

2022 年度

三明市机关事业单位社会保险

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 .....              | 19        |
| <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

三明市机关事业单位社会保险中心单位的主要职责是：

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规。

(二)负责我市机关事业单位养老保险制度改革组织实施工作。

(三)负责市级机关事业单位养老保险业务经办工作。

(四)指导和检查本市各县（市、区）机关事业单位养老保险经办机构工作。

(五)完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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 |
|-----------------|--------------|------|
| 三明市机关事业单位社会保险中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 16   |

## 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市机关事业单位社会保险中心单位主要任

务是：以“抓好改革、服务发展、改善民生、维护稳定”为工作主线，积极做好我市机关事业单位养老保险制度改革经办工作，实现新老制度平稳衔接，全面提升经办管理服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进退役军人转移接续工作。我市经办机构持续发力，对退役军人转移接续工作中资金未到账、无材料等问题进行登记，并逐一协调，攻坚克难。

（二）“中人”重算稳中有进。我市经办机构与单位、个人加强政策方面的沟通协调，一方面严把待遇审核关，加快推进退休“中人”职业年金虚账做实，严格审核确认参保人员缴费年限、在职时职务档次等重要信息，确保重算基础信息准确完整。

（三）开展养老金领取资格认证。以委托单位认证和协助认证、现场认证、闽政通 APP 认证等方式，多渠道开展退休人员养老金领取资格认证工作。

## 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：三明市机关事业单位社会保险中心

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   | 321.84        | 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           | 8.05          | 八、社会保障和就业支出     | 318.06        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 7.77          |
|                  |               | 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>329.90</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>325.83</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 5.62          |
| 年初结转和结余          | 1.56          | 年末结转和结余         | 0.00          |
|                  |               |                 |               |
| 总计               | 331.45        | 总计              | 331.45        |

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：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 项目                 |                   | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称              |               |               |             |             |             |              |             |
| <b>合计</b>          |                   | <b>329.90</b> | <b>321.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>8.05</b> |
| 208                | 社会保障和就业支出         | 322.13        | 314.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 8.05        |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务     | 298.83        | 290.77        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 8.05        |
| 2080109            | 社会保险经办机构          | 294.63        | 286.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 8.05        |
| 2080199            | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20          | 4.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出        | 23.30         | 23.30         | 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  | 15.53         | 15.53         | 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    | 7.77          | 7.77          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210                | 卫生健康支出            | 7.77          | 7.77          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011              | 行政事业单位医疗          | 7.77          | 7.77          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101            | 行政单位医疗            | 7.77          | 7.77          | 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：三明市机关事业单位社会保险中心

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                | 325.83 | 325.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 318.06 | 318.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 294.76 | 294.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109    | 社会保险经办机构          | 290.56 | 290.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20   | 4.20   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 23.30  | 23.30  | 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  | 15.53  | 15.53  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.77   | 7.77   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出            | 7.77   | 7.77   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 7.77   | 7.77   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗            | 7.77   | 7.77   | 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：三明市机关事业单位社会保险中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 321.84 | 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    | 314.07 | 314.07         | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 7.77   | 7.77           | 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>321.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>321.84</b> | <b>321.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 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            | 321.84        | 总计              | 321.84        | 321.84        | 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：三明市机关事业单位社会保险中心

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>321.84</b> | <b>321.84</b> | <b>0.00</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 314.07        | 314.07        | 0.00        |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 290.77        | 290.77        | 0.00        |
| 2080109   | 社会保险经办机构          | 286.57        | 286.57        | 0.00        |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.20          | 4.20          | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 23.30         | 23.30         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.53         | 15.53         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.77          | 7.77          | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出            | 7.77          | 7.77          | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗          | 7.77          | 7.77          | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗            | 7.77          | 7.77          | 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：三明市机关事业单位社会保险中心

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        | 281.34 | 302      | 商品和服务支出   | 27.54 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 57.76  | 30201    | 办公费       | 1.76  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 51.39  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 80.34  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 3.17   | 30204    | 手续费       | 0.04  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 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 | 15.53  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 7.77   | 30207    | 邮电费       | 0.38  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 7.77   | 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     | 0.18   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.56   | 30211    | 差旅费       | 1.45  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 21.67  | 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    | 0.50  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 35.19  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 12.96  | 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       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |               |               |           |       |       |                    |              |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 30302         | 退休费         | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 0.37  | 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       | 0.00  | 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      | 3.86  | 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    | 10.59 | 399   | 其他支出               | 0.00         |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 12.96         | 30240         | 税金及附加费用   | 1.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 7.19  | 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>294.30</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | <b>27.54</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：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 项目              | 行次       | 决算数         |
|-----------------|----------|-------------|
| <b>合计</b>       | <b>1</b> | <b>0.37</b> |
| 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        | 0.37        |

