

**2022 年度
聊城市社会保险事业中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和我市关于养老、工伤保险的法律、法规和政策。
2. 制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，按规定开展经办服务，指导、监督街道劳动就业和社会保障服务机构规范、有序开展养老、工伤保险经办业务。
3. 编制全区养老、工伤等险种征缴计划和支付计划，按时足额发放养老、工伤保险待遇。
4. 编制全区养老、工伤等保险基金预、决算报表，负责全区社会保险基金财务管理相关工作。
5. 制定并组织实施全区养老、工伤保险审计稽核督查工作计划，指导、监督街道劳动就业和社会保障服务机构建立完善内部管理制度。
6. 负责养老、工伤保险等社会保险登记、个人权益记录等工作，负责养老、工伤保险费用审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理工作，组织实施加载金融功能的社会保障卡发放相关工作。
7. 监督、指导、协调全区街道和企业开展企业离退休人员社会化管理工作。
8. 制定并组织实施全区社会保险信息化建设规划，负责参保人员社会保险数据、信息的集中处理和管理，负责参保人员个人账户的集中建立和管理。
9. 制定全区养老、工伤保险经办业务档案建设规划和标准，

负责业务档案标准化建设，指导、监督街道劳动就业和社会保障服务机构开展养老、工伤保险业务档案标准化建设。

10. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：（一）综合科。承担中心党的建设、人事管理、作风建设以及群团工作，承担文电、会务、机要、保密、应急、值班、安全等综合保障服务工作。指导全市社会保险业务档案管理工作，承担中心档案管理工作。（二）计划统计科。参与制定全市社会保险事业年度计划并组织实施。承担全市社会保险信息统计工作，承担社会保险运行情况分析、预测、预警。牵头推进全民参保计划。（三）财务科。指导全市社会保险基金管理工作。协助参与编制社会保险基金预决算草案。编报社会保险基金报表并定期进行财务分析。承办企业养老保险基金归集、拨付等工作。承担基本养老、工伤保险基金的划拨和支付以及收支结算、账户管理；承担编报基本养老、工伤保险报表，并定期进行财务分析；承担社会保险基金管理、上解和保值增值工作。承担中心财务管理、固定资产管理及政府购买服务工作。承担中心人员工资、津贴、补贴发放工作。（四）企业养老保险统筹科。参与制定参保扩面计划并组织实施。承办市本级企业职工养老保险参保登记、基数申报核定、关系转移接续等工作，会同有关部门做好基金征缴工作。（五）企业养老保险福利科。承办市本级职工正常退休资格条件核定工作。承办市本级职工退休待遇核定、计发、调整工作；承担离退休人员死亡丧葬费、一次性抚

恤金、遗属生活困难补助费的核定、调整 and 在职参保人员死亡相关待遇的核定工作。（六）机关事业单位养老保险统筹科。承办市本级机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、关系转移接续等工作；会同有关部门做好基金征缴工作。（七）机关事业单位保险福利科。承办市本级机关事业单位工作人员退休待遇核定、计发、调整工作。（八）职业年金管理科。履行职业年金代理人职责，承办市本级职业年金经办管理服务工作。（九）居民养老保险科。指导全市居民养老保险经办服务工作；参与居民基本养老保险基金投资运营保值增值工作。（十）个人账户管理科。指导全市社会保险经办机构个人账户管理工作。承担市本级社会保险个人权益记录、职工养老保险个人账户管理工作。（十一）工伤保险科。指导全市工伤保险经办管理工作。协助做好市本级工伤预防工作。承担市本级工伤待遇核定调整、工亡职工供养亲属资格核定、工伤职工待遇先行支付资格核定工作。承担工伤医疗、康复及辅助器具机构的协议管理。协助做好工伤认定及相关行政复议和行政诉讼工作。（十二）稽核风控科。承办有关基金资金风险管理、稽核内控工作。牵头承担社会保险行政复议、行政诉讼工作。（十三）标准化科。牵头拟订全市社会保险管理标准、岗位标准、业务经办工作流程并组织实施。承担社会保险政策法规宣传普及工作。牵头推进社会保险“放管服”改革、“一次办好”改革、跨省通办等工作。牵头开展社保经办机构工作人员业务培训工作。承担信息公开工作。（十四）派驻窗口服务科。承担经济技术开发区、高新区派驻社会保险服务窗口管理服务工作，

