

神木市社会养老保险和工伤保险经办 中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

一是机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、待遇核定支付和资格认证；二是职业年金征缴；三是城乡居民基本养老保险的组织实施，指导和监督城乡居民基本养老保险基金的管理和使用；四是工伤保险参保登记、保费核定和征缴，医疗、伤残、工亡等待遇的资格审查、核定及支付。

（二）内设机构

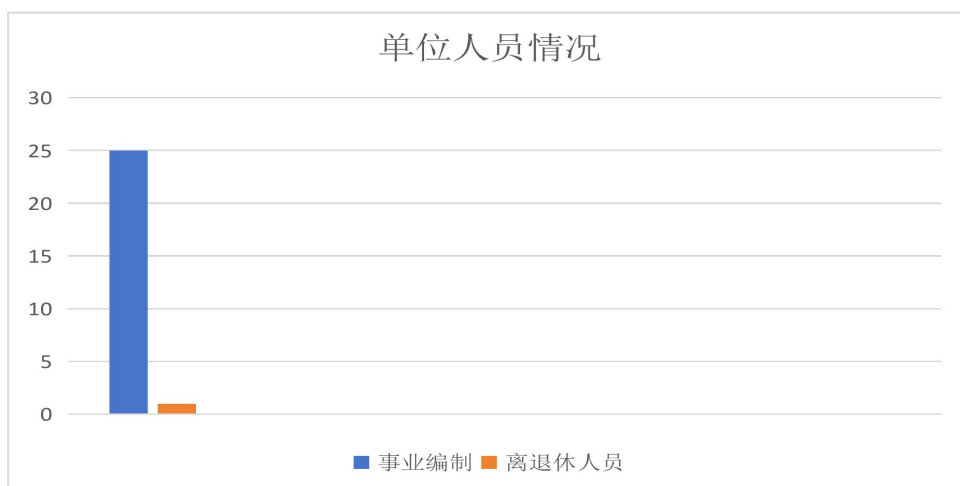
本单位为二级预算单位，单位内设八个科室，分别是办公室，党建办，综合档案室，稽核科，财务科，城乡居民基本养老保险科，机关事业单位基本养老保险科和工伤保险科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市社会养老保险和工伤保险经办中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

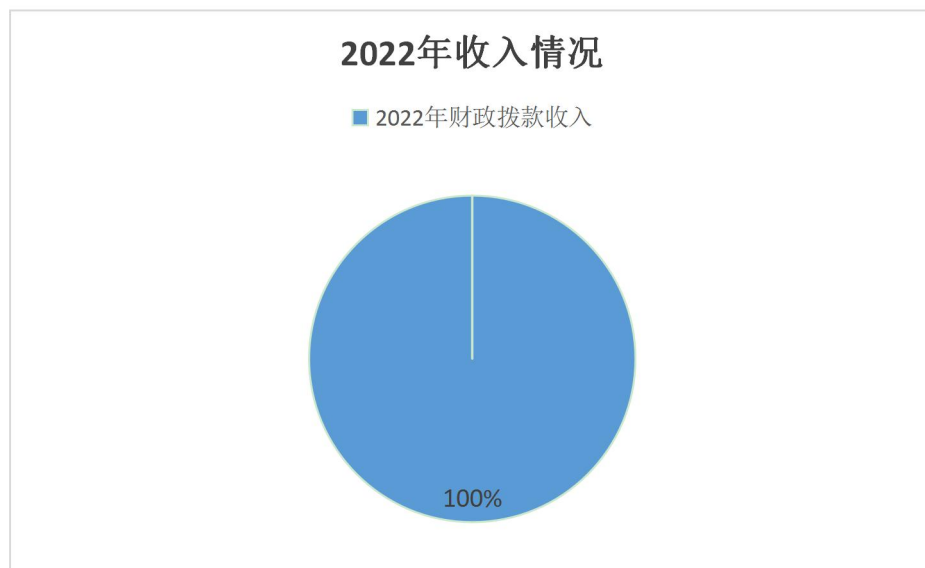
2022 年度收入总计、支出总计均为 724.61 万元，与上年相比收、支总计减少 85.63 万元，下降 10.57%。主要原因是由于项目预算数减少，城乡居民社会养老保险业务费和省级补助经费因疫情影响未及时形成支出，以及人员调离，人员经费减少，使得收支减少。



