

嘉兴市养老保险服务中心

2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(7)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(12)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(12)
（二）收入决算情况说明.....	(12)
（三）支出决算情况说明.....	(12)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 制订养老保险、工伤保险等经办业务管理实施细则、经办规程和工作规范。。

2. 承办市级〔含驻嘉省部属单位及嘉兴经济技术开发区（国际商务区）管委会，下同〕机关事业单位养老保险（含职业年金）、失业保险、工伤保险的参保登记以及个人权益记录、待遇支付等经办工作。

3. 配合相关部门征收、管理社会保险基金。

4. 承担市本级用人单位和参保个人养老保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险的缴费和待遇发放及支付月度结算数据的汇总和发送工作。

5. 承担市本级养老保险有关缴费和待遇标准调整政策落实以及工伤保险年度浮动费率确定。

6. 承办市本级各项养老保障和工伤保险资金会计核算和全市财务统计工作。

7. 组织开展各项相关社会保险的调查统计、宣传和咨询服务工作。

8. 协助编制市本级养老保险和工伤保险基金的预、决算草案。

9. 指导开展企业退休人员社会化管理服务和破产改制企事业单位精简职工、遗属等生活补助费、丧葬费的核发、调整工作。

10.指导县（市、区）经办机构开展企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险（含职业年金）和工伤保险业务经办标准化、规范化工作，并组织开展业务经办质量和内控制度执行情况的检查评估。

11.完善全市社会保险经办服务体系建设，全面推进社会保险服务领域数字化改革。

12.完成嘉兴市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合科、参保关系科、待遇核发科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
嘉兴市养老保险服务中心				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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	8,137.82	二、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8,095.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,137.83	本年支出合计	58	8,137.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总 计	31	8,137.86	总 计	62	8,137.86

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
嘉兴市养老保险服务中心							金额单位：万元
单位名称	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	8,137.83	8,137.82					0.01
嘉兴市养老保险服务中心	8,137.83	8,137.82					0.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
								公开03表	
								金额单位：万元	
嘉兴市养老保险服务中心									
项 目									
支出功能	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
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
编码									
		合计	8,137.83	8,137.82					0.01
208		社会保障和就业支出	8,095.44	8,095.43					0.01
20801		人力资源和社会管理事务	7,595.96	7,595.94					0.01
2080109		社会保险经办机构	7,595.96	7,595.94					0.01
20805		行政事业单位养老支出	55.52	55.52					
2080501		行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43					
20809		退役安置	335.96	335.96					
2080905		军队转业干部安置	335.96	335.96					
20825		其他生活救助	108.00	108.00					
2082502		其他农村生活救助	108.00	108.00					
221		住房保障支出	42.40	42.40					
22102		住房改革支出	42.40	42.40					
2210201		住房公积金	42.40	42.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
嘉兴市养老保险服务中心						
单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	8,137.82	531.31	7,606.52			
嘉兴市养老保险服务中心	8,137.82	531.31	7,606.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
嘉兴市养老保险服务中心							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏 次								
合计			8,137.82	531.31	7,606.52			
208	社会保障和就业支出		8,095.43	488.91	7,606.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务		7,595.94	433.39	7,162.56			
2080109	社会保险经办机构		7,595.94	433.39	7,162.56			
20805	行政事业单位养老支出		55.52	55.52				
2080501	行政单位离退休		0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.43	18.43				
20809	退役安置		335.96		335.96			
2080905	军队转业干部安置		335.96		335.96			
20825	其他生活救助		108.00		108.00			
2082502	其他农村生活救助		108.00		108.00			
221	住房保障支出		42.40	42.40				
22102	住房改革支出		42.40	42.40				
2210201	住房公积金		42.40	42.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
嘉兴市养老保险服务中心							公开06表	
							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	8,137.82	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	8,095.43	8,095.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	42.40	42.40		
	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	8,137.82	本年支出合计	59	8,137.82	8,137.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	8,137.82	总 计	64	8,137.82	8,137.82		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
						公开07表	
嘉兴市养老保险服务中心						金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
		合计			8,137.82	531.31	7,606.52
208			社会保障和就业支出		8,095.43	488.91	7,606.52
20801			人力资源和社会保障管理事务		7,595.94	433.39	7,162.56
2080109			社会保险经办机构		7,595.94	433.39	7,162.56
20805			行政事业单位养老支出		55.52	55.52	
2080501			行政单位离退休		0.23	0.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.86	36.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.43	18.43	
20809			退役安置		335.96		335.96
2080905			军队转业干部安置		335.96		335.96
20825			其他生活救助		108.00		108.00
2082502			其他农村生活救助		108.00		108.00
221			住房保障支出		42.40	42.40	
22102			住房改革支出		42.40	42.40	
2210201			住房公积金		42.40	42.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.32	302	商品和服务支出	93.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.70	30201	办公费	19.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	138.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	1.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.94	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		437.84				公用经费合计		93.46

