

忻州市社会保险中心

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	4
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市社会保险中心主要职责是：

（一）参与拟定全市企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险（以下简称养老保险）、工伤保险、失业保险的相关配套政策。

（二）负责组织实施养老保险、工伤保险、失业保险经办管理业务规程。承办经办管理业务培训，指导规范全市业务经办工作。

（三）参与拟定全市养老保险、工伤保险、失业保险参保扩面和基金征缴计划。负责拟定考核评估体系并组织实施。

（四）指导全市养老保险、工伤保险、失业保险经办机构管理相关社会保险基金。负责管理市本级养老保险、工伤保险、失业保险基金。

（五）拟定全市养老保险、工伤保险、失业保险信息系统需求方案和数据管理规范。承担全市养老保险、工伤保险、失业保险统计、数据整理和应用工作。

（六）负责清理欠缴的相关社会保险费。

（七）指导全市领取相关待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作，协助推动街道（乡镇）、社区劳动保障平台建设。

（八）承担市本级参保单位人员领取待遇资格认证工作。

（九）负责与市本级医疗机构、康复机构、辅助器具配置机构签订服务协议。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市社会保险中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责人事、党群等工作。负责拟定内部工作制度并督促检查。承担会务、文秘、档案管理、固定资产管理、后勤服务、安全和保密等工作。负责干部教育培训工作。负责退休人员管理服务等工作。

（二）综合业务科。参与拟定全市城镇职工和灵活就业人员养老保险、工伤保险、失业保险相关配套政策和业务经办规程，指导规范全市业务经办工作。参与拟定全市企业和机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保扩面和基金征缴计划，并负责督促落实。负责拟定考核评估体系并组织实施。负责企业养老保险个人账户基金归集和机关事业单位养老保险职业年金个人账户基金归集工作。指导全市并承办市本级领取相关待遇资格认证和退休人员社会化管理服务工作。负责与市本级医疗机构、康复机构、辅助器具配置机构签订服务协议。负责全市失业动态监测预警工作。指导全市并承办市本级享受失业保险待遇人员的职业培训、职业介绍工作。指导全市

并承办市本级工伤保险的宣传和工伤预防工作。负责参保人员信息修改工作。

（三）参保登记科。负责参保单位和个人养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记和变更等工作。负责核定参保单位和个人缴费基数，按时生成征缴计划等工作。负责参保人员养老保险、失业保险关系转移和接续工作。负责参保职工个人账户的建立、记录、管理及其支付和继承业务。负责打印、发放参保人员个人账户对账单。参与编报全市养老保险、工伤保险、失业保险基金财务报表和信息统计报表工作。指导全市养老保险、工伤保险、失业保险参保登记、缴费基数核定、保费征缴等相关业务工作的开展。

（四）企业养老保险科。承办市本级企业养老保险参保单位职工正常退休信息确认及离退休（职）人员供养亲属待遇支付工作。承担市本级企业养老保险参保单位离退休（职）人员养老保险待遇审核、支付、调整工作。承办市本级企业养老保险参保单位退休（职）人员个人账户的支付和继承业务。指导全市企业养老保险离退休人员待遇发放等相关工作。参与编报全市企业养老保险基金财务报表和信息统计报表工作。

（五）机关事业养老保险科。承担市本级机关事业养老保险参保单位退休（职）人员养老保险待遇审核、支付、调整工作。承办市本级机关事业养老保险参保单位退休（职）人员个人账户的支付和继承业务。指导全市机关事业养老保险退休人员待遇发放等相关工作。参与编报全市机关事业养老保险基金财务报表和信息统计报表工作。

（六）城乡居民养老保险科。参与拟定全市城乡居民基本养老保险、城乡居民补充养老保险、被征地农民养老保险相关配套政策并组织实施。指导规范全市城乡居民养老保险、补充养老保险和被征地农民养老保险业务规程和经办工作。参与拟定全市城乡居民养老保险扩面征缴计划，并负责督促落实。参与编报全市城乡居民养老保险基金财务报表和信息统计报表工作。

（七）工伤保险科。承办市本级工伤医疗费（康复费）、伤残待遇、工亡待遇、供养亲属抚恤待遇和辅助器具安装配置的审核支付工作。承办市本级老工伤人员的待遇发放。承担全市工伤职工待遇调整复核工作。指导全市工伤保险待遇发放等相关工作。参与编报全市工伤保险基金财务报表和信息统计报表工作。

