

2022 年度
威海市社会保险事业
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担养老保险、工伤保险经办管理服务工作；承担失业保险参保登记和基金管理工作。

（二）承担全民参保计划的实施工作，落实企业职工基本养老保险省级统筹相关工作。

（三）承担社会保险基金预决算草案编制辅助工作；承担社会保险基金财务管理和精算工作；承担职业年金经办管理工作。

（四）承担社会保险稽核内审、风险控制、信用体系建设等工作。

（五）承担社会保险标准化、一体化建设的组织实施工作；承担社会保险数据规范化管理及统计分析工作；承担社会保险档案管理服务工作。

（六）承担市级职工养老和工伤保险待遇核定发放工作；承担企业退休人员社会化管理服务的组织实施工作。

（七）承担市级职工工伤认定辅助工作；承担工伤预防的组织实施工作；承担工伤保险协议医疗（康复）机构管理工作；承担劳动能力鉴定的组织实施工作。

（八）承担业务系统和线上服务渠道建设运维工作；承担各级社会保险公共服务平台对接使用工作；承担社会保障卡经办服务工作。

（九）承担窗口服务管理有关工作。

（十）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、工伤医疗审核科、劳动能力鉴定科、失业保险科、稽核科、综合受理科、基金管理科、资格认证科（挂社会化服务科牌子）、风险防控科、内部审计科、信息系统科、业务数据科、基层业务科、社会保障卡管理服务科和档案服务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2522.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	2306.12
	9		九、卫生健康支出	39	72.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2522.72	本年支出合计	57	2521.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	59	5.41
总计	30	2527.32	总计	60	2527.32

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

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		2,522.72	2,522.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	2,307.12	2,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,180.66	2,180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,154.38	2,154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	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	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2099999	其他社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

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		2,521.92	1,999.67	522.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,306.12	1,783.88	522.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,179.66	1,661.27	518.39	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,153.38	1,661.27	492.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	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	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	8.16	3.86	0.00	0.00	0.00
2099999	其他社会保障和就业支出	12.01	8.16	3.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：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	2522.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	2306.12	2306.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.73	72.73	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	0.00	0.00	0.00	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

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
	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	142.81	142.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2522.66	本年支出合计	59	2521.66	2521.66	0.00	0.00
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	1.00	1.00	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	2522.66	总计	64	2522.66	2522.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

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	2	3
合 计		2,521.66	1,999.41	522.25
208	社会保障和就业支出	2,306.12	1,783.88	522.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,179.66	1,661.27	518.39
2080107	社会保险业务管理事务	26.28	0.00	26.28
2080109	社会保险经办机构	2,153.38	1,661.27	492.11
20805	红十字事业	114.45	114.45	0.00
2080505	行政运行	114.45	114.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.01	8.16	3.86
2099999	其他社会保障和就业支出	12.01	8.16	3.86
210	卫生健康支出	72.73	72.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.73	72.73	0.00
2101102	事业单位医疗	58.66	58.66	0.00

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	2	3
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00
221	住房保障支出	142.81	142.81	0.00
22102	住房改革支出	142.81	142.81	0.00
2210201	住房公积金	142.81	142.81	0.00

注：本表反映单位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：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,908.84	302	商品和服务支出	68.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.60	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	576.79	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	572.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.04	30205	水费	0.31	310	资本性支出	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.51	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31002	办公设备购置	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	61.76	30208	取暖费	5.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	30211	差旅费	8.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.62	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1924.46	公用经费合计					74.95

注：本表反映单位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

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

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	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市社会保险事业中心

金额单位：万元

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
5.63	0.00	4.63	0.00	4.63	1.00	5.63	0.00	4.63	0.00	4.63	1.00