承办经济技术开发区、高新技术产业开发区社会保险业务经办工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市社会保险事业中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,126.66
	9		九、卫生健康支出	40	50.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	200.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,483.86	本年支出合计	58	2,483.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,483.86	总计	62	2,483.86

注：1. 本表反映单位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

单位：聊城市社会保险事业中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,483.86	2,483.86					
208	社会保障和就业支出	2,126.66	2,126.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.82	1,016.82					
2080107	社会保险业务管理事务	44.05	44.05					
2080150	事业运行	972.77	972.77					
20805	行政事业单位养老支出	680.17	680.17					
2080502	事业单位离退休	514.44	514.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82					
20899	其他社会保障和就业支出	429.67	429.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	429.67	429.67					
210	卫生健康支出	50.55	50.55					
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55					
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55					
221	住房保障支出	106.65	106.65					
22102	住房改革支出	106.65	106.65					
2210201	住房公积金	106.65	106.65					
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	200.00					

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
科目编码	科目名称							
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市社会保险事业中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,483.86	1,410.14	1,073.72			
208	社会保障和就业支出	2,126.66	1,252.94	873.72			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,016.82	972.77	44.05			
2080107	社会保险业务管理事务	44.05		44.05			
2080150	事业运行	972.77	972.77				
20805	行政事业单位养老支出	680.17	280.17	400.00			
2080502	事业单位离退休	514.44	114.44	400.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	149.91	149.91				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.82	15.82				
20899	其他社会保障和就业支出	429.67		429.67			
2089999	其他社会保障和就业支 出	429.67		429.67			
210	卫生健康支出	50.55	50.55				
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55				
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55				
221	住房保障支出	106.65	106.65				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	106.65	106.65				
2210201	住房公积金	106.65	106.65				
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	200.00		200.00			
2230103	国有企业办职教幼教补 助支出	200.00		200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市社会保险事业中心

公开 04 表
金额单位：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	2,283.86	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	200.00	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	2,126.66	2,126.66		
	9		九、卫生健康支出	41	50.55	50.55		
	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				

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
	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	106.65	106.65		
	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	200.00			200.00
	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	2,483.86	本年支出合计	59	2,483.86	2,283.86		200.00
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				
总计	32	2,483.86	总计	64	2,483.86	2,283.86		200.00

注：本表反映单位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

单位：聊城市社会保险事业中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,283.86	1,410.14	873.72
208	社会保障和就业支出	2,126.66	1,252.94	873.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.82	972.77	44.05
2080107	社会保险业务管理事务	44.05		44.05
2080150	事业运行	972.77	972.77	
20805	行政事业单位养老支出	680.17	280.17	400.00
2080502	事业单位离退休	514.44	114.44	400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
20899	其他社会保障和就业支出	429.67		429.67
2089999	其他社会保障和就业支出	429.67		429.67
210	卫生健康支出	50.55	50.55	
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	
2101102	事业单位医疗	50.55	50.55	
221	住房保障支出	106.65	106.65	
22102	住房改革支出	106.65	106.65	
2210201	住房公积金	106.65	106.65	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城市社会保险事业中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,235.32	302	商品和服务支出	52.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.12	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.70	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	268.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.16	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	195.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.54	30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.38	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.32	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	47.31	30229	福利费	2.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,357.76	公用经费合计					52.38

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城市社会保险事业中心

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：本表反映单位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。

本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

单位：聊城市社会保险事业中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	200.00		200.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市社会保险事业中心

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
3.34		3.22		3.22	0.11	3.34		3.22		3.22	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

