新田县社会保险服务中心2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县社会保险服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县社会保险服务中心概况**

1. 部门职责

（一）按照社会保险的各项法律、法规和政策，依法开展企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民社会养老保险工作。组织落实各项养老保险政策的贯彻执行。

（二）研究制定本县社会保险经办管理办法，规划并组织实施；研究提出完善政策法规的意见。

（三）按照社会保险的各项法律、法规和政策，负责全县基本养老保险的参保登记、个人账户管理、关系转移衔接、待遇核定与支付、稽核认证、职业年金、档案管理等工作。

（四）根据上级有关政策研究拟定本县被征地农民社会养老保险方面的政策和规范；承办用地项目单位被征地农民社会保障资金的收缴、政府缴费补贴年限及金额的核实。

（五）负责全县社会保险基金预算、决算草案和财务报表编制，开展基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。

（六）负责按时、足额支付养老保险待遇，确保养老金社会化发放，做好待遇领取人员养老金领取资格认证和社会化管理服务工作。

（七）负责社会保险稽核检查、社会保险内部审计和风险防控工作，规范用人单位及其职工的参保行为，审查虚报冒领等违法、违规行为。

（八）负责对各乡镇（街道）社会保险经办服务工作进行指导、培训和监督、考核。

（九）负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作。

（十）负责全县基本养老保险业务统计、信息系统应用和维护工作。

（十一）负责社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报、咨询服务，自觉接受社会监督。

（十二）负责参保单位和个人的各类档案归集、整理、维护、保密、安全工作。

（十三）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我局内设股室 9 个，所属事业单位 1个。

内设股室分别是1、综合室 2、财会室 3、城乡居民养老保险室 4、被征地农民社会保险障室 5、机关事业单位养老保险室 6、企业职工养老保险室 7、职业年金管理室 8、稽核室 9、信息统计室

所属事业单位是新田县社会保险服务中心。

1. 决算单位构成。

新田县社会保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县社会保险服务中心本级及所属事业单位是新田县社会保险服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 |
| 部门：新田县社会保险服务中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 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 | 19108.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 19108.19 | |
|  | 9 |  |  | 22 |  | |
| **本年收入合计** | 10 | 19108.19 | **本年支出合计** | 23 | 19108.19 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | |
| **总计** | 13 | 19108.19 | **总计** | 26 | 19108.19 | |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 公开02表 |
| 部门： | | | 新田县社会保险服务中心 | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | | **19,108.19** | | **19,108.19** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 19,108.19 | | 19,108.19 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 451.78 | | 451.78 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | 451.78 | | 451.78 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 9,696.65 | | 9,696.65 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | | 8,101.00 | | 8,101.00 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 1,595.65 | | 1,595.65 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 8,959.76 | | 8,959.76 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 8,959.76 | | 8,959.76 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
| 部门： |  | 新田县社会保险服务中心 |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | **19,108.19** | **451.78** | **18,656.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 19,108.19 | 451.78 | 18,656.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 451.78 | 451.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 451.78 | 451.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 9,696.65 | 0.00 | 9,696.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,101.00 | 0.00 | 8,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1,595.65 | 0.00 | 1,595.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,959.76 | 0.00 | 8,959.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,959.76 | 0.00 | 8,959.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：新田县社会保险服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 19108.19 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | …… | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 19108.19 | 19108.19 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 19108.19 | **本年支出合计** | | 23 | | 19108.19 | 19108.19 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 19108.19 | **总计** | | 28 | | 19108.19 | 19108.19 | 0 | 0 |
| 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

