

大同市社会保险中心

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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行社会保险法规政策，保障参保人员的社会保险权益；参与拟定市本级业务，经办相关配套政策；负责市本级社保风险防控、信息数据整理应用、社会保障卡日常工作。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责中心日常运转工作；拟定工作制度并督促检查；负责指导县区社保经办机构各项社会保险业务工作；负责信访维稳处办工作。（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。（三）人事教育科。负责机构编制、人事劳资、教育培训、考核评价等日常工作。（四）财务基金科。负责市本级社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作，会同相关部门做好市本级社会保险基金保值增值工作，负责市本级职业年金基金归集工作；会同相关部门编制全市社会保险基金预算草案、决算报告，汇总编制全市社会保险基金财务报表；负责全市社会保险基金运行风险预警分析；定期与银行、财政、税务部门对账；负责电子票据、财务印鉴及银行票据管理工作，负责本单位行政经费预决算工作；指导各县（区）社会保险经办机构社会保险基金管理、会计核算、财务管理工作。（五）综合业务科。负责用人单位（未纳入“多证合一”）的社会保险参保登记、变更登记、注销登记，负责补充完善市直参保单位的社会保险信息；负责新建、在建建筑工程项目工伤保险参保登记工作；组织协调企业职工领取退休待遇资格信息比对、信用评价等综合性业务；负责中心内外业务沟通协调工作；负责统筹各险种业务经办能力建设；负责综合性业务文件的起草工作；负责市本级企业失业动态监测工作。（六）机关事业单位社保申报核定科。负责市直机关事业单位、社会团体、市直和部分中央、省属事业单位编内和编外人员的社会保险新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更及申报核准、基数调整工作。（七）机关事业单位养老保险账户科（职业年金科）。负责市本级机关事业单位养老保险个人账户管理工作；负责市本级职业年金转移、信息核对、补记和做实等工作；负责机关事业单位养老保险权益记录，定期计息。（八）机关事业单位养老保险待遇核定发放科。负责市本级参保机关事业单位新增退休人员基本养老保险和职业年金待遇核定、确定待遇领取方式、待遇发放、信息修改等工作。（九）国省属企业社保申报核定科。负责市直国省属企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十）市直企业社保申报核定科。负责市直企业各项社会保险职工新增参保、增减变动、个人账户中断和恢复、信息变更、申报核准和业务查

询咨询工作。（十一）非公经济企业社保申报核定科。负责市直非公经济企业和灵活就业人员各项社会保险职工新增参保、增减变动（个人账户中断和恢复）、信息变更、申报核准和业务查询咨询工作。（十二）企业养老保险个人账户科。负责建立市本级参保企业职工基本养老保险个人账户，按国家公布的记账利率计息；承办职工跨省跨制度养老保险关系转移接续、重复参保个人账户清理、个人账户终止结算、个人账户遗留问题处理工作。（十三）企业养老保险退休待遇核定科。负责市本级企业新增退休人员基本养老保险待遇核算；负责离退休死亡人员丧葬补助金、抚恤金、供养直系亲属生活补助费核算以及个人账户余额一次性结算。（十四）企业养老保险退休待遇发放科。负责按时足额支付市本级企业退休人员基本养老保险待遇、供养直系亲属生活补助费；负责养老保险待遇的停发与恢复、信息修改等工作；配合完成社会保险待遇领取情况核查工作。（十五）待遇资格认证科。负责市本级领取养老保险待遇资格认证工作；汇总整理市本级领取养老保险待遇人员信息比对结果，标识丧失领取养老保险待遇资格人员信息。（十六）失业保险待遇核定发放科。负责市本级参保失业人员失业保险金的核定发放工作；负责参保失业人员其他失业保险待遇的核定发放工作；负责企业参保职工技能提升补贴的核定发放工作；负责失业人员失业保险关系的转迁工作；负责参保企业稳岗补贴、事业单位在岗培训补贴的核定发放工作。

