

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：411

单位名称：唐山市丰南区社会保险服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责承办全区养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险及农村养老保险基金的收缴工作。

（二）负责全区离退休人员养老金发放工作、失业人员失业金的发放工作。负责全区参保农村养老保险待遇支付工作。

（三）负责全区各类参保人员的工伤待遇支付工作。

（四）负责全区各项保险基金收缴及待遇支付工作的稽核工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	社会保险服务中心(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区社会保险服务中心 2022 年度部门决算即唐山市丰南区社会保险服务中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	40,177.90	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	75.95	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	40,093.97
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	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	42.95
	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	75.95
	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	40,253.85	本年支出合计	58	40,253.85
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	40,253.85	总计	62	40,253.85

注：1. 本表反映部门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

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,253.85	40,253.85					
208	社会保障和就业支出	40,093.97	40,093.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	680.47	680.47					
2080107	社会保险业务管理事务	34.18	34.18					
2080109	社会保险经办机构	625.18	625.18					
2080150	事业运行	7.11	7.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	17,396.46	17,396.46					
2080501	行政单位离退休	396.72	396.72					
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,186.67	15,186.67					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,752.14	1,752.14					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,800.16	21,800.16					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,800.16	21,800.16					

20830	财政代缴社会保险费支出	43.94	43.94					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.94	43.94					
20899	其他社会保障和就业支出	172.95	172.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	172.95	172.95					
210	卫生健康支出	40.98	40.98					
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61					
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37					
221	住房保障支出	42.95	42.95					
22102	住房改革支出	42.95	42.95					
2210201	住房公积金	42.95	42.95					
223	国有资本经营预算支出	75.95	75.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.95	75.95					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.95	75.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,253.85	1,055.52	39,198.33			
208	社会保障和就 业支出	40,093.97	971.59	39,122.38			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	680.47	513.94	166.53			
2080107	社会保险业 务管理事务	34.18		34.18			
2080109	社会保险经 办机构	625.18	506.83	118.35			
2080150	事业运行	7.11	7.11				
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位 养老支出	17,396.46	457.65	16,938.81			
2080501	行政单位离 退休	396.72	396.72				
2080502	事业单位离 退休	10.97	10.97				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	49.96	49.96				
2080507	对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	15,186.67		15,186.67			
2080508	对机关事业 单位职业年金 的补助	1,752.14		1,752.14			
20826	财政对基本养 老保险基金的	21,800.16		21,800.16			

	补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,800.16		21,800.16			
20830	财政代缴社会保险费支出	43.94		43.94			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.94		43.94			
20899	其他社会保障和就业支出	172.95		172.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.95		172.95			
210	卫生健康支出	40.98	40.98				
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37				
221	住房保障支出	42.95	42.95				
22102	住房改革支出	42.95	42.95				
2210201	住房公积金	42.95	42.95				
223	国有资本经营预算支出	75.95		75.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.95		75.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.95		75.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

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	40,177.90	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	75.95	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	40,093.97	40,093.97		
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	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				
	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	42.95	42.95		
	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	75.95			75.95
	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	40,253.85	本年支出合计	59	40,253.85	40,177.90		75.95
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	40,253.85	总计	64	40,253.85	40,177.90		75.95

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40,177.90	1,055.52	39,122.38
208	社会保障和就业支出	40,093.97	971.59	39,122.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	680.47	513.94	166.53
2080107	社会保险业务管理事务	34.18		34.18
2080109	社会保险经办机构	625.18	506.83	118.35
2080150	事业运行	7.11	7.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	17,396.46	457.65	16,938.81
2080501	行政单位离退休	396.72	396.72	
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,186.67		15,186.67
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,752.14		1,752.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,800.16		21,800.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,800.16		21,800.16
20830	财政代缴社会保险费支出	43.94		43.94
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.94		43.94
20899	其他社会保障和就业支	172.95		172.95

	出			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.95		172.95
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	
221	住房保障支出	42.95	42.95	
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

注：本表反映部门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

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.51	302	商品和服务支出	69.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.48	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.30	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	2.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	18.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	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	1.34	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.95	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		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	432.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	396.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.68	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		985.88	公用经费合计					69.64

注：本表反映部门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

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

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
科目代码	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：本表反映部门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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.95		75.95
223	国有资本经营预算支出	75.95		75.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.95		75.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.95		75.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区社会保险服务中心

