

2023 年度
河南省社会保险中心决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省社会保险中心概况

一、部门职责

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 河南省社会保险中心概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实全省社会保险事业发展规划。

（二）制定全省社会保险事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

（三）指导全省养老、工伤、失业等社会保险经办管理服务工作。

（四）负责统筹管理和调控使用全省社会保险基金，并对基金管理和使用情况进行监督检查，确保基金安全完整；承担社会保险基金投资运营及保值增值工作。

（五）承担全省社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（六）承担全省社会保险经办信息系统的规划、建设管理和安全维护，以及全省社会保险数据的管理、应用和对外交换工作。

（七）负责对全省社会保险定点医疗机构和定点药店执行工伤保险政策情况进行监督检查。

（八）负责全省退休人员社会化管理服务工作。

（九）承担全省社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

（十）承办省本级参保单位养老、工伤、失业等社会保险经办管理服务等工作。

（十一）承办省本级参保单位社会保险参保登记、社会保险费征缴计划编制、社会保险待遇支付工作。

二、机构设置

河南省社会保险中心决算内设机构 11 个，包括：办公室（信访处）、机关党委（人事处）、综合计划处、基金管理处（职业年金处）、稽核处、信息处、公共业务处、企业养老保险处、机关事业养老保险处、工伤保险待遇处、失业保险待遇处。纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

河南省社会保险中心

2023 年

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	481,088.84	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	1,300.00	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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	179,345.31
	9		九、卫生健康支出	40	415.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	313.67
	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	1,224.77
	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	482,391.24	本年支出合计	58	181,298.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.90	年末结转和结余	60	301,240.39
	30			61	
总计	31	482,539.15	总计	62	482,539.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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		482,391.24	482,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	480,362.57	480,360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,605.34	5,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2080109	社会保险经办机构	5,605.34	5,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	456,990.41	456,990.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,638.84	6,638.84	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	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	其他退役军人事务管理	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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		181,298.75	155,339.70	25,959.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179,345.31	154,611.03	24,734.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,723.59	3,968.61	1,754.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,723.59	3,968.61	1,754.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156,513.72	150,642.41	5,871.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,162.15	290.84	5,871.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17,089.18	0.00	17,089.18	0.00	0.00	0.00
2080905	其他退役军人事务管理	17,089.18	0.00	17,089.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,224.77	0.00	1,224.77	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,224.77	0.00	1,224.77	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,224.77	0.00	1,224.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

河南省社会保险中心

2023 年

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	481,088.84	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	1,300.00	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	179,224.63	179,224.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415.00	415.00	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

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
	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	313.67	313.67	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	1,224.77	0.00	0.00	1,224.77
	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	482,388.84	本年支出合计	59	181,178.07	179,953.30	0.00	1,224.77
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	301,210.77	301,135.54	0.00	75.23
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
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	482,388.84	总计	64	482,388.84	481,088.84	0.00	1,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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		179,953.30	155,219.02	24,734.28
208	社会保障和就业支出	179,224.63	154,490.35	24,734.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,602.91	3,847.94	1,754.97
2080109	社会保险经办机构	5,602.91	3,847.94	1,754.97
20805	行政事业单位养老支出	156,513.72	150,642.41	5,871.31
2080501	行政单位离退休	6,162.15	290.84	5,871.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.57	351.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	0.00
20808	抚恤	18.82	0.00	18.82
2080801	死亡抚恤	18.82	0.00	18.82
20809	退役安置	17,089.18	0.00	17,089.18
2080905	其他退役军人事务管理	17,089.18	0.00	17,089.18
210	卫生健康支出	415.00	415.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	415.00	415.00	0.00
221	住房保障支出	313.67	313.67	0.00
22102	住房改革支出	313.67	313.67	0.00
2210201	住房公积金	313.67	313.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

河南省社会保险中心

2023 年

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	154,298.95	302	商品和服务支出	624.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	820.10	30201	办公费	166.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,827.35	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.50
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	4.00	31002	办公设备购置	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.01	30206	电费	41.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	150,023.55	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.73	30208	取暖费	20.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.41	30209	物业管理费	46.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.20	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00

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
30113	住房公积金	313.67	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	5.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	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	287.74	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	287.74	30217	公务接待费	1.65	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	22.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.20	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	59.79	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50	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	188.48	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	3.10			
人员经费合计		154,586.69	公用经费合计					632.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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		1, 224. 77	0. 00	1, 224. 77
223	国有资本经营预算支出	1, 224. 77		1, 224. 77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 224. 77		1, 224. 77
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1, 224. 77		1, 224. 77

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

河南省社会保险中心

2023 年

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
15.15	0.00	13.50	0.00	13.50	1.65	15.15	0.00	13.50	0.00	13.50	1.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 482539.15 万元，支出 181298.75 万元。与上年度相比，收入增加 459251.84 万元，增长 1985%。主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金 450000 万元，参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴增加 6348 万元。支出增加 157997.84 万元，增长 678.08%，主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金，实际支付 150000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482391.24 万元，其中：财政拨款收入 482388.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181298.75 万元，其中：基本支出 155339.70 万元，占 85.68%；项目支出 25959.06 万元，占 14.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 482388.84 万元，支出 181178.07 万元，年终结转结余 301210.77 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 459250.54 万元，增长 1984.81%。主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金 450000 万元，参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴增加 6348 万元；财政拨款支出较上年度增加 158039.77 万元，增