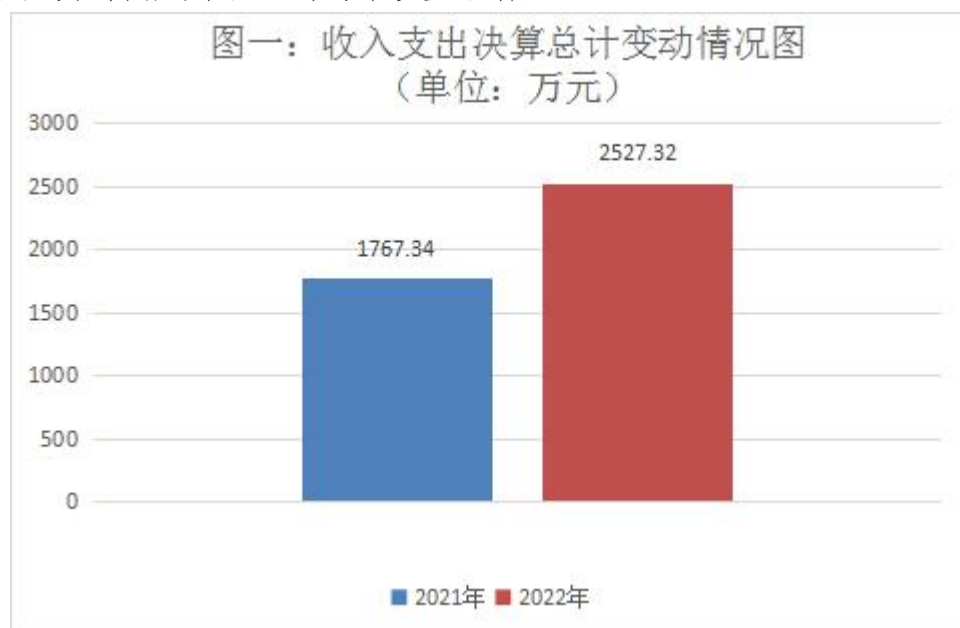
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2527.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 759.98 万元，增加 43%。主要是人员经费和劳动能力鉴定成本支出增加。

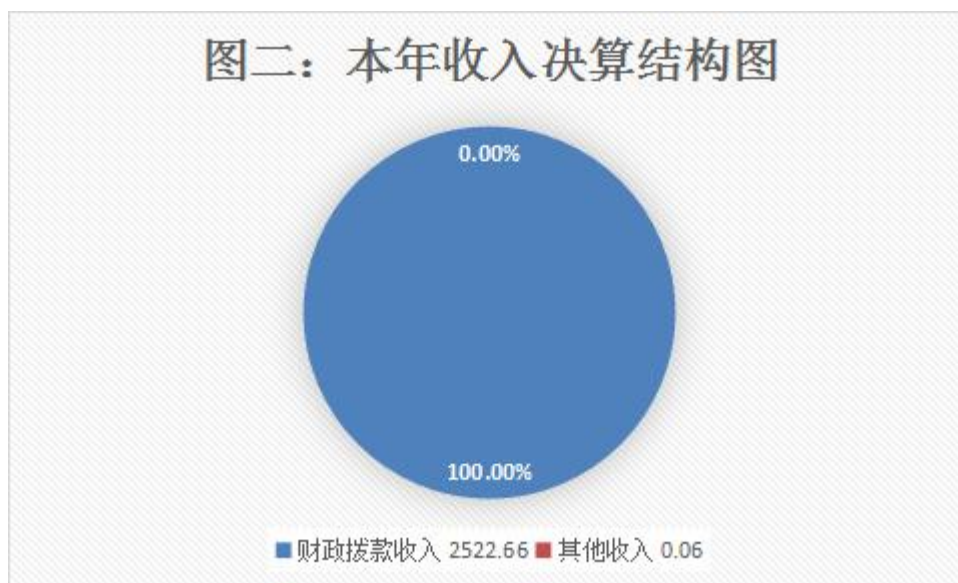


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2522.72 万元，其中：财政拨款收入 2522.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0%。

图二：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2522.66 万元。与 2021 年度相比，增加 850.03 万元，增长 50.82%。主要是人员经费、劳动能力鉴定成本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

