

2022年度

乐山市市中区社会保险事务中心

单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关社会保险(含养老保险、工伤保险、失业保险,下同)的路线、方针、政策和法律、法规,参与拟订相关实施办法。

(二) 负责贯彻落实全区社会保险事业发展规划、计划。组织开展社会保险经办管理服务工作的。

(三) 负责全区范围内社会保险的参保登记、缴费申报及个人参保权益记录查询、关系转续等经办工作;

(四) 负责全区范围内养老保险、工伤保险的待遇核定、基金管理和支付等工作;

(五) 负责全区范围内被征地农民养老保障经办工作;

(六) 认真贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度,编制市中区社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。

(七) 负责对全区社会保险参保缴费等工作进行稽核检查;

(八) 负责制定市中区社会保险经办机构业务操作规范和职工业务培训规划,定期开展培训,提高业务人员业务素质和政治素质;

(九) 负责制定市中区养老保险待遇领取人员社会化管理服务工作规划,指导街道、镇劳动保障所(站)开展社会化管理服务工作;

(十) 负责开展社会保险法律法规宣传工作,普及社会保险知识。

(十一) 承办区政府、区人社局和市社保中心交办的其他工作。

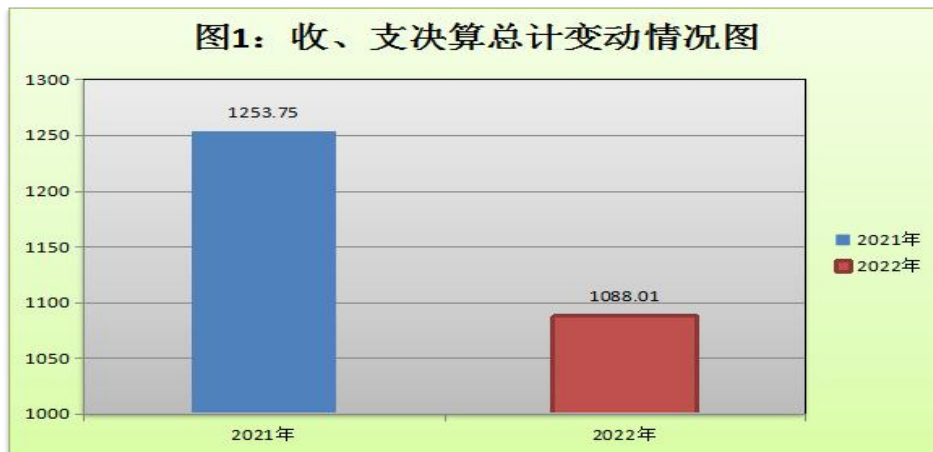
二、机构设置

根据上述职责，乐山市市中区社会保险事务中心设11个内设机构。分别是办公室、综合业务股、基金财务管理股、审计稽查和信息化建设股、基金征缴股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、养老待遇核定股、工伤待遇核定股、待遇支付和人员管理股和被征地农民养老保障股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,088.01万元。与2021年相比，收、支总计各减少165.74万元，下降13.2%。主要变动原因是2021年支付了机关事业单位的职业年金贴息款。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,088.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,088.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

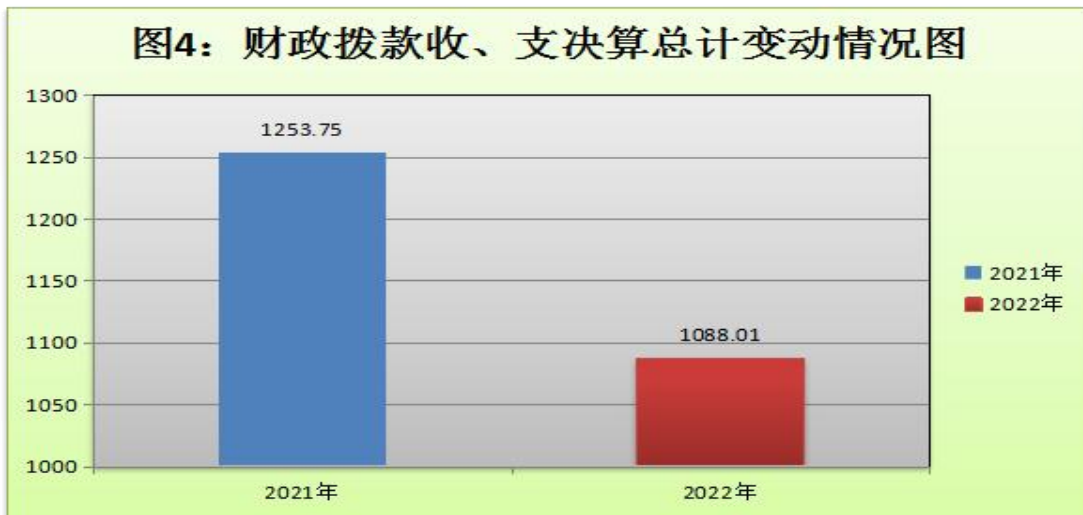
2022年本年支出合计1,088.01万元，其中：基本支出665.05万元，占61.1%；项目支出422.96万元，占38.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,088.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少165.74万元，下降13.2%。主要变动原因是2021年支付了机关事业单位的职业年金贴息款。