## 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：三明市机关事业单位社会保险中心

| 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<br>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：三明市机关事业单位社会保险中心

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 331.45 万元,支出总计 331.45 万元,与上年决算数相比,各增加 65.20 万元,增长 24.49%,主要是在职人员工资、奖金增长。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入329.90万元,比上年决算数增加68.22万元,增长26.07%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入321.84万元。
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8.05万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出325.83万元,比上年决算数增加61.14万元,增长23.10%,具体情况如下:

1. 基本支出 325.83 万元。其中,人员支出 298.29 万元,

公用支出 27.54 万元。

2. 项目支出 0.00 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 321.84 万元，支出总计 321.84 万元，与上年决算数相比，各增加 69.83 万元，增长 27.71%，主要是：在职人员工资、奖金增长。

## 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 321.84 万元，比上年决算数增加 69.83 万元，增长 27.71%，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 286.57 万元，较上年决算数增加 70.75 万元，增长 32.78%。主要原因是在职人员工资、奖金增长。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 4.20 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 22.22%。主要原因是离休人员减少，该项指标金额减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.53 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.91%。主要

原因是人员变动及缴费基数增长导致缴费支出有所增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.77 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.91%。主要原因是人员变动及缴费基数增长导致缴费支出有所增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.77 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.91%。主要原因是人员变动及缴费基数增长导致缴费支出有所增加。

#### **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 321.84 万元，其中：

(一) 人员经费 294.30 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27.54万元，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0.37万元，完成全年预算的20.22%，主要原因是严格控制公务接待标准、人数，厉行节约。较上年增加0.37万元，增长100.00%。主要原因是上年未发生公务接待，今年各地开展业务调研工作发生接待费。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。主要是是本年度未安排因公出国（境）。

（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：本年度未安排公务用车购置。

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。主要是本年度未安排公务用车运行。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 0.37 万元，完成全年预算的 20.22%，主要原因是严格控制公务接待标准、人数，厉行节约。较上年增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未发生公务接待，今年各地开展业务调研工作发生接待费。累计接待 4 批次、23 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 2 个项目实施单位自评，分别是机关事业单位参保职工退休工资补助、三明市机关事业单位社会保险中心业务费等项目，涉及财政拨款

资金共计 37018.80 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 27.54 万元，比上年决算数增长 35.99%，主要原因是：办公经费增加。