部门：新田县社会保险服务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 3 |
| 合计 | | **19,108.19** | **451.78** | **18,656.41** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,108.19 | 451.78 | 18,656.41 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 451.78 | 451.78 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 451.78 | 451.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,696.65 | 0.00 | 9,696.65 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,101.00 | 0.00 | 8,101.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1,595.65 | 0.00 | 1,595.65 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8,959.76 | 0.00 | 8,959.76 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8,959.76 | 0.00 | 8,959.76 |
| 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  部门：新田县社会保险服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 337.65 | | 302 | 商品和服务支出 | | 114.13 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 105.25 | | 30201 | 办公费 | | 28.26 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 21.17 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 68.59 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 8.34 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 48.57 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 51.22 | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 8.43 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 23.31 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.79 | | 30211 | 差旅费 | | 2.84 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 19.91 | | 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 | | 15.21 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 3.24 | | 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 | | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.02 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 1.23 | | 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 | | 0.00 | | 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 | | 3.58 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 20.62 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 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 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 2.37 | |  |  | | | 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 | | 18.84 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 337.65 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 114.13 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：新田县社会保险服务中心 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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：我单位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支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： 新田县社会保险服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县社会保险服务中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

**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19108.19万元、支出总计19108.19万元。与上年相比，减少7249.64万元，减少27.50%，主要是因为2022年对机关事业单位养老保险基金的补助剔除了养老保险征缴收入数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19108.19万元，其中：财政拨款收入19108.19万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19108.19万元，其中：基本支出451.78万元，占2.36%；项目支出18656.41万元，占97.64%；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%。

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19108.19万元、支出总计19108.19万元。与上年相比，减少7249.64万元，减少27.50%，主要是因为2022年对机关事业单位养老保险基金的补助剔除了养老保险征缴收入数据。

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19108.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7249.64万元，减少27.50%，主要是因为2022年对机关事业单位养老保险基金的补助剔除了养老保险征缴收入数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19108.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业类19108.19万元，占比100%。

（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数为416.23万元，调整预算数为19108.19万元，支出决算数19108.19万元，完成年初预算的4590.77%，完成调整预算数的100%，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）

年初预算为416.23万元，调整预算数451.78万元，支出决算为451.78万元，完成年初预算的108%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数8101万元，支出决算为8101万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数1595.65万元，支出决算为1595.65万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

4、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算数8959.76万元，支出决算为8959.76万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出合计19108.19万元，包括基本支出451.78万元，占总支出的2.36%；项目支出18656.41万元，占总支出的97.64%。

基本支出451.78万元，其中：人员经费337.65万元，占基本支出的74.74%,主要包括基本工资105.25万元、奖金68.59万元、伙食补助费8.34万元、绩效工资48.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.22万元、职业年金缴费8.43万元，职工基本医疗保险缴费23.31万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金19.91万元，其他工资福利支出3.24万元。公用经费114.13万元，占基本支出的25.26%，主要包括办公费28.26万、印刷费21.16万、差旅费2.84万元、维护费15.21万元、培训费0.02万元、公务接待1.23万元，劳务费3.58万元，工会费20.62万元，其他交通费2.37万元，其他商品与服务支出18.84万元。

项目支出18656.41万元，其中行政事业单位养老支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助8101万元，占项目支出的43.42%；对机关事业单位职业年金的补助1595.65万元，占项目支出的8.55%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8959.76万元，占项目支出的48.03%。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.23万元，完成预算的30.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.23万元，完成预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比增加0.09万元，增长7.89%，增长的主要原因是企业新系统上线，县区间的业务学习交流增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算1.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组36个、来宾327人次，主要是县区间的业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县社会保险服务中心本级及所属事业单位是新田县社会保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无此项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出114.13万元，比上年决算数增加42.42万元，增长59.15%。主要原因是：1、印刷费增加，用于森林防火和下乡扩面宣传；2、工会经费增加，招录新人员。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.02万元，用于开展会计继续教育培训，人数4人，内容为事业单位会计继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于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0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年我县社保真抓实干相关指标、高质量发展任务全面完成。特别是在推进企业社保基金征缴及参保扩面、职业年金虚账做实、优化服务、机关事业单位养老保险原试点退费等工作过程中，采取了主动、靠前的态度，在自我加压中超越目标，工作成效较2021年取得了长足发展，超额完成了下发的目标任务，各项成绩在县市区排名中荣获前列，得到了省、市领导的充分肯定。