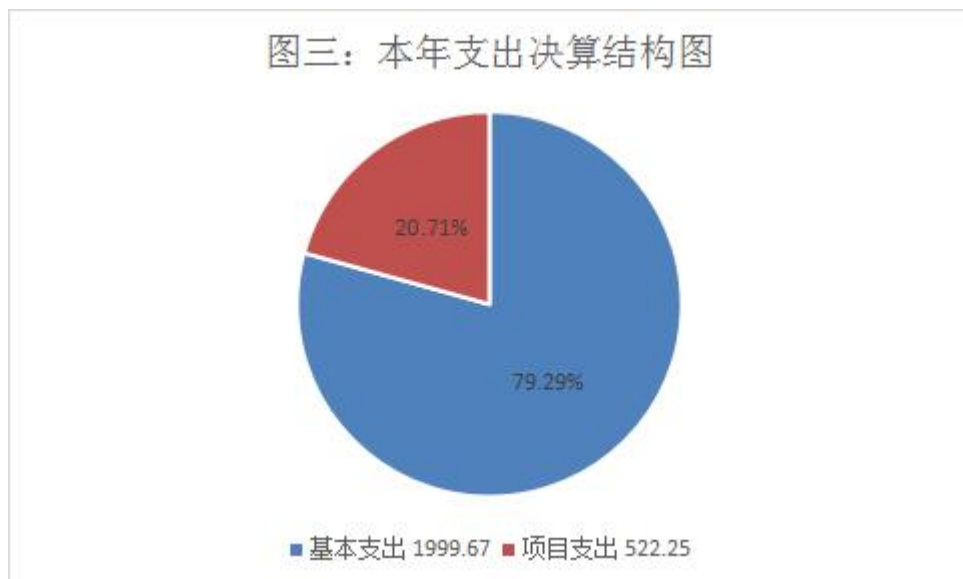
6、其他收入 0.06 万元。与 2021 年度相比，减少 0.65 万元，下降 91.55%。主要是 2021 年信息中心收退回保证金 0.4 万元和税务返还代扣税手续费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2521.92 万元，其中：基本支出 1999.67

万元，占 79.29%；项目支出 522.25 万元，占 20.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1999.67 万元。与 2021 年度相比，增加 349.52 万元，增长 21.18%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 522.25 万元。与 2021 年度相比，增加 409.66 万元，增长 363.85%。主要是劳动能力鉴定成本支出增加及定费不定编人员 2022 年度工资以项目经费下达。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

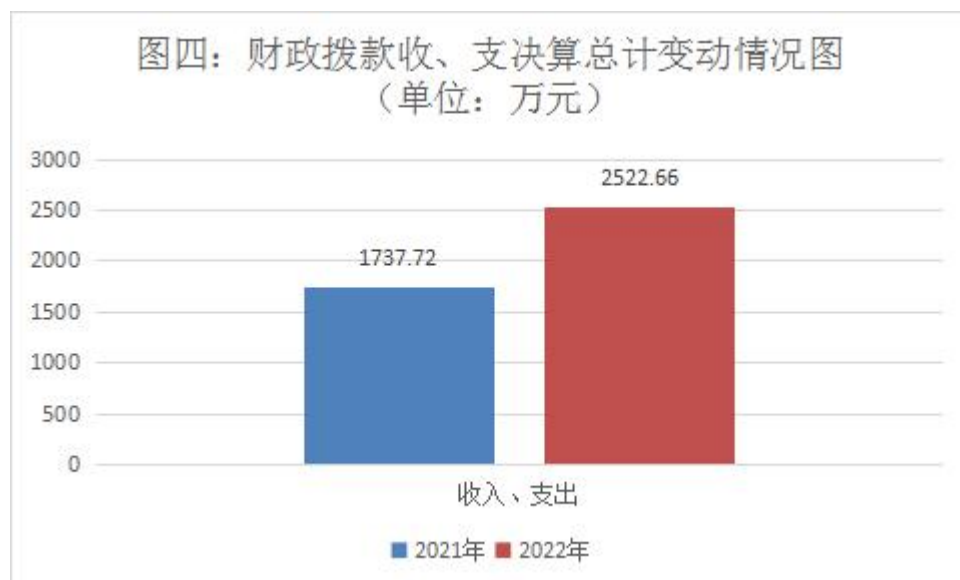
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

