

2022 年度
获嘉县社会保险中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县社会保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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 附件

第一部分 获嘉县社会保险中心概况

一、部门职责

为城镇劳动者提供社会保险管理服务，具体经办社会保险登记管理、缴费基数审核、养老保险基金的拨付、转移管理、基本养老保险个人账户管理、基本养老金发放管理与离退休职工社会化管理工作。

二、机构设置

获嘉县社会保险中心内设机构 7 个，包括：综合办公室、财务管理股、综合业务服务股、企业养老保险服务股、机关事业单位养老保险服务股、失业工伤保险服务股、稽核内控股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，获嘉县社会保险中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县社会保险中心

单位：万元

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	90.99	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	82.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	5.60
	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	90.99	本年支出合计	58	90.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90.99	总计	62	90.99

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

公开 02 表

部门：获嘉县社会保险中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	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

公开 03 表

部门：获嘉县社会保险中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	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

公开 04 表

部门：获嘉县社会保险中心

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	90.99	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	82.54	82.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	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	5.60	5.60	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	90.99	本年支出合计	59	90.99	90.99	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	90.99	总计	64	90.99	90.99	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：获嘉县社会保险中心

金额单位：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	90.99	90.99	0.00
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.66	71.66	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.66	71.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	0.00
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00
22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00
2210201	住房公积金	5.60	5.60	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

公开 06 表

部门：获嘉县社会保险中心

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	70.75	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.01	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	4.19	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	9.18	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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	0.40	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.60	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	3.76	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	3.76	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	1.53	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	0.84	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	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	0.00			
人员经费合计		74.51	公用经费合计				16.48	

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

公开 07 表

部门：获嘉县社会保险中心

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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
金额单位：万元

部门：获嘉县社会保险中心

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		0.00	0.00	0.00

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。
我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：获嘉县社会保险中心

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。

我部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 90.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.14 万元，增长 13.95%。主要原因是工作人员等级晋升，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 90.99 万元，其中：财政拨款收入 90.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 90.99 万元，其中：基本支出 90.99 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 90.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.14 万元，增长 13.95%。主要原因是工作人员等级晋升，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 90.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.14 万元，增长 13.95%。主要原因是工作人员等级晋升，基本支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 90.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.54 万元，占

90.71%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 5.60 万元，占 6.16%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2085.80 万元，支出决算为 90.99 万元，完成年初预算的 4.36%。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 66.20 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员等级晋升，基本支出增加。

2. **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）**。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

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 7.40 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 133.33%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.99 万元。其中：人员经费 74.51 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县社会保险中心 2022 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

获嘉县社会保险中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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 万元。2022 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

获嘉县社会保险中心不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县社会保险中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 3 项，共涉及财政资金 9469 万元，自评覆

盖率达到100%。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

参保的企业离退休人员和机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，社会化发放率连续34年保持100%，效果显著。

社保工作提高保障和改善了民生的服务水平，直接关系到各类退休人员的切身利益，地方财政兜底政策使得广大退休人员心里踏实，对生活更加满意。

2022年度预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		获嘉县社会保险中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2085.82	28816.51	7615.56	10	26.43 %	2.94
	资金来源: (1) 财政拨款	2085.82	28807.21	7606.26	-	26.4 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	9.3	9.3	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 落实国家(省、市、县)有关社会保险的方针、政策、法律、法规。落实社会保险事业发展规划 目标2: 制定全县各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划 目标3: 负责职业年金经办服务工作 目标4: 负责使用全县城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金			目标1: 落实国家(省、市、县)有关社会保险的方针、政策、法律、法规。落实社会保险事业发展规划 目标2: 制定全县各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划 目标3: 负责职业年金经办服务工作 目标4: 负责使用全县城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

持续扩大社会保险覆盖面	深入开展全民参保计划，以新经济、新业态从业人员及灵活就业人员等群体为重点，扩大企业职工参保覆盖范围。	深入开展全民参保计划，以新经济、新业态从业人员及灵活就业人员等群体为重点，扩大企业职工参保覆盖范围。
落实各项社保待遇按时调整发放工作	继续做好退休人员基本养老金的调整和发放工作，确保退休人员养老保险待遇社会化发放率达100%。	继续做好退休人员基本养老金的调整和发放工作，确保退休人员养老保险待遇社会化发放率达100%
进一步强化社保基金管理	持续做好社保基金会计核算、会计报表编制及分析工作，建立舆情风险研判机制，预判可能出现的热议焦点，针对重点群体提前做好政策储备和应对化解预案。	持续做好社保基金会计核算、会计报表编制及分析工作，建立舆情风险研判机制，预判可能出现的热议焦点，针对重点群体提前做好政策储备和应对化解预案。
规范操作社会保险业务经办规程	配合做好社银一体化平台建设，依托银行网点办理社保业务，实现业务“就近办”。	配合做好社银一体化平台建设，依托银行网点办理社保业务，实现业务“就近办”。

