

2022 年度

**原州区社会保险事业
管理中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区社会保险事业管理中心是原州区人社局下属无级别事业单位，职能有：

(1) 负责自治区、固原市各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施；

(2) 主要负责城乡居民养老保险的管理协调及经办工作：承担并经办 20.1 万余人城乡居民的养老保险政策宣传、参保登记、费用征缴、待遇发放、基金管理、待遇享受人员资格认证、死亡人员的稽核（死亡服刑人员多领冒领基金追缴）、社保关系转移（跨制度转移）接续等工作；负责社保“一卡通”综合应用推广（社会保障卡制补发、电子社保卡签发及功能推广等）；负责被征地农民社会养老保险政策宣传、资格认定、“居民保”参保登记及行政区划外资金配套等工作；负责城乡居民养老保险县区级财政配套资金的测算、申请、上解等工作；协助市级社保经办机构做好城镇职工（企业职工）养老、工伤、失业保险相关参保登记、费用

征缴、待遇享受人员认证、死亡人员的稽核、上报等工作。

二、机构设置

原州区社保中心于 2019 年 10 月由原原州区社会保险事业管理局更名设立，核定编制 11 人，实有人数 12 人。单位设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区社会保险事业管理中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位，与上年相比没有变动。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	2,568,035.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,395,345.66
	9		九、卫生健康支出	39	85,458.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	326,409.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,568,035.06	本年支出合计	59	2,807,213.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	243,145.26	年末结转和结余	61	3,966.77
总计	30	2,811,180.32	总计	62	2,811,180.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：原州区社会保险事业管理中心

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			2,568,035.06	2,568,035.06														
	2080109		1,727,808.92	1,727,808.92														
	2080199		46,849.41	46,849.41														
	2080505		226,401.28	226,401.28														
	2080506		155,107.56	155,107.56														
	2101103		11,124.20	11,124.20														
	2101199		74,334.35	74,334.35														
	2210201		200,517.34	200,517.34														
	2210203		125,892.00	125,892.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区社会保险事业管理中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,807,213.55	2,535,152.45	272,061.10				
	2080109	社会保险经办机构		1,736,313.32	1,736,313.32				
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		272,061.10	0	272,061.10			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231,863.68	231,863.68				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155,107.56	155,107.56				
	2101103	公务员医疗补助		11,124.20	11,124.20				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		74,334.35	74,334.35				
	2210201	住房公积金		200,517.34	200,517.34				
	2210203	购房补贴		125,892.00	125,892.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区社会保险事业管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	2,568,035.06	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,387,346.36	2,387,346.36		
	9		九、卫生健康支出	41	85,458.55	85,458.55		
	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	326,409.34	326,409.34		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
	本年收入合计	2,568,035.06	本年支出合计	59	2,799,214.25	2,799,214.25	
年初财政拨款结转和结余	28	231,179.19	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	231,179.19		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	2,799,214.25	合计	64	2,799,214.25	2,799,214.25	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
	2080109		社会保险经办机构	1,728,314.02	1,728,314.02	
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	272,061.10		272,061.10

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,863.68	231,863.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,107.56	155,107.56	
2101103	公务员医疗补助	11,124.20	11,124.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,334.35	74,334.35	
2210201	住房公积金	200,517.34	200,517.34	
2210203	购房补贴	125,892.00	125,892.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：原州区社会保险事业管理中心

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	2,442,870.79	302	商品和服务支出	82,182.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	537,540.00	30201	办公费	21,589.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	569,580.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	569,670.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85,768.00	30205	水费	810.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,863.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	155,107.56	30207	邮电费	1,977.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,334.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,124.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,365.66	30211	差旅费	7,730.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200,517.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,130.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2100	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,333.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,453.01	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,703.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7456.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,444,970.79	公用经费合计					82,182.36
合 计		2,527,153.15						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 2,811,180.32 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 830,635.74 元，增长 41.94%，主要原因是工资普调和增加了一名职工。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,568,035.06 元，其中：财政拨款收入 2,568,035.06 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,807,213.55 元，其中：基本支出 2,535,152.45 元，占 90.31%；项目支出 272,061.10 元，占 9.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 2,799,214.25 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856,433.01 元，增长 44.08%，主要原因是工资普调和增加了一名职工。

