14	14	10	-	71.43 %	-	
	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		安排非常科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用合理	5	5		
		预算绩效管理情况		立项论证后追踪进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每年组织病历审核，对保障基金安全，节约工伤基金起到关键作用，社保业务实际需要，签订相关律师合同		顺利完成全年预算资金支付工作					
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	总成本	≤12万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保人数	=97人	97人	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展各项社保工作	营造良好社会氛围	100%	15	15	0.00	
		社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升社保形象	社会效益显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目绩效自评表

项目名称		社保信息化工作经费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市社会保险中心			
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:	144	144	130.67	10	90.74 %	9.07	
		财政拨款	144	144	130.67	-	90.74 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于弥补社会保险经办机构工作经费不足，改善工作条件，推进规范化、信息化建设。			弥补社会保险经办机构工作经费不足，改善工作条件，推进规范化、信息化建设。					
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	设备购置总成本	=148 万元	148 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	采购金额	≤148 万元	148 万元	10	10	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	2021年全 年计划	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	设备的投入运行对行业管理水 平的持续影响程度	营造良好社 会氛围	100%	15	15	0.00		
		社会参保单位、人员，顺利参 保，及时享待，提高单位办事 效率，提升社保形象	提升	100%	10	10	0.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.07			

项目绩效自评表

项目名称		社保运行保障经费							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市社会保险中心			
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:	83	83	81.94	10	98.72 %	9.87	
		财政拨款	83	83	81.94	-	98.72 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展绩效监控, 管理良好			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项资金为保证我市社保工作的正常开展和各项目标任务的圆满完成, 充分调动社保经办机构 and 人员的积极性, 减轻市财政对社保资金的支付压力起到了重要的作用。			此项资金为保证我市社保工作的正常开展和各项目标任务的圆满完成, 充分调动社保经办机构 and 人员的积极性, 减轻市财政对社保资金的支付压力起到了重要的作用。					
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	一年拨付 83 万元	财政拨款 83 万, 成本可控	100%	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	共处工作的件数	=4 件	4 件	10	10	0.00		
	质量 指标	各项工作按时完成度	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效 指标	及时处理工作	按具体费用 为准, 有时 效性	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会 效益 指标	社会参保单位、人员, 顺利参保, 及时享待, 提高单位办事效率, 提升社保形象	提升	100%	15	15	0.00		
		办公正常运转	营造良好社会 氛围	100%	10	10	0.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社保职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.87			

项目绩效自评表

项目名称		市本级企业离休干部和建国前参加工作工人物业补贴						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市社会保险中心			
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:	175	175	127.59	10	72.91 %	7.29	
	财政拨款	175	175	127.59	-	72.91 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展绩效监控,资金管理良好。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	每年进行补助,减轻企业支付压力。		每年进行补助,减轻企业支付压力,顺利完成全年预付资金支付工作。					
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	人均补助标准	=180 元	180 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发放补助人数	=1066 人	1066 人	10	10	0.00	
	质量 指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	顺利开展各项社保工作	营造良好社会 氛围	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感	幸福感提升	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市本级企业离休干部和建国前 参加工作工人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目绩效自评表

项目名称		市属困难企业单位离休人员房帖							
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市社会保险中心				
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:	30	30	25.74	10	85.8 %	8.58	
		财政拨款	30	30	25.74	-	85.8 %	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理执行到位	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为市属困难企业的离休人员进行补助，每月补贴房帖，减轻企业支付压力。		为市属困难企业的离休人员进行补助，每月补贴房帖，减轻企业支付压力。						
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	人均补助标准	=105 元	105 元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	发放补助人数	=316 人	316 人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	受益人群幸福感	幸福感提升	100%	15	15	0.00		
		构建和谐社会	营造良好社会氛围	100%	10	10	0.00		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市属困难企业单位离休 人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.58			

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。