2022 年度

单位：万元

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
0.80					0.80						

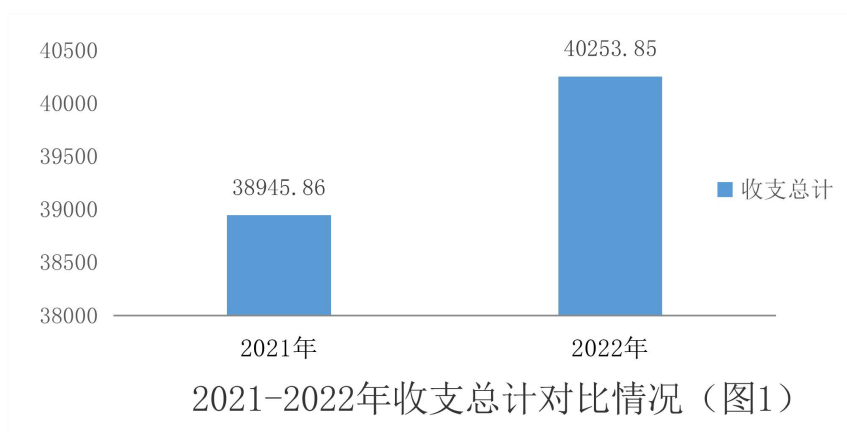
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）40253.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1307.99 万元，增长 3.4%，主要原因是机关事业单位养老支出增加、城乡居民养老保险补贴增加。

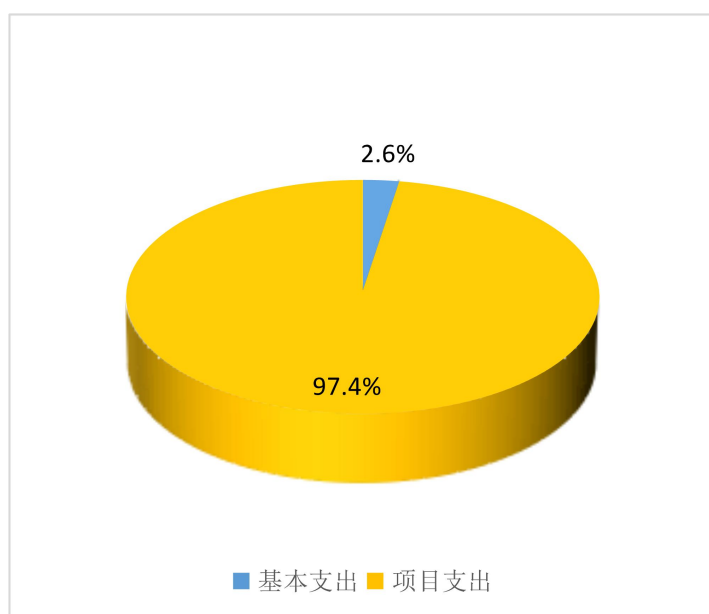


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计40253.85万元，其中：财政拨款收入40253.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计40253.85万元，其中：基本支出1055.52万元，占2.6%；项目支出39198.33万元，占97.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

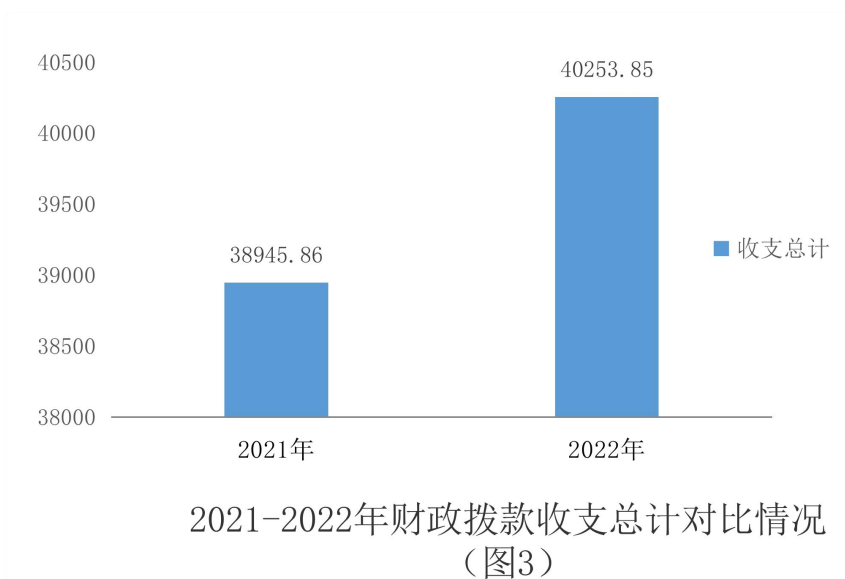
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 40253.85 万元,比 2021 年度增加 1323.99 万元,增长 3.4%,主要是机关事业单位养老增加、城乡居民养老保险补贴增加;本年支出 40253.85 万元,增加 1307.99 万元,增长 3.4%,主要是机关事业单位养老支出增加、城乡居民养老保险补贴支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 40177.90 万元,比上年增加 1344.63 万元;主要是机关事业单位养老增加、城乡居民养老保险补贴增加;本年支出 40177.90 万元,比上年增加 1328.63 万元,增长 3.4%,主要是机关事业单位养老支出增加、城乡居民养老保险补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 75.95 万元，比上年减少 20.64 万元，降低 21.4%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补贴减少；本年支出 75.95 万元，比上年减少 20.64 万元，降低 21.4%，主要是国有企业退休人员社会化管理补贴支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

