

潼关县社会保障中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据潼编办[2019]93号文件精神要求，将潼关县社会保障事业管理局的职能相应划转后，更名为潼关县社会保障中心。

（一）主要职责

1、负责工伤保险参保登记、工伤保险费征缴结算和征缴工作、工伤待遇审核、支付，协助工伤认定机关进行工伤事故调查、统计以及工伤保险政策的宣传工作；

2、负责企、事业单位失业人员的参保登记及失业保险基金的申报、发放、管理工作；

3、负责机关事业单位基本养老保险参保登记、申报核定、费用征缴、个人账户管理、关系转移等工作；

4、负责机关事业单位退休人员待遇申报、核定、调整、支付和管理工作；

5、负责机关事业单位基本养老保险基金、职业年金管理工作。

（二）内设机构

潼关县社会保障中心属财政全额拨款事业单位，正科级建制，下设6个股室，分别为办公室、财务股、工伤保险股、失业保险股、机关事业单位养老保险股、稽核股。

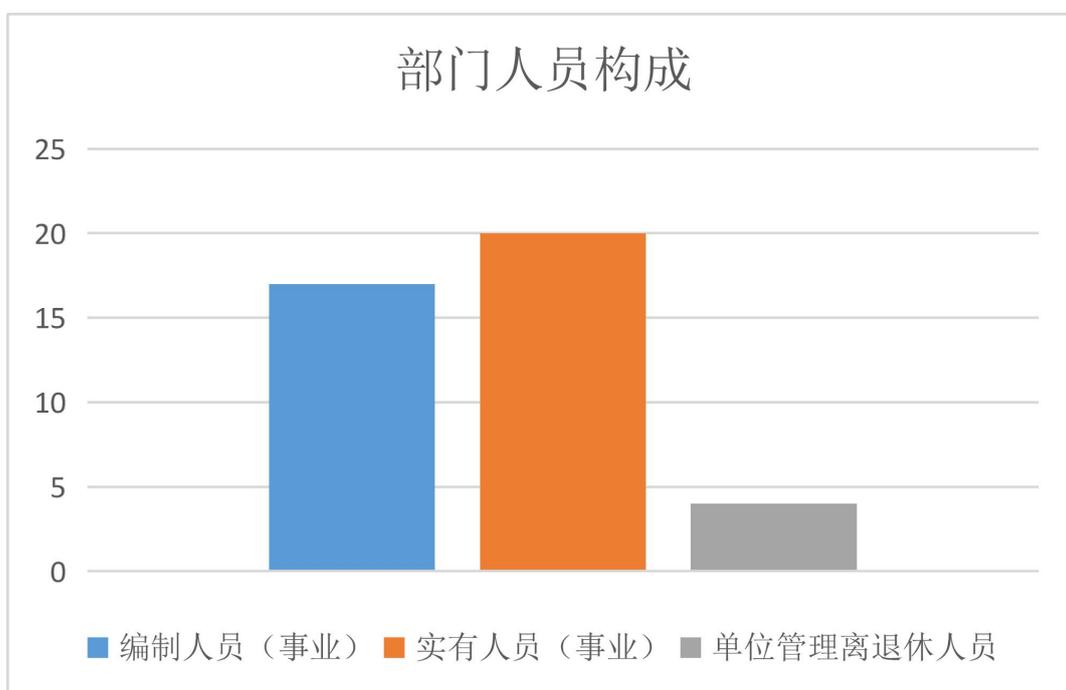
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县社会保障中心本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

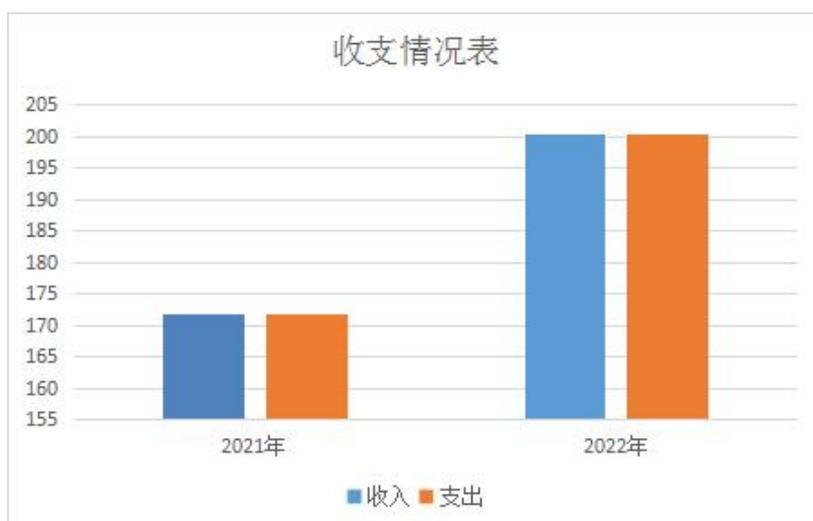
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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