（八）失业保险科。承办市本级参保失业人员失业保险待遇审核、支付、调整工作。指导全市失业保险待遇发放等相关工作参与编报全市失业保险基金财务报表和信息统计报表工作。

（九）基金财务科。指导全市养老保险、工伤保险、失业保险基金管理、会计核算和财务管理工作。编报全市养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算草案，财务报表和年度财务报告。负责全市养老保险、工伤保险、失业保险基金运行和财务风

险预警分析。承担市本级养老保险、工伤保险、失业保险基金的记账核算、划转等管理工作。承担机关事业单位职业年金归集相关工作。会同有关部门做好市本级管理基金的保值增值工作。办理相关社会保险基金统筹调剂等工作。参与编报全市养老保险、工伤保险、失业保险信息统计报表工作。负责编制中心财务预决算报表及经费支出、工资支付等工作。

（十）审计稽核科。拟定全市养老保险、工伤保险、失业保险稽核制度、内部控制制度和 work 规范。拟定检查评估办法和相关社会保险费清欠计划。承办市本级参保单位养老保险、工伤保险、失业保险缴费和待遇支付的稽核、催缴工作。承担诚信缴费、欠费单位信息的管理和信息披露工作。指导全市养老保险、工伤保险、失业保险审计稽核工作。

（十一）信息统计科。负责拟定业务信息系统需求方案和数据管理规范。负责中心网络、硬件设备、业务系统的管理维护工作。承担全市养老保险、工伤保险、失业保险统计报表汇总工作。负责全市养老保险、工伤保险、失业保险运行预测、预警及业务数据的收集、整理、分析、精算等工作。参与编报全市养老保险、工伤保险、失业保险基金财务报表工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市社会保险中心

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	8312230.14	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	7656849.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	144411.03
	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	58810.00
	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	317186.00
	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	134974.00
	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	8312230.14	本年支出合计	58.00	8312230.14
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	8312230.14	总计	62.00	8312230.14

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：忻州市社会保险中心

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		8312230.14	8312230.14					
208	社会保障和就业支出	7656849.11	7656849.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6858149.27	6858149.27					
2080101	行政运行	5992079.27	5992079.27					
2080109	社会保险经办机构	866070.00	866070.00					
20805	行政事业单位养老支出	355179.84	355179.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355179.84	355179.84					
20899	其他社会保障和就业支出	443520.00	443520.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	443520.00	443520.00					
210	卫生健康支出	144411.03	144411.03					
21011	行政事业单位医疗	144411.03	144411.03					
2101101	行政单位医疗	144411.03	144411.03					
213	农林水支出	58810.00	58810.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58810.00	58810.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58810.00	58810.00					
221	住房保障支出	317186.00	317186.00					
22102	住房改革支出	317186.00	317186.00					
2210201	住房公积金	317186.00	317186.00					
229	其他支出	134974.00	134974.00					
22999	其他支出	134974.00	134974.00					
2299999	其他支出	134974.00	134974.00					

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：忻州市社会保险中心

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		8312230.14	6808856.14	1503374.00			
208	社会保障和 就业支出	7656849.11	6347259.11	1309590.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	6858149.27	5992079.27	866070.00			
2080101	行政运行	5992079.27	5992079.27				
2080109	社会保险经 办机构	866070.00		866070.00			
20805	行政事业单 位养老支出	355179.84	355179.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	355179.84	355179.84				
20899	其他社会保 障和就业支 出	443520.00		443520.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	443520.00		443520.00			
210	卫生健康支 出	144411.03	144411.03				
21011	行政事业单 位医疗	144411.03	144411.03				
2101101	行政单位医 疗	144411.03	144411.03				
213	农林水支出	58810.00		58810.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	58810.00		58810.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	58810.00		58810.00			
221	住房保障支 出	317186.00	317186.00				
22102	住房改革支 出	317186.00	317186.00				
2210201	住房公积金	317186.00	317186.00				
229	其他支出	134974.00		134974.00			
22999	其他支出	134974.00		134974.00			
2299999	其他支出	134974.00		134974.00			

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：忻州市社会保险中心

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	8312230.14	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	7656849.11	7656849.11		
	9		九、卫生健康支出	41	144411.03	144411.03		
	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	58810.00	58810.00		
	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	317186.00	317186.00		
	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	134974.00	134974.00		
	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	27	8312230.14	本年支出合计	59	8312230.14	8312230.14		
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	8312230.14	总计	64	8312230.14	8312230.14		

