

2022 年度  
泉港区社会保险中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉港区社会保险中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业等社会保险的方针、政策和社会保险基金管理、运行的基本政策。

（二）负责城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本工伤保险的征收、待遇审核、支付、服务工作。

（三）负责对全区的社会保险基金进行专项管理，确保基金的安全，接受上级部门和区财政、审计部门的监督。

（四）负责社会保险信息的采集、统计、分析及其具体管理工作。

（五）负责管理全区职工社会保险个人帐户和社会保险档案管理。

（六）负责企业退休人员社会化管理服务的协调工作。

（七）承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区社会保险中心	参公事业单位	13

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉港区社会保险中心主要任务是：按照区、局目标任务责任分解内容和上级业务主管部门的总体部署，紧紧围绕按时足额发放各类社保待遇为重点，全力推进我区社会保险体系建设，认真开展社保基金管理“提升年”行动，发挥好社会保险“保民生、促发展”的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）加强社会保险扩面工作。**加强政策宣传，进一步推进建筑施工企业工伤团体险，扩大社保覆盖面。

**（二）按时足额发放各类养老金及待遇工作。**开展养老金发放调度，及时落实发放资金，确保养老金按时足额社会化发放。抓好待遇达龄人员缴费和制度衔接工作，及时为符合条件人员办理待遇登记。2022 年共计发放城乡居民待遇人员 5.72 万人 6562 万元，被征地养老保障待遇人员 3.36 万人 4220.32 万元；发放机关事业单位退休人员养老金 1952 人 6243 万元；企业退休人员养老金 4258 人

7416.69 万元；发放工伤保险待遇 370.14 万元；发放失业金 229.65 万元，失业补助金 69.71 万元，医疗补助金 43.14 万元，物价补贴支出 4.57 万元。

**（三）持续推进机关保“急难”工作。**加强与军人事务局及相关部门的沟通协调，加大退役军人养老保险关系接续清理工作，已办结 2015 -2019 年退役军人转移接续 36 人。

**（四）优化营商环境，提升服务质量。**认真对照人社系统“五级十五同”标准目录，结合社保业务实际情况，逐项细化梳理办事指南入驻至省网上办事大厅，并与标准化事项目录清单进行关联绑定工作，方便群众办事。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	21,244.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,021.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	1,287.46	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22,528.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,021.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	23,553.04	<b>本年支出合计</b>	23,553.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	23,553.04	<b>总计</b>	23,553.04

注：1. 本表反映单位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。

## 二. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 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								
类	款	项	合计						
			<b>23,553.04</b>	<b>22,265.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287.46</b>
208		社会保障和就业支出	22,528.70	21,241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.46
20801		人力资源和社会保障管理 事务	432.24	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
2080109		社会保险经办机构	432.24	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
20805		行政事业单位养老支出	2,709.58	2,709.58	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	10.94	10.94	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	1,098.64	1,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老 支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金 的补助	18,882.78	17,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.96
2082602		财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	13,563.78	13,137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	425.96



2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5,319.00	4,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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。

### 三. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 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							
类	款	项	合计					
			<b>23,553.04</b>	<b>3,539.03</b>	<b>20,014.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	22,528.70	3,535.92	18,992.78	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	432.24	322.24	110.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	432.24	322.24	110.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,709.58	2,709.58	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.64	1,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	18,882.78	0.00	18,882.78	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,563.78	0.00	13,563.78	0.00	0.00	0.00

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5,319.00	0.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	21,244.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,021.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21,241.24	21,241.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22,265.58	<b>本年支出合计</b>	22,265.58	21,244.35	1,021.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	22,265.58	<b>总计</b>	22,265.58	21,244.35	1,021.23	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。

## 五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 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
合计		<b>21,244.35</b>	<b>3,477.53</b>	<b>17,766.82</b>
208	社会保障和就业支出	21,241.25	3,474.42	17,766.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.75	260.74	110.00
2080109	社会保险经办机构	370.75	260.74	110.00
20805	行政事业单位养老支出	2,709.58	2,709.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.64	1,098.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,600.00	1,600.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,656.82	0.00	17,656.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,137.82	0.00	13,137.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,519.00	0.00	4,519.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.10	504.10	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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。