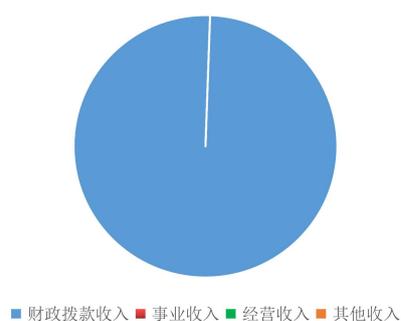
2022 年度收入总计、支出总计均为 200.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.56 万元，增长 16.63%。主要原因是人员调入导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

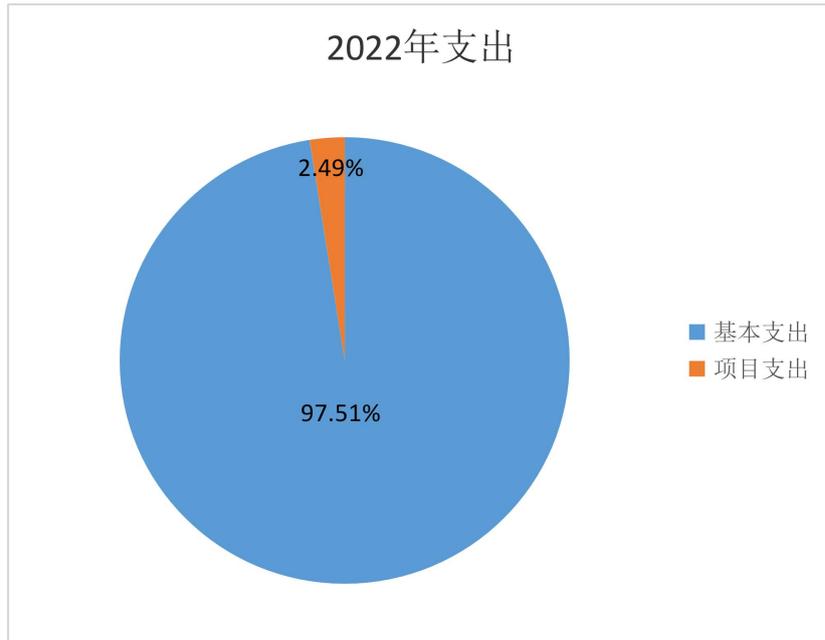
2022 年度本年收入合计 200.27 万元，其中：财政拨款收入 200.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 200.27 万元，其中：基本支出 195.27 万元，占 97.51%；项目支出 5 万元，占 2.49%；经营支出 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、支出总计均为 200.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.58 万元，增长 16.65%。主要原因是人员调入导致人员经费增加。



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 179.82 万元，支出决算 200.27 万元，完成年初预算的 111.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.58 万元，增长 16.65%，主要原因是人员调入导致人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 137.27 万元，支出决算 160.36 万元，完成预算的 116.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。

2. 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）。

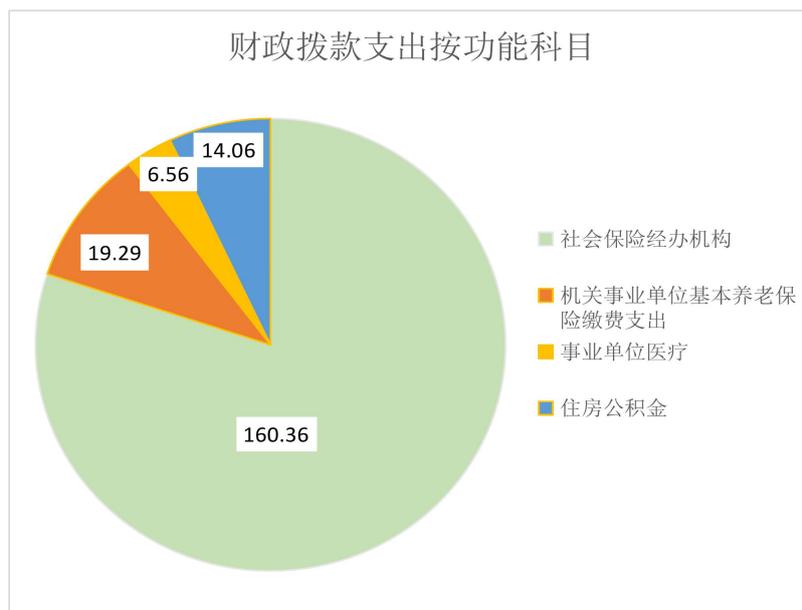
预算 19.29 万元，支出决算 19.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.71 万元，支出决算 6.56 万元，完成预算的 85.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 14.47 万元，支出决算 14.06 万元，完成预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。



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 195.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 190.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

