

**宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022
年度单位决算**

2023 年 8 月

目录

第一部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022年度单位决算表

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

第三部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

负责全区城镇各类企业职工和个体劳动者养老保险工作。协助地税征收养老保险费；负责发放全区参保企业离退休人员养老金；负责建立参保职工养老保险个人账户，发放职工个人账户对账单；负责制定参保单位养老金征收方案，稽查各单位参保人数及缴费额；负责核定离退休人员养老金数额，负责离退休人员的管理与服务。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心本级

第二部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,464.15	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	24.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1,405.59
	9		九、卫生健康支出	43	11.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	22.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,464.15	本年支出合计	61	1,464.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,464.15	总计	65	1,464.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,464.15	1,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,405.59	1,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00	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	19.00	19.00	0.00	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	626.86	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	588.17	588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,464.15	293.66	1,170.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	1,405.59	260.08	1,145.51	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障 管理事务	241.58	231.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	241.58	231.58	10.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	28.49	28.49	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	626.86	0.00	626.86	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	588.17	0.00	588.17	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就 业支出	508.65	0.00	508.65	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就 业支出	508.65	0.00	508.65	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.87	7.87	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

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,464.15	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	24.99	24.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,405.59	1,405.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.26	11.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.32	22.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,464.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,464.15	1,464.15	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,464.15	总计	58	1,464.15	1,464.15	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

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,464.15	293.66	1,170.50
205			教育支出	24.99	0.00	24.99
20599			其他教育支出	24.99	0.00	24.99
2059999			其他教育支出	24.99	0.00	24.99
208			社会保障和就业支出	1,405.59	260.08	1,145.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	241.58	231.58	10.00
2080109			社会保险经办机构	241.58	231.58	10.00
20805			行政事业单位养老支出	28.49	28.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
20809			退役安置	626.86	0.00	626.86
2080901			退役士兵安置	38.69	0.00	38.69
2080999			其他退役安置支出	588.17	0.00	588.17
20899			其他社会保障和就业支出	508.65	0.00	508.65
2089999			其他社会保障和就业支出	508.65	0.00	508.65
210			卫生健康支出	11.26	11.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102			事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00
221			住房保障支出	22.32	22.32	0.00
22102			住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201			住房公积金	14.45	14.45	0.00
2210202			提租补贴	7.87	7.87	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明细表

公开 06 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.16	302	商品和服务支出	13.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	2.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.76	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缴费	19.00	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	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	3.71	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.95	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	13.21	30217	公务接待费	0.00	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	12.68	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	0.48	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	8.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.75	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
人员经费合计		280.10	公用经费合计					13.55

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2022 年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1464.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1464.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 37.83 万元，下降 2.52%，主要原因：一是人员变动；二是事业补差项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1464.15 万元，其中：财政拨款收入 1464.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1464.15 万元，其中：基本支出 293.66 万元，占 20.06%；项目支出 1170.50 万元，占 79.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1464.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1464.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.63 万元，

下降 1.72%，主要原因：一是人员变动；二是事业补差项目资金减少。

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 1464.15 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.63 万元，下降 1.72%。一是人员变动；二是事业补差项目资金减少。

（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 1464.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）24.99 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出（类）1405.59 万元，占 96%；卫生健康支出（类）11.26 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 1.52%。

（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 1515.62 万元，支出决算为 1464.15 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是事业补差项目资金减少。其中：基本支出 293.66 万元，占 20.06%；项目支出 1170.5 万元，占 79.94%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 138.83%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加代发国企职教

幼教项目资金。

2. 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）。年初预算为 138.56 万元，支出决算为 241.58 万元，完成年初预算的 174.35%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加基础性绩效奖。

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）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 123.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 123.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军转干部和退役“两参”人员项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 588.17 万元，完成年初预算的 93.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算追加退役军转干部和退役“两参”人员项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 508.65 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业补差人员项目资金减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 122.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 157.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 293.66 万元，其中：人员经费 280.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.55 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、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1170.50 万元。从评价情况看，通过预算项目的实施，一方面保障了中心工作开展，另一方面保障了我区未参保集体企业退休人员、企业退休军转干部、军队退役两参人员、2002 年底前参保事业单位退