## 六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.06	302	商品和服务支出	50.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.00	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.83	30202	印刷费	0.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	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	4.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,202.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	4.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,202.74	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	14.40	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	3,426.80		公用经费合计				50.73

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。





## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 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	
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	合计	0.00	1,021.23	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,021.23	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,021.23	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	1,021.23	1,021.23	0.00	1,021.23	0.00

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉港区社会保险中心

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 23553.04 万元，支出总计 23553.04 万元。与上年决算数相比，各增加 5673.71 万元、5471.66 万元，增长 31.73%、30.26%。主要是：城乡居民养老保险发放待遇标准提高。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 23553.04 万元，比上年决算数增加 5673.71 万元，增长 31.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21244.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1021.23 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1287.46 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 23553.04 万元，比上年决算数增加 5471.66 万元，增长 30.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 3539.03 万元。其中，人员支出 3469.00 万元，公用支出 70.03 万元。

2. 项目支出 20014.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 22265.58 万元，支出总计 22265.58 万元。与上年决算数相比，各增加 5721.19 万元、5721.19 万元，增长 34.58%、34.58%，主要是：发放城乡养老金待遇标准提高。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 21244.35 万元，比上年决算数增加 6332.96 万元，增长 42.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 370.75 万元，较上年决算数增加 86.83 万元，增长 30.58%。主要原因是支付城乡居民保奖励工作经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.94 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 268.35%。主要原因是机关养老保险基数较上年增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1098.64 万元，较上年决算数增加 778.45 万元，增长 243.12%。主要原因是根据省市机关保工作要求，归集 2014 年-2018 年度全区机关事业单位中人部分退休人员职业年金资金利息。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 1600 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 14.29%。主要原因是非统筹代发（提租补贴、高龄补贴）发放提高标准。

（五）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 13,137.82 万元，较上年决算数增加 724.95 万元，增长 5.84%。主要原因是城乡养老金待遇领取人员增加，城乡养老金发放提高标准。

（六）2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助 4519 万元，为新增项目。主要原因是被征地指标年中调整，追加资金指标调为新增科目。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 504.10 万元，较上年决算数新增 35.11 万元，增长 7.49%。主要原因是无力参保最低生活保障提高标准，无力参保老年生活保障金省级补助增加。

（八）2210201-住房公积金 3.11 万元，较上年决算数减少 19.33 万元，下降 86.14%。主要原因是未补缴 2022 年度不固定基数较住房公积金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 1021.23 万元，比上年决算数减少 611.77 万元，下降 37.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120805-补助被征地农民支出 1021.23 万元，较 2021 年决算数减少 611.77 万元，下降 37.46%。主要原因是被征地土地款收入和提取金增加，追加相关资金减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 3477.53 万元，其中：

(一) 人员经费 3426.80 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 50.73 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费相关预算。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公

备用车购置安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是公务接待由主管部门统一预算，本单位无相关预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，是社保工作运行经费、城乡居民养老金及个账补贴项目，涉及财政拨款资金共计 4164 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，是社保工作运行经费、城乡居民养老金及个账补贴项目，涉及财政拨款资金共计 4164 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 50.73 万元，比上年决算数减少 11.22%，主要原因是：人员数量减少 1 人。

### **（二）政府采购情况**



本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表（一）

（2022 年度）

专项名称		社保中心运行费						
主管部门		泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
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	107.36	73.00	38.64	10	52.93	0
		其中：当年财政拨款	107.36	73.00	38.64	—	52.94	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动城乡养老参保率，奖励覆盖七个乡镇，101个村。			确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费，提高城乡参保率和参保人数。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	城乡居民保劳务派遣经费支付期数	≥4 期	4	10	10	
		质量指标	覆盖乡镇率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年投入完成的时间	≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金投入	$\geq 100\%$	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	城乡保参保人数	$\geq 217300$ 人	217411	15	15	
	社会效益指标	社保参保率	$\geq 100\%$	99	15	14.85	部分群众选择参加企业保或灵活就业，暂停参保缴费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	89.85	