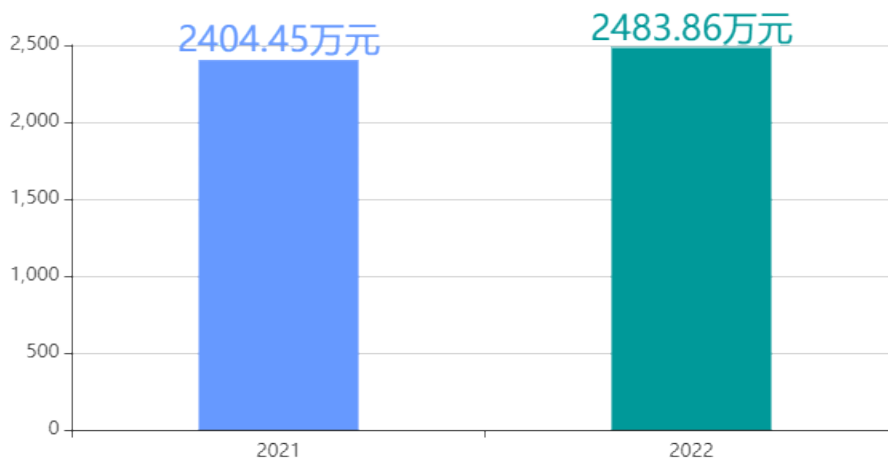
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,483.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 79.41 万元，增长 3.3%。主要是

1. 本单位退休人员增加，职业年金记实和独生子女费增加。
2. 本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

收、支决算总计变动情况图



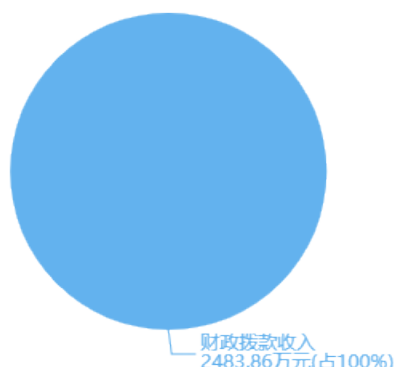
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,483.86 万元，其中：财政拨款收入 2,483.86 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,483.86 万元。与 2021 年度相比，增加 80.71 万元，增长 3.36%。主要是 1. 本单位退休人员增加，职业年金记实和独生子女费增加。2. 本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

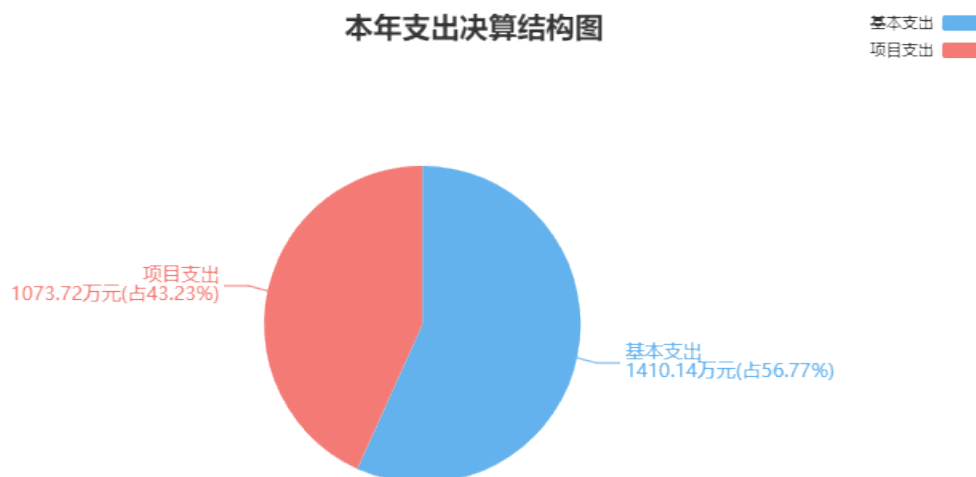
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,483.86 万元，其中：基本支出 1,410.14 万元，占 56.77%；项目支出 1,073.72 万元，占 43.23%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,410.14 万元。与 2021 年度相比，增加 26.18 万元，增长 1.89%。主要是增加机关事业单位退休人员委托机关养老保险机构代发的住房补贴以及上缴机关退休人员职业年金，发放退休人员独生子女费，在职人员调整薪资。