（十七）工伤保险待遇核定发放科。负责全市工伤医疗（康复）机构和辅助器具配置机构协议管理工作；负责全市工伤转诊转院、慢性病、工伤外调审核；负责工伤预防费项目议定和服务协议签订及实施工作；负责全市工伤保险待遇调整工作；负责全市工伤保险待遇资格认证、待遇审核及发放工作；根据用人单位年度收支情况，浮动用人单位工伤保险费率；对县区工伤保险申报待遇进行审核，并按规定进行拨付。（十八）审计稽核科。组织开展市本级参保单位社会保险申报情况和社会保险待遇领取情况核查，并完成汇总上报；组织开展国家、省、市审计部门审计报告中涉及的有关问题整改落实工作；组织处理属于本机构职责范围内的举报、投诉；指导县（区）社会保险经办机构开展审计稽核工作。（十九）信息科。承担人社系统中心网络和基础资源数据的运行、维护工作；承办安全保密及办公自动化的服务工作；负责规划全市社会保险信息化建设和业务日常工作；负责各项社会保险业务统计、分析、报表工作；负责指导县区人社系统信息化系统的使用工作。（二十）社会保障卡科。负责组织实施线下社会保障卡实体卡和线上电子社保卡的工作；负责市本级社会保障卡日常工作；负责组织协调“一站式服务”金融应用；拓展对接社会保障卡在其他领域的应用；负责指导各县区社会保障卡窗口和的“一站式服务”网点培训工作。（二十一）内部风险防控科。负责监督检查中心内部权限、业务经办流程的设置；负责监督基金财务运行安全；负责审核业务岗位审批权

限调整申请；参与重点业务的审核工作；检查和指导各县区社会保险经办机构各险种业务的内控工作。（二十二）档案管理科。负责中心电子档案管理工作；负责文书资料、业务和财务档案的管理工作。（二十三）城乡居民养老保险科。负责指导县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险业务经办服务工作；负责协调解决县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办问题；负责开展县区城乡居民基本养老保险和补充养老保险经办业务培训（二十四）社保社会化管理指导科（离退休人员管理服务科）。负责指导全市纳入社会化管理服务退休人员的社保社会化管理服务工作；负责局机关和本中心离退休人员和离岗人员的管理服务工作。（二十五）窗口服务科。负责中心服务大厅日常管理工作；负责出具参保个人养老、失业、工伤保险参保证明和退休人员待遇证明；负责督促检查评估窗口服务效能建设工作。

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：大同市社会保险中心

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	30606631.38	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	1512.42	八、社会保障和就业支出	39.00	28606410.73
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	583063.74
	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	
	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	1417156.91
	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	
	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	30608143.80	本年支出合计	58.00	30606631.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1512.42
年初结转和结余	29	855.00	年末结转和结余	60.00	855.00
	30			61.00	
总计	31.00	30608998.80	总计	62.00	30608998.80

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：大同市社会保险中心

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市社会保险中心

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		30606631.38	23495637.00	7110994.38			
208	社会保障和 就业支出	28606410.73	21495416.35	7110994.38			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	18000293.13	13783192.44	4217100.69			
2080109	社会保险经 办机构	18000293.13	13783192.44	4217100.69			
20805	行政事业单 位养老支出	7725423.91	7712223.91	13200.00			
2080502	事业单位离 退休	6379506.79	6379506.79				
2080503	离退休人员 管理机构	13200.00		13200.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1332717.12	1332717.12				
20807	就业补助	15351.69		15351.69			
2080799	其他就业补 助支出	15351.69		15351.69			
20899	其他社会保 障和就业支 出	2865342.00		2865342.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2865342.00		2865342.00			
210	卫生健康支 出	583063.74	583063.74				
21011	行政事业单 位医疗	583063.74	583063.74				
2101101	行政单位医 疗	286175.47	286175.47				
2101102	事业单位医 疗	296888.27	296888.27				
221	住房保障支 出	1417156.91	1417156.91				
22102	住房改革支 出	1417156.91	1417156.91				
2210201	住房公积金	1258639.79	1258639.79				
2210202	提租补贴	158517.12	158517.12				