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开08表
金额单位：万元

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表		
嘉兴市养老保险服务中心							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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映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。									
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
						公开10表	
嘉兴市养老保险服务中心						金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏 次		1	2	3	
		合 计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
嘉兴市养老保险服务中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.41	0.41
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.41	0.41

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,137.86 万元，支出总计 8,137.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 1862.34 万元，增长 29.68%。主要原因是：嘉兴市养老保险服务中心特定人员发放项目因人均待遇调整、人员数增加，新增被征地农民生活补助费项目等原因，2022 年养老中心收入支出决算数比 2021 年增加 1862.32 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,137.83 万元；包括财政拨款收入 8,137.82 万元（其中，一般公共预算 8,137.82 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,137.82 万元，其中基本支出 531.31 万元，占 6.53%；项目支出 7,606.52 万元，占 93.47%；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 年度财政拨款收入总计 8,137.82 万元，支出总计 8,137.82 万元，与 2021 年相比，各增加 1862.32 万元，增长 29.68%。主要原因是 1.新增社保提标扩面及档案数字化管理专项项目 43.80 万元等原因，2.新增特定人员发放上级补助 90.48 万元 3.新增业务档案托管专项项目 28.27 万元 4.特定人员发放项目比 2021 年增加 1530 万元，2022 年养老中心收入支出决算数比 2021 年增加 1862.32 万元 5.嘉兴市养老保险服务中心因人均待遇调整、人员数增加；财政拨款支出年初预算数 8136.21 万元，完成年初预算的 100.02%，主要原因是工作预期变化不大，预算执行比较平稳。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 8,137.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1862.32 万元，增长 29.67%。主要原因是：1.新增社保提标扩面及档案数字化管理专项项目 43.80 万元等原因，2.新增特定人员发放上级补助 90.48 万元 3.新增业务档案托管专项项目 28.27 万元 4.特定人员发放项目比 2021 年增加 1530 万元，2022 年养老中心收入支出决算数比

2021 年增加 1862.32 万元 5.嘉兴市养老保险服务中心因人均待遇调整、人员数增加。

2.一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 8,137.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8,095.43 万元，占 99.48%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 42.40 万元，占 0.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一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 8136.21 万元，支出决算为 8,137.82 万元,完成年初预算的 100.02%，主要原因是工作预期变化不大，预算执行比较平稳。其中：

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 7603.35 万元，支出决算为 7595.94 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因按过紧日子要求压缩基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中退休人员一名，追加费用。

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 26.37 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 139.78%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年养老基数调增；二是年中养老服务中心有新进人员 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的

139.83%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年养老基数调增；二是年中养老服务中心有新进人员 1 人。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 335.96 万元，支出决算为 335.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：此为补贴性支出，按照预算安排执行。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：此为补贴性支出，按照预算安排执行。

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 49.35 万元，支出决算为 42.40 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数小于预算数的主要原因此功能分类用于发放住房公积金年初预算由人员定额确定，实际发放数少于预算数。