### （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》

| 三明市机关事业单位社会保险中心业务费绩效自评表 |  |       |                    |      |         |             |         |
|-------------------------|--|-------|--------------------|------|---------|-------------|---------|
| 部门名称:                   | 三明市机关事业单位社会保险中心  | 专项名称: | 三明市机关事业单位社会保险中心业务费 | 年度:  | 2022    | 单位: 万元      |         |
| 预算金额                    | 0  | 实际到位  |                    | 实际支出 |         | 结余          |         |
|                         |  | 金额    | 占预算金额比例            | 金额   | 占预算金额比例 | 金额          | 占预算金额比例 |
|                         |  | 18.8  | 0%                 | 18.8 | 0%      | 0           | 0%      |
| 目标完成情况                  | 我中心的部门业务费确保了单位业务工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。2022年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.34 万人（其中在职 1.39 万人，退休 0.95 万人）。市本级全年保费收入 25876 万元，养老金支出 60924 万元。  |       |                    |      |         |             |         |
| 资金使用管理情况                | 2022 年度三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费项目支出预算安排 18.8 万元，资金到位 18.8 万元，实际使用 18.8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。  |       |                    |      |         |             |         |
| 存在主要问题                  | <p style="text-align: center;">1、资金管理情况：未做好资金使用规划，未做好全年使用计划。</p> <p style="text-align: center;">2、财务人员管理能力不强。财务人员经验不足，对部分文件把握理解程度较浅，项目的管理水平不高，对绩效评价结果的运用有待加强。</p> <p style="text-align: center;">3、机关事业单位改革工作难度大，经费压力大。不仅改革配套政策相对滞后，而且系统建设不完善，改革后退休“中人”的档案重核工作复杂，这些工作需要大量的财力物力精力。但由于我中心人员流动比较大，业务人员培训不足，亟需进行政策解读及系统操作等培训来增强业务水平。</p>   |       |                    |      |         |             |         |
| 相关意见建议                  | <p style="text-align: center;">1、加强资金管理：一是制定《项目实施方案》，按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求，以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。二是加强与财政的沟通，加强对项目费用的监管，对费用支出审核到位，保证钱用在刀刃上，提高资金利用效率。</p> <p style="text-align: center;">2、加强财务人员管理能力。一是市机保中心应加强财务制度及绩效管理等方面的学习，进一步提高管理能力。二是加强与其他单位的沟通交流，学习借鉴有效的工作方法。</p> <p style="text-align: center;">3、加大单位基础建设力度。加强征收经费的利用效率，把钱用在业务人员的培训上，信息系统的建设上，必要时增加一些业务人员，提高资金的利用效率，使得机关事业单位社会保险业务能够更顺利地开展，服务好参保人员。</p> |       |                    |      |         |             |         |
|                         | 填表人:   | 郭斐蓓   | 填表时间:              |      | 联系电话:   | 05987500957 |         |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                  |  |  |                  |   |          |      |      |                        |
|------------------|--|--|------------------|---|----------|------|------|------------------------|
| 专项名称             |  | 机关事业单位参保职工退休工资补助   |                  |   |          |      |      |                        |
| 主管部门             |  | 三明市机关事业单位社会保险中心  | 实施单位             | 三明市机关事业单位社会保险中心   |          |      |      |                        |
| 年度总体目标           | 预期目标   |  |                  | 实际完成情况  |          |      |      |                        |
|                  | 贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规，保证我市机关事业单位养老保险制度改革的工作顺利推进，经办市级机关事业单位养老保险业务，保障参保人员权益，使他们能够安度晚年。确保征收待遇工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。完成服务对象满意度 100%，征收待遇工作完成度 100%。 |  |                  | 2022 年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.34 万人(其中在职 1.39 万人，退休 0.95 万人)。市本级全年保费收入 25876 万元，养老金支出 60924 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   | 37000  | 37000            | 37000   | 100      |      |      |                        |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 37000  | 37000            | 37000   |          |      |      |                        |
|                  | 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   | 在职职工月均参保人数       | >=13500.00 人/月  | 13880.00 | 10.0 | 10.0 | 在职正常招考，参保人员增多。         |
|                  |  |  | 基本养老保险待遇月均领取人数   | >=9300.00 人/月   | 9519.00  | 10.0 | 10.0 | 2022 年退休人数较多           |
|                  |  | 质量目标   | 三项指标核查问题案件处理率    | >=100.00%   | 100.00   | 10.0 | 10.0 | 无偏离                    |
|                  |  |  | 社会保险业务档案管理情况     | >=100.00%   | 100.00   | 10.0 | 10.0 | 无偏离                    |
|                  |  | 成本目标   | 机关事业单位参保职工退休工资补助 | <=37000.00 万元   | 37000.00 | 5.0  | 5.0  | 无偏离                    |
|                  |  | 时效目标   | 资金到位及时率          | =100.00%  | 100.00   | 5.0  | 5.0  | 无偏离                    |
|                  | 效益   | 社会效益目标   | 月人均基本养老金上涨率      | >=4.00%   | 4.83     | 10.0 | 10.0 | 退休人员正常工资上调及待遇重新核定增资。   |
|                  |  |  | 养老金发放及时性         | =100.00%  | 100.00   | 10.0 | 10.0 | 无偏离                    |
|                  |  | 可持续影响目标  | 本年基金滚存结余         | >=1.00 万元   | 4092.00  | 5.0  | 5.0  | 年末滚存结余大于 1             |
|                  |  |  | 退休“中人”待遇重核率      | >=95.00%  | 99.21    | 5.0  | 5.0  | 除历史缴费有问题的人员均已完成待遇重新核定。 |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度目标  | 窗口服务满意度          | >=95.00 件   | 100.00   | 10.0 | 10.0 | 未收到投诉。                 |
|                  | 绩效指标得分   |  |                  |   |          |      |      | 90                     |
| 总分值、评价总分 (100 分) |  | 100  |                  |   |          |      |      |                        |
| 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》。