二、收入决算情况说明

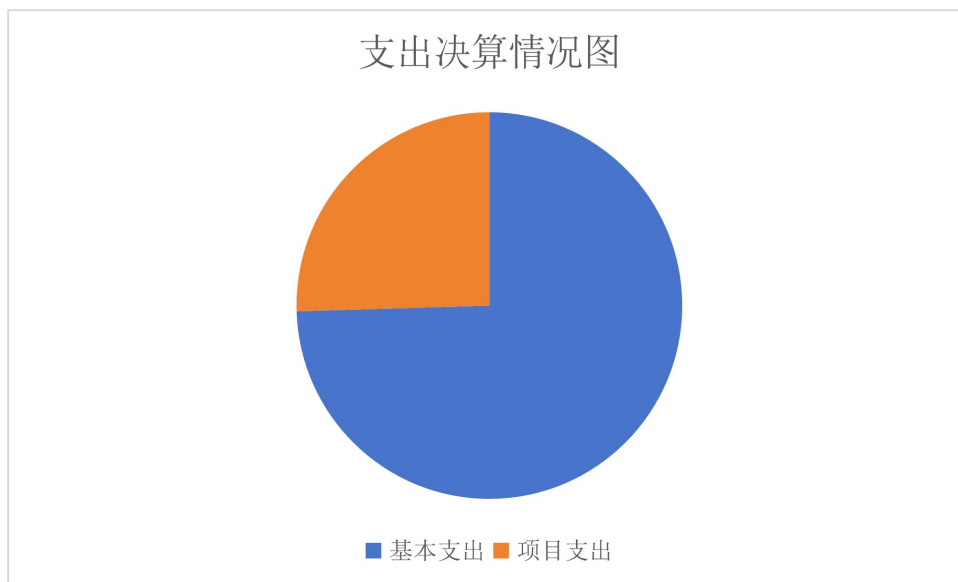
2022 年度本年收入合计 724.61 万元，其中：财政拨款收

入 724.61 万元，占比 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 724.61 万元，其中：基本支出 540.03 万元，占 74.53%；项目支出 184.58 万元，占 25.47%。



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、支出总计均为 724.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 85.63 万元，下降 10.57%。主要原因是由于项目预算数减少，城乡居民社会养老保险业务费和省级补助经费因疫情影响未及时形成支出，以及人员调离，人员经费减少，使得收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.12 万元，支出决算 724.61 万元，完成年初预算的 116.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 85.63 万元，下降 10.57%，主要原因是由于项目预算数减少，城乡居民社会养老保险业务费和省级补助经费因疫情影响未及时形成支出，以及人员调离，人员经费减少，使得收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

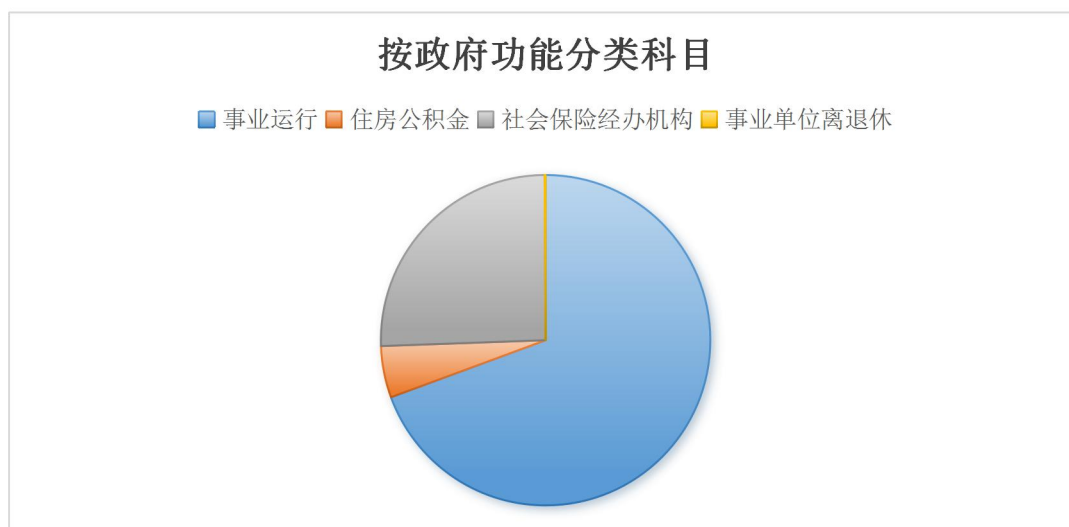
1. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）事业运行 2080150（项）。年初预算 381 万元，支出决算 502.83 万元，完成年初预算的 131.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2021 年基础绩效奖

金和目标责任考核奖以及调资工资等。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）事业单位离退休 2080502（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休人员退休费。