## 项目支出绩效自评表（二）

（2022 年度）

专项名称		财政对城乡居民基本养老保险金的补助 泉港财指（追）【2022】301 号						
主管部门		泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
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	0.00	4091.00	4091.00	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	4091.00	4091.00	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		城乡居民养老保险是由政府主导建立的社会养老保险制度切实保障我区城乡居民的基础生活水平，促进社会和谐稳定。		2022 年参保人数 217411 人；缴费人数 135621 人，缴费率达 92.74%，待遇人数 5.89 万人。做好各级财政补助资金申请工作，按月及时足额发放养老金。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	城乡居民基本养老 保险参保人数	≥217100.00 人	217411	5	5	
			养老金发放期数	=12 期	12	10	10	
		质量 指标	城乡居民养老金平 均水平	≥167.00 元/ 月·人	177	10	10	
			60 周岁以上待遇发 放率	≥99.80%	100	10	10	
		时效 指标	基础养老金按时足 额发放比例	≥100%	100	10	10	

	成本指标	专项资金专款专用	≥44091 万元	4091	5	0.46	经办做绩效目标时，金额录入错误
效益指标	社会效益指标	全民参保率	≥99.60%	99	10	9.94	部分群众选择参加企业保或灵活就业，暂停参保缴费
	可持续影响指标	待遇领取增长人数	全年增长两千人	3660	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95.00%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	95.4	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告（一）

为提高社保工作运行经费专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2022 年度社保工作运行经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

社保中心运行费：DDN 专线 3 万元，城乡居民保人员经费 70 万元。

##### （二）主要成效

每月开展养老金发放调度，及时落实发放资金，确保养老金每月按时足额社会化发放。抓好待遇达龄人员缴费和制度衔接工作，及时为符合条件人员办理待遇登记，做到应发尽发。开展全民参保工作，引导群众自主缴费。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 城乡居民保劳务派遣经费支付期数(期)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

###### 2、质量指标



1) 覆盖乡镇率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 当年投入完成的时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 城乡保参保人数(人), 目标值 217300, 完成值 217411, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

1) 社保参保率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 15, 得分 14.85。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 目前基础养老金 177 元/月·人，群众认为养老金偏低，无法很好的保障生活。

## **(二) 改进措施**

1. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准，完善长缴多得、多缴多得的政策措施，提高政策保障力度，增强政策吸引力，进一步提高群众满意度。

## 项目支出绩效评价报告（二）

为提高城乡居民养老金及个账补贴专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2022 年度城乡居民养老金及个账补贴专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据【闽财预 9 号】，下达城乡居民养老金（年初预算中 12123 万元调减 4595 万元）。

#### （二）主要成效

每月开展养老金发放调度，及时落实发放资金，确保养老金每月按时足额社会化发放。抓好待遇达龄人员缴费和制度衔接工作，及时为符合条件人员办理待遇登记，做到应发尽发。开展全民参保工作，引导群众自主缴费。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.4 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 城乡居民基本养老保险参保人数(人)，目标值 217100.00，完成值 217411，分值 5，得分 5。

2) 养老金发放期数(期)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 城乡居民养老金平均水平(元/月·人)，目标值 167.00，完成值 177，分值 10，得分 10。

2) 60 周岁以上待遇发放率(%), 目标值 99.80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 基础养老金按时足额发放比例(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 专项资金专款专用(万元)，目标值 44091，完成值 4091，分值 5，得分 0.46。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 全民参保率(%), 目标值 99.60，完成值 99，分值 10，得分 9.94。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 待遇领取增长人数(人)，目标值全年增长两千人，完成值 3660，分值 20，得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务满意度(%), 目标值 95.00，完成值 95，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 目前基础养老金 177 元/月·人，群众认为养老金偏低，无法很好的保障生活。

#### (二) 改进措施

1. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准，完善长缴多得、多缴多得的政策措施，提高政策保障力度，增强政策吸引力，进一步提高群众满意度。