休人员、破产改制企业内退及遗属人员、国企职教幼教退休教师等人员的生活水平。维护社会和谐稳定健康发展，取得了良好的社会效益，均已达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预期目标基本实现并取得了显著成效，有效助力社会和谐稳定健康发展，养老服务体系逐渐完善，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“代发退休军转干部困难生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代发退休军转干部困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了社会保险长期发放机制；二是保障了企业退休军转干部退休人员的生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化支出项目；二是严格预算执行。

代发退休军转干部困难生活补助项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		代发退休军转干部困难生活补助							
主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心			
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：	350	350	350	350	10	100.00%	10.00
		其中：本年财 政拨款	350	350	350	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	落实皖办发（2003）29 号文件精神，按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助，保障我区企业退休军转干部的生活。				落实皖办发（2003）29 号文件精神，按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助，保障我区企业退休军转干部的生活。				
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	企业退休军转干部 人数	150 人	达成预期指标	15	15		
		质量指标	按照文件标准发放	达到文件要求的补贴 标准和人员范围，不 错发、漏发、晚发。	达成预期指标	15	15		
		时效指标	按序时进度完成拨 付及发放	每月前十二个工作 日内拨付至代发银行	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按预算支付	400 万	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	企业退休军转干部 退休人员困难生活 补助待遇水平。	保障我区企业退休 军转干部退休人员的 生活水平	达成预期指标	15	15		
		可持续影 响指标	项目每年按月发放	通过项目的实施，建 立了社会保险长期发 放机制，保障了企业 退休军转干部退休人 员的生活水平。	达成预期指标	15	15		
		经济效 益指 标					0		
		生态效 益指 标					0		
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	企业退休军转干部 退休人员困难生活 补助待遇水平	受到普遍欢迎，维 护社会和谐稳定健康 发展	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心绩效自评项目清单

1. 代发退休军转干部困难生活补助
2. 代发军队退役两参人员困难生活补助
3. 代发事业单位退休人员养老金差额
4. 代发国企职教幼教退休教师待遇补助
5. 代发国企职教幼教退休教师待遇补助
6. 金保工程
7. 代发未参保集体企业退休生活补助

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	代发退休军转干部困难生活补助							
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心			
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:	350	350	350	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	350	350	350	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实皖办发(2003)29号文件精神,按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助,保障我区企业退休军转干部的生活。			落实皖办发(2003)29号文件精神,按月发放我区企业退休军转干部困难生活补助,保障我区企业退休军转干部的生活。				
指 效	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	企业退休军转干部人数	150人	达成预期指标	15	15		
	质量指标	按照文件标准发放	达到文件要求的补贴标准和人员范围,不错发、漏发、晚发。	达成预期指标	15	15		
	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	10	10		
	成本指标	按预算支付	400万	达成预期指标	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	企业退休军转干部退休人员困难生活补助待遇水平。	保障我区企业退休军转干部退休人员的生活水平	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	项目每年按月发放	通过项目的实施,建立了社会保险长期发放机制,保障了企业退休军转干部退休人员的生活水平。	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业退休军转干部退休人员困难生活补助待遇水平	受到普遍欢迎,维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	代发军队退役两参人员困难生活补助						
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局				实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心	
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:	280	280	238.165	10	85.06%	8.51
	其中:本年财政拨款	280	280	238.165	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实民优字（2009）126 号和民优字（2010）40 号文件精神，按月发放我区企业退休“两参”退役人员困难生活补助，保障我区企业退休“两参”退役人员的生活。				落实民优字（2009）126 号和民优字（2010）40 号文件精神，按月发放我区企业退休“两参”退役人员困难生活补助，保障我区企业退休“两参”退役人员的生活。			
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	企业退休“两参”退役人数	250 人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按照文件标准发放	达到文件要求的补贴标准和人员范围，不错发、漏发、晚发。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按预算支付	350 万	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业退休“两参”退役人员困难生活补助待遇水平	保障我区企业退休“两参”退役人员的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目每年按月发放	通过项目的实施，建立了社会保险长期发放机制，保障了企业退休“两参”退役人员的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业退休“两参”退役人员困难生活补助待遇水平	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.51	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	代发事业单位退休人员养老金差额							
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心			
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:	560	560	396.081	10	70.73%	7.07	
	其中: 本年财政拨款	560	560	396.081	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保本区 2022 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴及时足额发放, 维护社会稳定, 体现社会关爱。</p>			<p>确保本区 2022 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴及时足额发放, 维护社会稳定, 体现社会关爱。</p>				
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
		数量指标	2022 年底前参保事业单位退休人员	340 人	达成预期指标	15	15	
	产出指标 (50 分)	质量指标	按月发放享受待遇人员生活补贴	确保我区 2022 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴及时足额发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按预算支付	560 万	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	2022 年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴待遇水平	保障我区 2022 年底前参保事业单位退休人员的生活水平。	达成预期指标	15	15		