一、踔厉奋发，在企业社保基金征缴及参保扩面“基地”上筑新楼

受疫情及经济环境影响，2022年我县园区未参保单位较多，园区登记用工2848人，实际参保缴费612人，参保率不足21.5%，从园区扩面着手难度极大。加上受前期森林防火、疫情防控工作影响，扩面进度不理想。我中心及时改变了工作策略，重点加快灵活就业人员参保扩面。**一是建立专班推进机制。**成立了指标任务推进专班，班子成员按乡镇分配灵活就业人员参保扩面指标任务；建立了联系乡镇工作责任制度，细化实化重点任务、时间表、路线图，确保各项工作落地落细落在实处；坚持周调度、月总结制度，定期通报各组工作进度和工作实绩，形成你追我赶、齐头并进的浓厚氛围。**二是带头示范，在大宣讲中完成实践探索。**由主要领导和分管领导带队，组织入户调研宣传队，开展分组入户走访店铺行动，确保街道和各乡镇城市店铺全部完成走访。通过实地走访和调查问卷，彻底摸清了基础信息不精准、政策落实有差距、群众宣传不到位等问题，形成了《新田县灵活就业人员调研报告》。大宣讲向群众讲清楚灵活就业人员养老保险政策的目标背景，讲清楚了养老保险保障民生基础作用的现实感受，算清了养老保险待遇实实在在的“明白账”，让群众知道惠从哪来、惠在何处，提升了群众获得感和满意度。**三是抓大不放小，挖掘零星增长点**。通过研究系统数据，细化未参保人员名单，特别是针对退役军人，转移接续未缴费人员，积极联系退役军人事务局落实退役军人接续工作，一对一电话联系转移接续人员，算经济账。

2022年，省中心下发我县企业社保基金征缴任务数8139万元，截止12月23日（考核指标数据统计日）收缴8456.64万元，完成103.90%，比2021年增加了1069.64万元，提高14.5个百分点。2022年10月，省中心临时下发了企业社保参保扩面任务，我县指标任务1100人，截止12月23日（考核指标数据统计日）参保扩面完成1126人，完成102.36%，排全市第二位。

二、强基固本，在职业年金虚账做实工作及城乡居保参保扩“热浪”上辟新航

历年来，我县职业年金虚账做实和城乡居保参保扩面工作开展扎实，为确保继续保持优势,争取更大突破，我中心提前谋划，以“开局就加速、起步即起势”的精气神，紧盯目标任务，奋力实现工作的新突破。**一是准确把握重难点工作，在只争朝夕中赢得主动。**针对关系转移、退休“中人”待遇重算、人员死亡待遇支付等主要难点工作，中心看清机遇，乘势而上，突出“早快实”。春节前后全面铺开了全年工作，对已经确定或看准要干的事抢时间、抢进度，尽快明确计划、争取资金早落实，对研究可行的措施，及时安排专人扎实落实，难点逐一突破、化解，精准测算，做到职业年金应记尽记；**二是加强职业年金虚账做实的强度、力度。**积极向县委、县政府汇报，确保做实资金及时足额到位，并备足三个月的预留资金；**三是主动破局，着力扭转居保参保人数逐年下降的趋势。**通过精准识别未参保人员，下发各村未缴费明细，重点突击困难人员参保扩面。2022年，我县职业年金虚账做实任务1772人，截至12月,做实人数1772人，任务完成率100%。城乡居民养老保险参保缴费及待遇享受人数23.13万人，基本扭转了人数逐年降低趋势，完成率99.91%，比全省平均值高0.54个百分点，比全市平均值高0.15个百分点，得到了省市领导的充分肯定。

