

**2022 年度
自治区社保局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区社保局为人社厅所属副厅级经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责全区各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施。
2. 负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付（失业保险除外）、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务指导、规范和考核。
3. 负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。
4. 负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。
5. 负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算的编制和执行工作。
6. 负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。

7. 负责全区社会保障卡的管理和服务工作。

8. 负责建立、完善各项社会保险监控管理制度、负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监控、分析，办理投诉举报案件并查处社会保险欺诈等违法违规行为，负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。

9. 负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区社保局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区社保局本级。

按照自治区编制委员会核定，我局为参公管理副厅级事业单位，截至 2022 年末我局内设 8 个正处级职能处室，全额预算事业编制人数是 96 名，实际在岗人数 96 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：自治区社会保险事业管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	157,647,304.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,472.79	八、社会保障和就业支出	38	155,306,088.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,058,884.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,315,559.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	157,657,777.51	本年支出合计	59	158,680,531.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,770,502.82	年末结转和结余	61	3,747,748.86
总计	30	162,428,280.33	总计	62	162,428,280.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			157,657,777.51	157,647,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.79		
2210201			住房公积金	1,951,859.05	1,951,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	363,700.00	363,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构	23,903,600.79	23,893,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.79	
2080116			引进人才费用	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	648,400.00	648,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	433,400.00	433,400.00	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	2,060,204.16	2,060,204.16	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	2,350,524.48	2,350,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	409,489.03	409,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	125,456,600.00	125,456,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	158,680,531.47	25,190,323.53	133,490,207.94	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,951,859.05	1,951,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	363,700.00	363,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	22,107,007.23	17,205,986.76	4,901,020.47	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	625,484.12	625,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	433,400.00	433,400.00	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	1,961,878.56	1,961,878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,219,557.39	2,219,557.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	384,596.70	384,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	128,589,187.47	128,589,187.47	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	157,647,304.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155,303,827.54	155,303,827.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,058,884.12	1,058,884.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,315,559.05	2,315,559.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	157,647,304.72	本年支出合计	59	158,678,270.71	158,678,270.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,733,373.03	年末财政拨款结转和结余	60	3,702,407.04	2,711,687.04	0.00	990,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,742,653.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	990,720.00		63				
合计	32	162,380,677.75	合计	64	162,380,677.75	161,389,957.75	0.00	990,720.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区社会保险事业
管理局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	158,678,270.71	25,188,062.77	133,490,207.94
			住房公积金	1,951,859.05	1,951,859.05	0.00
			购房补贴	363,700.00	363,700.00	0.00
			社会保险经办机构	22,104,746.47	17,203,726.00	4,901,020.47
			行政单位医疗	625,484.12	625,484.12	0.00
			公务员医疗补助	433,400.00	433,400.00	0.00
			机关事业单位基本养老	1,961,878.56	1,961,878.56	0.00
			机关事业单位职业年金	2,219,557.39	2,219,557.39	0.00
			行政单位离退休	384,596.70	384,596.70	0.00
			事业单位离退休	43,860.95	43,860.95	0.00
			其他社会保障和就业支	128,589,187.47	0.00	128,589,187.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区社会保险事业管理局

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	22,087,137.12	302	商品和服务支出	2,667,168.00	310	资本性支出	5,300.00
30101	基本工资	7,728,302.00	30201	办公费	35,817.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,210,392.63	30202	印刷费	5,411.79	31002	办公设备购置	5,300.00
30103	奖金	3,829,755.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	980.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,961,878.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,219,557.39	30207	邮电费	50,302.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	625,484.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	433,400.00	30209	物业管理费	300,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36,508.37	30211	差旅费	181,712.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,951,859.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	90,000.00	30213	维修(护)费	13,390.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	428,457.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	409,457.65	30217	公务接待费	2,555.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,708.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19,000.00	30227	委托业务费	138,144.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,110.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,088,746.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	96,082.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支出	625,107.98	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,515,594.77	公用经费合计				2,672,468.00	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区社
会保险事业管理局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108000	0	108000		108000	0	41665.38	0	39110.38	0	39110.38	2555

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 16242.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3109.62 万元，减少 19.14%，主要原因是主要是 2089999 项目下核算的 2021 年度自治区财政厅向我局职业年金基金拨付职业年金追加预算项目 3673.76 万元，2022 年度无此预算金额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15765.78 万元，其中：财政拨款收入 15764.73 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15868.05 万元，其中：基本支出 2519.03 万元，占 15.87%；项目支出 13349.02 元，占 84.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年我局财政拨款收入 15764.73 万元，2021 年我局财政拨款收入 19202.88 万元，减少 3438.15 万元，下降了 17.90%。2022 年我局财政拨款支出 15867.83 万元，2021 年我局财政拨款支出 18827.40 万元，减少 2959.57 万元，下降 15.72%。主要原因是：人员经费支出增加 457.78 万元，公用经费支出增加 3.32 万元，项目支出减少 3420.67 万元。