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 26.12 万元，支出决算 36.53 万元，完成年初预算的 139.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为在职人员住房公积金缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）社会保险经办机构 2080109（项）。年初预算 215 万元，支出决算 184.58 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于城乡居民社会养老保险五不出村项目的实施完成，项目预算数减少以及 12 月疫情影响，未能对 2022 年报废的资产进行及时采买，使得项目款有结余。



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 540.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 505.45 万元，主要包括：基本工资，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 34.58 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，邮电费，差旅费，租赁费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.17 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.09 万元，主要原因是车辆维修费、燃料费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对市级财政的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 243 万元，部门预算项目支出占项目预算资金总额的 75.96%。

组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度主要计划完成的任务均已完成，且取得了年初预期的成效。

组织对城乡居民社会养老保险业务费、城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助、2021 年城乡居民养老保险工作补助经费、2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金四个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 243 万元，从评价情

况来看，项目的实施有效的开展了我单位的各项工作，使得各项工作并能顺利完成，保障单位的正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级决算中反映城乡居民社会养老保险业务费、城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助和 2021 年城乡居民养老保险工作补助经费、2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金四个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民社会养老保险业务费项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 144.2 万元，完成预算的 80.11%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月我单位共拨付 144.2 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和五不出村工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作，结余资金因为 12 月疫情影响，未能及时开展并形成支出，财政局已收回该项目结余资金。下一步改进措施：做好项目预算，及时支出，减少项目结余的款项。

2. 城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 34.76 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：预算比实际发放多 2400 元，年底财政收回结余资金。下一步改进措施：做好项目年初

预算，核实人员数及发放标准，减少项目结余的款项。

3. 2021 年城乡居民养老保险工作补助经费项目绩效自评综述：年中追加预算数 15 万元，执行数 5.62 万元，完成预算的 37.47%。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2021 年城乡居民养老保险省财政补助资金，2022 年 6 月下达此项目款，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于单位领导调出以及疫情影响未开展相关工作，导致资金结余，财政已收回该项目资金。下一步改进措施：对于省级财政补助资金，及时形成支出，减少项目结余的款项。

4. 2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金项目绩效自评综述：年中追加预算数 13 万元。未形成支出。项目绩效目标完成情况：该项目资金是 2022 年城乡居民养老保险省财政补助资金，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于这笔资金 11 月份追加，12 月份疫情影响，未开展相关工作，导致资金结余。下一步改进措施：对于省级财政补助资金，及时形成支出，减少项目结余的款项。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险业务费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
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	180	180	144.2	10	80.11%	8
		其中：财政拨款	180			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机 App 和工伤保险宣传和印刷支出、代办点经费和五不出村工作经费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展 2022 年经办中心养老工作的收缴、发放、认证和宣传工作等。			2022 年 11 月我单位共拨付 144.2 万元城乡居民社会养老保险业务费用于各代办点和五不出村工作经费支出，经费的下拨能够更好的开展居民养老保险的各项工作，结余资金因为 12 月疫情影响，未能及时开展并形成支出，财政局已收回该项目结余资金。			
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	未完成原因分析
		数量指标	电脑购置数量	≥40 台	=0	3.75	0	因已完成折旧的电脑 12 月报废完成，未能及时购买新电脑。
	产出指标		村（社区）养老保险代办点数量	≥436 个	=436 个	3.75	3.75	
			养老保险五不出村实施数量	≥20 个	=20 个	3.75	3.75	
			养老保险档案资料扫描数量	≥390000 份	=0	3.75	0	2022 年未开展此项工作
		质量指标	业务费发放准确率	=100%	=100%	15	15	

		时效指标	业务费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电脑购置标准	≤5500 元/台	=0	2.5	0	
			村（社区）代办点业务费发放标准	≤1000 元	=1000 元	2.5	2.5	
			养老保险五不出村业务费发放标准	=30000 元	=30000 元	2.5	2.5	
			养老保险档案资料扫描标准	≤0.47 元/份	=0	2.5	0	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高村级代办点和经办中心办事效率	提高	提高	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办点和经办中心群众满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分							85.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
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	35	35	34.76	10	99.31%	9.9
		其中：财政拨款	35			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范地运用城乡居民养老保险村（社区）代办员补助款，有效的激励了村级代办员工作的积极性，能够更好的为农村行动不便的村民进行养老保险的收缴、待遇享受和认证的相关工作，更好的服务村民。				按照年初预算，我中心对乡镇（村）和社区 355 名养老保险代办员年底发放工资补助，共计 347600 元打入代办员个人账户。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村级代办员数量	=355 人	=355 人	15	15	
		质量指标	代办员工资发放准确率和出勤率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的实施对村民服务的影响	实现各行政村养老保险业务的及时和	完成	15	15	