三、优化建设，在打造“为民、务实、清廉、高效”服务型窗口的“名片”上展新颜

我中心着力打造“阳光服务、便民服务、优质服务、民生保障”四大特色，引领窗口单位在践行服务承诺、规范服务程序、提升服务质量上下功夫、展形象、促和谐。**一是强化服务水平和服务理念**。针对社保工作实际，从细节入手，全面规范服务标准和服务行为，树立人人都是服务窗口、处处都是服务窗口的服务理念。**二是精简窗口设置**。将原来的5个分类别办理业务的窗口精简为3个综合窗口，实行副主任按周轮流带班和中心主任监督制度，实现“一窗通办”，赢得干群的好评。**三是加大宣传力度**。通过线下摆点发放宣传手册与线上信息推送、媒体广播相结合的方式，大力宣传推广使用“智慧人社”App和“湘税社保”小程序，让城乡职工企业养老保险退休人员和广大群众积极下载、注册，足不出户就能完成认证，知晓社保信息，办理相关业务，提供了极大的便利。

**2022年，县社会保险服务中心被省文明委评为省级文明窗口单位。**

四、勇啃硬骨,在养老制度改革的“画卷”中绘新彩

原试点退费是机关事业养老保险制度改革的重要一环，也是最难啃的硬骨头。机关事业养老保险试点运行近20年，退费工作涉及面广、政策性强、人员关系变化复杂、核对确认工作非常繁重，信访压力极大，加之缺少成功先例可参照借鉴。面对重重困境，我中心坚持破立并举，坚定改革信心，不等不靠，凝聚合力，多次向县委、县政府汇报工作利弊，积极争取资金支持，退费工作得到了县委领导的高度认可，主要领导表态“无论财政收支压力多大，我们都坚持把财力往民生方面倾斜”。2022年底，县委经济工作会议审议通过了我中心提交的《原试点期间个人缴费本息退费请示报告》，正式启动了我县机关社保原试点期间个人缴费本息退费工作，真正做到政府工作报告提出的“厚实民生成色、加热民生温”。

五、厚实民生,在续写精彩民生的“答卷”上大加码

历年来，县域经济发展不快、财政困难、困难群体占比较大、个人账户积累低，是影响我县城乡居民养老保险保障水平的主要制约因素，历年考核排名靠后。为确保为进一步做好社会保障和改善民生工作，稳步提高全县城乡居民基本养老保险待遇水平，把翻身仗打得响、打得赢，我中心坚持破立并举，坚定信心，不等不靠，凝聚合力。一是多次向县委、县政府汇报工作利弊，得到了县委领导的高度认可。县委、县政府坚定决策，要用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”。2022年，县财政在极其困难的情况下，为我县城乡居民养老保险基础养老金每人每月增加10元，全县新增财政支出近700万元。二是大力推进提档补缴工作。通过村村响广播，宣传城乡居保多缴多得的养老金计发方式，积极引导有条件的居民提档补缴或选择较高档次缴费，截止2022年12月底，全县补缴和提标人数完成4128人。三是做好暂停待遇人员清理工作。2022年全县完成8201名待遇暂停人员处理，实现了长期暂停人员动态清零；通过注销死亡人员，认证核实后恢复暂停待遇发放，提高总体了发放金额。

2022年，我县城乡居民养老保险保障水平达到131.26元，比2021年增加13.62元，同比增长11.58%，折算得分0.767分，排B类县区第3位，排全市第3位。

**（二）存在的问题及原因分析**

社保中心2022年度部门整体支出在取得一定成绩的同时，资金管理和绩效等方面仍存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

**1、绩效目标管理不规范**

部门整体支出的绩效目标管理不规范。年初预算编制中，未将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效目标也未通过清晰、可衡量的产出和效益指标值予以体现。

**2、业务管理不规范**

固定资产财务账面金额与卡片账面金额不一致。截至2022年12月31日，固定资产财务账面原值179.75万元，卡片账面原值196.46万元，差异16.71万元。

**3、资产管理不规范**

资产管理不到位，固定资产管理不够规范。未按相关资产管理要求明确固定资产管理责任人，未对各办公室资产张贴资产名称、数量等关键信息的资产标签。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**