

# 潼关县城乡居民养老保险经办机构 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## **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表
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责宣传和贯彻执行中省市城乡居民养老保险政策，做好全县符合参保条件的城乡居民养老保险的参保登记、保费收缴、待遇核发、稽核年审、基金管理工作。

2、负责全县“八大员”及“178号文件规定人员”的工龄补助发放工作。

3、负责全县被征地农民社保方案的审核上报以及符合参保条件的被征地农民养老保险工作。

4、负责全县老农保（在民政部门参加的养老保险统称“老农保”）待遇领取人员养老金的发放工作。

### （二）内设机构。

潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室，成立于1992年10月9日，属副科级事业单位，隶属人力资源和社会保障局。设局主任1名，下设办公室、基金财务股、参保缴费股、待遇审批股、稽核内审股、档案室

## 二、部门决算单位构成

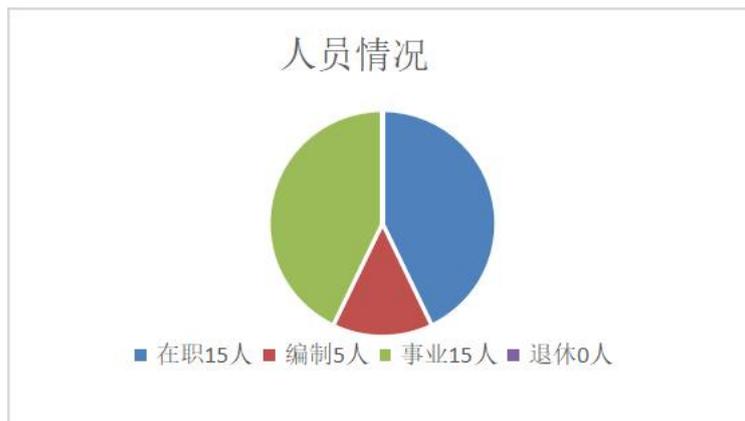
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

( 人 员 情 况 柱 状 图 或 饼 状 图 )



## 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

本年度收入、支出总计均为 3595.35 万元，与上年相比收、支总计增加 643.13 万元，增长 17%。主要是政府对基础养老金和工资收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3595.35 万元，其中：财政拨款收入 3595.35 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3595.35 万元，其中：基本支出 126.14 万元，占 4%；项目支出 3469.21 万元，占 96%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3595.35 万元，与上年相比收、支总计各增加 643.13 万元，增长 17%。主要原因是政府对基础养老金和工资收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3595.35 万元，支出决算 3595.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 643.13 万元，增长 17%，主要原因是政府对基础养老金和工资收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

项目		合计
支出功能 分类科目	科目名称	

代码				
类	款	项	栏次	1
			合计	3,595.35
208			社会保障和就业支出	3,581.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,292.59
2080109			社会保险经办机构	3,292.59
20805			行政事业单位养老支出	12.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19
20808			抚恤	276.96
2080899			其他优抚支出	276.96
210			卫生健康支出	4.47
21011			行政事业单位医疗	4.47
2101102			事业单位医疗	4.47
221			住房保障支出	9.14
22102			住房改革支出	9.14
2210201			住房公积金	9.14

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 3595.35 万元，支出决算 3595.35 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 121.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明

“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务接待费用的支出。

**国内公务接待**支出0万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费用的支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费用的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（按“公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”）

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，主要用于……。

2. ……

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位属于公益性一类事业单位无机关运行费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 \*\* 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理

工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化，完整。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3469.21 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年部门编制合计得分 26 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 16 分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分 5 分，无扣分项。部门整体支出绩效目标得到 5 分，无扣分项。2022 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 45 分。扣分原因年初项目经费下达时间稍有推迟。2022 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 27 分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效管理方法、绩效考评办法（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，绩效计划、绩效辅导与改进、绩效考核与评价、绩效反馈与绩效改进（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩

效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3469.21 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对城乡居民养老保险等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，从评价情况来看，全年已将中省市县对城乡居民养老保险的基础养老金全部发放到位，让人民群众享受到党的政策，使人民群众增加幸福感、获得感。

（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）（若未开展部门重点绩效评价则表述为：本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。）。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映小额贷款贴息资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 3469.21 万元，执行数 3469.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年工作任务 3469.21 万元，共完成发放小城乡居民养老 3469.21 万元。我中心积极与县财政局沟通对接后，县财政局全年共拨入专款资金共 3469.21 万元，全部用于城乡居民养老保险工作，资金使用率达 100%，未发生资金挪用或其他情况。下一步将合理安排资金支出，加快结余资金使用效率，健全城乡居民养老保险

体系，加强工作力度，争取提高城乡居民压力保险工作健康开展。

# 2022年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元										
专项资金或部门预算项目名称		城乡居民养老保险								
县级主管部门		潼关人力资源和社会保障局		资金使用单位		潼关县城乡居民养老保险经办中心				
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率		
		年度资金总额：		3469.21		33469.21		100		
		其中：中央资金		2482.1		2482.1		100		
		省级资金		579		579		100		
		市级资金		101.02		101.02		100		
		县级资金		307.09		307.09		100		
其他资金										
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	按照中、省、市、县对城乡居民养老保险的政策，对参加城乡居民养老保险群众发放养老金。				按照中、省、市、县对城乡居民养老保险的政策，对参加城乡居民养老保险群众发放养老金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进		
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人	69486	100	10	10			
			待遇领取人数	21429	100	10	10			
		质量指标	城乡居民养老保险金足额	3469.21	100	10	10			
			城乡居民养老保险完成时	2022	100	10	10			
		成本指标								
		.....								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	参保人员上方率	<0.1%	100	10	10			
		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	参保群众满意度	≥100%	100	10	10			
	说明	请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83.6，综合评价等级为“中”（良、中、差），全年预算数3469.21万元，执行数3469.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在城乡居民养老发放过程中未发现问题。下一步改进措施：继续提高全心全意为人民服务的宗旨，更加认真的完成好工作任务

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,595.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,581.73
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,595.35</b>	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,595.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,595.35</b>

注：本表反映部门本年度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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3959.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	3,591.73	3,581.73		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,959.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,595.35</b>	<b>3,595.35</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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. 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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。