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 2,799,214.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 862400.51 元，增长 44.53%，主要原因是工资普调和增加了一名职工。

(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 2,799,214.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业(类)支出 2,387,346.36 元，占 85.29%；卫生健康(类)支出 85,458.55 元，占 3.05%；住房保障(类)支出 326409.34 元，占 11.66%。

(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 9,903,843.84 元，支出决算为 2,799,214.25 元，完成年初预算的 28.26%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民养老保险 8,000,000 元在基金决算中填报不在部门决算中填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,527,153.15 元，其中：人员经费 2,442,870.79 元，公用经费 82,182.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,442,870.79 元，较 2022 年度年初预算数增加 673,579.96 元，增长 38.07%，主要原因是工资普调和增加了一名职工；较 2021 年度决算数增加 720,315.17 元，增长 41.82%。

2. 商品和服务支出 82,182.36 元，较 2022 年度年初预算 82453.01 元减少 270.65 元，降低 0.3%；较 2021 年度决算数增加 10,928.71 元，增长 15.34%。

3. 对个人和家庭的补助 2100 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少10,000.00元，下降100%，单位保留车辆以前记入公务用车，2022年规范后记入应急保障车辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位运行经费支出 82,182.36 元，比 2021 年度增加 10928.71 元，增长 15.34%。

主要包括：办公费支出 21,589.10 元；水费支出 810.90 元；邮电费支出 1,977.00 元，差旅费支出 7,730.00 元，维（护）修费 3,130.00 元；专用材料费 2,333.00 元；劳务费支出 9000 元；工会会费支出 17,453.01 元；其他交通费支出 10,703.35 元；其他商品和服务支出 7,456.00 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区社会保险事业管理中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占

政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“养老保险工作经费”项目自评得分为 100 分。**发现的主要问题：**社会保险工作压力越来越大，单位编制有限，人员紧张，财务人员既负责部门预算的编制，还负责填列预算绩效目标各类指标内容，导致项目绩效目标内容不清晰，不准确。**下一步改进措施：**根据财政要求在制定预算绩效各类指标前，加强对相关填报人员进行基础数据填报的培训，立项科室设定专人全程完成此项工作，以便于后期绩效目标的实施监控，反映问题等环节能顺利进行。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老保险工作经费							
主管部门		原州区人力资源和社会保障局			实施单位：原州区社会保险事业管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3	3	2.7	100		100	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.7	100		100	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保养老保险经办服务工作顺利开展				圆满完成2022年城乡居民养老保险各项工作				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	参保人数		20.1	20.1	10	10	
			养老资格认证		3.8	3.8	10	10	
		质量指标	参保率		100%	100%	10	10	
			养老保险待遇领取资格认证率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付业务车辆加油维修费用		100%	100%	5	5	
			及时支付办公费用		100%	100%	5	5	
	成本指标	控制费用3万元		100%	90%	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	确保基金安全，为群众提供高效的服务		保障	有效保障	10	10	
		社会效益 指标	确保养老保险工作顺利完成		保障	有效保障	10	10	
可持续 影响指标		保障社会保险服务工作的可持续性，确保基金安全		长期	长期	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会保险参保人员满意度		95%以上	95%以上	10	10		
总 分						100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社保卡补卡费							
主管部门		原州区人力资源和社会保障局			实施单位：原州区社会保险事业管理中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2	2	21.5	100		100	
		其中：当年财政拨款	2	2	21.5	100		100	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位社会保障经办服务工作正常运转				圆满完成2022年城乡居民养老保险各项工作				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	社保卡补卡人数		>10000	>10000	10	10	
		质量指标	社保卡发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	社保卡补卡完成时限		2022年	2022年	10	10	
	成本指标	社保卡补卡费		≤22万元	21.5万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	带动全民参保率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高社保卡的使用率		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响指标	构建“一卡式”的便捷生活环境		良好	良好	10	10	
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	社保卡补卡群众满意度		≥98%	≥98%	20	20		
总 分						100	100		

第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科目编码、名称**：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. **年初结转和结余**：是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和经营结余。

3. **基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. **项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. **基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

7. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8. **结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9. **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. **财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

11. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. **经营收入**：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是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。

15. 项目支出：是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。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无