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 2522.66 万元。与 2021

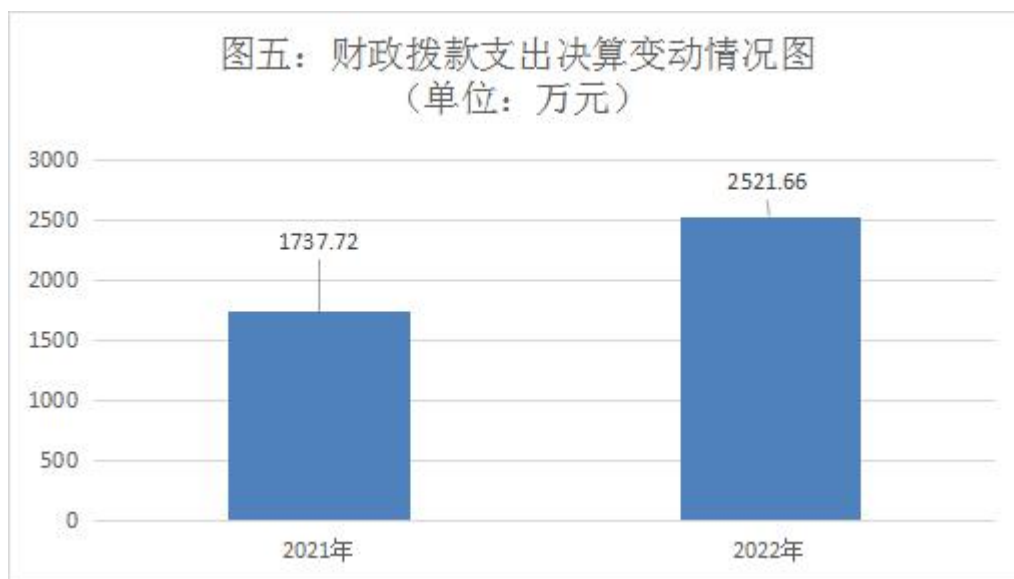
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 784.94 万元，增长 45.17%。主要是人员经费、劳动能力鉴定成本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

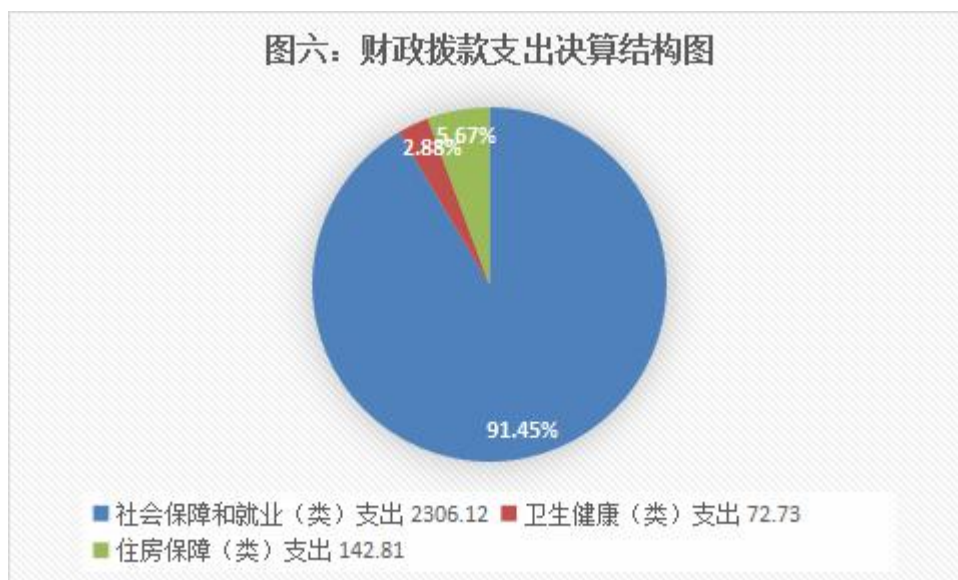
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.66 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783.94 万元，增长 45.11%。主要是人员经费、劳动能力鉴定成本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2306.12 万元，占 91.45%；卫生健康（类）支出 72.73 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 142.81 万元，占 5.67%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1994.28 万元，支出决算为 2521.66 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出增加。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

2、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）。年初预算为 1514.74 万元，支出决算为 2153.38 万元，完成年初预算的 142.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费支出增加及劳动能力鉴定成本支出增加。

3、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）。年初预算为 94.97 万元，支出决算为 114.45 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相应支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 198.84%。决算

数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.52 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整，相应支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，相应支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.65 万元，支出决算为 142.81 万元，完成年初预算的 164.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，相应支出增加。

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决算 1999.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1924.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 74.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.63 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.63 万元，2022 年财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 7 批次、49 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 174.71 万元，其中：政府采购货物支出 172.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 174.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 174.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 46180.53 万元（含社会保险类项目资金），占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市社会保险事业中心 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，加快建立统筹城乡的社会养老保险制度，推进基本公共服务均等化，提升居民生活水平。但也存在部分项目产出指标存在偏差的问题，如“居民养老保险市级财政补助资金”项目，由于受参保人数和领取待遇人数变化的影响，个别指标实际完成值存在偏差。今后将综合考虑多方面影响因素，科学完整编制绩效指标，提高预算编制水平。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“居民养老保险市级财政补助资金”1 个项目的绩效自评表。