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：大同市社会保险中心

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	30606631.38	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	28606410.73	28606410.73		
	9		九、卫生健康支出	41	583063.74	583063.74		
	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				
	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	1417156.91	1417156.91		
	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				
	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	30606631.38	本年支出合计	59	30606631.38	30606631.38		
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	30606631.38	总计	64	30606631.38	30606631.38		

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：大同市社会保险中心

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		30606631.38	23495637.00	7110994.38
208	社会保障和就业支出	28606410.73	21495416.35	7110994.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	18000293.13	13783192.44	4217100.69
2080109	社会保险经办机构	18000293.13	13783192.44	4217100.69
20805	行政事业单位养老支出	7725423.91	7712223.91	13200.00
2080502	事业单位离退休	6379506.79	6379506.79	
2080503	离退休人员管理机构	13200.00		13200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1332717.12	1332717.12	
20807	就业补助	15351.69		15351.69
2080799	其他就业补助支出	15351.69		15351.69
20899	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2865342.00		2865342.00
210	卫生健康支出	583063.74	583063.74	
21011	行政事业单位医疗	583063.74	583063.74	
2101101	行政单位医疗	286175.47	286175.47	
2101102	事业单位医疗	296888.27	296888.27	
221	住房保障支出	1417156.91	1417156.91	
22102	住房改革支出	1417156.91	1417156.91	
2210201	住房公积金	1258639.79	1258639.79	
2210202	提租补贴	158517.12	158517.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市社会保险中心

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	15810858.80	15810858.80	302	商品和服务支出	5499099.04	1268798.35	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	4558638.64	4558638.64	30201	办公费	964469.52	293283.16	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2822052.73	2822052.73	30202	印刷费	9830.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	210262.20	210262.20	30203	咨询费	60000.00		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	3711554.24	3711554.24	30205	水费	7000.00		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	1332717.12	1332717.12	30206	电费	140000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	928726.97	928726.97	30207	邮电费	78302.00	11357.00	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	583063.74	583063.74	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	199075.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	198177.97	198177.97	30211	差旅费	164993.00	40863.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1465665.19	1465665.19	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	560000.00	10000.00	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	9238573.54	6357879.85	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	603836.70	603836.70	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	6261525.15	5246805.15	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	329374.00	329374.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	58100.00	58100.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	904683.93	28800.00	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	2402134.83		31002	办公设备购置	58100.00	58100.00	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	84651.06	84651.06	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	141414.00	141414.00	30229	福利费	291300.00	291300.00	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	31866.69	31866.69	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	6347.76		30239	其他交通费用	429350.00	429350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	991392.00	7650.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	76126.94	76126.94	31010	安置补助						
人员经费合计		25049432.34	22168738.65	公用经费合计										5557199.04	1326898.35

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市社会保险中心

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
31866.69		31866.69		31866.69		31866.69		31866.69		31866.69	

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。

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：大同市社会保险中心

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：大同市社会保险中心

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：大同市社会保险中心

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	85856.00
货物	2	85856.00
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	1326898.35
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
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	3
(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30,608,998.80元、支出总计30,608,998.80元。与2021年相比，收入总计减少23,642,390.42元，下降43.58%，支出总计减少23,642,390.42元，下降43.58%。主要原因是财政拨款减少，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,608,143.80元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,606,631.38元，其中：

基本支出23,495,637.00元，占比76.77%；

项目支出7,110,994.38元，占比23.23%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市社会保险中心2022年度财政拨款收入总计30,606,631.38元，支出总计30,606,631.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少22,724,493.56元，下降42.61%，财政拨款支出总计减少22,673,737.20元，下降42.56%。主要原因是财政拨款减少，项目经费支出减少。

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

大同市社会保险中心2022年财政拨款决算支出30,606,631.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,673,737.20元，下降42.56%。主要原因是财政拨款减少，项目经费支出减少。其中，人员经费22,168,738.65元，占比72.43%；日常公用经费1,326,898.35元，占比4.34%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市社会保险中心2022年度财政拨款支出30,606,631.38元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)28,606,410.73元，占比93.46%；