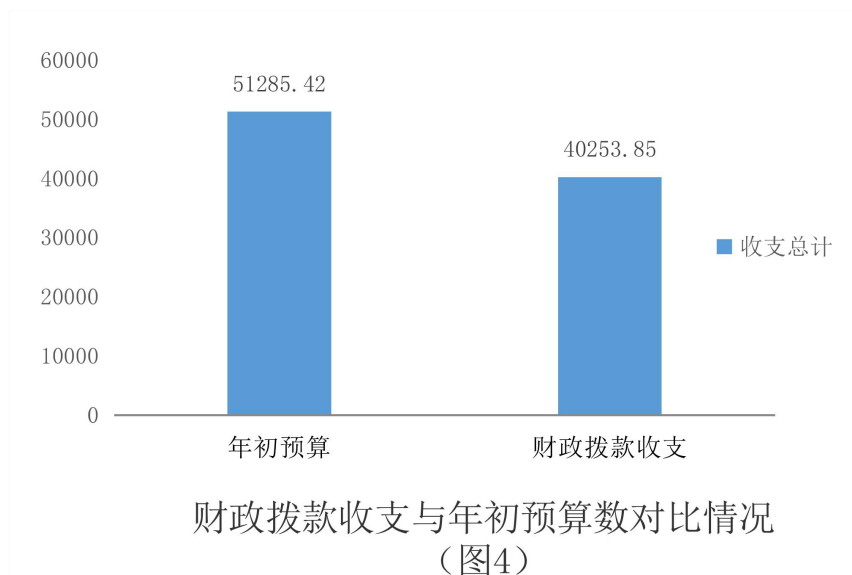
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 40253.85 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 11031.57 万元，决算数小于预算数主要原因是机关离退休费缺口及职业年金财政拨款收入减

少；本年支出 40253.85 万元，完成年初预算的 78.5%，比年初预算减少 11031.57 万元，决算数小于预算数主要原因是机关离退休费缺口及职业年金财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.9%，比年初预算减少 10729.28 万元，主要是机关离退休费缺口及职业年金财政拨款收入减少；支出完成年初预算 78.9%，比年初预算减少 10729.28 万元，主要是机关离退休费缺口及职业年金财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.1%，比年初预算减少 302.29 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；支出完成年初预算 20.1%，比年初预算减少 302.29 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 40253.85 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 40093.97 万元,占 99.6%,主要用于工资福利支出、事业单位离退休支出、对机关事业单位职业年金、城乡居民养老保险基金的补助支出等;住房保障(类)支出 42.95 万元,占 0.1%,主要用于住房公积金支出;卫生健康(类)支出 40.98 万元,占 0.1%,主要用于事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助支出;国有资本经营预算支出 75.95 万元,占 0.2%,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1055.52 万元，其中：

人员经费 985.88 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 69.64 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.8 万元，降低 100%，主要是无相关支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 69.64 万元，比 2021 年度增加 4.02 万元，增长 6.1%。主要原因是电费、其他交通费用等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39122.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 99.73 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民养老保险补助”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21844.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，涉及预算安排资金合计 21844.10 万元，区级资金合计 8357.18 万元；实际到位资金合计 21844.10 万元，区级资金合计 8357.18 万元；实际支出资金合计 21844.10 万元，预算执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关事业单位养老保险预算缺口项目、企业离休退休生活补贴资金项目、城乡居民养老保险补助、国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）机关事业单位养老保险预算缺口项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业养老保险预算缺口项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28085 万元，执行数为 15186.67 万元，完成预算的 54.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障机关事业单位养老保险待遇按时发放；保障机关事业单位养老保险待遇符合政策要求，保证发放人数不出差错。

（2）企业离休退休生活补贴资金项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，企业离休退休生活补贴资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.06 万元，执行数为 112.31 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了按月发放企业离休退休生活补贴资金。

（3）城乡居民养老保险各级财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险各级财政补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21844.10 万元，执行数为 21844.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了区城乡居民养老保险财政补贴及时发放。

（4）国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378.24 万元，执行数为 99.73 万元，完成预算的 26.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了妥善做好国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务工作。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区社会保险服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险预算缺口	实施(主管)单位	唐山市丰南区社会保险服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28085	到位数：	15186.67	执行数：	15186.67	54.07%
	其中：财政资金	28085	其中：财政资金	15186.67	其中：财政资金	15186.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障机关事业单位养老保险待遇按时发放； 2. 保障机关事业单位养老保险待遇符合政策要求，保证发放人数不出差错。			按时足额完成机关事业单位退休退职人员发放待遇		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放人数不出差错		保证发放	按时足额完成所有机关事业单位	10

