

2022 年度
临夏市社会保险中心部门决算

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

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位系科级参照公务员管理的事业财政全额拨款单位。单位共有职工51人，财政拨款51人，其中参公人员19名，事业人员32名。另有退休职工28人均为财政拨款。

二、机构设置

1、主要职能

(1) 企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

(2) 全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

(3) 城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

(4) 被征地农民养老保险征缴和发放。

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

以上表格见附件

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10631.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加7362.61万元，增长225.26%，主要原因是被征地农民养老保险工作开展，该项目业务量及政府补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10631.16万元，其中：财政拨款收入10631.16万元，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10631.16万元，其中：基本支出2480.13万元，占23.33%；项目支出8151.03万元，占76.67%；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10631.16万元。与上年相比，各增加7372.22万元，增长226.22%。

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2781.13万元,较上年决算数增加477.29万元,增长20.72%。主要原因是被征地农民养老保险补贴工作开展,该项目业务量及政府补贴增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为6.57万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为2745.36万元,支出决算为2745.36万元,完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算数为29.20万元,支出决算为29.20万元,完成年初预算的100.0%。

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2480.13万元。其中:

人员经费2398.41万元,较上年决算数增加153.76万元,增长6.85%,主要原因是人员基本工资增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资。

公用经费81.72万元,较上年决算数增加22.53万元,增长38.07%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理工作开展,经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出81.72万元,机关运行经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加22.53万元,增长38.06%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理工作开展,经费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位无公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7830.34万元,本年支出7830.34万元,年末结转和结余0.00万元,支出为补助被征地农民。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出19.69万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金8151.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

对 2022 年度城乡居民基本养老保险基金的补助、村干部养老保险基金的补助、被征地农民政府补助、国有企业退休人员社会化管理补助支出等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资 8151.03 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目开展绩效自评,共涉及资金 19.68 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对城乡居民基本养老保险基金的补助、村干部养老保险基金的补助、被征地农民政府补助、等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 8131.34 万元,政府性基金预算支出 8131.34 万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映城乡居民基本养老保险基金的补助、村干部养老保险基金的补助、被征地农民政府补助、国有企业退休人员社会化管理补助支出的 4 个项目绩效自评结果。根据年初预算,保质保量完成项目支出,完成率为 100%。

(三)部门绩效评价结果

财政对基本养老保险基金的补助、城乡社区支出和国有资本经营预算支出按时完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市社会保险中心

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,781.13	一、一般公共服务支出	32	6.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,830.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.69	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	2,745.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,830.34
	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	0.00
	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	19.69
	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	10,631.16	本年支出合计	58	10,631.16
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	10,631.16	总计	62	10,631.16

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

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,631.16	10,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,745.35	2,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.23	1,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.32	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009.98	1,009.98	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	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,830.34	7,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,830.34	7,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7,830.34	7,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.69	19.69	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。

部门：临夏市社会保险中心

支出决算表

公开03表
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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		10,631.16	2,480.13	8,151.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,745.35	2,444.35	301.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.23	1,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.32	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009.98	1,009.98	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	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00

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

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	2,781.13	一、一般公共服务支出	33	6.57	6.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,830.34	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	19.69	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	2,745.36	2,745.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.20	29.20	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	7,830.34	0.00	7,830.34	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	0.00	0.00	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	19.69	0.00	0.00	19.69
	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	10,631.16	本年支出合计	59	10,631.16	2,781.13	7,830.34	19.69
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	10,631.16	总计	64	10,631.16	2,781.13	7,830.34	19.69

