

2022 年度

三明市城乡居民社会养老保险

中心本级

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市城乡居民社会养老保险中心单位的主要职责是：

三明市城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：负责全市城乡居民社会养老保险管理工作、做好被征地社会保障措施审查工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：

列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市城乡居民社会养老保险中心	参照公务员法管理事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市城乡居民社会养老保险中心单位主要任务是：进一步加强社保基金管理体系和管理能力建设，促进全市城居保事业安全、平稳、高质量运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 踔厉奋发，全力推进基金管理提升年行动。一是扩大风险排查内容；二是大范围数据筛查；三是强化制度建设；

四是排查基金账户管理问题；五是全系统警示教育；六是推进待遇领取资格“静默认证”。

(二)守正创新，稳妥做好参保发放。一是提高基础养老金；二是推进参保扩面工作；三是做好困难群体代缴；四是跟踪财政补助资金。

(三)勇毅前行，服务企业办理土地农转用审批。认真细致做好被征地农民养老保障措施审查工作，服务明溪一中迁建、国道 G235 线等 106 个省、市重点项目。全市共新增被征地农民保障对象 838 人，为 3.11 万名待遇人员发放养老保障金 11775.73 万元。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	160.25
		九、卫生健康支出	3.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>157.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.03</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.39	年末结转和结余	5.86
总计	169.89	总计	169.89

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>157.50</b>	<b>157.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
208	社会保障和就业支出	153.72	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	142.38	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080109	社会保险经办机构	142.38	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	164.03	141.43	22.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.24	137.64	22.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.89	126.29	22.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	148.89	126.29	22.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	157.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.25	160.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>157.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>164.03</b>	<b>164.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11.64	年末财政拨款结转和结余	5.08	5.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.64					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	169.11	总计	169.11	169.11	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

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
<b>合计</b>		<b>164.03</b>	<b>141.43</b>	<b>22.60</b>
208	社会保障和就业支出	160.24	137.64	22.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.89	126.29	22.60
2080109	社会保险经办机构	148.89	126.29	22.60
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.75	302	商品和服务支出	14.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	2.14
30103	奖金	50.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.98	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>124.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>16.53</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 169.89 万元,支出总计 169.89 万元,与上年决算数相比,各增加 39.71 万元,增长 30.50%,主要是正常调资,人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入157.50万元,比上年决算数增加40.42万元,增长34.52%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入157.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.03万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出164.03万元,比上年决算数增加46.24万元,增长39.26%,具体情况如下:

1. 基本支出 141.43 万元。其中,人员支出 124.90 万元,

公用支出 16.53 万元。

2. 项目支出 22.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 169.11 万元，支出总计 169.11 万元，与上年决算数相比，各增加 39.67 万元，增长 30.65%，主要是：正常调资，人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 164.03 万元，比上年决算数增加 46.24 万元，增长 39.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构支出 148.89 万元，较上年决算数增加 44.80 万元，增长 43.04%。主要原因是正常调资，人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.57 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 7.07%。主要原因是正常调资，相关养老保险支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.78 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 13.86%。主要原因

是正常调资，相关养老保险支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 3.78 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 13.86%。主要原因是正常调资，相关医疗保险支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 141.43 万元，其中：

(一) 人员经费 124.90 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.56万元，完成全年预算的23.83%；较上年增加0.05万元，增长9.80%。主要原因是县级经办机构至市中心汇报次数增加，接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 23.83%；较上年增加 0.05 万元，增长 9.80%。主要是县级经办机构至市中心汇报次数增加，接待次数增加。累计接待 10 批次、42 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是两区城乡居民养老保险补助资金、补助被征地农民支出、业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 3333.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.52 万元，比上年决算数增加 6.4 万元，主要原因是：人员编制数量增加，办公设备购置经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位2022年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		两区城乡居民养老保险补助资金						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保两区符合条件的城乡居民应保尽保，应发尽发；确保符合条件的待遇领取人员及时、足额领取养老金			合并后的三元区人员整合完成，切实做好各项业务、财务工作，及时、足额发放养老金，做到了应保尽保，应发尽发。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	660	660	487.42	73.85			
	其中：当年财政拨款	660	660	487.42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		7.39						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区享受待遇人数	≥18500.00 人	19095.00	15.0	15.0	2022 年下半年新增待遇领取人员较多
		质量目标	两区城乡居民参保率	≥90.00%	99.62	10.0	10.0	经办人员做好宣传，应保尽保
		成本目标	市级财政对两区城乡居民社保补助资金	≤660.00 万元	487.42	15.0	15.0	因两区合并，市级补助比例由 60%降至 45%，因引实际完成值小于年初预算值
		时效目标	补助资金到位率	≥100.00%	73.85	10.0	7.38	因两区合并，市级补助比例由 60%降至 45%，因引实际完成值小于年初预算值
	效益	经济效益目标	两区基础养老金支出总额	≥3000.00 万元	3283.83	10.0	10.0	基础养老金由 130 元提高至 140 元，同时领取人员增加，总支出增加
		社会效益目标	养老金发放率	≥99.00%	98.29	10.0	9.93	三元南因待遇领取人员未进行养老金领取资格认证，暂停人数较多
		可持续影响目标	城乡居民人均月领养老金增长率	≥5.00%	6.85	10.0	10.0	基础养老金标准提高，人均个账养老金金额较上年度增加
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象投诉数	≤5.00 件	0.00	10.0	10.0	本年度无投诉件
	绩效指标得分							87.31
总分值、评价总分(100分)		94.7						