卫生健康支出(类)583,063.74元，占比1.91%；

住房保障支出(类)1,417,156.91元，占比4.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算19,797,000元，支出决算30,606,631.38元，完成年初预算的154.60%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算19797000元，支出决算30606631.38元，完成年初预算的154.60%。与上年相比，2021年财政拨款年初预算33112800元，支出决算53280368.58元，完成年初预算的160.90%。与上年比较，年初预算与决算数都有所下降，原因是财政拨款减少，项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市社会保险中心2022年度财政拨款基本支出23,495,637.00元，其中：

人员经费22,168,738.65元，主要包括人员经费22,168,738.65元，主要包括1.工资福利支出15810858.8元；2.对个人和家庭的补助6357879.85元；

公用经费1,326,898.35元，主要包括1.商品和服务支出1268798.35元；2.资本性支出58100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31,866.69元，支出决算31,866.69元，完成全年预算的99.58%，比上年度减少34,375.87元，下降51.89%。主要原因是：公务用车费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车运行维护费支出31,866.69元，完成全年预算的99.58%，比上年度减少34,375.87元，下降51.89%，主要原因是：年初预算拨款减少，本年支出相应减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出31,866.69元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位日常业务的办理出行。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0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，主要是接待本单位无因公出国（境）费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市社会保险中心2022年机关运行经费支出1,326,898.35元，比2021年增加295,498.57元，增长28.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行信息系统维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

大同市社会保险中心2022年度政府采购支出总额85,856.00元，其中：政府采购货物支出85,856.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额85,856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85,856元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市社会保险中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于单位日常业务的出行办理需要；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同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7个，二级项目7个，共涉及资金5113100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5113100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年度大同市社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5113100元，其中一般公共预算支出5113100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。

组织对社保管理运转经费等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金5113100元，其中一般公共预算支出5113100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，整体项目都达标完成。

（2）项目绩效自评结果

大同市社会保险中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金5113100元：5个项目自评等级为“优”，2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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

大同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7个，涉及资金5113100元：5个项目自评等级为“优”，2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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

1. 残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88100元，执行数为88100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分50分；二是效益指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续服务残疾人群体，帮助其解决实际困难；二是做好本职工作，增强服务对象的社会满意度。（项目自评表详见附件1）

2. 驻村帮扶工作人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.77分。项目全年预算数为210000元，执行数为100260元，执行率为47.74%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分40分；二是效益指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强社会效益，为当地群众进一步解决困难问题提供更多有效地建议；二是增强服务对象的社会满意度。（项目自评表详见附件1）

3. 社保网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为550000元，执行数为550000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分40分；二是效益指标，得分30分；三是满意度指标，得分10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是三级业

务系统网络安全测评，每年按时给省通过联网上报系统上报五险；二是设定三级业务系统网络安全测评，每年按时给省通过联网上报系统上报五险。用于服务养老、业务专网，网络上报数据系统设定。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同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，大同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元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位无整体支出绩效自评；二是本单位无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

本单位无整体支出绩效自评。

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、完成日常工作任务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

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121005-大同市社会保险中心				
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:		8.81	8.81	8.81		8.81	8.81	0	100	10
市县区财政资金		8.81	8.81	8.81		8.81	8.81	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时足额拨付						支持残疾人的就业,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				
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	残疾人保障金	100	100	达成预期指标	20	20			
		质量指标	补贴资金到位情况	及时足额	比例及时足额	比例及时足额	达成预期指标				
			残疾评定准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	残疾人保障金	100	100	100	10	10			
	成本指标	残疾人保障金	100	100	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	残疾人保障金	100	100	100	30	30			
		社会效益指标	残疾人保障金	100	100	100					
		生态效益指标	残疾人保障金	100	100	100					
		可持续影响指标	残疾人保障金	100	100	100					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		残疾人保障金	100	100	100						
总分							100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			本项目初预算期指标为切实帮助残疾人群众解决实际困难,帮助残疾人再就业,并使残疾人群众尽快融入社会,圆满完成。							
	产出情况及分析			经费保障率100%,经费准确率100%加纳及时。							
	效益情况及分析			社会效益指标明显提升,加强为当地残疾人群众办事效率明显提升。							
	满意度情况及分析			残疾人群众满意度明显提升并≥95%							