2、项目支出 1,073.72 万元。与 2021 年度相比，增加 54.11 万元，增长 5.31%。主要是本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

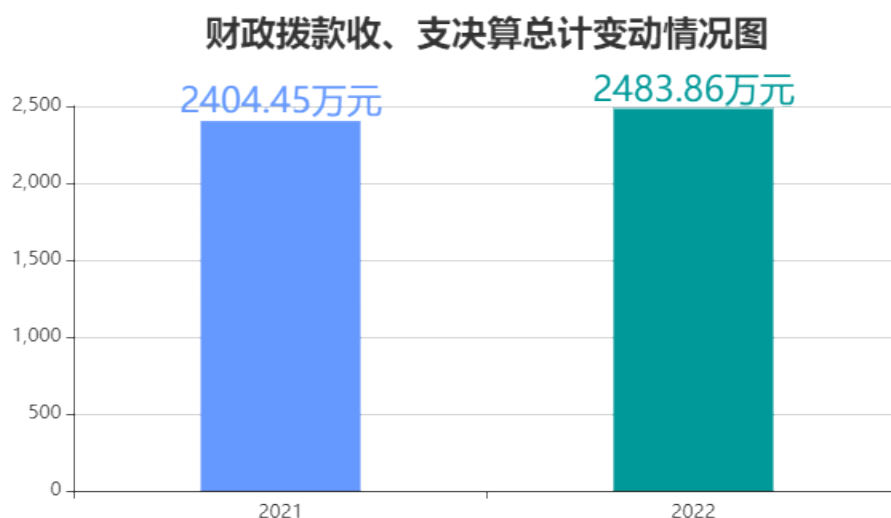
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,483.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.41 万元，增长 3.3%。主要是 1. 本单位退休人员增加，职业年金记实和

独生子女费增加。2. 本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

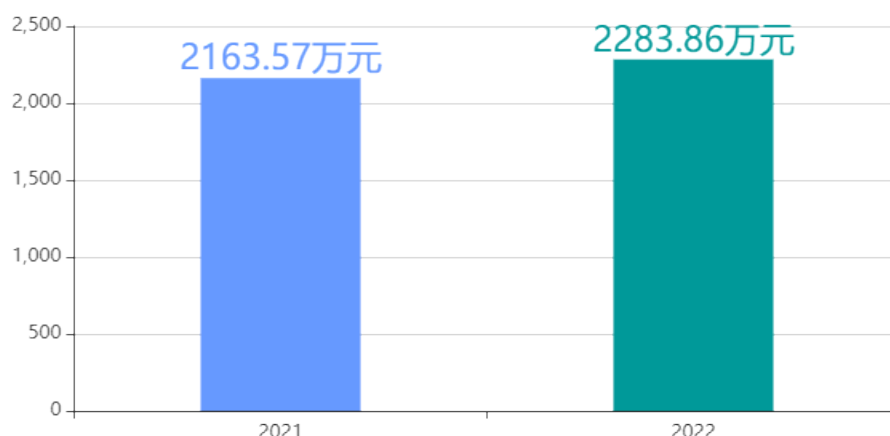


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,283.86 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.29 万元，增长 5.56%。主要是 2022 年度机关事业单位退休人员自然增加以及新增本年度企业职工养老保险支出。

