海东市社会保险服务局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全市养老保险部门资金支出计划，受理本级机关和事业单位养老保险增减、接续、转移等经办服务工作，为参保人建立、调整个人账户和养老保险档案；负责办理在职职工非因工死亡丧葬抚恤费、供养直系亲属救济费的审核和支付手续，定期对供养直系亲属供养资格进行核查；受理改制、破产企业预缴职工养老保险费业务，在职职工个人账户补欠缴业务和其他补欠缴业务，受理个人养老保险政策咨询和个人账户查询服务工作。

(二) 拟定全市失业、工伤保险相关配套政策，经办规程和年度计划；承担全市失业保险和工伤保险的具体经办服务工作。

(三) 承担全市各统筹地区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担本级统筹地区社会保险基金预决算的编制、执行和监督检查工作，组织实施社会保险基金精算及数据分析；承担局财务管理工作。

(四) 负责本行政区域内各统筹地区社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；负责市本级经办业务监督审计和内控检查评估，承担县区内控制度建立执行情况的检查评估工作；组织本级机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

职责调整：将市社会保险服务局承担的医疗保险、生育保险经办服务职责调整由市医疗保障局承担。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市社会保险服务局本级。

内设机构6个，具体为：综合部、养老保险部、工伤失业部、稽核部、信息部、基金财务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

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	682.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	0.48	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	587.31
	9		九、卫生健康支出	37	49.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.48

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	682.93	本年支出合计	53	682.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	682.93	总计	56	682.93

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	682.93	682.45	0.48				
208	社会保障和就业支出	587.31	586.83	0.48				
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.59	511.11	0.48				
2080101	行政运行	14.75	14.75					
2080106	就业管理事务	0.95	0.95					
2080107	社会保险业务管理事务	488.32	487.85	0.48				
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57					
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71					
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75					
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11					
221	住房保障支出	46.48	46.48					
22102	住房改革支出	46.48	46.48					
2210201	住房公积金	46.48	46.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	682.93	669.62	13.31			
208	社会保障和就业支出	587.31	574.00	13.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.59	498.28	13.31			
2080101	行政运行	14.75	14.75				
2080106	就业管理事务	0.95	0.95				
2080107	社会保险业务管理事务	488.32	475.01	13.31			
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71				
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	49.15	49.15				
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11				
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市社会保险服务局

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	682.45	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	586.83	586.83		
	9		九、卫生健康支出	39	49.15	49.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	46.48	46.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	682.45	本年支出合计	55	682.45	682.45		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	682.45	总计	60	682.45	682.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：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	682.45	669.62	12.83
208	社会保障和就业支出	586.83	574.00	12.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.11	498.28	12.83
2080101	行政运行	14.75	14.75	
2080106	就业管理事务	0.95	0.95	
2080107	社会保险业务管理事务	487.85	475.01	12.83
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71	
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	49.15	49.15	
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

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	606.31	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.84	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.20	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.67	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	30208	取暖费	13.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.13			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		621.98	公用经费合计					47.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.50		2.50		2.50		2.47		2.47		2.47			4.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：海东市社会保险服务局

金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	682.45	669.62	12.83
208	社会保障和就业支出	586.83	574.00	12.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.11	498.28	12.83
2080101	行政运行	14.75	14.75	
2080106	就业管理事务	0.95	0.95	
2080107	社会保险业务管理事务	487.85	475.01	12.83
2080109	社会保险经办机构	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71	
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	49.15	49.15	
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市社会保险服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计682.93万元，比上年收入、支出总计各增加682.93万元。主要原因是：海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。其中：

（一）收入总计682.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长682.45万元，增长--%，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

2. 上级补助收入0.48万元，为海东市社会保险服务局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增长0.48万元，增长--%，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

（二）支出总计682.93万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）587.31万元，占86.00%，主要用于海东市社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增长587.31万元，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

2. 卫生健康支出（类）49.15万元，占7.20%，主要用于海东市社会保险服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长

49.15万元，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

3. 住房保障支出（类）46.48万元，占6.81%，主要用于海东市社会保险服务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加46.48万元，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

二、收入情况说明

本年收入合计682.93万元，其中：财政拨款收入682.45万元，占99.93%；上级补助收入0.48万元，占0.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计682.93万元，其中：基本支出669.62万元，占98.05%；项目支出13.31万元，占1.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计682.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加682.45万元，增长--%。主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出682.45万元，占本年支出合计的99.93%。比上年增加682.45万元，增长--%。主要原因是海东市社