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：忻州市社会保险中心

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		8312230.14	6808856.14	1503374.00
208	社会保障和就业支出	7656849.11	6347259.11	1309590.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6858149.27	5992079.27	866070.00
2080101	行政运行	5992079.27	5992079.27	
2080109	社会保险经办机构	866070.00		866070.00
20805	行政事业单位养老支出	355179.84	355179.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355179.84	355179.84	
20899	其他社会保障和就业支出	443520.00		443520.00
2089999	其他社会保障和就业支出	443520.00		443520.00
210	卫生健康支出	144411.03	144411.03	
21011	行政事业单位医疗	144411.03	144411.03	
2101101	行政单位医疗	144411.03	144411.03	
213	农林水支出	58810.00		58810.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58810.00		58810.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58810.00		58810.00
221	住房保障支出	317186.00	317186.00	
22102	住房改革支出	317186.00	317186.00	
2210201	住房公积金	317186.00	317186.00	
229	其他支出	134974.00		134974.00
22999	其他支出	134974.00		134974.00
2299999	其他支出	134974.00		134974.00

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

部门名称：忻州市社会保险中心

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	4586682.52	4586682.52	302	商品和服务支出	1370605.62	508965.62	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1370605.62	1385510.09	30201	办公费	168385.10	143793.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	508965.62	848844.00	30202	印刷费	17238.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金		1111211.00	30203	咨询费	50000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367368.12	367368.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	338522.54	338522.54	30207	邮电费	10000.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	137391.03	137391.03	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	80649.74	80649.74	30211	差旅费	7847.50	7847.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	317186.00	317186.00	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	11000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2272172.00	1693678.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

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			30217	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	82770.00	19530.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6400.00	6400.00	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	700000.00		31002	办公设备购置	82770.00	19530.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	27061.70	27061.70	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	77263.32	77263.32	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	223700.00	223700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2263372.00	1684878.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	78110.00	19300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6858854.52	6280360.52	公用经费合计										1453375.62	528495.62

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（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：忻州市社会保险中心

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：忻州市社会保险中心

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：忻州市社会保险中心

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：忻州市社会保险中心

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	55530.00
货物	2	55530.00
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	528495.62
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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,312,230.14元、支出总计8,312,230.14元。与2021年相比，收入总计减少208,498,436.86元，下降96.17%，支出总计减少208,498,436.86元，下降96.17%。主要原因是2021年对机关事业单位基本养老保险基金的补助210000000.00元，该项支出本年不列入我单位年初预算，直接由财政列入预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,312,230.14元，其中：
财政拨款收入8,312,230.14元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,312,230.14元，其中：
基本支出6,808,856.14元，占比81.91%；
项目支出1,503,374.00元，占比18.09%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市社会保险中心2022年度财政拨款收入总计8,312,230.14元，支出总计8,312,230.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少208,498,436.86元，下降96.17%，财政拨款支出总计减少208,498,436.86元，下降96.17%。主要原因是2021年对机关事业单位基本养老保险基金的补助210000000.00元，该项支出本年不列入我单位年初预算，直接由财政列入预算。

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

忻州市社会保险中心2022年财政拨款决算支出8,312,230.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少208,498,436.86元，下降96.17%。主要原因是2021年对机关事业单位基本养老保险基金的补助210000000.00元，该项支出本年不列入我单位年初预算，直接由财政列入预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会保险中心2022年度财政拨款支出8,312,230.14元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,656,849.11元，占比92.12%；

卫生健康支出(类)144,411.03元，占比1.74%；

农林水支出(类)58,810.00元，占比0.71%；

住房保障支出(类)317,186.00元，占比3.82%；

其他支出(类)134,974.00元，占比1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算6,666,200.00元，支出决算8,312,230.14元，完成年初预算的124.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6116000.00元，支出决算7656849.11元，完成年初预算的125.19%，主要用于单位人员经费、公用经费、项目的支出，较上年决算减少208676514.59元，下降96.46%，主要原因是2021年对机关事业单位基本养老保险基金的补助210000000.00元，该项支出本年不列入我单位年初预算，直接由财政列入预算。卫生健康支出年初预算155400.00元，支出决算数144411.03元，完成年初预算的92.93%，主要用于在职人员医疗保险费支出，较上年决算减少39915.27元，下降21.65%。住房保障支出年初预算322800.00元，支出决算数317186.00元，完成年初预算的98.26%，主要用于在职人员住房公积金支出，较上年决算增加24209.00元，增长8.26%。农林水支出年初预算72000.00元，支出决算58810.00元，完成年初预算的81.68%，主要用于驻村工作人员补助，较上年决算增加58810.00元，增长100%。其他支出无年初预算，支出决算134974.00元，主要是年中财政拨付至我单位，由我单位代发国企职幼教退休人员补助，较上年决算增加134974.00元，增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市社会保险中心2022年度财政拨款基本支出6,808,856.14元，其中：