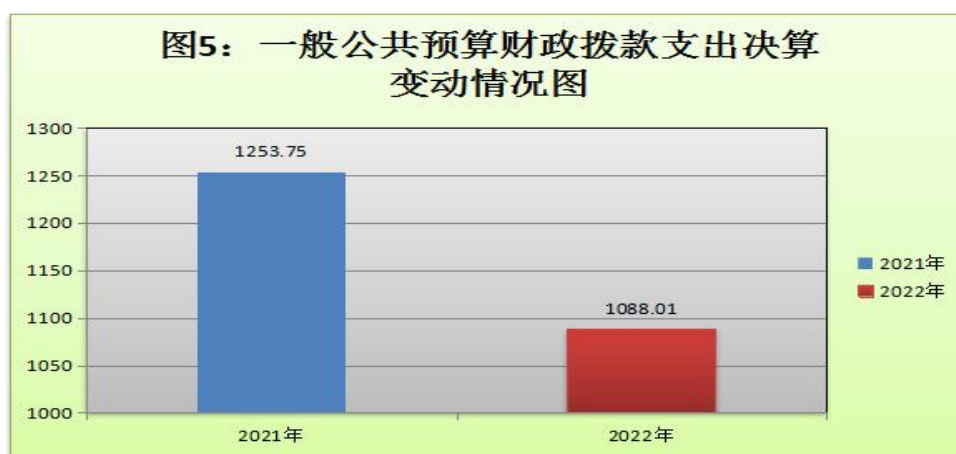


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

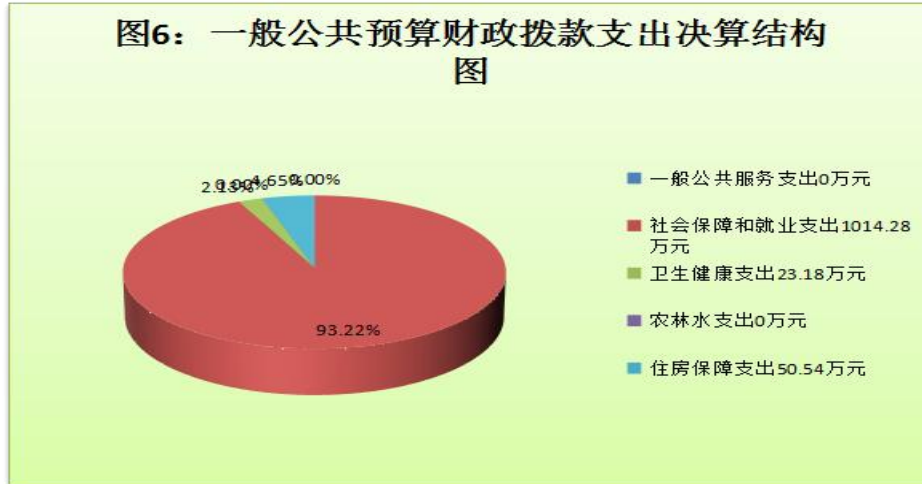
2022年一般公共预算财政拨款支出1,088.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.74万元，下降13.2%。主要变动原因是2021年支付了机关事业单位的职业年金贴息款。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,088.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,014.28万元，占93.2%；卫生健康支出23.18万元，占2.1%；住房保障支出50.54万元，占4.7%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,088.01万元，完成预算98.74%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.33万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为14.99万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为424.07万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数的主要原因是追加代发教师基础绩效预算款剩余。
4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为86.12万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基

本养老保险缴费（项）：支出决算为39.37万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为23.98万元，完成预算90.34%，决算数小于预算数的主要原因是追加代发教师基础绩效预算款剩余。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为410.20万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是追加的代发建国初期退休老干部预算款未用。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为3.80万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.14万元，完成预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为50.54万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金上半年指标追加预算款剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出665.05万元，其中：

人员经费590.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。

公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%；较上年增加0.18万元，增长138.5%，主要原因是根据工作需要接待外市、区（县）社保同仁来进行业务交叉评估检查、交流学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数持平。

3. 公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长138.5%。主要原因是根据工作需要接待外市、区（县）社保同仁来进行业务交叉评估检查、交流学习。其中：**国内公务接待**支出0.31万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，35人次，共计支出0.31万元，具体内容包括接待峨边彝族自治县社会保险事务中心来学习征地农民系统操作用餐费884元；接待内江市人力资源和社会保障局来开展工伤保险管理服务综合评估用餐费1718元；接待峨边彝族自治县社会保险事务中心来交流学习稽核工作用餐费496元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区社会保险事务中心机关运行经费支出75.01万

元，比2021年增加6.02万元，增长8.7%。主要原因是日常办公费、电脑和固定资产的维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区社会保险事务中心共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对代管离休干部项目、适当照顾老干部项目、特殊政策参保增发待遇财政承担项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12. 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)：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指除上述以外其他用于人