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15867.83万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少2959.57万元，下降15.72%。主要原因是：人员经费支出增加457.78万元，公用经费支出增加3.32万元，项目支出减少3420.67万元。

（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15867.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15,530.38万元，占97.87%；卫生健康（类）支出105.89万元，占0.67%；住房保障（类）支出231.55万元，占1.46%。

（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2678.13万元，支出决算为15867.83万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加支出，实际支出大于预算支出有：2089999-其他社会保障和就业支出12858.92万元，2080109-社会保险经办机构2210.47万元，2080501-行政单位离退休38.46万元，2080502-事业单位离退休4.38万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.19万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出221.96万元，2210201-住房公积金195.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2518.81万元，其中：人员经费2251.56元，公用经费267.25万元。支

出具体情况如下:

1. 工资福利支出2208.71万元, 较2022年度年初预算数1700.68万元增加508.03万元, 增长29.87%, 主要原因是工资改革工资水平增加, 同时补发2021年部分工资; 较2021年度决算数1765.60万元增加443.11元, 增长25.10%。

2. 商品和服务支出266.72万元, 较2022年度年初预算数270.08万元减少3.36万元, 降低1.24%, 主要原因是我局严格按照财政厅压减支出的相关要求, 厉行节约; 较2021年度决算数262.88万元增加3.84万元, 增长1.46%。

3. 资本性支出0.53万元, 较2022年度年初预算数0增加0.53万元, 主要原因是购买一套桌椅; 较2021年度决算数1.04万元减少0.51万元, 降低49.03%。

七、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年三公经费支出4.17万元, 与年初预算10.80万元相比, 减少6.63万元, 完成预算的61.39%。2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 2022年度缩减公务车辆维修维护费用支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年决算4.61万元相比, 减少0.44万元, 下降9.54%, 主要原因是1. 缩减公务车辆维修维护费用支出2. 2022年度受新冠肺炎疫情影响, 公务接待次数减少。

(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)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 比2021年度减少0元, 下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费公务用车运行维护费3.91万元，与年初预算10.80万元相比，减少6.89万元，下降63.80%；与上年决算4.18万元相比，减少0.27万元，下降6.46%，主要原因为2022年度缩减公务用车维修维护费用支出。

3. 公务接待费公务接待费0.26万元，共接待1批次，16人次。与年初预算0万元相比，增加0.26万元，增长100%；与上年决算0.43万元相比，减少0.17万元，下降39.53%，主要原因为2022年度受新冠肺炎疫情影响，公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余99.07万元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：结余质保金54.95万元，剩余44.12万元已着手交还国库。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出267.25万元，比2021年度增加3.33万元，增长1.26%。主要原因是：我

局 2023 年度局人员增加导致机关运行经费小幅度增长。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 397.75 万元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 397.75 万元。授予中小企业合同金额 166.62 元，占政府采购支出总额的 41.89%，其中：授予小微企业合同金额 117.12 万元，占授予中小企业合同金额的 70.29%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 803.06 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区社保局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 668.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.57%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社会保险事业管理经费项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：区本级离退休人员待遇短信发放不可预估性较大，致使项目执行率时高时低。下一步改进措施：尽可能更加准确地估算出短信发放数量与预算金额。自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级项目自评得分为 87.15 分。发现

的主要问题：项目执行率较低。下一步改进措施：更加合理编制项目预算，同时督促相关业务处室按时按计划完成预算资金使用。

3. 概述项目绩效目标完成情况。

（一）自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级项目

1. 完善统一的社会保险公共服务平台。全面建成一体化和公共服务系统，实现了一网通办、一网通管、一体协同，打通了与全国社保卡服务平台、“我的宁夏”、“i 银川”、社区 E 通四级政务服务平台对接，288 项公共服务事项“不见面”办理、135 项即办秒办、62 项一网通办跨省通办、28 项下沉乡镇（街道）办、80 项掌上办，网上办件量达 90%以上。利用全区政务电子印章系统，实现业务经办全程电子化。推进电子劳动合同、社保参保证明、工伤认定和劳动能力鉴定应用场景试点，工伤认定、劳动能力鉴定等实现“一件事一次办”，成功换发第三代宁夏社保卡，社保卡线上申请、线下制卡、邮寄送达、银行激活自助办。率先在全国与人社部待遇资格认证平台打通数据接口，实现乘坐飞机、高铁出行数据共享，与高院、司法厅、卫健、医保、疾控等部门合作，共享各类数据 3443.54 万条。

2. 印发《社会保险待遇资格认证经办规程》，加大数据共享力度，通过信息比对、社保信息自动记录标识，无形认证 18.4 万人次，掌上 12333、“我的宁夏”APP 刷脸自助

认证 59.7 万人次，乡镇民生中心和村（社区）代办点就近认证 28 万人次，年均认证率 94%。

（二）社会保险事业管理经费项目

1. 全面实施养老金集中统一发放和发送提示短信，通过系统数据加密、全程批量处理，累计共为退休人员发放养老金 1251.34 亿元，发送提示短信 1741.84 万条。

