

新绛县社会保险中心 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

一、本单位职责-----	1
二、机构设置情况-----	1

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表-----	4
二、收入决算表-----	6
三、支出决算表-----	7
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（一）-----	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）-----	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	12
十、部门决算公开相关信息统计表-----	13

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-----	14
---------------------	----

二、收入决算情况说明-----	14
三、支出决算情况说明-----	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明-----	19
八、其他重要事项情况说明-----	19

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全县社会保险的参保登记、申报核定、待遇支付、个人权益记录管理和应用等相关经办工作；负责落实社会保险经办风险防控制度，开展社会保险稽核工作；负责全县社会保险待遇的资格核定、信息确认、调整、发放和社会化服务等工作；负责全县社会保险基金的使用；负责全县工伤医疗机构的协议管理，并对其提供的服务实施政策指导工作；负责全县社会保险经办机构业务人员培训工作；负责全县社会保险信息系统的维护和数据规范，承担社会保险统计，数据整理和应用分析工作。

二、机构设置情况

新绛县社会保险中心是县人力资源和社会保障局所属事业单位，公益一类，为副科级。县社会保险中心财政拨款事业编制共 23 名。设主任 1 名（副科级），副主任 1 名（正股级）；内设机构股级职数 6 名。

社保中心设下列内设机构：

（一）办公室 编制 3 名 股级职数 1 名

负责中心日常事务工作；制定和完善各项规章制度；指导、协调各合作银行的社保卡业务；承担人事管理、工资待遇、会议组织、公文处理、后勤安全、固定资产实物登记管理及采购、

日常办公用品、宣传保障、社保档案管理查询等工作。

（二）财务股 编制 4 名 股级职数 1 名

负责组织制定财务管理制度；负责财务资金年度预算、决算的编制工作；承办经费申请、会计支付核算、工资发放、社保缴纳和日常经费管理等工作；负责固定资产实物账务记账、核销管理工作；负责社会保险基金预、决算编制与实施和基金收支财务管理工作，配合做好预决算审计工作；负责社会保险基金收入账户和支出账户的安全运营管理，负责社保基金的划转和支付工作；负责编报社会保险基金的月、季、年报，并定期进行基金分析，及时掌握社会保险基金的收支和结余情况；负责按国家规定运营管理社会保险基金，实现基金保值增值；负责向财政单位申请社保财政补助资金。

（三）风险防控统计股 编制 3 名 股级职数 1 名

负责社会保险业务信息统计和系统运维工作；管理维护社会保险业务信息系统，定期分析各项社会保险指标运行情况；承办社会保险运行预测、预警及业务数据测算、分析工作；负责社会保险业务经办系统的业务需求追踪和社会保险数据管理、网络安全工作；负责社会保险经办风险防控工作；组织实施社会保险稽核制度和工作规范；承担中心内控监督的管理工作；制定社会保险稽核审计计划并组织实施工作；牵头社会保险风险预警处置、上报工作；承办业务稽核工作和各级主管部

门交办的各项内控稽核审计工作。

（四）申报缴费股 编制 4 名 股级职数 1 名

承办社会保险的参保登记、变更登记、注销登记、缴费申报受理、缴费基数核定、参保人员增减的审核；承办破产企业、下岗失业人员、企业参保人员、灵活就业参保人员、退役军人养老保险的接续业务；养老保险个人账户和职业年金个人账户管理工作、记实职业年金；管理在职人员信息修改、养老保险关系跨省转移接续；负责向税务推送养老保险征缴信息；负责组织社会保险法律法规和各项业务政策普及、新闻宣传；负责认定养老保险个人缴费时间、年限等工作；负责被征地农民参加养老保险的申报、登记和个人账户的建立和管理。

（五）待遇审核股 编制 3 名 股级职数 1 名

承办对符合法定退休条件参保人员按相关规定、程序办理退休待遇申领信息确认和对参保人员已故离退休（职）人员办理死亡后丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助费的待遇确认工作；负责工伤待遇审核；承办失业人员的失业保险金申领、审核；负责为领取失业保险金期间的失业人员按规定审核代缴医疗保险费、冬季采暖补贴、临时性价格补贴、一次性创业补贴等待遇；负责审核领取失业保险金期间死亡人员的一次性丧葬补助金、亲属抚恤金；承办企业稳岗返还补贴和企业参保职工职业技能提升补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴、职业介绍