				人数不出差错	单位退休退职人员发放待遇	
			养老金待遇发放到位率	=100%	100%	10
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10
		时效指标	按时率	=100%	100%	10
		成本指标	成本率	符合政策要求	符合政策要求	10
	效益指标（30）	经济效益指标	受益人数覆盖率	=100%	100%	10
		社会效益指标	防止重复领取待遇率	=100%	100%	10
		可持续影响指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	按年初预算执行	按年初预算	完成年初预算的54.07%	7

				执行		
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强业务学习，更好地指导各机关事业单位专管员完成相关工作					

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区社会保险服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业离休退休生活补贴资金	实施(主管)单位	唐山市丰南区社会保险服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	138.06	到位数：	112.31	执行数：	112.31	81.35%
	其中：财政资金	138.06	其中：财政资金	112.31	其中：财政资金	112.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按月发放企业离休退休生活补贴资金。			已完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	发放人数	保证发放人数不出差错	发放人数准确	10
		质量指标	养老金待遇发放到位率	=100%	100%	10
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10
		成本指标	成本率	符合政策要求	符合政策要求	10
	效益指标（30）	经济效益指标	受益人数覆盖率	=100%	100%	10
		社会效益指标	防止重复领取待遇率	=100%	1	15
		可持续影响指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	按年初预算执行	按年初预算执行	81%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政策知晓率偏低，群众满意度有待提高。进一步加大政策宣传力度，用群众喜闻乐见的方式展开宣传，提高服务质量和效率。					

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险各级财政补贴		实施(主管)单位	唐山市丰南区社会保险服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21844.1	到位数:	21844.1	执行数:	21844.1	100.00%
	其中:财政资金	21844.1	其中:财政资金	21844.1	其中:财政资金	21844.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保区级城乡居民养老保险财政补贴及时发放。			养老金已按时足额发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	服务群众数量		服务群众数量 $\geq$ 26万	$\geq$ 26万	15
		质量指标	参保缴费率		$\geq$ 99%	99%	15
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	按年初预算达到指标		=100%	100%	9
	效益指标(30)	经济效益指标	月人均基础养老金不低于全省平均水平		月人均基础养老金不低于全省平均水平 $\geq$ 123元	月人均基础金不低于180元	10
		社会效益指标	城乡居民政策知晓率		$\geq$ 95%	0.98	10

		可持续影响指标	宣传政策情况	≥95%	98%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完全执行	=100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：唐山市丰南区社会保险服务中心

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务费		实施（主管）单位	唐山市丰南区社会保险服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	378.24	到位数：	99.73	执行数：	99.73	26.37%
	其中：财政资金	378.24	其中：财政资金	99.73	其中：财政资金	99.73	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	妥善做好国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务工作			妥善做好国有企业退休人员移交档案社会化管理托管服务工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	完成对符合条件的国有企业退休人员的档案社会化管理服务	完成对符合条件的企业退休职工的社会化管理服务	完成对符合条件的企业退休职工的社会化管理服务	15	
		时效指标	按时接收企业退休退职职工退休后相关档案材料	按时接收企业退休退职职工退休后相关档案材料	按时接收企业退休退职职工退休后相关档案材料	16	
		成本指标	企业退休退职职工待遇按时发放	企业退休退职职工待遇按时发放	企业退休退职职工待遇按时发放	16	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与遗属资金的比例。	带动社会资金投入与遗属资金的比例。	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	通过实施企业退休社会化管理服务更好地服务	通过实施企业退休社会化管理服务更好地服务企业退休职	9	

				企业退休职工	工	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好保管企业退休职工相关档案。	能够长期较好保管企业退休职工相关档案。	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	群众满意度 $\geq 95\%$	9
	预算执行率（10）	预算执行率	按年初预算执行	预算执行率达到100%	26%	5
	总分					88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	政策知晓率偏低，群众满意度有待提高。进一步加大政策宣传力度，用群众喜闻乐见的方式展开宣传，提高服务质量和效率。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度财政支出绩效自评项目共计 11 个，涉及预算安排资金合计 56804.20 万元，区级资金合计 38796.04 万元；实际到位资金合计 39222.11 万元，区级资金合计 21492.46 万元；实际支出资金合计 39222.11 万元，区级资金合计 21492.46 万元。全部评价项目中，预算执行率 100% 的项目共计 3 个。通过绩效自评，等级达到优秀（90 分以上）项目共计 8 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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到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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类