（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 531.31 万元，其中：

人员经费 437.84 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算按照预算安排执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）实行归口管理，由市财政统筹，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是车改后没有车辆；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.31 万元，增长 310%，主要原因是国内公务接待批次增加 1 次，人数增加 25 人。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公出国（境）实行归口管理，由市财政统筹，不单独安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有车辆。主要用于本级及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 34 人次。主要用于接待接待相关单位来我局工作交流、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是决算按照预算安排执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待相关单位来我局工作交流、考察等支出 2 批次，累计 34 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 105.42 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。比 2021 年度增加 16.34 万元，增长 21.19%，主要原因是年中养老服务中心有新进人员 1 人。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 5.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 5.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市养老保险服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市养老保险服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7028.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市养老保险服务中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，特定人员发放项目绩效自评项目和社保提标扩面及档案数字化管理专项项目绩效自评具体情况如下：

特定人员发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况 1、构建共同富裕的福利保障制度体系，保障特定人员补助资金按时足额发放。2、保障市本级特定人员政策兑现类的财政性资金，涉及金额 7000 万元、人员 3546 人，按月（季、年终）发放到位。发现的问题及原因：特定人员发放项目预算编制不够精准，细化到各类人员预算金额及执行率参差不齐。下一步改进措施：充分利用政策信息和历史数据，进一步做好预算编制。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	特定人员发放项目								
主管部门	061-嘉兴市人力资源和社会保障局(部门)			预算单位	061005-嘉兴市养老保险服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	7000		7000	7000	0	100.00%		
	一般公共预算资金	7000		7000	7000	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特定人员的补助由我中心代为发放,发放途径是随企事业离1、构建共同富裕的福利保障制度体系,保障特定人员补助资金持								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	发放人员数量	> 3400人	> 3546人	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	代发准确率(%)	= 100(%)	= 100(%)	20.00	20.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	发放及时率	= 100%	= 100%	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (20.00分)	发放人员档案管理完备性	完备	优	20.00	20.00				
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	发放对象满意度	> 98%	> 100%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

社保提标扩面及档案数字化管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.9万元，执行数为43.8万元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：一是1、社会保险政策宣传，为做好企业职工基本养老保险提标扩面工作，努力为共同富裕示范区建设提供高质量社保支撑，确保完成省厅下达的扩面人数1.68万人及缴费基数夯实率68.84%目标任务；二是社保历史档案电子影像

化，根据人力资源社会保障部和国家档案局制定了《社会保险业务档案管理规定（试行）》第3号文件，对1984年-2002年企业职工基本养老保险档案、1995年-2006年机关事业单位养老保险缴费档案进行档案整理及电子影像化加工。发现的问题及原因：项目预算编制不够精准，执行率未达到百分百。下一步改进措施：充分对项目进行细化以及分析，进一步做好预算编制。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	社保提标扩面及档案数字化管理专项								
主管部门	061-嘉兴市人力资源和社会保障局(部门)			预算单位	061005-嘉兴市养老保险服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	47.9	43.8	0	91.45%			
	一般公共预算资金	0	47.9	43.8	0	91.45%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、统筹推进社会保障体系建设，落实社保政策、高质量完成			1、社会保险政策宣传，为做好企业职工基本养老保险提标扩面					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	档案数字化数量	≥25万页	≥30.8万页	10.00	10.00		
			涉及社保业务档案数字化年度	≥20年	≥23年	10.00	10.00		
		质量指标 (30.00分)	社保政策宣传落实率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			企业职工基本养老保险缴费基数夯实任务完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			企业职工基本养老保险扩面任务完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
	时效指标(0分)						0		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	推动人社系统全面深化改革	有效推动	优	20.00	20.00		
			提升人力社保信息化总体水平	持续提升	优	20.00	20.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	档案数字化管理满意度	≥98%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全市决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉

密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反应军队专业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反应除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村困难居民的价格临时补贴支出。

23. 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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市养老保险服务中心部门

预算单位	项目名称	自评结论
061005-嘉兴市养老保险服务中心	业务档案托管专项	优
061005-嘉兴市养老保险服务中心	社保提标扩面及档案数字化管理专项	优
061005-嘉兴市养老保险服务中心	特定人员发放项目	优