

嘉兴市养老保险服务中心 2023 年度单位决  
算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表(分单位) .....	6
2023 年度收入决算表(分科目) .....	7
2023 年度支出决算表(分单位) .....	9
2023 年度支出决算表(分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
(十) 机关运行经费支出说明 .....	29
(十一) 政府采购支出说明 .....	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	30
(十三) 预算绩效情况说明 .....	30
四、名词解释 .....	35
五、附件 .....	39

## 一、概况

### （一）单位职责

制订养老保险等经办业务管理实施细则、经办规程和工作规范。承办市级〔含驻嘉省部属单位及嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会，下同〕机关事业单位养老保险（含职业年金）、失业保险、工伤保险的参保登记以及个人权益记录、待遇支付等经办工作。配合相关部门征收、管理社会保险基金。承担市本级用人单位和参保个人养老保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险的缴费和待遇发放及支付月度结算数据的汇总和发送工作。承担市本级养老保险有关缴费和待遇标准调整政策落实以及工伤保险年度浮动费率确定。承办市本级各项养老保障和工伤保险资金会计核算和全市财务统计工作。组织开展各项相关社会保险的调查统计、宣传和咨询服务工作。协助编制市本级养老保险和工伤保险基金的预、决算草案。指导开展企业退休人员社会化管理服务和破产改制企事业单位精简职工、遗属、土地保养工、计划外长期临时工等生活补助费、丧葬费的核发、调整工作。指导县（市、区）经办机构开展企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险（含职业年金）、被征地居民社会保障和工伤保险业务经办标准化、规范化工作，并组织开展业务经办质量和内控制度执行情况的检查评估。完善全市社会保险经办服务体系建设，全面推进社会保险服务领域“最多跑一次”改革。组织实施全市企事业单位

人才招聘等工作。承担全市人力资源中介服务机构的协调、联系和服务工作。承担高校毕业生等人才引进、档案接转、人事代理、落户办理、档案管理、人才统计、政策咨询等工作。承担海内外高层次人才和项目引进的推介和宣传工作，承办各类招才引智活动。指导县（市、区）和各类平台做好领军人才项目申报等服务工作。组织实施“创新嘉兴·精英引领计划”及其他有关人才项目的宣传推广、申报评选、政策咨询等工作，协调相关部门解决项目落户遇到的实际问题。承担人才项目跟踪管理和服务工作，做好人才项目的考核评估和资金拨付等具体工作。承担国家级、省级人才项目的遴选和推荐工作。落实各项人才政策。开展人才认定，发放人才绿卡，建立和维护全市人才信息数据库。承担“红船服务总联盟”具体服务工作，协调做好领军人才和团队成员配偶和子女的就业、就学、就医等工作。承担回国留学人员创新创业指导和服务工作。协助做好全市重点企业技术创新团队、创新创业领军人才和重点创新团队遴选及政策落实等工作。承担统筹城乡就业、创业和失业保险的具体工作，做好创业、就业和失业补贴的审核发放。组织实施创业带动就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动。承担山海协作、东西部对口支援和扶贫帮困相关工作。承担人力资源和社会保障基层工作平台建设相关工作。完善公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理，搭建企业用工平台，开展企业用工监测和就业形势分析。承担高校毕业生就业创业指导服

务工作,参与高校毕业生就业改革。承担国(境)外人员(不含专家)入境就业管理服务和登记工作。组织实施失业保险基金征缴管理使用。拟订失业保险待遇项目计发办法和给付标准的意见建议。落实农民工就业和社会保障政策。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:嘉兴市养老保险服务中心(内设综合科、参保关系科、待遇核发科)、嘉兴市人才交流服务中心、嘉兴市就业管理服务中心。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,580.54	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	4.29	八、社会保障和就业支出	39	9,456.38
	9		九、卫生健康支出	40	96.19
	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	161.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,584.83	<b>本年支出合计</b>	58	9,713.94
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	505.26	年末结转和结余	60	376.15
	30			61	
<b>总 计</b>	31	10,090.09	<b>总 计</b>	62	10,090.09

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：嘉兴市养老保险服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,584.83	9,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
嘉兴市养老保险服务中心	9,584.83	9,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：嘉兴市养老保险服务中心

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,584.83	9,580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
208		社会保障和就业支出	9,327.27	9,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,434.46	3,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2080101		行政运行	1,657.18	1,652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2080106		就业管理事务	926.15	926.15	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	851.13	851.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	324.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	114.71	114.71	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	139.44	139.44	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	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,941.90	4,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,941.90	4,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：嘉兴市养老保险服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,713.94	2,259.76	7,454.18	0.00	0.00	0.00
嘉兴市养老保险服务中心	9,713.94	2,259.76	7,454.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：嘉兴市养老保险服务中心

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,713.94	2,259.76	7,454.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,456.38	2,002.20	7,454.18	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,563.57	1,653.89	1,909.68	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,653.89	1,653.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	1,004.54	0.00	1,004.54	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	851.13	0.00	851.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	324.66	324.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	114.71	114.71	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	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.53	0.00	421.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	421.53	0.00	421.53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,941.90	0.00	4,941.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,941.90	0.00	4,941.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