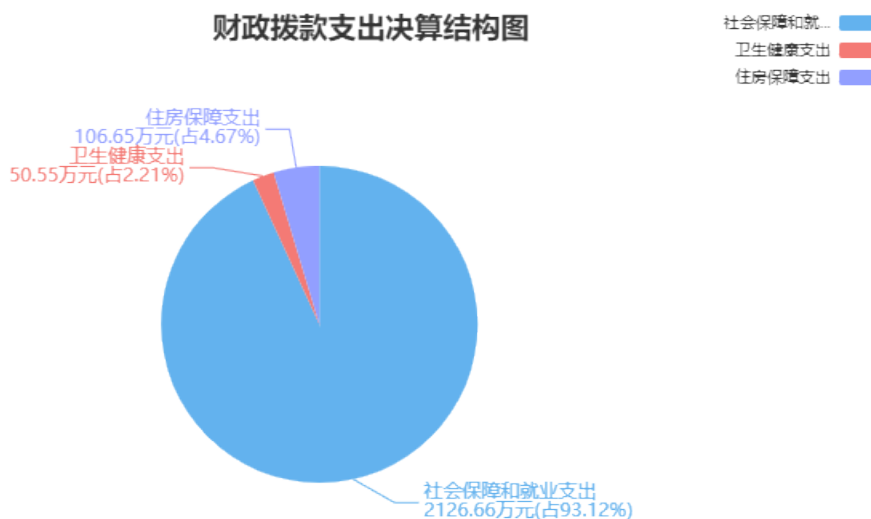
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,283.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,126.66 万元，占 93.12%；卫生健康（类）支出 50.55 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 106.65 万元，占 4.67%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,813.91 万元，支出决算为 2,283.86 万元，完成年初预算

的 125.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 本单位退休人员增加，职业年金记实和独生子女费增加。2. 本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 61.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，原计划开展的业务未开展。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 745.75 万元，支出决算为 972.77 万元，完成年初预算的 130.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位退休人员增加，职业年金记实和独生子女费增加、调整薪级工资、给本单位部分合同制人员补交养老保险单位部分。

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）。年初预算为 460.92 万元，支出决算为 514.44 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

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）。年初预算为 82.28 万元，支出决算为 149.91 万元，完成年初预算的 182.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是给本单位

部分合同制人员补交养老保险单位部分。

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）。年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加，年初未做预算。

6、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）。年初预算为330万元，支出决算为429.67万元，完成年初预算的130.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位、企业离退休职工养老保险支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整在职职工大额医疗和生育保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.34万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房补贴以及调整公积金。

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决算1,410.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,357.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休教师补贴项目隶属资产科，根据报告年中直接下达指标，年初未做预算。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休教师补贴项目隶属资产科，根据报告年中直接下达指标，年初未做预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市社会保险事业中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的接待、维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市社会保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于省内社保机构接待，共计接待 2 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,087 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市社会保险事业中心 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中, 5 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良。从自评情况看, 本单位切实履行绩效管理主体责任, 在绩效自评中能做到数据真实、内容完整、评价结果客观准确, 并对存在的问题提出建议, 及时落实整改。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及在绩效自评中能做到数据真实、内容完整、评价结果客观准确, 并对存在的问题提出建议, 及时落实整改等 6 个项目的绩效自评表。

1. 差额自收自支单位离休干部离休费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 100%。

2. 国有企业职教幼教教师补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 264 万元, 执行数为 264 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 100%。

3. 食品公司退休人员工资及补差项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 141 万元, 执行数为 141 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 100%。

4. 社保窗口服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：100%。

5. 社保中心业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.26 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：33%。

6. 市直困难企业离休干部统筹外生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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)：反映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。