人员经费6,280,360.52元，主要包括人员经费6,280,360.52元，主要包括工资福利支出4586682.52元，对个人和家庭的补助1693678.00元；

公用经费528,495.62元，主要包括商品和服务支出508965.62元，资本性支出19530.00元。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境人次。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0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元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待人次；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市社会保险中心2022年机关运行经费支出528,495.62元，比2021年减少182,117.06元，下降25.63%，主要原因是：2022年在职人员到龄退休，在职人员减少相应人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市社会保险中心2022年度政府采购支出总额55,530.00元，其中：政府采购货物支出55,530.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额55,530.00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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市社会保险中心截至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，其他用车主要是无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市社会保险中心部门（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0个，二级项目6个，共涉及资金1503374.00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1503374.00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年度忻州市社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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。

组织对劳务派遣人员费用、法律顾问聘用费、驻村工作人员补助等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1503374.00元，其中一般公共预算支出1503374.00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，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

（2）项目绩效自评结果

忻州市社会保险中心部门（单位）2022年度一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我单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

忻州市社会保险中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1503374.00元：6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基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。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：

劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：我中心此项目预算总额70万元，全部用于支付劳务费。预算执行率100%。二是产出情况：我中心聘用劳务派遣人员20人，按照35000元/人/年标准支付工资及社保费用，全年支出70万元。三是效益情况：缓解了我中心业务经办压力，显著提高社保服务工作效率。四是满意度情况：提高劳务派遣人员的工作积极性，有助于全身心投入到工作中提高工作效率，对工作满意、认可。项目管理中存在的主要问题及原因：劳务派遣人员存在流动性，对业务办理衔接有影响。下一步改进措施及管理建议：提高单位凝聚力，单位加强业务学习培训，更好的服务于参保群众。

法律顾问聘用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：按照经费开支范围和标准执行，确保专款专用。我中心此项目预算总额5万元，全部用于支付法律咨询、代理诉讼等服务。预算执行率100%。二是产出情况：提供法律咨询5次、法律意见采纳率达到100%，提供法律服务及时率100%。三是效益情况：提高了法律顾问履职能力和持续提高依法办事能力。四是满意度情况：提高我中心依法经办的能力，提高工作人员满意度。项目管理中存在的主要问题及原因：需进一步细化服务事项。下一步改进措施及管理建议：按照单位需求，细化合同约定事项，加大法律服务力度。

驻村工作人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为5.88万元，完成预算的81.68%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：我单位派出第一书记及驻乡工作人员4名，该项资金将全部用于我中心2022年度驻村第一书记及驻乡镇工作队员支出。二是产出情况：驻村工作队人数为4人，按照文件规定，补助经费按照每人每年15000元，交通补助按照每人每年3000元标准发放。三是效益情况：驻村工作队员交通和驻村工作队员生活得到保障。四是满意度情况：在驻村工作中发挥了作用，驻村工作队员满意度为98%。项目管理中存在的主要问题及原因：需提高驻村第一书记及驻乡镇工作队员报销及时性。下一步改进措施及管理建议：在今后的工作中不断完善制度，关心关爱驻村第一书记及驻乡镇工作队员，提高报销时。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市社会保险中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位

