

晋城市城区社会保险中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、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
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委对社会保险工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保险工作的集中统一领导。

（二）负责全区社会保险（含企业职工、个体工商户、灵活就业人员基本养老保险、机关事业单位工作人员基本养老保险及职业年金、城乡居民基本养老保险及补充养老保险、失业保险、工伤保险，下同）的扩面征缴工作。

（三）负责具体承办区本级社会保险参保登记、缴费基数核定、个人账户管理、个人权益记录、缴费记录查询、转移接续、待遇计发和待遇领取资格认证等经办业务工作。

（四）负责区本级各项社会保险基金管理，制定基金管理制度，编报全区社会保险基金预决算，组织实施预算；编制汇总全区社会保险基金财务报表。

（五）拟定社会保险稽核、内部控制、内部审计制度及管理办法；负责区本级社会保险稽核工作。

（六）负责全区社会保险统计工作。

（七）完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

区社保中心为副科级全额拨款事业单位，共有人员编制37人，实有35人，区社会保险中心设下列10个股室，分别是办公室、基金财务股、企业养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险股、工伤保险股、审计稽核股、信息统计股、档案股。

第二部分 第二部分 2022年部门决算表2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：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	1.00	127470845.12	一、一般公共服务支出32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出34.00		
四、上级补助收入4.00			四、公共安全支出35.00		
五、事业收入5.00			五、教育支出36.00		
六、经营收入6.00			六、科学技术支出37.00		
七、附属单位上缴收入7.00			七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入8.00			八、社会保障和就业支出	39.00	127041724.35
	9.00		九、卫生健康支出40.00		150257.77
	10.00		十、节能环保支出41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出42.00		
	12.00		十二、农林水支出43.00		
	13.00		十三、交通运输支出44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出50.00		278863.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出56.00		
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计27		127470845.12	本年支出合计58.00		127470845.12
使用非财政拨款结余28			结余分配59.00		
年初结转和结余29			年末结转和结余60.00		
	30			61.00	
总计31.00		127470845.12	总计62.00		127470845.12

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：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127470845.12			127470845.12					
208	社会保障和就业支出	127041724.35	127041724.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4421196.44	4421196.44					
2080109	社会保险经办机构	4421196.44	4421196.44					
20805	行政事业单位养老支出	27657978.67	27657978.67					
2080502	事业单位离退休	33580.00	33580.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364398.67	364398.67					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27260000.00	27260000.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48266829.24	48266829.24					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4799429.24	4799429.24					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43467400.00	43467400.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6526600.00	6526600.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6526600.00	6526600.00					
20899	其他社会保障和就业支出	40169120.00	40169120.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	40169120.00	40169120.00					
210	卫生健康支出	150257.77	150257.77					
21011	行政事业单位医疗	150257.77	150257.77					
2101102	事业单位医疗	150257.77	150257.77					
221	住房保障支出	278863.00	278863.00					
22102	住房改革支出	278863.00	278863.00					
2210201	住房公积金	278863.00	278863.00					

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

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：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127470845.1			3859079.45	123611765.67			
208	社会保障和 就业支出	127041724.35	3429958.68	123611765.67			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4421196.44	3031980.01	1389216.43			
2080109	社会保险经 办机构	4421196.44	3031980.01	1389216.43			
20805	行政事业单 位养老支出	27657978.67	397978.67	27260000.00			
2080502	事业单位离 退休	33580.00	33580.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	364398.67	364398.67				
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	27260000.00		27260000.00			
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	48266829.24		48266829.24			
2082601	财政对企业 职工基本养 老保险基金 的补助	4799429.24		4799429.24			
2082602	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	43467400.00		43467400.00			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	6526600.00		6526600.00			
2082799	其他财政对 社会保险基 金的补助	6526600.00		6526600.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	40169120.00		40169120.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	40169120.00		40169120.00			
210	卫生健康支 出	150257.77	150257.77				
21011	行政事业单 位医疗	150257.77	150257.77				
2101102	事业单位医 疗	150257.77	150257.77				
221	住房保障支 出	278863.00	278863.00				
22102	住房改革支 出	278863.00	278863.00				
2210201	住房公积 金	278863.00	278863.00				

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

部门名称：晋城市城区社会保险中心2022年度

金额单位：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	127470845.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出35					
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出37					
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127041724.35	127041724.35		
	9		九、卫生健康支出	41	150257.77	150257.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出48					
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278863.00	278863.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计		127470845.12	本年支出合计	58	127470845.12	127470845.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	127470845.12	总计	64	127470845.12	127470845.12		