	可持续影响指标	项目每年按月发放	通过项目的实施，建立了社会保险长期发放机制，保障了2002年底前参保事业单位退休人员的生活水平。	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	2002年底前参保事业单位退休人员企事业工资差额补贴待遇水平	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.07

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	代发国企职教幼教退休教师待遇补助						
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	18	18	12.493	10	69.41%	6.94
	其中:本年财政拨款	18	18	12.493	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	落实财企（2017）1460 号文件精神，按要求发放我区国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，保障国有企业职教幼教退休教师的生活。				落实财企（2017）1460 号文件精神，按要求发放我区国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金，保障国有企业职教幼教退休教师的生活。			
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	国有企业职教幼教退休教师	29人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按文件标准发放	达到文件要求的补贴标准和人员范围	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按文件要求发放	不错发、漏发、晚发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度预算 18 万	按测算支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	国有企业职教幼教退休教师的待遇水平。	保障我区国有企业职教幼教退休教师的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目每年按年发放	通过项目的实施，建立了社会保险长期发放机制，保障我区国有企业职教幼教退休教师的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	国有企业职教幼教退休教师的待遇水平。	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.94	

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	金保工程
------	------

主管部门		065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障养老保险系统正常运行,对出现故障的系统设备及时维护,保障企业职工养老保险工作的正常运行				保障养老保险系统正常运行,对出现故障的系统设备及时维护,保障企业职工养老保险工作的正常运行			
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)	质量指标	保障工作中养老保险数据质量、加强养老保险数据应用。	按工作要求及工作实际开支电脑网络配置、新老系统维护、内网维护、路由器、交换器等费用。	达成预期指标	25	25	
		成本指标	业务类数据及基金类财务类数据管理。宣传推进网络办理材料印制、办公用品及耗材、设备保管、水电费等支出	10万	达成预期指标	25	25	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高养老保险数据质量、加强养老保险数据应用。电脑网络配置、五险服务、新老系统维护、内网维护、路由器、交换器等。	促进养老保险数据体系建设及平稳运行。	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		金保工程能耗节约率	落实目标责任,推进地区可持续发展,节能减排,	达成预期指标	10	10		

				促进环境效益提升。				
	可持续影响指标	保障我区养老保险数据质量，加强养老保险数据应用。		充分发挥资金效力，保障我区养老保险数据质量，加强养老保险数据应用。	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展，提升了本单位服务质量。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	代发未参保集体企业退休生活补助						
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065002-宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心		
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:	45	45	36.475	10	81.06%	8.11
	其中: 本年财政拨款	45	45	36.475	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实劳社【2005】84号、皖人社发【2011】26号等文件精神，按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴，保障我区未参保集体企业退休人员的生活。			落实劳社【2005】84号、皖人社发【2011】26号等文件精神，按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴，保障我区未参保集体企业退休人员的生活。			

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	未参保集体企业退休人数	54人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	按照文件标准发放	达到文件要求的补贴标准和人员范围,不错发、漏发、晚发。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按序时进度完成拨付及发放	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按预算支付	年度预算45万	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	保障我区未参保集体企业退休人员的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目每年按月发放	通过项目的实施,建立了社会保险长期发放机制,保障了未参保集体企业退休人员的生活水平。	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	受到普遍欢迎,维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.11	