分析	主要经验做法	社会效益加强，积极帮助残疾人群众解决实际发生的问题，使残疾人困难群众尽快融入社会，增加再就业机会，解决其根本困难。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	继续服务残疾人群众，帮助其解决实际困难，做好本职工作，增强服务对象的社会满意度。

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121005-大同市社会保险中心			
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:	21	21	21		10.026	10.974	47.74	4.77
市县区财政资金	21	21	21		10.026	10.974	47.74	4.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	协助扶贫驻村干部做好工作。					驻村工作人员严格按照职责要求,牢记使命使命,扎实工作,切实解决当地困难群众实际问题,发放待遇及时。			
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	驻村人员补助	100	100	达成预期指标	20	20	
		质量指标	驻村人员补助	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	驻村人员补助	=100100	=100100	=100100	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	未能按预算及时完成
	效益指标	经济效益指标	驻村人员补助	100	100	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转保	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	驻村人员补助	=100100	=100100	=100100			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%			
满意度指标		驻村人员补助	提高100100	提高100100	提高100100	10	10		
总分							88.77	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		驻村工作人员严格按照职责要求,牢记使命使命,扎实工作,积极完成驻村各项工作任务。					
		产出情况		按照文件规定,严格按照驻村人员实际驻村天数计算。					
		效益情况		驻村人员帮助增强扶贫村干部凝聚力,增强队伍活力,帮助扶贫点积极开展活动,激发当地群众生产力,确保驻村工作队工作有序开展。					
		满意度情况		驻村工作队在服务群众方面取得了成就,提高了群众的获得感,幸福感,群众普遍满意,认可度很高。					
	主要经验做法		驻村工作人员严格按照职业要求,牢记使命使命扎实工作,积极完成驻村各项工作任务,增强扶贫村干部凝聚力,增强队伍活力,帮助扶贫点积极开展活动,激发当地群众生产力,确保驻村工作队工作有序开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强社会效益,为当地群众进一步解决困难问题提供更多有效地建议,使经济效益明显提升。						

项目名称		社保网络运行维护费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121005-大同市社会保险中心		
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:		55	55	55	55	55	0	100
市县区财政资金		55	55	55	55	55	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障社保网络正常运行					全市各项保险数据系统正常运行,保障100%完成。			
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	网络维护次数	≥50次	≥50次	≥96次	20	20	
		质量指标	网络运行安全有效	有所提高	有所提高	部分达成预期指标并具有一	10	10	
		时效指标	项目完成时间	22年12月31日	2022年12月31日	部分达成预期指标并具有一	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一	10	4	未能按预算填报
	效益指标	社会效益指标	参保群众对缴费网络和发放的满意度	有所提高	有所提高	部分达成预期指标并具有一	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对社保工作的满意度	有所提升	有所提升	部分达成预期指标并具有一	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		三级业务系统网络安全测评,每年按时给省通过联网上报系统上报五险,用于服务养老、业务专网,网络上报数据系统设定					
		产出情况		全年按时给省通过联网上报五险,经费保障率100%,经费准确率100%,能够及时支付使用,加强五项保险上报。					
		效益情况		社会效益服务养老、业务专网、联网上报数据系统设定					
		满意度情况		三级业务系统网络安全测评≥95%					
	主要经验做法		三级业务系统网络安全测评,每年按时给省通过联网上报系统上报五险,用于服务养老、业务专网,网络上报数据系统设定三级业务系统网络安全测评,每年按时给省通过联网上报系统上报五险,用于服务养老、业务专网,网络上报数据系统设定						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		三级业务系统网络安全测评,每年按时给省通过联网上报系统上报五险,用于服务养老、业务专网,网络上报数据系统设定三级业务系统网络安全测评,每年按时给省通过联网上报系统上报五险,用于服务养老、业务专网,网络上报数据系统设定						