补贴的申请受理、审核；负责被征地农民参加养老保险费保费的核定。

（六）待遇发放股 编制 4 名 股级职数 1 名

承办离退休（退职）人员养老金待遇核定及调整、遗属待遇核定及调整；负责离退休人员养老金和遗属生活困难补助社会化发放和离退休人员及遗属的增减工作；承办离退休人员死亡个人账户一次性支付及丧抚结算；负责离退休人员基本养老金发放；负责城乡居民养老保险的待遇发放工作；承办失业人员的失业保险金发放工作；负责为领取失业保险金期间的失业人员按规定发放代缴医疗保险费、冬季采暖补贴、临时性价格补贴；负责为领取失业保险金期间死亡人员的一次性丧葬补助金、亲属抚恤金的发放；承办企业稳岗返还补贴和企业参保职工职业技能提升补贴、职业培训补贴的发放工作；承办工伤保险待遇申领、调整及拨付；负责被征地农民养老保险的待遇支付工作。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	8,475,990.06	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	7,931,550.78
	9		九、卫生健康支出	40	191,289.48
	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	353,149.80
	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	8,475,990.06	本年支出合计	58	8,475,990.06
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	8,475,990.06	总计	62	8,475,990.06

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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：新绛县社会保险中心		2022年度							公开02表
项目		金额单位：元							
科目代码	科目名称	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		8,475,990.06	8,475,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,931,550.78	7,931,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889,553.42	3,889,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	3,889,553.42	3,889,553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	724,638.36	724,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	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	470,866.40	470,866.40	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	176,731.96	176,731.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	353,149.80	353,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	353,149.80	353,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	353,149.80	353,149.80	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：新绛县社会保险中心		2022年度				金额单位：元	
科目代码	科目名称	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		8,475,990.06	4,824,071.06	3,651,919.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,931,550.78	4,279,631.78	3,651,919.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889,553.42	3,554,993.42	334,560.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,889,553.42	3,554,993.42	334,560.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724,638.36	724,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	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	470,866.40	470,866.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,731.96	176,731.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353,149.80	353,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353,149.80	353,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353,149.80	353,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：新绛县社会保险中心				2022年度				
				公开04表				
				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	8,475,990.06	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	7,931,550.78	7,931,550.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191,289.48	191,289.48	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	353,149.80	353,149.80	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	27	8,475,990.06	本年支出合计	59	8,475,990.06	8,475,990.06	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	8,475,990.06	总计	64	8,475,990.06	8,475,990.06	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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县社会保险中心		2022年度		公开05表 金额单位：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		8,475,990.06	4,824,071.06	3,651,919.00
208	社会保障和就业支出	7,931,550.78	4,279,631.78	3,651,919.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,889,553.42	3,554,993.42	334,560.00
2080109	社会保险经办机构	3,889,553.42	3,554,993.42	334,560.00
20805	行政事业单位养老支出	724,638.36	724,638.36	0.00
2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,866.40	470,866.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,731.96	176,731.96	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00
210	卫生健康支出	191,289.48	191,289.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00
2101102	事业单位医疗	191,289.48	191,289.48	0.00
221	住房保障支出	353,149.80	353,149.80	0.00
22102	住房改革支出	353,149.80	353,149.80	0.00
2210201	住房公积金	353,149.80	353,149.80	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															公开06表			
部门：新绛县社会保险中心															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	4,582,243.41	4,582,243.41	302	商品和服务支出	462,547.65	162,987.65	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00			
30101	基本工资	1,963,766.53	1,963,766.53	30201	办公费	248,700.20	74,700.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	230,578.00	230,578.00	30202	印刷费	67,000.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00			
30103	奖金	143,471.00	143,471.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00			
30107	绩效工资	1,022,520.00	1,022,520.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,866.40	470,866.40	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00			
30109	职业年金缴费	176,731.96	176,731.96	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----			
30110	职工基本医疗保险缴费	191,289.48	191,289.48	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----			
30112	其他社会保障缴费	29,870.24	29,870.24	30211	差旅费	19,690.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00			
30113	住房公积金	353,149.80	353,149.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00			
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	10,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00			
303	对个人和家庭的补助	3,396,199.00	78,840.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00			
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00			
30302	退休费	75,600.00	75,600.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----			
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	35,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----			
30305	生活补助	12,924.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----			
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	19,000.00	0.00	31002	办公设备购置	32,000.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00			
30307	医疗费补助	1,440.00	1,440.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	3,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00			
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	29,429.15	29,429.15	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00			
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	58,858.30	58,858.30	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,870.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00			
30311	代缴社会保险费	1,050,000.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,254,435.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----			
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----			
人员经费合计		7,978,442.41	4,661,083.41	公用经费合计										497,547.65	162,987.65			

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县社会保险中心		2022年度						公开09表 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
9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县社会保险中心	2022年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	131,800.00
货物	2	55,000.00
工程	3	0.00
服务	4	76,800.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
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 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 年度收入总计 847.6 万元、支出总计 847.6 万元。

与 2021 年相比，收入总计增加 351.32 万元，上升 41.4%，支出总计增加 351.32 万元，上升 41.4%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 847.6 万元，其中：财政拨款收入 847.6 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 847.6 万元，其中：基本支出 482.4 万元，占比 56.91%；项目支出 365.2 万元，占比 43.09%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 847.6 万元、支出总计 847.6 万元。