（二）公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数主要

原因是严格按预算控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本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社保基金发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 48 人次。

（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，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

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。

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 5871 万元，占部门预算项目支出总额的 95.4%。

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，预算编制、预算执行方面完成率为 100%，预算管理方面，预算、决算公开内容完整、细化，公开格式规范，项目自评率达 99%。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 5179.82 万元，执行数 200.27 万元，完成预算的 3.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，做好各项保险政策的宣传及扩面工作，按时完成上级下达的扩面任务，稳步推进各项保险基金的征缴工作。2、继续确保各项待遇的按时足额发放和支付，及时准确地支付失业、工伤、机关事业单位养老保险待遇，确保参保人员的合法权益。3、定期开展自查，防范社会保险基金安全漏洞，对检查中发现的问题建立整改清单，明确责任人和整改时限，切实提高社会保险基金发放工作效能，确保发放工

作安全平稳运行。4、加强干部队伍建设，不断强化服务意识、端正服务态度、改进服务作风、提升服务质量、提高办事效率。发现的问题及原因：1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；2、财务人员对项目绩效评价流程不熟悉。下一步改进措施：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；2、加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平；3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			潼关县社会保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资发放、社保、公积金等的缴纳	已完成		175.02			190.48		—	108.83%	—
	任务2	保障单位日常办公经费	已完成		4.8			9.79		—	203.96%	—
金额合计					179.82			200.27		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资足额发放，社保和公积金按时缴纳 目标2：保障单位日常办公经费，各项工作正常运行						保障了单位人员工资足额发放，社保和公积金按时缴纳，保障了单位日常办公经费，各项工作正常运行					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
			保障单位人员工资发放及社保缴纳等		20人		20人		10	10		
		数量指标	保障单位日常办公经费，各项工作正常运行		20人		20人		10	10		
	产出指标	质量指标	保障单位人员工资发放及社保缴纳准确率		每月按时发放工资、及时缴纳社保		每月按时发放工资、及时缴纳社保		10	10		
			保障单位日常办公经费正常运转		100%		100%		10	10		
		时效指标	支付及时性		每月按时发放工资、及时缴纳社保		每月按时发放工资、及时缴纳社保		10	10		
		成本指标	工资、社保等按照标准执行		按照陕人社有关工资文件执行		按照陕人社有关工资文件执行		10	10		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位20人工资按时发放、社保及时缴纳等		100%		100%		10	10		
			保障单位日常办公经费，各项工作正常运行		100%		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	本单位人员满意度		100%		99%		20	19		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映机关事业单位养老保险制度改革补助资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

机关事业单位养老保险制度改革补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 6154 万元，执行数 5871 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：确保了全县 2387 名机关事业单位退休人员基本养老金每月 15 号前按时足额发放，确保了机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定，提高了参加机关事业单位基本养老保险的退休人员的满意度。发现的问题及原因：参加机关事业单位基本养老保险的退休人员的满意度需进一步提高，且需要实施监控预算执行进度。下一步改进措施：将合理安排资金支出，加快结余资金使用效率，健全社会保障体系，加强日常工作，力争提高退休人员满意度，促进社保工作健康开展。

机关事业单位养老保险财政补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助资金						
主管部门		潼关县社会保障中心			实施单位		潼关县社会保障中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6154	6154	5871	10	95.4%	9.5	
	其中：当年财政拨款	6154	6154	5871	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金			确保了全县 2387 名机关事业单位退休人员基本养老金按时发放				
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	数量指标	机关事业单位养老 财政补助涉及待遇 领取人数	2387 人	2387 人	10	10	
		质量指标	确保机关事业单位 退休人员基本养老 金按时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时保障养老金发 放	全年	全年	15	15	
		成本指标	全年发放机关事业 单位退休人员养老 财政补助 5871 万元	100%	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	确保机关事业单位 养老保险制度退休 队伍稳定	100%	100%	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	参加机关事业单位 基本养老保险制度 退休人员满意度	100%	98%	20	18	加 强 日 常 工 作， 力 争 提 高 退 休 人 员 满 意 度
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 潼关县社会保障中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3819963。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县社会保障中心

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	200.27	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	179.65
		9. 卫生健康支出	6.56
		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出	
		19. 住房保障支出	14.06
		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	
本年收入合计	200.27	本年支出合计	200.27
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	
收入总计	200.27	支出总计	200.27

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：潼关县社会保障中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	200.27	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. 社会保障和就业支出	179.65	179.65		
		9. 卫生健康支出	6.56	6.56		
		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出				
		19. 住房保障支出	14.06	14.06		
		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				
本年收入合计	200.27	本年支出合计	200.27	200.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县社会保障中心

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						
收入总计	200.27	支出总计	200.27	200.27		

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：潼关县社会保障中心

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	1.94		0.52			1.42		
决算数	1.94		0.52			1.42		

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。