				便捷率明显提高				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现养老保险等业务不出村就能办理的好处	更加便捷和为老百姓服务的作用	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级代办员满意度	≥100%	=100%	10	10	

总分							99.9	预算比实际发放多2400元，年底财政收回结余资金。
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城乡居民养老保险工作补助经费						
主管部门及代码		神木市人力资源和社会保障局 117			实施单位	神木市社会养老保险和工伤保险经办中心		
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	15	15	5.62	10	37.47%	3.7
		其中：财政拨款	15			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出;确保全市城乡居民养老保险制度 20.7319 万名参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				该项目资金是 2021 年城乡居民养老保险省财政补助资金,2022 年 6 月下达此项目款,用于弥补我单位的办公经费支出,原计划于 2022 年 12 月前完成。但由于单位领导调出以及疫情影响未开展相关工作,导致资金结余,财政已收回该项目资金。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村(社区)养老保险代办点数量	≥20 个	=0			
			养老保险手机 App 印刷数量	≥8614 册	=8614 册	15	8	
		质量指标	工作补助经费发放准确率	=100%	=37%	15	3.7	
		时效指标	补助经费完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	3.7	
		成本指标	乡居民养老保险工作补助总金额	≤15 万元	=5.62 万元	10	3.7	
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益 指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定降低上访率	=0	=0	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保城乡居民群众满意度	≥100%	=100%	10	10	

总分							62.8	该项目资金是2021年城乡居民养老保险省财政补助资金，2022年6月下达此项目款，用于弥补我单位的办公经费支出，原计划于2022年12月前完成。但由于单
----	--	--	--	--	--	--	------	--

	位领导调出以及疫情影响未开展相关工作，导致资金结余，财政已收回该项目资金。
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 833.51 万元，执行数 724.61 万元，完成预算的 86.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位的总体运行情况持续稳定，各项工作顺利推进。在全体干部职工的共同努力下，我们克服疫情的影响，完成了上级安排的各项工作，居民养老工作、机关养老工作以及工伤保险工作都能及时完成。因疫情影响和领导调离，致使部分省级补助资金和项目资金未能形成支出，结余资金财政收回。下一步将严格控制预算数，对专项补助资金及时支出。减少资金的结余。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	项目支出 75.96%
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	省级补助经费和基础绩效、目标责任考核奖追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	因疫情原因省级专项资金未及时形

							成支出
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	0	结余数 财政收回 108.9 万
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡的使用和管理
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	90	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8390302。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

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	724.61	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		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	688.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	36.53
	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	
	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	724.61	本年支出合计	58	724.61
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	724.61	总计	62	724.61

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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		724. 61	724. 61					
208	社会保障和就业支出	688. 08	688. 08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	687. 41	687. 41					
2080109	社会保险经办机构	184. 58	184. 58					
2080150	事业运行	502. 83	502. 83					
20805	行政事业单位养老支出	0. 67	0. 67					
2080502	事业单位离退休	0. 67	0. 67					
221	住房保障支出	36. 53	36. 53					
22102	住房改革支出	36. 53	36. 53					
2210201	住房公积金	36. 53	36. 53					

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
单位：万元

部门：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

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		724.61	540.03	184.58			
208	社会保障和就业支出	688.08	503.50	184.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.41	502.83	184.58			
2080109	社会保险经办机构	184.58	0.00	184.58			
2080150	事业运行	502.83	502.83				
20805	行政事业单位养老支出	0.67	0.67				
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67				
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

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：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心			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	724.61	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		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	688.08	688.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	36.53	36.53		
	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				
	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	724.61	本年支出合计	59	724.61	724.61		
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	724.61	总计	64	724.61	724.61		

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：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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		724. 61	540. 03	184. 58
208	社会保障和就业支出	688. 08	503. 50	184. 58
20801	人力资源和社会保障管理事务	687. 41	502. 83	184. 58
2080109	社会保险经办机构	184. 58	0. 00	184. 58
2080150	事业运行	502. 83	502. 83	
20805	行政事业单位养老支出	0. 67	0. 67	
2080502	事业单位离退休	0. 67	0. 67	
221	住房保障支出	36. 53	36. 53	
22102	住房改革支出	36. 53	36. 53	
2210201	住房公积金	36. 53	36. 53	

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

单位：万元

部门：神木市社会养老和工伤保险经办中心								
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	504.85	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.58	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.13	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	31.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.90	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	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	23.08	30214	租赁费	15.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	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	2.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.75			
人员经费合计		505.45	公用经费合计					34.58

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：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：神木市社会养老保险和工伤保险经办中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.17		2.17		2.17			
决算数	2.17		2.17		2.17			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