评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ )	<input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ )	<input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ )	<input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )
------	--	---	---	---	---

### 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称		三明市城乡居民社会养老保险中心			部门预算编码		401010		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	财政资金小计	17.6	0	17.6	17.6	100	0	0	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金	17.6	0	17.6	17.6	100	0	0	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	
合 计		17.6	0	17.6	17.6	100	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、认真开展城乡居民社会养老保险政策宣传,做好经办管理工作;2、认真做好全市被征地审核工作;3、按市级有关文件精神,节省各项公用支出,减少公务接待支出				1、全市城乡居民社保经办工作规范,顺利达成省中心下达各项指标;2、2022年完成征地审核项目共106件,100%完成县级上报项目;3、公务接待费严格依预算执行,未超出年初预算数。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数)/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	≤50.00%	≤49%	10	9.8	上年度与本年度三公经费预算无变化
			参保缴费人数	业务系统统计年末实际缴费人员总数	≥68.00万人	≥63.82万人	5	4.69	两区参保缴费人员逐年减少,较多人员转至企业社保参保
财政补助人数			全市符合条件的城乡居民社会养老	≥36.80万人	≥40.02万人	5	5	2022年下半年新增待遇领取人员较多	

				保险待遇领取总人数					
		质量指标	预算完成率	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 预算完成数: 部门年度实际完成的预算数 预算数: 财政部门批复的年度部门预算数	>=95.00%	>=100%	10	10	本年度财政下达指标已全部使用
	重点工作办结率		重点工作办结率= (重点工作实际完成数/上级交办或下达数) 重点工作: 党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	>=100.00%	>=100%	5	5	无偏差	
	财政支出项目完成率		财政支出项目完成率= (实际完成计划项目数/计划项目数) ×100% 实际完成计划项目数: 部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数: 财政部门批复的年度部	>=90.00%	>=100%	5	5	财政各项拨款全部用完	

				门预算中的 财政支出专 项数量					
	时效指标	财政专项资 金及时到位	年底足额拨 付 17.6 万元	>=17.60 万元	>=17.6 万元	10	10	无偏差	
	成本指标	财政专项资 金使用率	财政拨付专 项资金使用 情况	>=100.00%	>=100%	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指 标	养老金待遇 支出增长率	(当年待遇 总支出-上年 待遇总支出) /上年待遇总 支出*100	>=3.00%	>=10.48%	10	10	本年度提高基础养老金标准, 总支出增加较多	
	社会效益指 标	养老金足额 发放率	实际领取养 老金人员/应 发放养老金 人员大于 98%	>=98.00%	>=98.29%	10	10	经办人员认真做好发放工作	
		待遇领取资 格认证率	待遇领取 人员实际 认证人数/待 遇领取 人员总人数 *100%	>=90.00%	>=98.32%	10	10	及时做好资格认证, 暂停人员较少	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保对象满 意率	被调查人员 满意人数占 所有被调查 人员的比例	>=90.00%	>=95%	10	10	各级经办业务能力较强, 工作态度好
总分值、评价总分						100	99.49		
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助被征地农民支出						
主管部门		三明市城乡居民社会养老保险中心		实施单位		三明市城乡居民社会养老保险中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好失地农民养老保障工作，严格执行收支两条线管理，单独管理、核算被征地农民社会保障资金，专款专用，按照有关规定时限保值增值，不得挪作他用。			做好全市征地审核工作，共批复 106 宗项目；及时足额发放失地农民养老金，2022 年三元区共发放失地农民养老金 1273.82 万元；与财政有关部门做好资金保值增值工作，全年收取各类保障资金 9535.95 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2671	2671	2671	100			
	其中：当年财政拨款	2671	2671	2671				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区享受被征地保障人数	≥2850.00 人	3109.00	10.0	10.0	原三元区 2022 年 7 月新增待遇领取人员较多
		质量目标	被征地审查办结率	≥99.00%	100.00	15.0	15.0	经办人员及时办理审查项目
		成本目标	补助被征地农民支出	≤2671.00 万元	2671.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	经济效益目标	两区被征地农民发放养老金总额	≥1250.00 万元	1273.82	10.0	10.0	2022 年下半年新增待遇领取人员较多
		社会效益目标	失地农民养老金发放率	≥99.00%	99.90	10.0	10.0	经办人员做到应发尽发
		可持续影响目标	政策宣传知晓率	政策宣传知晓率	≥95.00%	96.00	10.0	10.0
	全市失地农民人均月领养老金增长率		全市失地农民人均月领养老金增长率	≥3.00%	2.65	10.0	8.83	受疫情影响，2022 年未提高失地农民养老金月领取标准
	满意度指标	服务对象满意度目标	两区被征地审查办件满意度	≥98.00%	100.00	10.0	10.0	经办人员认真办理征地审查件
绩效指标得分							88.83	
总分值、评价总分 (100 分)		98.83						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。