力资源和社会保障管理方面综合性管理事务方面的支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

21. “三公”经费：指部门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。

22. 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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年代管离休干部	年度:	2022				
主管部门:	316-人力资源和社会保障	实施单位:	316002-乐山市市中区社会保险事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	163,464.00	163,464.00	1				
其中：财政拨款	163,464.00	163,464.00	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放2022年代管离休干部资金。通过发放补助资金，提高离休干部生活质量。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	离休干部人数	5	5	15	15	
	质量指标	应补净补率	100	100	15	15	
	时效指标	补助发放标准	3336	3336	10	10	
	成本指标	补助时间	1	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	1	1	15	15	
	社会效益指标	离休干部满意度	95	95	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	离休干部幸福指数	95	95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年适当照顾老干部	年度:	2022				
主管部门:	316-人力资源和社会保障	实施单位:	316002-乐山市市中区社会保险事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8,438.40	8,438.40	1				
其中：财政拨款	8,438.40	8,438.40	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于2022年适当照顾老干部。通过及时足额发放，保障老干部基本生活水平，尽可能提高待遇，加强老干部幸福指数。		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	老干部人数	3	3	10	10	
	质量指标	应补净补率	100	100	10	10	
	时效指标	老干部覆盖率	95	95	10	10	
	成本指标	补助时间	1	1	10	10	
	成本指标	人均补助	1079.4	1079.4	10	10	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	1	1	20	20	
	生态效益指标	老干部幸福指数	95	95	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	98	98	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年特殊政策参保增发待遇财政承担	年度:	2022				
主管部门:	316-人力资源和社会保障	实施单位:	316002-乐山市市中区社会保险事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3,327,402.64	3,327,402.64	1				
其中：财政拨款	3,327,402.64	3,327,402.64	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付特殊政策参保人员军龄增发待遇，通过按时发放补助资金，提高参保人员满意度。从而化解社会矛盾，促进社会和谐。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	参保发放标展	281612	281612	10	10	
	质量指标	应补净补率	100	100	10	10	
	时效指标	年资金增长率	3	3	10	10	
	成本指标	补助时间	12	12	10	10	
	数量指标	参保人员数量	1044	1044	10	10	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	1	1	20	20	
	生态效益指标	参保人员幸福指数	95	95	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	95	95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年网络管理	年度:	2022				
主管部门:	316-乐山市市中区人力资源和社会保障局部门	实施单位:	316002-乐山市市中区社会保险事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	450,842.00	450,842.00	1				
其中：财政拨款	450,842.00	450,842.00	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了支付2022年网络信息化管理人员经费。以保障长期聘用人员工资、保险及绩效的发放。通过按时足额发放资金，使得信息化平台平稳、高效运行。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	网络服务人员	3	3	5	5	
	成本指标	网络服务人员工资	13955	13955	5	5	
	成本指标	网络服务人员公积金	13000	13000	5	5	
	成本指标	网络服务人员保险	13000	13000	5	5	
	成本指标	网络服务人员伙食费	440	440	5	5	
	质量指标	网络服务人员年终一次性奖励	9500	9500	10	10	
	时效指标	网络服务人员资金发放时间	12	12	5	5	
	质量指标	网络服务人员年终绩效	45000	45000	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	网络服务人员工作正常开展率	100	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	网络服务人员管理机制健全性	优良中低差 20	100	15	15	
满意度指标	满意度指标				10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年窗口工作服务费	年度:	2022				
主管部门:	316-乐山市市中区人力资源和社会保障局部门	实施单位:	316002-乐山市市中区社会保险事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	129,573.41	129573.41	1				
其中：财政拨款	129573.41	129573.41	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于2022年窗口人员的工作经费，主要负责全区范围内社会保险的参保登记、缴费申报及个人参保权益记录查询、关系转续等经办工作；负责全区范围内养老保险、工伤保险的待遇核定、基金管理和支付等工作；负责全区范围内被征地农民养老保障经办工作；贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，编制市中区社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。负责对全区社会保险参保缴费等工作进行稽核检查；负责制定市中区社会保险经办机构业务操作规范和职工业务培训规划，定期开展培训，提高业务人员业务素质和政治素质；负责制定市中区养老保险待遇领取人员社会化管理服务工作规划，指导街道、镇劳动保障所（站）开展社会化管理服务工作；负责开展社会保险法律法规宣传工作，普及社会保险知识，保障社保经办业务的高效、有序。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	窗口服务人数	5	1650	5	5	
	质量指标	窗口服务人员保险购买准确率	100	100	5	5	
	质量指标	窗口服务人员到岗率	100	400	5	5	
	成本指标	窗口服务人员单位部分社保标准	716	100	5	5	
	时效指标	窗口服务人员工资、绩效、保险支付及时率	100	90	5	5	
	成本指标	窗口服务人员绩效标准	660	12000	5	5	

	质量指标	窗口服务人员绩效支付准确率	100	440	5	5	
	成本指标	窗口服务人员工资标准	1650	99	5	5	
	成本指标	窗口服务人员伙食补助标准	440	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	窗口服务工作正常开展率	95		15	15	
	社会效益指标	窗口服务管理机制健全性	优良中低差		15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	咨询社保群众满意度	99	99	15	15	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表