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

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		127470845.12	3859079.45	123611765.67
208社会保障和就业	出127041724.35		3429958.68	123611765.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	4421196.44	3031980.01	1389216.43
2080109社会保险经办机构	4421196.44		3031980.01	1389216.43
20805行政事业单位	老支出27657978.67		397978.67	27260000.00
2080502事业单位离休		33580.00	33580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364398.67	364398.67	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27260000.00		27260000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48266829.24		48266829.24
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4799429.24		4799429.24
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43467400.00		43467400.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6526600.00		6526600.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6526600.00		6526600.00
20899其他社会保障	就业支出40169120.00			40169120.00
2089999其他社会保	和就业支出40169120.00			40169120.00
210卫生健康支出		150257.77	150257.77	
21011行政事业单位	疗150257.77		150257.77	
2101102事业单位医		150257.77	150257.77	
221住房保障支出		278863.00	278863.00	
22102住房改革支出		278863.00	278863.00	
2210201住房公积金		278863.00	278863.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3976034.43	3584526.43	30101	基本工资	1504822.00	1350145.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
					商品和服务支出	83211680.69	232543.02		国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30101	基本工资	1504822.00	1350145.00	30201	办公费	283694.90	37303.70	30701	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30102	津贴补贴	188612.00	188612.00	30202	印刷费			30702	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30103	奖金	242599.00	238167.00	30203	咨询费			30703	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30107	绩效工资	1226769.00	1005416.00	30205	水费			309	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
	机关事业单位			30206	电费			30901	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30108	基本养老保险缴费	364398.67	364398.67	30207	邮电费	1037.20	473.20	30902	专用设备购置			31101	资本金注入		
30109	职业年金缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31109	其他对企业补助		
30110	职工基本医疗保险缴费	150257.77	150257.77	30209	物业管理费			30905	基础设施			31199	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费			30211	差旅费	5175.00		30906	大型修缮	312	对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	8666.99	8666.99	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30113	住房公积金	289909.60	278863.00	30213	维修(护)费	18145.00	4675.00	30908	物资储备	31203			政府投资基金股权投资		
30114	医疗费			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
303	对个人和家庭的补助	40281130.00	42010.00												

30301离休费			30216培训费			30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302退休费33580.00	33580.00	3027公务接待费				30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助		
30303退职(役)费			30218专用材料费			30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助		
30304抚恤金			30224被装购置费			310	资本性支出	2000.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305生活补助40247550.00	8430.00	30225专用燃料费				31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306救济费			30226劳务费728611.59	68503.36	31002		办公设备购置	2000.00	399	其他支出		
30307医疗费补助			30227委托业务费82053429.24		31003		专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308助学金			30228工会经费44213.76	44213.76	31005		基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309奖励金			30229福利费77374.00	77374.00	31006		大型修缮		39909	经常性赠与		
30310个人农业生产补贴			30231公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311代缴社会保险费			30239其他交通费用			31008	物资储备		39999	其他支出		
30399其他对个人和家庭的补助			30240税金及附加费用			31009	土地补偿					
			30299其他商品和服务支出			31010	安置补助					
人员经费合计44257164.43			3626536.43			公用经费合计					83213680.69	232543.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区社会保险中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18000.00
货物	2	18000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计127,470,845.12元、支出总计127,470,845.12元。与2021年相比，收入总计增加16,523,794.10元，增长14.89%，支出总计增加16,523,794.10元，增长14.89%。主要原因是增加项目，追加事业单位退休人员基础性绩效项目和企业新增退休人员取暖费项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计127,470,845.12元，其中：

财政拨款收入127,470,845.12元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计127,470,845.12元，其中：

基本支出3,859,079.45元，占比3.03%；

项目支出123,611,765.67元，占比96.97%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区社会保险中心2022年度财政拨款收入总计127,470,845.12元，支出总计127,470,845.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,523,794.10元，增长14.89%，财政拨款支出总计增加16,523,794.10元，增长14.89%。主要原因是增加项目，追加事业单位退休人员基础性绩效项目和企业新增退休人员取暖费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区社会保险中心2022年财政拨款决算支出127,470,845.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,523,794.10元，增长14.89%。主要原因是增加项目，追加事业单位退休人员基础性绩效项目和企业新增退休人员取暖费项目。其中，人员经费3,626,536.43元，占比2.84%；日常公用经费