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。

部门：临夏一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,781.13	2,480.13	301.00
201	一般公共服务支出	6.57	6.57	0.00
20129	群众团体事务	6.57	6.57	0.00
2012906	工会事务	6.57	6.57	0.00
208	社会保障和就业支出	2,745.35	2,444.35	301.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	588.12	588.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	588.12	588.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.23	1,856.23	0.00
2080501	行政单位离退休	673.32	673.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009.98	1,009.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.93	172.93	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	301.00	0.00	301.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	29.20	29.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	0.00
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	596.08	302	商品和服务支出	75.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.41	30201	办公费	25.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.29	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	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	5.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.54	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1,802.33	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	1,801.11	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	0.00	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	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	2.66	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	19.50	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,398.41				公用经费合计		81.72

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。

部门：临夏市社会保险中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目代 码	项目		年初结转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结 余
	科目名称	栏次				基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	7,830.34	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00
212	城乡社区支出		0.00	7,830.34	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	7,830.34	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00
2120805	补助被征地农民支出		0.00	7,830.34	7,830.34	0.00	7,830.34	0.00

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。

部门：临夏 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19.69	0.00	19.69
223	国有资本经营预算支出	19.69	0.00	19.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69	0.00	19.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	19.69	0.00	19.69

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。

部门：临夏市社会保险中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

临夏市社保中心部门（单位）2022年整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	(盖章) 临夏市社会保险中心				
联系人	祁先俊		联系电话	0930-6663522	
单位职能	依据:				
	职能简述: 负责全市养老保险工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 否。 如否, 上级主管部门是: 临夏市人社局				
	内设职能部门个数: 10 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	27		合计	行政	事业
			14	38	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
				100%	
当年预算申请金额 (万元) 当年支出计划 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	81140.55			81140.55	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	81140.55	404.78	28.56	80707.21	
年度绩效目标	目标1: 完成人员经费支出404.78万元; 目标2: 完成公用经费支出28.56万元; 目标3: 完成项目经费支出80707.21万元;				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
		资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			专项经费支出安排合理性	合理	
			财务管理制度健全性	健全	

银川市社保中心部门（单位）2022年整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	城乡居民养老保险工作	不低于上年度
			企业职工养老保险	不低于上年度
			机关事业单位养老保险	不低于上年度
		部门履职目标	任务1	城乡居民养老保险工作
需要说明的问题	部门履职目标	任务3	机关事业单位养老保险	不低于上年度
		满意度	受益者满意度	≥90
		任务1	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	不低于上年度
		任务2	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	不低于上年度
		任务3	（社会效益、经济效益或环境效益指标）	不低于上年度
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
部门协助		经济数据共享率	≥90%	
对口业务股室审核意见	审核意见：			
	核人：	股室负责人签字：		年

银川市社保中心部门（单位）2022年整体支出绩效目标申报表

财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意见	

填报人：

联系电话：

填报时间：

附件8

2022年临夏市社会保险中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市社会保险中心

专项名称	临夏市城乡居民基本养老保险补			项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项
项目类别	新增项目、延续性项目			资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设
项目联系人	海云波			联系电话	6668082
上级主管单位	临夏市人力资源和社会保障局			财政主管股室	社保股
项目开始时间	2021年1月1日			项目结束时间	2022年12月31日
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	753万元			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	0
项目概况	城乡居民全覆盖参加城乡居民基本养老保险，做到应保尽保，实现老有所养。				
立项依据	临市府办发【2015】03号				
项目设立的必要性	我市符合参保条件的城乡居民全覆盖参加城乡居民基本养老保险，做到应保尽保，实现老有所养，促进全市经济发展，维护社会和谐稳定。				
保证项目实施的制度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省人设厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。				
项目实施计划	按年落实参保缴费人员的缴费补助；按月发放到龄人员的养老金。				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	临夏市城乡居民基本养老保险补			按年落实参保缴费人员的缴费补助、按月发放到龄人员	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	总体目标	城乡居民养老保险	全覆盖	对符合条件的困难人群应保尽保	
	数量指标	城乡居民养老保险	95%以上	城乡居民养老保险参保率达到95%以上	
产出目标	质量指标	城乡居民养老保险	100元/人.年	对符合条件的一二级重度残疾人、计生两户、一、二类低保、五保户、三无人员、建档立卡贫困人员政府代缴	
	成本指标	城乡居民养老保险	113元/人.元	基础养老金标准	
	时效指标	城乡居民养老保险	100%	养老保险待遇按月发放	
	可持续影响	城乡居民养老保险	改善	领取待遇人员的生活	
影响力目标	满意度指标	城乡居民养老保险	≥90%	参保人员的满意度≥90%	
备注					
需要说明的问题					
审核意见：					