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	26.4%	1.5	0.44	-70.67	系统中提取全年预算数与实际不符
		预算调整率	≤30%	1281%	1.5	0	4170.00	部分项目因年初未纳入预算导致预算调整率过高。
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	进一步强化社保基金管理计划完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		规范操作社会保险业务经办规程计划完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		持续扩大社会保险覆盖面计划完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		落实各项社保待遇按时调整发放工作计划完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	持续扩大社会保险覆盖面实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		落实各项社保待遇按时调整发放工作实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		进一步强化社保基金管理实现率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		规范操作社会保险业务经办规程实现率	≥90%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	保障全县社会保险各项经办工作正常开展	保障	100%	7	7	0.00	
		持续提高参保单位和参保人员的获得感	持续	100%	7	7	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
		投诉案件处理满意率	≥90%	98%	7	7	0.00	
		企业对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
总分					100	90.38		

部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县社会保险中心			汇总时间		2023年6月30日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	业务费	15	12.27	82%	100.00%	100.00%	100%	98.18	
2	财政对机关事业单位养老保险的补助	7934	5983	75%	100%	100.00%	100%	97.54	
3	财政对职业年金的补助	1520	1520	100%	85%	100.00%	100%	95.4	在职中断人员职业年金补记手续受到业务系统的限制无法正常办理,使得人数与预期偏差较大。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助						
主管部门	获嘉县社会保险中心		实施单位		获嘉县社会保险中心		
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:	2000	7934	5983	10	75.41 %	7.54
	财政拨款	2000	7934	5983	-	75.41 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，规范拨付流程。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补机关事业单位养老保险基金收支差额，保障机关事业单位退休人员及时领取退休待遇。			弥补机关事业单位养老保险基金收支差额，保障机关事业单位退休人员及时领取退休待遇。				
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	财政对机关事业单位养老保险的补助	≤7934 万元	5983 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取退休工资的人员数量	≥4139 人	4397 人	10	10	0.00	
	质量指标	弥补差额足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	弥补养老金差额及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员退休生活	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	财政对职业年金的补助						
主管部门	获嘉县社会保险中心		实施单位		获嘉县社会保险中心		
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:	0	1520	1520	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1520	1520	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，规范拨付流程。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障足额补助职业年金，使办理退休、养老保险关系转移接续、在职人员死亡、在职人员丧失中国国籍个人账户一次性支付等四项业务需要记实职业年金时，由同级财政拨付资金记实。参保人员办理了正式调动或辞职、辞退手续离开机关事业单位的，根据改革前本人在机关事业单位工作的年限长短补记职业年金。	保障足额补助职业年金，使办理退休、养老保险关系转移接续、在职人员死亡、在职人员丧失中国国籍个人账户一次性支付等四项业务需要记实职业年金时，由同级财政拨付资金记实。参保人员办理了正式调动或辞职、辞退手续离开机关事业单位的，根据改革前本人在机关事业单位工作的年限长短补记职业年金。						
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	财政对职业年金的补助成本	≤1520 万元	1520 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业年金记实及补记人数	≥450 人	243 人	10	5.4	-46.00	在职中断人员职业年金补记手续受到业务系统的限制无法正常办理，使得人数与预期偏差较大。
	质量指标	职业年金记实及补记合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职业年金记实及补记及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	93.75%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	业务费						
主管部门	获嘉县社会保险中心		实施单位		获嘉县社会保险中心		
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:	15	15	12.27	10	81.8 %	8.18
	财政拨款	15	15	12.27	-	81.8 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管 理，按规定拨付资金，规范拨付 流程。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照 项目预算执行，未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置 的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	目标 1: 持续扩大社会保险覆盖面 目标 2: 落实各项社保待遇按时调整发放工作 目标 3: 进一步强化社保基金管理 目标 4: 规范操作社会保险业务经办规程	目标 1: 持续扩大社会保险覆盖面 目标 2: 落实各项社保待遇按时调整发放工作 目标 3: 进一步强化社保基金管理 目标 4: 规范操作社会保险业务经办规程							
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	业务费成本	≤15 万元	12.27 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00		
时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00		
		保障单位政策运转	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96.67%	5	5	0.00		
总分					100	98.18			