会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）586.83万元，占85.99%；卫生健康支出（类）49.15万元，占7.20%；住房保障支出（类）46.48万元，占6.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为652.68万元，支出决算为682.45万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度社会保险及医疗、公积金等基数增加以及人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是政府雇员的社保以及医疗等基数增加，导致单位缴纳部分增加。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险以及个人所得税追加预算。

（3）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459.4万元，支出决算为487.85万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数增加，单位部分缴纳金额上涨。

(4) 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7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员统筹外工资增长。

(6) 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40.82万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年养老保险基数增加，单位部分进行了补差。

(7) 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20.41万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基数统一调整，职业年金单位部分补差。

(8) 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1.01万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算99%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，工伤保险费缴纳相应减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为21.18万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业人员减少，导致单位医疗保险支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，相应的医疗补助费用支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的的主要原因是单位人员减少，相应的医疗补助费用支出减少。

3. 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37.4万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因是发放的目标考核奖需补缴公积金，单位缴纳部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出669.62万元，其中：人员经费621.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费47.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市社会保险服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.47万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零；公务接待费支出比上年增加0万元，增长0%，主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出682.45万元，占本年支出合计的99.93%。比上年增加682.45万元，增长--%。主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）586.83万元，占85.99%；卫生健康支出（类）49.15万元，占7.20%；住房保障支出（类）46.48万元，占6.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是海东市社会保险服务局于2022年初成立预算单位，2021年财政决算数据为零。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，海东市社会保险服务局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.83万元，占部门项目支出预算总额的64.15%。绩效目标完成情况：下达的项目分别是社会保险基金管理风险排查及年度预决算

会审经费10万元、冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费5万元、社保信息化建设工作经费5万元。项目总体上按照绩效指标开展工作，项目绩效目标基本实现，共计支出12.83万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东市社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费”、“冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费”、“社保信息化建设工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.9万元，结转4.1万元，完成年度预算的59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全力保障了全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作。存在的主要问题：编制预算不够细化，企业、城乡养老预决算工作经费支出受外在因素影响考虑还不够全面、落实不够到位。下一步改进措施：根据年初单位项目规划情况，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 冒领社保基金核查追缴及稽核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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.75万元，结转1.25万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、风险业务进行了实地稽核检查。存在的主要问题：养老保险冒领稽核工作的检查力度还不够深入，冒领养老金追缴工作力度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

3. 社保信息化建设工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.17万元，结转1.83万元，完成年度预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步加大了社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保信息化服务水平。存在的主要问题：宣传工作计划不够完善，宣传方案单一，外在因素影响导致部分宣传无法执行。下一步改进措施：提高项目相应预算执行科室的预算执行能力，加强预算执行科室对预算经费的重视程度，确保项目经费保质保量完成。

部门项目支出绩效表

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
	20							
63020022T000000042013-社会保险基金管理风险排查及年度预决算会审经费	10	全力保障全市社会保险基金安全平稳运行，及时足额支付各项社保待遇；全面完成城乡养老保险年度预决算工作。	产出指标	数量指标	检查天数	≥	10	天
					会议次数	≥	5	次
					培训资料	≥	100	册
					培训人数	≥	40	人次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社保机构、财政部门、参保群众满意度	≥	90	%
63020022T000000042017-社保信息化建设经费	5	进一步加大社会保险政策、社会保障卡发卡应用政策宣传力度；全面提升社保信息化服务水平。	产出指标	数量指标	政策宣传、信息化建设会议次数	≥	2	次
					信息化建设培训次数	≥	2	次
					社保政策宣传、社保卡推广、入企指导服务、印制资料次数	≥	6	次
				质量指标	社保政策宣传活动开展率、入企宣传服务率	=	100	%
			时效指标	完成时间	≤	1	年	
			效益指标	社会效益指标	提升政策知晓率，扩大参保覆盖面，增强社会保障基础	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社保服务对象满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	现场督导业务经办培训次数	≥	2	次
					检查频次	≥	4	次
					完成检查报告数量	≥	4	个
					会议次数	≥	2	次

部门项目支出绩效表

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	项目资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
63020022T000000042020-冒领社保基金核查追缴及稽核工作经费	5	全力核查追缴冒领社保基金；对疑点数据、风险业务进行实地稽核检查。		质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众、单位、上级部门满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市社会保险服务局共有车辆1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1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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。