2. 制定印发《社会保险经办机构岗位权限管理实施细则》，强化岗位权限管理。制定印发《贯彻落实社会保险经办内部控制规范工作方案》，完善稽核内控管理体系。建立要情、案例分析研判制度和服刑、死亡人员信息共享机制，加大基金审计力度，全区核查享受待遇 18.25 万人次，追回欺诈冒领金额 2257.15 万元，少交社保费 505.16 万元。

3. 印发《关于进一步做好公务员工伤保险管理工作的通知》，切实保障公务员因工作遭受事故伤害或者患职业病的合法权益。印发《关于做好基层快递网点优先参加工伤保险工作的通知》，满足了企业即时用工工伤保障需求。

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社会保险事业管理经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 自治区社会保险事业管理局本级				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	258	258	218.07	8.5	85%	
	其中: 当年财政拨款	258	258		—		—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合全区社会保险经办工作实际情况，经梳理、归纳，我局 2022 年需完成社会保险个人权益记录发布费 138.6 万元、社保网络专线租赁费 14.4 万元、社保宣传 66 万元、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目 39 万元。提高社会认知度，使得参保人员满意。				项目预算数为 258 万元，全年执行数为 218.07 万元，执行率为 85%。在 2022 年度中，项目包含的权益发布短信数量超额完成、社保业务档案按时间按标准委托专业机构进行数字化处理、社保宣传达到了一定的宣传效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	社保权益发送待遇短信条数	1500 万条	1575 万条	4	4	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理页数	30 万页	28 万页	4	3	督促中标单位加快工作效率
			社保网络专线租赁	12 个月	12 个月	4	4	
			社保宣传	1 项	1 项	4	3	加大宣传力度
		质量指标	项目工作质量合格率	100%	95%	9	8.5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	100%	9	8	
		成本指标	社保宣传	66 万元	38 万元	4	3	
			社会保险个人权益记录发布费	138.6 万元	138.6 万元	4	4	
			社保网络专线租赁	14.4 万元	14.4 万元	4	4	
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目	39 万元	28 万元	4	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	7	6.5	继续加大经办人员业务能力
		社会效益指标	确保参保人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	效果显著	6%	8	8	
		生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	8	8	
可持续影响指标		信息化储存质量	长期	80%	7	7	继续提高业务档案电子化的质量要求	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社保待遇领取人员满意度	95%	90%	10	9.5	继续推进服务型社保宣传与工作
总 分					100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区社会保险事业管理局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	410.94	410.94	275.25	6.7	67%		
	其中: 当年财政拨款	410.94	410.94		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》等文件要求,本年需完成以下项目内容:自治区社保局2022年全区社会保险各系统、设备维护费预算为190.46万元,社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费47.70万元,网络安全设备加固、网络安全设备续保172.78万元,以上资金合计410.94万元。项目致力于利用信息化技术,更高效地完成本职工作,更便捷地方便群众,更规范地管理社保资料、资金等。			项目预算数为410.94万元,2022年执行数为275.25万元,执行率为67%。在2022年度中,项目包含的平台开发建设、更新防护设备、等保测评等全部按要求按时间按标准完成。项目结余包含1.质保金46.58万元;2.因新冠肺炎疫情影响未对原有系统进行更新维护开发。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全区社会保险各系统、设备维护费	14个系统	14个系统	5	5	
			网络安全设备加固、网络安全设备续保	1项	1项	5	2	因新冠肺炎疫情影响未对原有系统进行更新维护开发。
			安全保护等级测评系	16套	16套	5	5	

		统评测系统数量					
质量 指标		项目信息化程度	100%	100%	3	3	
		更新维护验收合格率	100%	100%	3	3	
		安全测评系统发现漏洞数	≥5	≥6	4	4	
时效 指标		项目完成时间	2021年12月	100%	10	10	
成本 指标		全区社会保险各系统、设备维护费	190.46万元	164.55万元	5	4.3	剩余项目质保金
		网络安全设备加固、网络安全设备续保	172.78万元	87.55万元	5	2.55	因新冠肺炎疫情影响未对原有系统进行更新维护开发。
		安全保护等级测评系统评测系统数量	47.7万元	23.15万元	5	2.5	剩余项目质保金
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	提高工作效率	95%	92%	7	6.8	继续优化相关业务系统功能模块
	社会 效益 指标	致力于利用信息化技术, 促进便捷服务群众能力	逐步提升	6%	8	7.5	
	生态 效益 指标	减少纸质办公	70%	75%	8	8	继续完善和推进电子化工作流程
	可持 续 影响 指标	高效地完成社保系统维护更新工作, 更规范地管理社保资料。	长期	80%	7	7	争取更新社保资料规范化保管的相关制度
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位使用人员满意度	≥90%	90%	10	9.8	继续完善信息系统各项功能模块
总 分					100	87.15	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

十二、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及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料