232,543.02元，占比0.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区社会保险中心2022年度财政拨款支出127,470,845.12元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)127,041,724.35元，占比99.66%；

卫生健康支出(类)150,257.77元，占比0.12%；

住房保障支出(类)278,863.00元，占比0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算82,151,200元，支出决算127,470,845.12元，完成年初预算的155.17%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算8171.90万元，支出决算12704.17万元，完成年初预算的155.46%；卫生健康（类）支出年初预算15.33万元，支出决算15.03，完成年初预算的98.04%；其他支出年初预算27.89万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的100%。较上年决算增加16,52.38万元，增长14.89%，主要原因是增加项目，追加事业单位退休人员基础性绩效项目和企业新增退休人员取暖费项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区社会保险中心2022年度财政拨款基本支出3,859,079.45元，其中：人员经费3,626,536.43元，主要包括人员经费3,626,536.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；

公用经费232,543.02元，主要包括办公费、印刷费、工会费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无“三公”经费。

（二“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无“三公”经费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无“三公”经费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区社会保险中心2022年度政府采购支出总额18,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额18,000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18,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区社会保险中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是截至本年底，本部门（单位）无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，晋城市城区社会保险中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金118609100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出118609100元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支

出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市城区社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金118609100元，其中一般公共预算支出118609100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对城乡居民基本养老保险等9个1级项目开展了部门评价，涉及资金118609100元，其中一般公共预算支出118609100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，评价结果为：优。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区社会保险中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金118609100元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区社会保险中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡居保基层服务经费项目绩效自评价结果为：总得分98分，属于“优”。
城乡居民补充养老保险补贴项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。
城镇职工养老保险项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。
事业单位公开引进高层次人才生活补贴项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。
机关事业单位养老保险兜底补差项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。
城乡居民基本养老保险补贴(晋市财社【2021】120号)项目绩效自评价结果为：总得分99分，属于“优”。
提高城乡居民基础养老金标准项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。
专项业务经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。
机关退休人员基础性绩效项目绩效自评价结果为：总得分93分，属于“优”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区社会保险中心部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部

门（单位）全年预算数为77907600元，执行数为118609100元，执行率为152.24%。年度绩效目标完成情况：一是截止2022年12月31日，预算执行率100%；二是按照财政局规定，按时做好预算，在储备项目库时同步申报绩效目标，确保资金按时到位；财政部门根据我中心提出的用款申请，审核后拨付资金。做到按规定拨付使用，专款专用；资金支付执行国库集中支付管理,项目资金独立核算,专款专用；按照申报计划严格执行，确保资金准确执行；财政部门负责资金审批，晋城市城区社会保险中心申报和使用资金，并负责具体业务实施。发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：提高服务，提高居民满意度；合格、规范的做好预算，提高预算执行率；二是由于参保人数增加，被补贴人数随之增加；能够及时足额发放待遇，被补贴人员及社会公众满意度超过项目预期水平；社会保险待遇调整，使得离退休、中华人民共和国成立前老工人生活水平改善明显。以上原因导致项目执行与项目设置预期有所差异。下一步改进措施：一是加强内控风险管理，以防出现挤占挪用、虚报冒领。合格、规范的做好预算，提高预算执行率；二是每年定期复核补贴人数。对被补贴人员随即回访，了解被补贴人员生活改善情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年社保中心各项目绩效自我评价结果为：“优”。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民基本养老保险补贴(晋市财社【2021】
120号)

项目单位：043003-晋城市城区社会保险中心

主管部门：043-晋城市城区人力资源和社会保障局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城乡居民基本养老保险补贴有三个部分：第一、是缴费补贴，2022年预计缴费32115人，政府代缴2495人，政府补贴预计2174800元。市级补助296200元，县级补助1878600元（包含政府代缴249500元）。第二、基础养老金补贴，2022年，养老金预计发放21978人，基础养老金预计发放39852805元。中央补助24526880元，省级补助1945395元，市级补助3955940元，县级补助9424590元。第三、丧葬抚恤补贴，2022年，预计发放500人，预计发放840000元。市级补助250000元，县级补助590000元。2022年预算资金4190万元，其中央2412万元，省级258.32万元，市级265.16万元，县级总共1255万元。

立项依据：1、晋城市城区人民政府（关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见城政发）[2015]1号