二十、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)：反映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。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差额自收自支离休人员离休费项目	95	优
2	国有企业职教幼教教师补贴项目	100	优
3	聊城市食品公司退休人员工资及补差项目	100	优
4	社保窗口服务项目	99.1	优
5	社保中心业务经费项目	85.26	良
6	市直困难企业离休干部统筹外生活补贴	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		社保窗口服务		主管部门	聊城市人力资源和社会保障局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	32	32	30.85	10	96	9.6		
	其中: 当年财政拨款	32	32	30.85	-	96	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
社保窗口服务, 预计为全市11万参保职工的缴费基数申报、增减人员审核申报等工作; 确保全市企业退休职工、离休干部3.3万人各项退休费、补贴等按时足额发放到位。				社保窗口服务工作人员5人, 工资及缴纳各项保险金额30.85万元, 窗口工作人员工资及保险100%按时发放, 提高了服务人员的积极性。经窗口服务人员的努力, 实现了市直11.5万人参保职工的缴费基数申报, 增减人员申报审核等工作; 按时完成企业退休职工、离休干部3.4万人的工资及补贴发放。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	窗口工作人员人数	5人	5人	12	12		
		质量指标	窗口服务人员执行率		100%	100%	12	12	
		时效指标	窗口人员工资及保险发放及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	窗口服务人员工资, 保险福利等		32万元	30.85万元	14	13.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	96%	10	10			
总分				99.1					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万

项目名称		代发市食品公司退休人员工资及补差部分			主管部门	聊城市人力资源和社会保障			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	120	141	141	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	120	141	141	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	年度内按计划开展市食品公司退休职工工资及补差发放工作,保障职工权益			2022年为市食品公司退休职工26人发放退休费及补差,发放金额141万元。经开展此项工作,实现了工资及补贴发放率达到100%,保障了职工权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	市食品公司退休职工	26人	26人	12	12		
		质量指标	领取待遇退休职工符合率		100%	100%	12	12	
		时效指标	退休工资及补差发放及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	现有退休职工工资及补差发放		141万元	141万元	14	14	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	98%	10	10		
总分				100					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万

项目名称		代发市直部分事业单位离休人员离休费			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内按计划开展差额自收自支单位离休人员离休费发放工作，保障职工权益			2022年为市直部分事业单位离休人员38人发放离休费，发放金额400万元。经开展此项工作，实现了离休费发放率达到100%，保障职工权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	差额自收自	38人	38人	12	12	
		质量指标	自收自支离	100%	100%	12	12	
		时效指标	离休人员离	100%	100%	12	12	
		成本指标	离休人员补	400万元	400万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10		
总分		100						

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		国有企业职教幼教教师补贴			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	264	264	264	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	264	264	264	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		年度内按计划开展国有企业职教幼教教师补贴发放工作，保障职工权益			2022年为国有企业退休教师73人发放教师补贴，发放金额264万元。其中，省下达资金64万元。经开展此项工作，实现了教师补贴发放率达到100%，促进社会稳定，保障职工权益。				
年度绩效指标（50分）	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教教师	73人	73人	12	12		
		质量指标	领取待遇退休职工符合率	100%	100%	12	12		
		时效指标	教师补贴发放及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	现有教师补贴发放	264万元	264万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30		
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10		
总分		100							

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		社保中心业务工作经费			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	13.2	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	40	40	13.2	-	33%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年度内按计划开展权益记录单邮寄、系统信息更新、社保宣传等工作，保障中心工作更好运转。			2022年完成中心信息系统升级工作1次、开展宣传工作2次，共计金额13.2万元。通过开展此项工作，让参保人员对社会保险有更多的认知。经系统更新，实现了社保工作效率的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中心信息升级及宣传	3次	3次	14	14	
		质量指标	中心信息系统升级合格率	90%	90%	14	14	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	80%	12	10.66	
		成本指标	信息升级及宣传费用	40万元	13.2万元	10	3.3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
总分				85.26				

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万

项目名称		代发市直部分事业单位离休人员离休费			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	400	400	400	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		年度内按计划开展差额自收自支单位离休人员离休费发放工作，保障职工权益			2022年为市直部分事业单位离休人员38人发放离休费，发放金额400万元。经开展此项工作，实现了离休费发放率达到100%，保障职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	差额自收自	38人	38人	12	12		
		质量指标	自收自支离		100%	100%	12	12	
		时效指标	离休人员离		100%	100%	12	12	
		成本指标	离休人员补		400万元	400万元	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10			
总分		100							