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	9,580.54	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	9,322.98	9,322.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.19	96.19	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	161.36	161.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,580.54	<b>本年支出合计</b>	59	9,580.54	9,580.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.66	年末财政拨款结转和结余	60	71.66	71.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	71.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	9,652.20	<b>总 计</b>	64	9,652.20	9,652.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,580.54	2,258.76	7,321.78
208	社会保障和就业支出		9,322.98	2,001.20	7,321.78
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,430.17	1,652.89	1,777.28
2080101	行政运行		1,652.89	1,652.89	0.00
2080106	就业管理事务		926.15	0.00	926.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		851.13	0.00	851.13
20805	行政事业单位养老支出		324.66	324.66	0.00



2080501	行政单位离退休	114.71	114.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00
20809	退役安置	421.53	0.00	421.53
2080905	军队转业干部安置	421.53	0.00	421.53
20825	其他生活救助	121.06	0.00	121.06
2082502	其他农村生活救助	121.06	0.00	121.06
20899	其他社会保障和就业支出	4,941.90	0.00	4,941.90
2089999	其他社会保障和就业支出	4,941.90	0.00	4,941.90
210	卫生健康支出	96.19	96.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19	0.00

2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00
221	住房保障支出	161.36	161.36	0.00
22102	住房改革支出	161.36	161.36	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

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	1,727.87	302	商品和服务支出	391.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.93	30201	办公费	34.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	290.81	30202	印刷费	2.96	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	571.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	30206	电费	55.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.51	30207	邮电费	20.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30209	物业管理费	83.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	9.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	161.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.23	30213	维修（护）费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	164.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.01	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.65	30216	培训费	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	89.06	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	23.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.01	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,866.88	公用经费合计					391.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：嘉兴市养老保险服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：嘉兴市养老保险服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	1.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 10090.09 万元，支出总计 10090.09 万元,与 2022 年度相比，各增加 1952.23 万元，增长 23.99%，主要原因是：2023 年，因财政部门优化设置要求，嘉兴市人才交流服务中心和嘉兴市就业管理服务中心预算并入嘉兴市养老保险服务中心。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9584.83 万元；包括财政拨款收入 9580.54 万元（其中，一般公共预算 9580.54 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 4.29 万元，占收入合计 0.04%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9713.94 万元，其中基本支出 2259.76 万元，占 23.26%；项目支出 7454.18 万元，占 76.74%；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 年度财政拨款收入总计 9652.20 万元，支出总计 9652.20 万元，与 2022 年相比，各增加 1514.38 万元，增长



18.61%。主要原因是 2023 年，因财政部门优化设置要求，嘉兴市人才交流服务中心和嘉兴市就业管理服务中心预算并入嘉兴市养老保险服务中心。财政拨款支出年初预算数 11136.94 万元，完成年初预算的 86.67%，主要原因是特定人员发放项目 2023 年实际发放补贴人数比预算少，涉及金额约 1608.58 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9580.54 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1442.72 万元，增长 17.73%。主要原因是：2023 年，因财政部门优化设置要求，嘉兴市人才交流服务中心和嘉兴市就业管理服务中心预算并入嘉兴市养老保险服务中心。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9580.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9322.98 万元，占 97.31%；卫生健康支出（类）96.19 万元，占 1.00%；住房保障支出（类）161.36 万元，占 1.69%。

#### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11136.94 万元，支出决算为 9580.54 万元，完成年初预算的

86.02%，主要原因是：特定人员发放项目 2023 年实际发放补贴人数比预算少，涉及金额约 1608.58 万元。

其中：

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 1838.32 万元，支出决算数为 1652.89 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是：符合发放条件的人数比预算多，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为 864.70 万元，支出决算数为 926.15 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数的主要原因是：符合补贴发放条件的人数比预算多，年中追加预算。

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 779.88 万元，支出决算数为 851.13 万元，完成年初预算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因是：考试人数增幅较大，考务费用大于年初预算，年中追加预算。

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 114.63 万元，支出决算数为 114.71 万元，完成年初预算的 100.07%，严格执行年初预算。

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145.66万元，支出决算数为139.44万元，完成年初预算的95.73%，决算数或小于预算数的主要原因是：功能分类用于单位基本养老保险缴费费用，年初预算由人员定额计算，实际发放数少于预算数。

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）年初预算数为72.83万元，支出决算数为70.51万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类用于单位职业年金缴费费用，年初预算由人员定额计算，实际发放数少于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为341.05万元，支出决算数为421.53万元，完成年初预算的123.60%，决算数大于预算数的主要原因是：此功能分类年初预算不足以支付实际发生的补贴数。故年中有项目内部功能分类的调整。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为108.00万元，支出决算数为121.06万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是：此功能分类年初预算不足以支付实际发生的补贴数。故年中有项目内部功能分类的调整。

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6550.48万元，

支出决算数为 4941.90 万元，完成年初预算的 75.44%，决算数小于预算数的主要原因是：此功能分类下的实际人员发放数比预算人数少。

**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 92.39 万元，支出决算数为 65.59 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类用于单位部分医疗保险费用，年初预算由人员定额计算，实际发放数少于预算数。

