临汾市社会保险中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

指导全市社会保险制度建设，建立统一规范的社会保险服务体系；负责全市各类养老、失业、工伤等社会保险制度落实的指导工作；负责指导全市社保基金的预、决算编制，待遇发放内部审计、稽核等工作；研究制定并组织落实全市各类养老、失业、工伤等社会保险工作经办规程和工作制度；承担市本级各类参保单位及人员养老、失业、工伤等社会保险登记征缴、个人账户管理、离退休人员养老待遇审核、发放、失业待遇、工伤鉴定、康复及待遇支付；负责全市人社系统网站的建设、维护、运行管理及全市社会保障卡的综合管理；承办人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、档案室、信访科、信息统计科、综合科、内控科、征缴一科、征缴二科、征缴三科、城镇职工一科、城镇职工二科、待遇支付科、社保基金管理科、业务系统保障科、职工退休审核科、城乡居民科、审计稽核一科、审计稽核二科、公共服务科、社保卡管理科、工伤鉴定科、工伤预防康复科、技能提升科 。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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	1.00	210198792.32	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	258.45	八、社会保障和就业支出	39.00	209260921.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	937871.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	210199050.77	本年支出合计	58.00	210198792.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	83.81	年末结转和结余	60.00	342.26
	30			61.00	
总计	31.00	210199134.58	总计	62.00	210199134.58

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210199050.77	210198792.32					258.45
208	社会保障和就业支出	209261179.49	209260921.04					258.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	13100306.10	13100047.65					258.45
2080108	信息化建设	1447407.60	1447407.60					
2080109	社会保险经办机构	9829534.26	9829275.81					258.45
2080150	事业运行	1823364.24	1823364.24					
20805	行政事业单位养老支出	182027753.39	182027753.39					
2080502	事业单位离退休	481931.00	481931.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270529.60	1270529.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275292.79	275292.79					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180000000.00	180000000.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8700000.00	8700000.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8700000.00	8700000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5433120.00	5433120.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5433120.00	5433120.00					
221	住房保障支出	937871.28	937871.28					
22102	住房改革支出	937871.28	937871.28					
2210201	住房公积金	937871.28	937871.28					

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

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210198792.32	13984063.19	196214729.13			
208	社会保障和就业支出	209260921.04	13046191.91	196214729.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13100047.65	11018438.52	2081609.13			
2080108	信息化建设	1447407.60		1447407.60			
2080109	社会保险经办机构	9829275.81	9668800.81	160475.00			
2080150	事业运行	1823364.24	1349637.71	473726.53			
20805	行政事业单位养老支出	182027753.39	2027753.39	180000000.00			
2080502	事业单位离退休	481931.00	481931.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270529.60	1270529.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275292.79	275292.79				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180000000.00		180000000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8700000.00		8700000.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8700000.00		8700000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5433120.00		5433120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5433120.00		5433120.00			
221	住房保障支出	937871.28	937871.28				
22102	住房改革支出	937871.28	937871.28				
2210201	住房公积金	937871.28	937871.28				

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

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：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	210198792.32	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	209260921.04	209260921.04		
	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	937871.28	937871.28		
	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	210198792.32	**本年支出合计**	59	210198792.32	210198792.32		
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				
收入总计	32	210198792.32	**总计**	64	210198792.32	210198792.32		

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

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		210198792.32	13984063.19	196214729.13
208	社会保障和就业支出	209260921.04	13046191.91	196214729.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	13100047.65	11018438.52	2081609.13
2080108	信息化建设	1447407.60		1447407.60
2080109	社会保险经办机构	9829275.81	9668800.81	160475.00
2080150	事业运行	1823364.24	1349637.71	473726.53
20805	行政事业单位养老支出	182027753.39	2027753.39	180000000.00
2080502	事业单位离退休	481931.00	481931.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270529.60	1270529.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275292.79	275292.79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	180000000.00		180000000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8700000.00		8700000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8700000.00		8700000.00
20899	其他社会保障和就业支出	5433120.00		5433120.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5433120.00		5433120.00
221	住房保障支出	937871.28	937871.28	
22102	住房改革支出	937871.28	937871.28	
2210201	住房公积金	937871.28	937871.28	

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

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	12247466.84	12247466.84	**302**	**商品和服务支出**	2730546.88	1081705.35	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5370414.00	5370414.00	30201	办公费	289876.05	212446.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	558368.00	558368.00	30202	印刷费	81531.30	49995.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	30000.00	30000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2944051.00	2944051.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1270529.60	1270529.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	275292.79	275292.79	30207	邮电费	96341.00	69482.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	547387.26	547387.26	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	269970.33		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	70360.55	70360.55	30211	差旅费	81772.50	81473.50	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	937871.28	937871.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1188465.20	20518.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	273192.36	273192.36	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	6084571.00	651451.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	637051.00	637051.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	436207.60	3440.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	5440320.00	7200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	83350.00	8550.00	31002	办公设备购置	436207.60	3440.00	**399**	**其他支出**	188700000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20000.00	20000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	85272.34	85272.34	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7200.00	7200.00	30229	福利费	248710.91	248710.91	31006	大型修缮			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	27795.75	27795.75	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出	188700000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	227461.50	227461.50	31010	安置补助						
人员经费合计		18332037.84	12898917.84	**公用经费合计**										191866754.48	1085145.35