财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	
		审核人： 股室负责人签字：
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字：
	预算股意 见	

填报人：海云波

联系电话：18793045089

填报时间：

附件8

2022年临夏市社会保险中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位临夏市社

专项名称	机关事业单位保险工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	祁先玲		联系电话	6668082
上级主管单位			财政主管股室	财政社保股
项目开始时间	2022年		项目结束时间	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	18万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	根据全市参保人数，积极开展机关事业单位养老保险工作			
立项依据	临市办发【2015】3			
项目设立的必要性	机关事业单位养老保险参保人数众多，收缴及待遇支付工作需耗费大量耗材及办公用品，网络结算需购置电脑等设备			
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度			
项目实施计划	养老保险表格、、更新电脑、办公耗材			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按时足额收缴养老保险费，及时享受待遇		按时足额收缴养老保险和企业年金，及时享受待遇	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	18万元
产出目标	数量指标	收缴完成率	≥98	及时更新硬件设施，确保完成年度任务
	质量指标	高效、准确	100	加强网络系统运营维护，确保参保和待遇享受

效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥98	加大政策宣传力度，确保应保尽保
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	按时足额收缴养老保险和企业年金，及时享受待遇
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 202

附件8

2022年临夏市社会保险中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	城乡居民养老保险工作经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	祁先玲		联系电话	6668082	
上级主管单位			财政主管股室	财政社保股	
项目开始时间	2022年		项目结束时间		
项目资金州级安排(不含中央、省级补助)	10.4万元		上年度州级安排(不含中央、省级补助)		
项目概况	根据全市参保人数,拨付养老保险工作经费,用于单位及镇办开展养老保险相关工作				
立项依据	临市办发【2015】3				
项目设立的必要性	城乡居民养老保险工作涉及参保人数众多,工作需耗费大量耗材及办公用品,网络结算需购置电脑等设备				
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度				
项目实施计划	表格、政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	按时足额收缴养老保险,及时			按时足额收缴养老保险,及时享受待遇	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	10.4万元	
产出目标	数量指标	收缴完成率	≥90	及时更新硬件设施,确保完成年度任务;加大政策宣传,印制宣传品	
	质量指标	高效、准确	100	按时足额收缴养老保险,及时享受待遇	
效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥90	按时足额收缴养老保险,及时享受待遇,确保应保尽保	
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	按时足额收缴养老保险,及时享受待遇	
备注					
需要说明的问题					
	对口业务股室审核意见	审核意见:			

附件8

2022年临夏市社会保险中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	村干部养老保险		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	唐占贵		联系电话	6668082	
上级主管单位	市委组织部		财政主管股室	社保股	
项目开始时间	2022/1/1		项目结束时间	2022/12/31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	1万元		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	每人缴费300元，省级500元。州市各100元。				
立项依据	临州人劳发（2009）204号				
项目设立的必要性	体现党和政府对村干部的关怀，加强农村基层建设。				
保证项目实施的制度、措施	村干部实施细则				
项目实施计划	坚持制度管理				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	村干部养老保险全覆盖			村干部参保100%，按年发放乡村干部补贴8500元	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标					
产出目标					
效果目标					
影响力目标					
备注					
需要说明的问题					
对口业务股室审核意见	审核意见：				
	审核人：			股室负责人签字：	
	审核意见。				

财政部门 审核意见	绩效管理 股室审核 意见	审核人： 股室负责人签字：
	预算股意 见	

填报人：

联系电话：

填报时间：