未开展整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门项目绩效评价

(5) 其他需要说明的事项

无

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 附件

附件1

劳务派遣人员费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员费用							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304004-忻州市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		70	70	70	70	0	100	10
市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为促进转变政府职能,改善公共服务供给,我中心采用政府购买服务形式聘用20名劳务派遣人员,全年项目预算资金700000元,通过这一项目实施,1、聘用的20人可有效缓解我中心开展日常业务用人压力;2、提高社保服务工作效率;3、提高劳务派遣人员工作积极性和满意度。					我中心此项目预算总额70万元,全部用于支付劳务费。聘用劳务派遣人员可有效缓解我中心开展日常业务用人压力;提高社保服务工作效率;提高劳务派遣人员工作积极性和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供服务的劳务派遣人数	≤20人	≤20人	≤20人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工资支出的合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员支出及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员平均工资	=35000元/人/年	=35000元/人/年	=35000元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社保服务工作效率	显著	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高派遣人员工作积极性	明显	明显	达成预期指标	15	14	提高中心凝聚力,提高工作人员积极性
满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我中心此项目预算总额70万元,全部用于支付劳务费。预算执行率100%。						
		产出情况及分析	我中心聘用劳务派遣人员20人,按照35000元/人/年标准支付工资及社保费用,全年支出70万元。						
		效益情况及分析	缓解了我中心业务经办压力,显著提高社保服务工作效率。						
		满意度情况及分析	提高劳务派遣人员的工作积极性,有助于全身心投入到工作中提高工作效率,对工作满意、认可。						
	主要经验做法	制度,按照劳务派遣支付标准执行,按时足额支付劳务费,确保专款专用。有效缓解我中心开展日常业务用人压力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	劳务派遣人员存在流动性,对业务办理衔接有影响。							
	下一步改进措施及管理建议	提高单位凝聚力,单位加强业务学习培训,更好的服务于参保群众。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

法律顾问聘用费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法律顾问聘用费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304004-忻州市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	5	0	100
市县区财政资金		5	5	5	5	5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
通过该项目实施,我中心: 1.聘用法律顾问为我中心提供法律咨询、代理诉讼等服务; 2.提高我中心依法管理能力; 3.促进依法办事。		法律顾问及时为我中心提供法律咨询、代理诉讼等服务,提高我中心依法经办的能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供法律咨询次数	≥3次	≥3次	≥5次	20	20	
		质量指标	法律意见采纳率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	提供法律服务及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	法律顾问聘用成本	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法律顾问履职能力	提高	提高	达成预期指标	15	13	细化服务范围提高履职能力
		可持续影响指标	持续提高依法办事能力	显著	显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照经费开支范围和标准执行,确保专款专用。我中心此项目预算总额5万元,全部用于支付法律咨询、代理诉讼等服务。预算执行率100%。					
		产出情况		提供法律咨询5次、法律意见采纳率达到100%,提供法律服务及时率100%。					
		效益情况		提高了法律顾问履职能力和持续提高依法办事能力。					
		满意度情况		提高我中心依法经办的能力,提高工作人员满意度。					
	主要经验做法		我中心严格按照财政部门规定的经费开支范围执行,做好年度预算,专款专用,确保法律顾问及时为我中心提供法律咨询代理诉讼等服务,提高我中心依法经办的能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步细化服务事项。						
	下一步改进措施及管理建议		按照单位需求,细化合同约定事项,加大法律服务力度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

驻村工作人员补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		驻村工作人员补助							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304004-忻州市社会保险中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7.2	7.2	7.2	5.881	1.319	81.68	8.17
市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	5.881	1.319	81.68	8.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	关心关爱驻村第一书记及驻乡镇工作队员，支持其工作 一、确保该项资金按时足额发放到位； 二、补助经费按照每人每年15000元，交通补助按照每人每年3000元标准发放； 三、为驻村工作人员生活和出行提供保障					一、确保该项资金按时足额发放到位； 二、补助经费按照每人每年15000元，交通补助按照每人每年3000元标准发放； 三、为驻村工作人员生活和出行提供保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	驻村工作队队员支出的合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按月报销	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	伙食补助		=15000元/人/年	=15000元/人/年	=15000元/人/年	5	5
	交通补助			=3000元/人/年	=3000元/人/年	=3000元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员生活	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15	
			驻村工作队队员交通	得到保障	得到保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							98.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	单位派出第一书记及驻乡工作人员4名，该项资金将全部用于我中心2022年度驻村第一书记及驻乡镇工作队员支出						
		产出情况及分析	驻村工作队人数为4人，按照文件规定，补助经费按照每人每年15000元，交通补助按照每人每年3000元标准发放。						
		效益情况及分析	驻村工作队队员交通和驻村工作队队员生活得到保障。						
		满意度情况及分析	在驻村工作中发挥了作用，驻村工作队队员满意度为98%。						
	主要经验做法		关心关爱驻村第一书记及驻村工作队员，按照项目和财务管理的相关要求执行，支持其工作确保该项资金按时足额发放到位；为驻村工作人员生活和出行提供保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需提高驻村第一书记及驻村工作队员报销及时性						
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中不断完善制度，关心关爱驻村第一书记及驻村工作队员，提高报销时效。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。