与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 351.32 万元，上

升 70.79%，财政拨款支出总计增加 351.32 万元，上升 70.79%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

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

2022 年度财政拨款支出 847.6 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2021 年相比，财政拨款支出增加 351.32 万元，上升 41.4%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

其中，人员经费 466.1 万元，占比 54.99%，日常公用经费 16.3 万元，占比 1.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 847.6 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 793.16 万元，占 93.58%；

卫生健康（类）支出 19.13 万元，占 2.26%；

住房保障（类）支出 35.31 万元，占 4.16%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 23093.77 万元。

其中社会保险基金支出预算 22597 万元（社会保险基金支

出由各险种基金单独决算，不在经费决算统计。预算总额计算口径：496.77万元）。支出决算847.6万元，完成年初预算的170.62%。其中：

社会保障和就业(类)支出793.16万元，较去年增长346.93万元，主要原因是2022年企业养老保险实现国家统筹，自2022年1月1日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为2022年新增项目。

卫生健康(类)支出19.13万元，较去年减少0.83万元，主要原因是单位职工人数正常增减。

住房保障(类)支出35.31万元，较去年增加5.22万元，主要原因是住房公积金缴纳比例提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出482.41万元。其中：

人员经费466.11万元，主要包括工资福利支出458.23万元，对个人和家庭的补助7.88万元；

公用经费16.3万元，主要包括办公费7.47万元，工会经费2.94万元，福利费5.89万元。

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,582,243.41	4,582,243.41
30101	基本工资	1,963,766.53	1,963,766.53
30102	津贴补贴	230,578.00	230,578.00
30103	奖金	143,471.00	143,471.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,022,520.00	1,022,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,866.40	470,866.40
30109	职业年金缴费	176,731.96	176,731.96
30110	职工基本医疗保险缴费	191,289.48	191,289.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,870.24	29,870.24
30113	住房公积金	353,149.80	353,149.80
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,396,199.00	78,840.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	75,600.00	75,600.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	12,924.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1,440.00	1,440.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	1,050,000.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,254,435.00	0.00
		-----	-----
	人员经费合计	7,978,442.41	4,661,083.41

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
302	商品和服务支出	462,547.65	162,987.65	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30201	办公费	248,700.20	74,700.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	67,000.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30211	差旅费	19,690.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	35,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30226	劳务费	19,000.00	0.00	31002	办公设备购置	32,000.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	3,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30228	工会经费	29,429.15	29,429.15	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30229	福利费	58,858.30	58,858.30	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9,870.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
公用经费合计										497,547.65	162,987.65

七、一般公共预算财政拨款“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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，与 2021 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，与 2021 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购服务支出 7.68 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，主要是维持社保中心业务工作需求。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县社会保险中心按照“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0个，二级项目1个，共涉及资金2157120元，占本单位项目支出总额的59.07%，其中一般公共预算项目支出2157120元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度新绛县社会保险中心单位整体支出绩效自评，涉及资金2157120元，其中一般公共预算支出2157120元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金2157120元，其中一般公共预算支出2157120元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目完成情况优秀。

(2) 项目绩效自评结果

新绛县社会保险中心2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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，本单位采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

新绛县社会保险中心2022年度单位预算二级项目绩效自

评个数 1 个，涉及资金 2157120 元。1 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：

2022 年 1 月 1 日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分：98 分。项目全年预算数 252 万元，执行数为 215.71 万元，执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：完成全县 2022 年 1 月 1 日后企业养老保险退休人员取暖费县级财政全额承担资金发放工作，退休人数 642 人，取暖费标准：3360 元/人/年。

（3）单位整体支出绩效自评结果

新绛县社会保险中心单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县社会保险中心单位整体绩效自评得分为 98 分。单位全年预算数为 4967700 元，执行数为 8475990.06 元，执行率为 170.62%。年度绩效目标完成情况：一是实现社保中心日常工作正常运营；二是实现养老、工伤、失业各保险基金待遇正常发放、业务正常开展。发现的主要问题及原因：一是 2022 年年初预算数 23093.77 万元包含社会保险基金支出预算 22597 万元，预算总额计算口径：496.77 万元。但社会保险基金支出由各险种基金单独决算，不在经费决算统计；二是应加强财政政策业务知识更新培训。下一步改进措施：

一是日常工作更加细致，注重各部门沟通协调；二是抓好财政预算支出绩效考评，提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目完成情况优秀

(5) 其他需要说明的事项

无

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件：

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2022年度）							
项目名称	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位		新绛县社会保险中心		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,520,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,520,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
立项依据	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
项目设立必要性	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
保证项目实施的制度、措施	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
项目实施计划	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	750人	数量指标		
		质量指标	发放率	100%	质量指标		
		时效指标	项目时间	2022年	时效指标		
		成本指标	县级财政承担金额	2520000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	持续提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	稳步提升	服务对象满意度指标		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220923173532	