**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 31.35 万元，支出决算数为 30.60 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类用于单位部分医疗补助保险费用，年初预算由人员定额计算，实际发放数少于预算数。

**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 197.65 万元，支出决算数为 161.36 万元，完成年初预算的 81.64%，决算数小于预算数的主要原因是：此功能分类用于发放住房公积金，年初预算由人员定额计算，实际发放数少于预算数。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级创业孵化示范基地一次性奖补为年中追加项目，资金来源为省级资金。

**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，支出决算数为 23.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中有人员死亡。

#### **（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 2258.76 万元，其中：

人员经费 1866.88 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 391.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

## 2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后没有车辆；公务接待费支出决算为1.00万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.59万元，增长143.19%，主要原因是国内公务接待8批次，累计95人次。主要用于接待接待相关单位来我局工作交流、考察、调研等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 95 人次。主要用于接待接待相关单位来我局工作交流、考察、调研等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.00 万元，主要用于接待相关单位来我局工作交流、考察、调研等支出。接待 8 批次，累计 95 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 435.39 万元，支出决算为 391.88 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是：1.厉行节约压缩运行经费。2.年中退休一个人。比 2022 年度增加 298.42 万元，增长 319.29%，主要原因是 2023 年，因财政部门优化设置要求，嘉兴市人才

交流服务中心和嘉兴市就业管理服务中心预算并入嘉兴市养老保险服务中心。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 100.18 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 100.18 万元。授予中小企业合同金额 100.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 17.00 万元，占授予中小企业合同金额的 16.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市养老保险服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是就业服务中心日常用车(已报废，账面未处理)；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市养老保险服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其



中，一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 10623.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市养老保险服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，被征地农民生活补助费项目和特定人员发放项目绩效自评具体情况如下：

被征地农民生活补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 654.7 万元，执行数为 649.25 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障被征地农民基本生活，被征地农民生活补助政策都能执行落实到位；二是维持被征地农民生活补助费项目长期收支平衡，促进被征地农民群体稳定。。发现的问题及原因：被征地农民生活补助费项目当年收支勉强平衡，支付能力弱。下一步改进措施：进一步加强与财政部门沟通，加大补助资金力度，提升支付能力。。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		被征地农民生活补助费						
主管部门		061-嘉兴市人力资源和社会保障局(部门)		预算单位	061005-嘉兴市养老保险服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	624.7		654.7	649.25	0	99.17%	
	一般公共预算资金	624.7		654.7	649.25	0	99.17%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障被征地农民基本生活保障,促进被征地农民群体稳			2023年全年发放被征地农民生活补助649.25万元,保障被征			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	被征地农民发放人数	≥1600人	1723人	20.00	20.00	
		质量指标	代发准确率(%)	=100%	100%	10.00	15.00	
		时效指标	代发及时性	每月12日前	优	10.00	15.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
可持续影响 (30.00分)	人员档案管理完备性		健全	优	30.00	40.00		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	服务对象满意度		≥95%	95%	30.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

特定人员发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5160万元，执行数为5040.03万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：保障特定人员发放资金及时足额发放到位，待遇核发政策等都能执行落实到位。发现的问题及原因：特定人员资金当年收支勉强平衡，支付能力弱下一步改进措施：进一步加强与财政部门沟通，加大机特定人员补助资金力度。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特定人员发放项目							
主管部门		061-嘉兴市人力资源和社会保障局（部门）		预算单位	061005-嘉兴市养老保险服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	8460		5160	5040.03	0	97.67%		
	一般公共预算资金	8460		5160	5040.03	0	97.67%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障特定人员发放资金及时足额发放到位。			1、构建共同富裕的福利保障制度体系，保障特定人员补助				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	发放人员数量	> 3250人	3360人	20.00	20.00		
		质量指标 (15.00分)	发放项目政策执行质量准确率		= 100(%)	100(%)	15.00	15.00	
		时效指标						0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标 (15.00分)	发放项目政策执行标准率		= 100100%	100100%	15.00	15.00	
		经济效益						0	
		社会效益	发放及时率		= 100%	100%	20.00	20.00	
	可持续影响 (20.00分)	生态效益						0	
		发放人员档案管理完备性		完备	优		10.00	10.00	
发放项目可持续性长效管理机制		符合标准	优		10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	发放对象满意度		> 98%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无

### 4.部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.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）反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

20.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。

21.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。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

23.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。

24.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。



29.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（项）反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.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。

## 五、附件

序	预算单位	项目名称	自评结
1	061005-嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费	良
2	061005-嘉兴市养老保险服务中心	被征地农民生活补助费	优
3	061005-嘉兴市养老保险服务中心	求职创业补贴	优
4	061005-嘉兴市养老保险服务中心	就业创业工作经费	优
5	061005-嘉兴市养老保险服务中心	人事考试工作经费	优
6	061005-嘉兴市养老保险服务中心	考试工作经费结转	优
7	061005-嘉兴市养老保险服务中心	省级创业孵化示范基地一次性奖补	优
8	061005-嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数字化管理专项	优
9	061005-嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	优