

2022 年度
三门峡市社会养老保险中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市社会养老中心概况

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收入支出决算表

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

第一部分

三门峡市社会养老保险中心概况

一、部门职责

我单位主要承担国家、省、市有关社会养老保险方针政策和法律法规的宣传，社会养老保险参保登记、转移接续等事务性工作，负责参保人员退休待遇计算、退休待遇调整、发放和养老保险稽核、追讨防冒领等业务工作。保证养老保险待遇按时足额发放，做好退休人员基本养老金调整工作，提高离退休人员待遇水平。

二、机构设置

三门峡市社会养老保险中心内设机构 8 个，包括：办公室、基金财务科、综合科、信息科、企业参保科、机关事业科、退休科、征缴科。。

从决算单位构成看，三门峡市社会养老保险中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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	3,570.81	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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	3,349.54
	9		九、卫生健康支出	40	112.84
	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	108.43
	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	2.24
	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	3,573.05	本年支出合计	58	3,573.05
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	3,573.05	总计	62	3,573.05
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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		3,573.05	3,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
208	社会保障和就业支出	3,349.54	3,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,758.42	1,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,758.42	1,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.34	1,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.38	51.38	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	144.49	144.49	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
22999	其他支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2299999	其他支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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		3,573.05	2,183.97	1,389.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,349.54	1,960.46	1,389.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,758.42	1,743.42	15.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,758.42	1,743.42	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.34	215.34	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.38	51.38	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	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.70	0.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.70	0.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,570.81	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	3,349.54	3,349.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.84	112.84	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	108.43	108.43	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	3,570.81	本年支出合计	59	3,570.81	3,570.81	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	3,570.81	总计	64	3,570.81	3,570.81	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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		3,570.81	2,181.73	1,389.08
208	社会保障和就业支出	3,349.54	1,960.46	1,389.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,758.42	1,743.42	15.00
2080109	社会保险经办机构	1,758.42	1,743.42	15.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.34	215.34	1,200.00
2080501	行政单位离退休	19.47	19.47	0.00
2080502	事业单位离退休	51.38	51.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20808	抚恤	1.81	1.70	0.11
2080801	死亡抚恤	1.81	1.70	0.11
20899	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96
2089999	其他社会保障和就业支出	173.96	0.00	173.96
210	卫生健康支出	112.84	112.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.84	112.84	0.00
2101102	事业单位医疗	112.84	112.84	0.00
221	住房保障支出	108.43	108.43	0.00
22102	住房改革支出	108.43	108.43	0.00
2210201	住房公积金	108.43	108.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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	1,875.46	302	商品和服务支出	237.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.58	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	465.87	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	352.45	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	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.49	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.13	30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.43	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	3.96	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	68.79	30215	会议费	0.20	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	67.09	30217	公务接待费	0.08	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	1.70	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	5.08	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	10.35	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	22.09	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	97.36	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	71.48			
人员经费合计		1,944.24	公用经费合计					237.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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							

说明：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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

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				

说明：我部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市社会养老保险中心

2022 年度

单位：万元

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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 3573.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 787.80 万元，下降 18.07%。主要原因是主要原因是当年受疫情大幅度影响，财政压缩支出，拨付资金减少，部分预算资金未全额拨付，财政拨付市本级机关事业单位职业年金记实补记资金同比也减少了 687 万元，造成收支下降较多。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3573.05 万元，其中：财政拨款收入 3570.81 万元，占 99.94%；其他收入 2.24 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3573.05 万元，其中：基本支出 2183.97 万元，占 61.12%；项目支出 1389.08 万元，占 38.88%。

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 3570.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 790.03 万元，下降 18.12%。主要原因是主要原因是当年受疫情大幅度影响，财政压缩支出，拨付资金减少，部分预算资金未全额拨付，财政拨付市本级机关事业单位职业年金记实补记资金同比也减少了 687 万元，造成收支总计下降较多。。

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 3570.81 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790.03 万元，下降 18.12%。主要原因是当年受疫情大幅度影响，财政压缩支出，拨付资金减少，部分预算资金未全额拨付，财政拨付市本级机关事业单位职业年金记实补记资金同比也减少了 687 万元，造成财政拨款支出减少。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3570.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3349.54 万元，占 93.80%；卫生健康支出 112.84 万元，占 3.16%；住房保障支出 108.43 万元，占 3.04%。

(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 3570.81 万元，支出决算为 3570.81 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 1758.42 万元，决算数 1758.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

2. 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 19.47 万元，决算数 19.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

3. 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）。年初预算数为 51.38 万元，决算数 51.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

4. 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 144.49 万元，决算数 144.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

5. 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 1200.00 万元，决算数 1200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加了市本级机关事业单位退休人员职业年金记实补记资金 1200 万元，预算数字和决算数字一致，无差异。。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.81 万元，决算数 1.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

7. 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 173.96 万元，决算数 173.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 112.84 万元，决算数 112.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

9. 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 108.43 万元，决算数 108.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数一致，无差异。

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 2181.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2179.11 万元，下降 49.97%。主要原因是当年受疫情大幅度影

响，财政压缩支出，拨付资金减少，部分预算资金未全额拨付，造成收支下降较多。同时因为牵扯工资改革，人员经费项目支出减少，也有部分补贴不再发放，造成财政拨款基本支出减少。。

