

2022 年度
洛阳市西工区社会保险中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区社会保险中心概况

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、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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区社会保险中心概况

一、部门职责

1.负责辖区用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。

2.负责管理的参保人员社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录的相关服务。

3.核定并按时足额支付管理的参保人员社会保险待遇。

4.依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金草案并组织实施。

5.协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险定点医疗（康复）机构和辅助器具配置机构和其他社会保险服务机构。

6.负责社会保险信用管理，组织开展领取待遇人员社会化管理服务；负责职业年金经办管理。

7.负责社会保险稽核监督；内部风险控制。

8.负责全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设管理。

9.承担本单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复审、域名管理、年度报告公示等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市西工区社会保险中心内设机构7个,包括：办公室、基金财务股、稽核内审股、待遇审核股、参保登记股、

业务受理股、城乡居民养老保险股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区社会保险中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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	903.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	858.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	903.74	本年支出合计	58	903.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	903.74	总计	62	903.74

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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		903.74	903.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.85	858.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.06	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	315.06	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.79	543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	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	25.67	25.67	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	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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		903.74	364.75	538.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.85	319.86	538.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.06	286.07	28.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	315.06	286.07	28.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.79	33.79	510.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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	903.74	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	858.85	858.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	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	21.02	21.02	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	903.74	本年支出合计	59	903.74	903.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	903.74	总计	64	903.74	903.74	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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		903.74	364.75	538.99
208	社会保障和就业支出	858.85	319.86	538.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.06	286.07	28.99
2080109	社会保险经办机构	315.06	286.07	28.99
20805	行政事业单位养老支出	543.79	33.79	510.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00	0.00	510.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	330.65	302	商品和服务支出	26.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.79	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		338.54	公用经费合计					26.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区社会保险中心

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 903.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 149.23 万元，下降 14.17%。主要原因是预算项目减少、缩减办公经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 903.74 万元，其中：财政拨款收入 903.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 903.74 万元，其中：基本支出 364.75 万元，占 40.36%；项目支出 538.99 万元，占 59.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 903.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.23 万元，下降 14.17%。主要原因是预算项目减少、压缩办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出903.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.23万元，下降14.17%。主要原因是预算项目减少、缩减办公经费支出。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出903.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)858.85万元，占95.03%；卫生健康支出(类)23.87万元，占2.64%；住房保障支出(类)21.02万元，占2.33%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2149.81万元，支出决算为903.74万元，完成年初预算的42.04%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算数为376.63万元，决算数为315.06万元,完成年初预算的83.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变化社会保险缴费支出减少造成差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为11.78万元，决算数为8.12

万元,完成年初预算的 68.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变化与社会保险缴费支出减少造成差异。

3.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为 25.67 万元, 决算数为 25.67 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为 1690.00 万元, 决算数为 510.00 万元,完成年初预算的 30.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金纪实补记、实账利息差项目工作未开展。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 24.08 万元, 决算数为 23.87 万元,完成年初预算的 99.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变化社会保险缴费支出减少造成差异。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.65 万元, 决算数为 21.02 万元,完成年初预算的 97.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变化社会保险缴费支出减少造成差异。

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 364.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 688.22 万元，下降 65.36%。主要原因是本年度基本支出与项目支出进行调整。

其中：人员经费 338.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 667.49 万元，下降 66.35%。主要原因是本年度基本支出与项目支出进行调整。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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.21 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 20.73 万元，下降 44.16%。主要原因是在职人员减少、缩减办公经费支出。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 30.28 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少、缩减经费。机关运行经费较上年度下降 20.73 万元，下降 44.16%，主要原因是 在职人员减少、缩减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：部门整体支出和项目支出绩效目标管理，绩效目标与预算编制的深度融合，重大项目事前绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：健全工作机制，确定监控范围，规范监控流程，强化结果应用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1722.24 万元（含上年结转资金），支出合计 538.99 万元，预算执行率 31.30%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.67 分，评价等级为优。

好的方面：严格按照财政工作要求项目符合年度规划、项目资金分配合理，资金管理不存在虚列、挤占、挪用。

存在问题：在编制预算资金时不够细化执行率不足、绩效评价报告指标分析未能做到透彻，质量还有待提高、加强。

下步措施：将进一步推进绩效管理，不仅规范支出，提高财务信息质量，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，吸取往年工作经验，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致。明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，居民养老信息化办公专线网络费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市西工区社会保险中心（汇总）					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2089.48	2149.81	903.74	10	42.04	4.67
	资金来源：（1）政府预算资金	2089.48	2149.81	903.74	-	42.04	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	西工区社会保险中心负责辖区用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责管理的参保人员社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录的相关服务；核定并按时足额支付管理的参保人员社会保险待遇；依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金草案并组织实施；协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险定点医疗（康复）机构和辅助器具配置机构和其他社会保险服务机构；负责社会保险信用管理；组织开展领取待遇人员社会化管理服务；负责职业年金经办管理；负责社会保险稽核监督；内部风险控制；负责全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设管理；承担本单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、域名管理、年度报告公示等工作。			强化社保政策宣传继续落实好企业稳岗减负相关政策，确保就业局势总体稳定；持续扩大工伤保险政策覆盖范围，多途径强化工伤保险管理服务；落实企业养老待遇调整工作、推进机关事业单位养老保险制度实现新老待遇计发，平稳过渡；脱贫人口和困难群众参加城乡居民养老保险工作目标；退休人员资格认证、社会化发放按月及时足额。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	社会保险待遇稽核监督	参保单位参加社会保险的用工人数、工资支出总额、缴费基数、代扣代缴职工个人社会保险费等情况及参保职工个人缴费基数、缴费情况是否符合国家和省市相关规定。参保单位、参保个人在领取各类社会保险待遇过程中是否存在伪造、涂改、毁损证明或虚报、			完成		

			隐瞒、重报、转借、冒领社会保险待遇等违法违规行为。确保社保基金规范运作和社保基金安全完整。						
		全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设	推进一体化公共服务平台建设，强化社银服务，积极拓展社保经办服务渠道，扩大就近办服务范围加快实现业务网上办、掌上办、就近办、窗口办。使得服务形式更加多元，服务渠道更顺畅。		完成				
		落实职业年金记实补记配套资金	确保财政配套资金到位，完成参保人员离退休个人账户补记，年金转移接续补记、丧葬补助等保障参保人员合法权益。		完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现		履职目标实现	≥92%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	参保群众社保政策熟悉率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
			参保群众政策内社保发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥92%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.67		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
309001	洛阳市西工区社会保险中心	309	洛阳市西工区社会保险中心	办公经费-其他	可执行项目	社保科	2.25	0.41	0.41	18.22%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
309001	洛阳市西工区社会保险中心	309	洛阳市西工区社会保险中心	居民养老信息化办公专线网络费用	可执行项目	社保科	2.64	2.64	2.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	洛阳市西工区社会保险中心	309	洛阳市西工区社会保险中心	机关事业单位职业年金记实补记资金	可执行项目	社保科	1690	510	510	30.18%	100%	100%	100%	100%	100%	93.02	否
309001	洛阳市西工区社会保险中心	309	洛阳市西工区社会保险中心	劳务派遣工资	可执行项目	社保科	26.4	25.95	25.95	98.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
309001	洛阳市西工区社会保险中心	309	洛阳市西工区社会保险中心	党建工作经费	可执行项目	社保科	0.95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。