2、晋城市城区人力资源和社会保障局 晋城市城区财政局（关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法）（城人社字〔2019〕28号）

3、晋城市城区人民政府办公室转发市政府办公厅关于对城乡居民实行惠民殡葬补贴意见的通知。

项目设立的必要性：为全面贯彻落实党的十九大提出的兜底线，织密网，建设机制和全面建成覆盖全民，城乡统筹，权责清晰，保障适度，可持续的多层次社会保障体系的要求，进一步完善城乡居民基本养老保险制度。

保证项目实施的措施与制度：城乡居民基本养老保险基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账，独立核算，任何部门，单位和个人均不得挤占挪用、虚报冒领。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 70230 人参保，全面推进和不断完善覆盖全区城乡居民的基本养老保险制度。

（2）项目年度目标

完成 70230 人参保，全面推进和不断完善覆盖全区城乡居民的基本养老保险制度。

（三）项目实施计划

城乡居民基本养老保险由税务负责征缴，每个月按时发放基础养老金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	22,520,000	22,520,000	22,520,000	22,520,000	0	100	10
中央财政资金	0	22,520,000	22,520,000	22,520,000	0		
市县区财政资金	22,520,000	0	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险补贴人数	70230	=70230人	70230	20	20	
	质量指标	补贴工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础养老金补贴标准	中央每人每月补贴93元	中央每人每月补贴93元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善基本养老保险制度	完善	完善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	≥95%	94	10	9	根据大厅好评系统,满意度达94%

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：城乡居民基本养老保险补贴(晋市财社【2021】120 号)项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 70230 人参保，全面推进和不断完善覆盖全区城乡居民的基本养老保险制度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：根据系统上年缴费参保人数、待遇到龄测算人数，死亡申报丧葬人数和按照文件要求预估本年度所需缴费补贴、基础养老金发放金额、丧葬补贴金额。缴费补贴年底根据系统缴费人数和缴费档次一次性进行补贴、基础养老金按月按时发放到位、丧葬抚恤金按照申报时间次月进行发放到位。 预算执行情况分析：1、项目资金投入及到位情况 2022 年城乡居民基本养老保险补贴项目资金总共到位 4190.48 万元。(中央资金 2412 万元，省级资金 258.32 万元，市级资金 265.16 万元，县级资金 1255.00 万元)。资金全部到位，并加强监督检查，确保专款专用。 2、项目资金执行情况 2022 年城乡居民基本养老保险补贴项目总资金 4190.48 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已执行 4190.48 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 补贴人数：70230 人 完成情况：全年实际补贴人数 70230 人

(2) 质量指标 1、补贴工作完成率：100% 完成情况：全年补贴 100%到位

(3) 时效指标 补贴时间：每月 完成情况：每月补贴发放到位

(4) 成本指标 1、缴费补贴标准：200 元补贴 35 元、300 元补贴 40 元、500 元补贴 60 元、700 元补贴 80 元、1000 元补贴 100 元、1500 元补贴 140 元、2000 元补贴 180 元、3000 元补贴 220 元、4000 元补贴 260 元、5000 元补贴 300 元 完成情况：按照以上缴费补贴标准，业务系统以缴费当日计息并补贴到位 2、基础养老金补贴标准：1-6 月（60-64 周岁 148 元、65 周岁以上 158 元） 7-12 月（60-64 周岁 153 元、65 周岁以上 163 元） 完成情况：每月 15 号按以上基础养老金补贴标准发放到位 3、丧葬抚恤补贴标准：基础养老金的 12 个月 完成情况：按照死亡申报时间次月给与补贴

5. 效益情况及分析

社会效益指标 完善基本养老保险制度：完善 完成情况：不断完善基本养老保险制度

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标 全区居民满意度：≥95% 完成情况：根据大厅好评系统，满意度达 94%

四、项目主要经验做法

按照财政局规定，按时做好预算，在储备项目库时同步申报绩效目标，确保资金按时到位；财政部门根据我中心提出的用款申请，审核后拨付资金。做到按规定拨付使用，专款专用；资金支付执行国库集中支付管理,项目资金独立核算,专款专用；按照申报计划严格执行，确保资金准确执行；财政部门负责资金审批，晋城市城区社会保险中心申报和使用资金，并负责具体业务实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位 2022 年城乡居民基本养老保险补贴项目按绩效目标正常运行，不存在问题。

六、下一步改进措施及管理建议 无