其中：人员经费 1944.24 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2137.38 万元，下降 52.37%。主要原因是财政拨付市本级机关事业单位职业年金记实补记资金减少 687 万元，加之涉及工资改革，人员经费支出减少，部分补贴不再发放，造成人员经费支出减少较多。。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.49 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 41.73 万元，下降 14.94%。主要原因是财政资金紧张，我单位公用经费使用完毕以后，用于补充公用经费的专项经费未拨付；加上人员退休以后，在职人员变动，造成各项经费略减少。。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 37.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位公务接待工作主要是上级部门调研和临时性检查所产生的公务接待费，2022 年又受疫情防控影响，很多工作没有开展，公务接待支出减少，造成决算数和预算数差异稍大。。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成全年预算的 37.50%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位没有需要因公出国（境）的业务。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无购置公务用车计划。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车统一由上级主管部门管理，相关部门要求不再支出公务用车费用，所以决算没有公务用车支出，2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。。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，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 37.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本公务接待费主要是上级部门调研和临时性检查所产生的公务接待费，2022 年又受疫情防控影响，很多调研和接

待工作没有开展，公务接待支出减少，造成决算数和预算数差异稍大。。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位没有需要接待境外来访人员。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）。来访人员主要包括：我单位没有需要接待境外来访人员。等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 237.49 万元，支出决算为 237.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数一致，无差异。机关运行经费较上年度下降 41.73 万元，下降 14.94%，主要原因是因疫情原因财政资金紧张造成部分资金未拨付到位，支出减少，造成机关运行经费减少。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3573.05 万元，其中人员经费支出 1944.24 万元，公用经费支出 237.49 万元；支出项目共 3 个，支出金额 15 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

2022 年自评项目分别是：社会保险管理事业费 5 万元，养老保险宣传费 0 万元，养老保险征缴稽核专项经费 10 万元。项

目绩效自评结果为：良好。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	养老保险宣传费						
主管部门	三门峡市人力资源和社会保障局		实施单位		三门峡市社会养老保障中心		
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:	1.76	1.76	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1.76	1.76	0	-	0.0%	-
	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		财政科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照规定拨付		5	3	未及时拨付
	使用规范性		按照用途规范使用		5	5	

			资金					
		预算绩效管理情况	按照绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传养老保险政策,增加群众对于新政策的了解。扩大参保范围,增加群众满意度。		按照上级和政策宣传要求进行宣传,增加群众对社保政策了解,提高参保护面率。					
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	宣传页	≥ 10000 页	8000 页	10	8	-2 0. 00	资金未及时拨付使用公用垫付
产出指标	数量指标	宣传页	≥ 10000 页	8000 页	10	8	-2 0. 00	资金未及时拨付使用公用垫付
	质量	服务质量提高	显著提高	100%	10	10	0. 00	

	指标							
	时效指标	大厅办事效率	提高	95%	10	9.5	-5.00	通过信息化稳步提高，距离完全提高还有距离
效益指标	社会效益指标	政策认可了解程度	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.5		
项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								

项目名称	社会保险管理事业费						
主管部门	三门峡市人力资源和社会保障局		实施单位		三门峡市社会养老保险中心		
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:	10	10	5	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-
	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		财政科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合规合理拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用,严格使用途径		5	5	
预算绩效管理情况		规范管理,		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	” 完成全市社会养老保险系统的数据维护、转移函件邮寄、个人账户记账工作，确保各项业务工作正常运转，弥补工作经费不足。		完成全市社会养老保险系统的电脑设备维护，转移函件邮寄工作。主要弥补办公经费不足。					
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
产出指标	数量指标	核查差旅费等	≤80次	50次	10	10	0.00	
		邮寄转移函件	≤5000件	4800件	10	10	0.00	
		大厅打印机、电脑维护	≤160次	150次	10	10	0.00	
	质量指标	确保养老关系按时转移	≥95%	98%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会保险群众影响力	显著提高	90%	25	22.5	-10.00	确保群众转移接续及时办理，参保人员权益的到保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅整体形象	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	稳步提高，信息化有待提高。
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	养老保险征缴稽核专项经费							
主管部门	三门峡市人力资源和社会保障局	实施单位			三门峡市社会养老保障中心			
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:	28	28	10	10	35.71 %	3.57
	财政拨 款	28	28	10	-	35.71 %	-
	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			科学安排	5	5	
	拨付合规性			合理按照预算安排	5	5	
	使用规范性			规范合理使用	5	5	
	预算绩效管理情 况			按时 按要求绩效管 理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	” 为做好全市社会养老保险费征缴稽核工作,增加养老保险覆盖面,扩大参保范围,防止参保单位对养老保险费缴费基数瞒报、漏报。按要求要对参加养老保险职工缴费基数的实地稽核不少于参			为做好全市社会养老保险费征缴稽核工作,增加养老保险覆盖面,扩大参保范围,防止参保单位对养老保险费缴费基数瞒报、漏报。按要求要对参加养老保险职工缴费基数的实地稽核 75177 人。			

		保职工总人数的 30%。”						
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
产出指标	数量指标	大厅及办公楼日常维护	≤20万元	7万元	8	8	0.00	
		征缴扩面业务费用	≤5万元	0万元	8	8	0.00	
		实地稽核差旅等费用	≤5万元	3万元	8	8	0.00	
	质量指标	构建社保基金安全网	完成	95%	8	7.6	-5.00	还存在多领和冒领现象，希望通过上级大数据核查，时时数据共享，解决此类问题。
		参保单位按要求申报	≥90%	90%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益	社会保险群众影响力	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	通过宣传和大厅信息化建设逐步提高

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅整体形象	≥100%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	91.92		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。