

2023年度  
开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务  
中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心概况**

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 开封市龙亭区城乡居民社会养老 保险管理服务中心概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，配合拟定贯彻执行的意见和办法。

(二) 落实城乡居民社会养老保险各项经办管理服务工作的。

(三) 负责全区城乡居民社会养老保险基金的征收政策宣传和管理，负责核定参保人员退休时养老金标准、养老金发放及日常档案管理工作。

(四) 负责城乡居民社会养老保险参保缴费的申报、审核、人员增减变动及信息变更工作。

(五) 负责参保退休人员养老金待遇调整，全区城乡居民社会养老保险管理与服务等。

(六) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心单位决算包括：本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区人力资源和社会保障局部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心本级。

## 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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	187.31	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	27.24
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	147.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	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	6.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	187.31	<b>本年支出合计</b>	58	187.31
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	187.31	<b>总计</b>	62	187.31

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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187.31	84.23	103.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.84	72.00	75.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.93	0.09	75.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.93	0.09	75.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	187.31	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	27.24	27.24	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	147.84	147.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	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	6.42	6.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	187.31	<b>本年支出合计</b>	59	187.31	187.31	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				
<b>总计</b>	32	187.31	<b>总计</b>	64	187.31	187.31	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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	187.31	84.23	103.08
205	教育支出	27.24	0.00	27.24
20502	普通教育	27.24	0.00	27.24
2050202	小学教育	22.24	0.00	22.24
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	147.84	72.00	75.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.77	62.77	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.93	0.09	75.84
2089999	其他社会保障和就业支出	75.93	0.09	75.84
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	81.28	302	商品和服务支出	2.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.11	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	13.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	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	3.46	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	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	0.00	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	0.15			
	人员经费合计	81.28					公用经费合计	2.95

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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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	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：开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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187.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.32万元，增长143.29%，主要原因是：2023年发放上年度民师款；2023年养老金支出增加；单位人员工资及社保费略有增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计187.31万元，其中：财政拨款收入187.31万元，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187.31万元，其中：基本支出84.23万元，占44.97%；项目支出103.08万元，占55.03%；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187.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.32万元，增长143.29%，主要原因是：2023年发放上年度民师款；2023年养老金支出增加；单位人员工资及社保费略有增加。

## 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187.31万元，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110.32万元，增长143.29%，主要原因是：2023年发放上年度民师款；2023年养老金支出增加；单位人员工资及社保费略有增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出187.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27.24万元，占14.54%；社会保障和就业（类）支出147.84万元，占78.93%；卫生健康（类）支出5.82万元，占3.11%；住房保障（类）支出6.42万元，占3.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（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101.78万元，支出决算为187.31万元，完成年初预算的184.03%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为22.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师款未包含在教育类支出。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师款未包含在教育类支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为79.98万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费支出较少。

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9.48万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员变动。

5. 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0.00万元，支出决算为75.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

6. 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6.00万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员变动。

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6.32万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位人员变动。

## 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84.23万元，其中：人员经费81.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费2.95万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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，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。

## 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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0.07万元，支出决算为0.07万元，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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，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** 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** 预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，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** 0.07万元，主要用于单位加班误餐的相关费用。2023年共接待国内来访团组1个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，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、应急保障用车0



辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。**

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金244.28万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金244.28万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金244.28万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本单位5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，2个项目自评等级为优，3个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理

水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目名称		2022年民办教师养老补贴区级配套								
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心					
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	3.24	3.24	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3.24	3.24	-	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		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						
	贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，切实把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。			贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，切实把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。						
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	原民办教师教龄补贴标准	10元	10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	发放补贴人数	≥150人	142人	10	9.47	-5.33%	应认证154人，死亡8人，未认证4人	
			质量指标	补贴对象符合度	100%	100%	5	5	0.00%	
				补贴发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%	
				资金发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	原民办教师养老补贴覆盖率	≥100%	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	原民办教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.47			

## 项目单位自评表

项目名称		开封市财政局关于下达2023年城乡居民基本养老保险市财政补助资金的通知（开财预指[2023]39号								
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心					
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	62.48	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	62.48	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		5						
		拨付合规性		5						
		使用规范性		5						
		预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实城乡居民社会养老保险相关精神，积极改善民生。全力配合支持我区居民老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区居民发放养老金。									
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	缴费补贴	≥10.8元						
			政府代缴及特殊群体补贴	100元						
			基础养老金	9元						
	社会成本指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人数	>25000人						
			质量指标	补助发放准确率	100%					
				补助发放及时率	100%					
时效指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实						
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%							
总分						100				

## 项目单位自评表

项目名称		开财预指（2023）24号民办教师补贴						
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心			
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	12	12	10	100	10
	政府性预算资金		0	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			

		预算绩效管理情况		安排科学, 拨付合规, 使用规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神, 积极改善民生, 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题, 切实把这项惠民政策落实到位, 为我区原民办教师发放养老补贴。				贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神, 积极改善民生, 全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题, 切实把这项惠民政策落实到位, 为我区原民办教师发放养老补贴。					
绩效指标	成本指标	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	原民办教师教龄补贴标准	≥10元	10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	发放补贴人数	≥150人	142人	10	9.47	-5.33%	应认证154人, 8人死亡, 4人未认证	
		质量指标	补贴对象符合度	100%	100%	5	5	0.00%		
			补贴发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	原民办教师养老补贴覆盖率	100%	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	原民办教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.47			

### 项目单位自评表

项目名称	开封市财政局下达2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助金(开财预指【2023】0154号)								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民基本养老保险管理服务中心				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	15.56	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	5							
	拨付合规性	5							
	使用规范性	5							
	预算绩效管理情况	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡居民丧葬补助费								
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	补助标准	295元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	>400人					
		质量指标	补助发放准确率	100%					
		时效指标	补助发放及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实					
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%						
总分					100				

### 项目单位自评表

项目名称	城乡居民社会养老保险区级配套资金								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	151	151	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	5							
	拨付合规性	5							
	使用规范性	5							
	预算绩效管理情况	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基础养老金、政府代缴和缴费补贴、丧葬补助金								
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	缴费补贴	≥10.8元					
			政府代缴及特殊群体补贴	100元					
		基础养老金	9元						
	产出指标	数量指标	补贴人数	>25000人					
		质量指标	补贴发放准确率	100%					
		时效指标	补贴发放及时率	100%					

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实					
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%					
总分					100			

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。