长 638.02%。主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金项目,实际支付 150000 万元。

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 179953.30 万元,占本年支出合计的 99.26%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 158232.85 万元,增长 728.5%。主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金项目,实际支付 150000 万元。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179953.30 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 179224.63 万元,占 99.6%;卫生健康(类)支出 415 万元,占 0.23%;住房保障(类)支出 313.67 万元,占 0.17%。

(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 30584.00 万元,支出决算为 179953.30 万元,完成年初预算的 588.39%。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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 5181.9 万元,支出决算为 5602.91 万元,完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档、追加新增人员经费等。

2. 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 6571.5 万元，支出决算为 6162.15 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴项目年末结转结余资金 476.69 万元。

3. 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 355.9 万元，支出决算为 351.57 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员 6 人，减少了养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付职业年金记实补记资金项目，实际支付 150000 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡 1 人，追加死亡抚恤金 18.82 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务（项）。年初预算为 17748 万元，支出决

算为 17089.18 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结转结余 658.82 万元。

7. 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 414.4 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数主要原因是追加新增人员经费。

8. 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 312.3 万元，支出决算为 313.67 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费。

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 155219.02 万元。其中：人员经费 154586.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 632.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 1300.00 万元，支出决算为 1224.77 万元，完成年初预算的 94.21%。主要用于国有企业办职教幼教补助支出，年末结转和结余资金 75.23 万元。

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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.50 万元，完成预算的 100.00%，占 89.1%；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 100.00%，占 10.9%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 13.50 万元。主要用于中心开展工作所需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、通勤车租赁费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 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 万元。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于接待国内其他省市来郑调研等。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 83 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决算 632.33 万元，比 2022 年度减少 87.47 万元，下降 12.15%。主要原因是单位厉行节约减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 41.93 万元，其中：政府采购货物支出 41.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 高度重视。中心领导高度重视绩效管理工作，要求绩效管理相关人员认真学习、深刻领会财政绩效目标管理有关文件精神，结合中心实际工作情况，全面推进绩效目标管理工作，确保全年项目绩效目标的申报、监控、评价及结果运用工作任务高标准、高质量完成。

2. 有效实施。认真落实绩效管理工作各个环节的工作要求，注重做好四个环节的工作标准把控。第一，注重做好绩效目标的事前编制。前期编制年度部门预算时，严格按照财政预算绩效管理要求，对 5 个一般性项目和 3 个专项资金项目设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响因素指标），满意度指标（服务对象满意度指标），确保了绩效考核指标的科学性和可操作性。第二，注重做好对绩效目标实施开展情况的事中监控。组织各处室对照设定的绩效目标进行自查，找问题、

补短板，在各处室自查的基础上，完成了中心绩效目标自查自评报告，对在绩效目标管理工作中发现的问题，及时向中心党委提出了工作建议，从而为下一步中心工作的高质量开展提供了决策依据。第三，注重做好绩效目标的事后评价。逐项梳理项目绩效目标全年完成情况，开展全年项目绩效目标管理自评工作，撰写评价报告，保质保量完成年度绩效目标评价上报任务。第四，注重做好评价结果的合理运用。对绩效目标监控和评价中发现的问题，及时制定整改措施，积极推进工作。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果

中心 2023 年项目资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，并按规范程序申请、管理和使用，通过项目实施充分保障了社会保险业务工作发展需求，项目绩效目标基本完成。其中：一般性项目：社保个人权益记录邮寄及新技术告知服务经费，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分；培训费，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分；会议费，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分；社保综合业务费，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分；稽核、省级统筹工作等经费，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。财政代管专项国有企业职教幼教退休教师待遇补助，绩效目标完成满意度指标得分

率 100%，自评得分 99.42 分；参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴，绩效目标完成满意度指标得分率 100%，自评得分 99.25 分。各项目年度预算执行率达到 92 以上，绩效目标完成较好指标占比均较高，各项目绩效目标在监控期内基本完成。2023 年度，按照财政项目绩效评价相关要求，项目绩效自评得分 99 分以上，绩效评价等级总体为“优”。

项目绩效自评汇总表

河南省社会保险中心

2023 年

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	参加省级企业养老保险退休人员健康体检补贴	可执行项目	社会保障处	6348	5871.31	92.49%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	社会保险综合业务费	可执行项目	社会保障处	269.9	269.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	培训费	可执行项目	社会保障处	20	19.99	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	省级社会保险机构社会化发放邮寄和新技术告知服务经费	可执行项目	社会保障处	400	400	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	会议费	可执行项目	社会保障处	23.1	23.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	稽核、省级统筹工作等经费	可执行项目	社会保障处	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	可执行项目	社会保障处	1300	1224.77	94.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42	否
504212201	河南省社会保险中心	504	河南省人力资源和社会保障厅	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	可执行项目	社会保障处	997	996.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。