居民养老保险市级财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 7662 万元，执行数为 7662 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缴费补贴领取人数为 22.36 万人，基础性养老金补贴领取人次数为 454.8 万人次；二是领取补贴人员资格符合率达到 100%；三是补贴资金到账及时率达到 100%；四是缴费补贴标准为 16 元/人/年，基础性养老金补贴标准（荣成市、环翠区、高区、经区）为 13 元/人/月，基础性养老金补贴标准（文登、乳山、临港）为 18 元/人/月；五是居民生活水平提升；六是部门协调机制和档案管理机制均健全；七是参保居民满意度达到 99.9%。发现的主要问题及原因：由于受参保人数和领取待遇人数变化的影响，个别指标实际完成值存在偏差。下一步改进措施：今后将综合考虑多方面影响因素，科学完整编制绩效指标，提高预算编制水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、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。

十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	定费不定编人员 2022 年度工资	99.55	优
2	机关事业单位退休人员职业年金	99.9	优
3	社保中心结转项目（一般）	99.9	优
4	社保中心结转项目（一般）	99.9	优
5	居民养老保险市级财政补助资金	99.85	优
6	劳动能力鉴定成本	99.6	优
7	企业离休按机关标准发放差额	99.5	优
8	企业退休人员社会化管理经费	97.5	优
9	社会保险稽核费	99.9	优
10	市直机关事业单位养老保险基金缺口资金	99.97	优
11	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	99.9	优
12	市直机关事业单位一次性退休补贴	99.7	优

2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		居民养老保险市级财政补助资金			主管部门	威海市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	7771	7662	7662	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7771	7662	7662	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快建立统筹城乡的社会养老保险制度，推进基本公共服务均等化，提升居民生活水平，按照《威海市居民基本养老保险制度的实施意见》要求，市级财政对符合领取条件的参保人全额提供基础养老金以及对参保人当年度的缴费按比例给予补贴。预计 2022 年，对超过 22.62 万人提供缴费补贴，对超过 460.62 万人次提供基础性养老金补贴，领取补贴人员资格符合率达到 100%，补贴资金到位时间在 12 月之前，补贴资金到账及时率 100%，缴费补贴标准 16 元/人/年，荣成市、环翠区、高区和经区基础性养老金补贴标准 13 元/人/月，文登、乳山和临港区基础性养老金补贴标准 18 元/人/月，居民生活水平提升，部门协调机制健全，档案管理机制健全，参保居民满意度达到 95%以上。			为加快建立统筹城乡的社会养老保险制度，推进基本公共服务均等化，提升居民生活水平，按照《威海市居民基本养老保险制度的实施意见》要求，市级财政对符合领取条件的参保人全额提供基础养老金以及对参保人当年度的缴费按比例给予补贴。2022 年，对 22.36 万人提供缴费补贴，对 454.8 万人次提供基础性养老金补贴，领取补贴人员资格符合率达到 100%，补贴资金到位时间在 12 月之前，补贴资金到账及时率 100%，缴费补贴标准 16 元/人/年，荣成市、环翠区、高区和经区基础性养老金补贴标准 13 元/人/月，文登、乳山和临港区基础性养老金补贴标准 18 元/人/月，居民生活水平提升，部门协调机制健全，档案管理机制健全，参保居民满意度达到 99.9%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴费补贴领取人数	≥22.62 万人	22.36万人	8	7.92	偏差原因：2022年我市开展“精准扩面，全面参保”活动，对接多部门开展数据比对，按照政策要求对符合条件的未参加企业职工养老保险的人员进行补缴，使得居民基本养老保险的人数相应减少。 改进措施：下一步将综合考虑多方面因素，合理设置绩效指标，提升绩效编制水平。
			基础性养老金补贴 领取人次数	≥460.62 万人次	454.8万人次	7	6.93	偏差原因：该项指标跟领取人员的生存状态有关，2022年领取人员较往年减少较多，使得领取补贴人次数相应减少。 改进措施：下一步将综合考虑多方面因素，合理设置绩效指标，提升绩效编制水平。
		质量指标	领取补贴人员资格符合率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补贴资金到账及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	缴费补贴标准	=16元/人/年	16元/人/年	7	7	
			基础性养老金补贴标准 (荣成市、环翠区、高区、经区)	=13元/人/月	13元/人/月	7	7	
			基础性养老金补贴标准 (文登、乳山、临港)	=18元/人/月	18元/人/月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	居民生活水平	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%	99.9%	10	10	
总分			99.85					