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位: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
56000.00		56000.00		56000.00		27795.75		27795.75		27795.75	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市社会保险中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	316243.00
货物	2	36740.00
工程	3	
服务	4	279503.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计210,199,134.58元、支出总计210,199,134.58元。与2021年相比，收入总计增加210,199,134.58元，增长∞%，支出总计增加210,199,134.58元，增长∞%。主要原因是根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心。2021年决算仍由原各单位报送，故2021年金额为0。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计210,199,050.77元，其中：

财政拨款收入210,198,792.32元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入258.45元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计210,198,792.32元，其中：

基本支出13,984,063.19元，占比6.65%；

项目支出196,214,729.13元，占比93.35%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市社会保险中心2022年度财政拨款收入总计210,198,792.32元，支出总计210,198,792.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加210,198,792.32元，增长∞%，财政拨款支出总计增加210,198,792.32元增长∞%。主要原因是根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心。2021年决算仍由原各单位报送，故2021年金额为0。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临汾市社会保险中心2022年财政拨款决算支出210,198,792.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加210,198,792.32元，增长∞%。主要原因是根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心。2021年决算仍由原各单位报送，故2021年金额为0。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市社会保险中心2022年度财政拨款支出210,198,792.32元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)209,260,921.04元，占比99.55%；

住房保障支出(类)937,871.28元，占比0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市社会保险中心2022年度财政拨款支出年初预算222,362,600.00元，支出决算210,198,792.32元，完成年初预算的94.53%。其中：

一般公共预算财政拨款收入222,362,600.00 元，年末决算210,198,792.32。完成年初预算的94.53%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾市社会保险中心2022年度财政拨款基本支出13,984,063.19元，其中：

人员经费12,898,917.84元，主要包括人员经费12,898,917.84元，主要包括基本工资5370414元，津贴补贴558368元， 绩效工资2,944,051.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,270,529.60元，职业年金缴费275292.79元，职工基本医疗保险缴费547387.26元，其他社会保障缴费70360.55元，住房公积金937,871.28元，其他工资福利支出273,192.36元，退休费637,051.00元，生活补助7,200.00元，奖励金7200元。

；

公用经费1,085,145.35元，主要包括办公费212,446.05元，印刷费49,995.30元，咨询费30,000.00元，邮电费69482元，差旅费81,473.50元， 维修（护）费20,518.00元，劳务费8,550.00元，委托业务费20,000.00元， 工会经费85272.34元，福利费248710.91元，公务用车运行维护费27795.75元，其他商品和服务支出227461.5元，办公设备购置3440元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算56,000.00元，支出决算27,795.75元，完成年初预算的49.64%，比上年度增加18,595.75元，增长202.13%。主要原因是：根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6个单位，组建临汾市社会保险中心。2021年决算仍由原各单位报送，2021年度三公经费预算105600元为原临汾市企业养老保险服务中心金额。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单

位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出27,795.75元，完成年初预算的49.64%，比上年度增加27,795.75元，增长∞%，主要原因是：根据临编办发〔2020〕201号文，整合临汾市城乡居民基本养老保险服务中心、临汾市失业保险服务中心、临汾市企业养老保险服务中心、临汾市机关事业养老保险服务中心、临汾市工伤保险鉴定服务中心、临汾市人力资源社会保障信息中心等6 个单位，组建临汾市社会保险中心。2021年决算仍由原各单位报送，故2021年金额为0。比2021年有大幅度增长。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出27,795.75元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于下乡业务检查、督导。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市社会保险中心2022年度政府采购支出总额316,243.00元，其中：政府采购货物支出36,740.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出279,503.00元。政府采购授予中小企业合同金额316,243元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额316,243元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市社会保险中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是出差下乡，公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市社会保险中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金209299000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出209299000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金209299000元，其中一般公共预算支出209299000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对机关事业单位基本养老保险市级配套资金等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金209299000元，其中一般公共预算支出209299000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本良好。

（2）项目绩效自评结果

临汾市社会保险中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位只有二级项目。涉密项目除外。

临汾市社会保险中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金209299000元：4个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极加强与业务科室沟通，未能实现的项目，不申报；做好项目申报审核，从严从紧！避免资金浪费！。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

政策性人员经费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95分，项目全年预算数为32万元，执行数为27.319万元，执行率为100%；
机关事业单位基本养老保险市级配套资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目全年预算数为18000万元，执行数为18000万元，执行率为100%；
人社信息大楼运行经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87分，项目全年预算数为59.7万元，执行数为41.81万元，执行率为100%；。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市社会保险中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市社会保险中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为210,198,792.32元，执行数为210,198,792.32元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位不涉及整体支出绩效自评；二是我单位不涉及整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化；二是申报项目缺乏及时性以及跟踪性。下一步改进措施：一是及时调研；二是及时与财政沟通，合理规划资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位不涉及整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件