

新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2022 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

库尔勒市社会保险中心依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作，认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，有社会保险提供的保障，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市社会保险中心 2022 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人

从部门决算单位构成看，库尔勒市社会保险中心部门决算包括：库尔勒市社会保险中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、社会保险基金征缴股、社会保险待遇审核结算股、社会保险基金财务管理股、社会保险档案管理股、城乡居民养老保险管理股、企业离退休人员管理股、稽核股。

第二部分 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 1188.75 万元，其中：本年收入合计 1188.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 218.20 万元，增长 22.48%，主要原因是：1、本年度有新增人员，相应的人员工资、社保、医保、住房公积金等费用增加，2、本年度发放了 2021 年全年绩效奖，3、补发在职在编人员基本工资，4、社保、医保、住房公积金基数调增，缴费增加，5、增加国有资本经营预算收入。

本年支出总计 1188.75 万元，其中：本年支出合计 1188.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 218.20 万元，增长 22.48%，主要原因是：1、本年度有新增人员，相应的人员工资、社保、医保、住房公积金等费用增加，2、本年度发放了 2021 年全年绩效奖，3、补发在职在编人员基本工资，4、社保、医保、住房公积金基数调增，缴费增加，5、增加国有资本经营预算支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1188.75 万元，其中：财政拨款收入 1188.75 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1188.75 万元，其中：基本支出 1151.05 万

元，占 96.83%；项目支出 37.70 万元，占 3.17%；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%。

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 1188.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1188.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 218.20 万元，增长 22.48%，主要原因是：1、本年度有新增人员，相应的人员工资、社保、医保、住房公积金等费用增加，2、本年度发放了 2021 年全年绩效奖，3、补发在职在编人员基本工资，4、社保、医保、住房公积金基数调增，缴费增加，5、增加国有资本经营预算收入。

财政拨款支出总计 1188.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1188.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 218.20 万元，增长 22.48%，主要原因是：1、本年度有新增人员，相应的人员工资、社保、医保、住房公积金等费用增加，2、本年度发放了 2021 年全年绩效奖，3、补发在职在编人员基本工资，4、社保、医保、住房公积金基数调增，缴费增加，5、增加国有资本经营预算支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 18022.70 万元，决算数 1188.75 万元，预决算差异率-93.40%，主要原因是：城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金本级财政兜底资金由我单位编制预算，而基金决算由巴州社会保险中心代编，不在本局部门决算中反应，所以导致决算数与年初预算数存

在差异率。财政拨款支出总计年初预算数 18022.70 万元，决算数 1188.75 万元，预决算差异率-93.40%，主要原因是：城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金本级财政兜底资金由我单位编制预算，而基金决算由巴州社会保险中心代编，不在本局部门决算中反应，所以导致决算数与年初预算数存在差异率。

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 1158.55 万元，占本年支出合计的 97.46%，与上年相比，增加 188.00 万元，增长 19.37%，主要原因是：1、本年度有新增人员，相应的人员工资、社保、医保、住房公积金等费用增加，2、本年度发放了 2021 年全年绩效奖，3、补发在职在编人员基本工资，4、社保、医保、住房公积金基数调增，缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）7.5 万元，占 0.65%。
- 2.教育支出（类）1.19 万元，占 0.10%。
- 3.社会保障和就业支出（类）1032.16 万元，占 89.09%。
- 4.卫生健康支出（类）62.86 万元，占 5.43%。
- 5.住房保障支出（类）54.84 万元，占 4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 7.5 万元，比上年决算减少 1.95 万元，下降 20.63%，主要原因是：受疫情影响，访惠聚工作经费未及时支付。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.19 万元，比上年决算减少 0.32 万元，下降 21.19%，主要原因是：受疫情影响，外出培训减少。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)行政运行(项)：支出决算数为 611.04 万元，比上年决算增加 108.01 万元，增长 21.47%，主要原因是：1、本年度发放了 2021 年全年绩效奖金，2、本年度同工同酬人员工资、社保、医保、住房公积金预算安排在了该功能科目中。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)社会保险经办机构（项）：支出决算数为 24.10 万元，比上年决算增加 20.10 万元，增长 502.5%，主要原因是：社保大楼运行经费调整功能科目，上年度使用的功能科目是其他人力资源和社会保障管理事务支出，本年度使用的功能科目是社会保险经办机构。

5.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）：支出决算数为 111.49 万元，比上年决算增加 103 万元，增长 1213.19%，主要原因是：1、本年度有退休人员去世，丧葬费增加；2、本年度有社保基金支出使用了该功能科目。

6.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）：支出决算数为 71.41 万元，比上年决算增加 11.68 万元，增长 19.55%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，缴费增加，导致该款项支出增长。

7.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）：支出决算数为 7.01 万元，比

上年决算减少 0.43 万元，下降 5.78%，主要原因是：办理退休人员职业年金单位缴费部分减少，导致该支出比上年决算下降。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算数为 75.13 万元，比上年决算减少 27.91 万元，下降 27.09%，主要原因是：1、领取破产企业离退休人员生活补贴人数减少，2、破产企业离退休人员生活补贴一部分费用使用的功能科目是其他企业改革发展补助，使用该功能科目的费用减少。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 93.20 万元，比上年决算增加 17.34 万元，增长 22.86%，主要原因是：破产企业离退休人员生活补贴部分费用使用的功能科目是企业关闭破产补助，使用该功能科目的费用增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 38.76 万元，比上年决算减少 17.16 万元，下降 30.69%，主要原因是：公益性岗位人数减少，人员工资、社保、医保等费用减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 46.41 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 1.84%，主要原因是：因缴费基数调增，缴费增加，导致该款项支出增长。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 16.45 万元，比上年决算增加 8.26 万元，

增长 100.85%，主要原因是：因 1、缴费基数调增，缴费增加，2、行政单位医疗指标金额不足，使用了公务员医疗补助指标导致该支出比上年决算增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 54.84 万元，比上年决算增加 8.69 万元，增长 18.83%，主要原因是：因缴费基数调增、缴费增加，导致该支出比上年决算增长。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 42.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此科目的预算。

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 1151.05 万元，其中：

人员经费 1113.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 37.09 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.13 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 28.75%，主要原因是：因受疫情影响，用车

次数减少，公务用车运行维护费减少，导致比上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元，占 100%，比上年减少 2.07 万元，下降 28.75%，主要原因是：受疫情影响，用车次数减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）费，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修（护）费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年度没有安排公务接待费，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.13 万元，决算数 5.13 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位没有公务用车购置费支出；

公务用车运行费全年预算数 5.13 万元，决算数 5.13 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 30.20 万元，与上年相比，增加 30.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度安排了国有企业退休人员社会化管理补助项目。国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款支出 30.20 万元，与上年相比，增加 30.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度安排了国有企业退休人员社会化管理补助项目。

国有资本经营预算财政拨款支出 30.20 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 30.20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 37.09 万元，比上年减少 46.76 万元，下降 55.77%，主要原因是：受疫情影响，办公费和取

暖费未及时支付。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 50.67 万元，其中：政府采购货物支出 41.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.97 万元。

授予中小企业合同金额 50.67 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 43.89 万元，占政府采购支出总额的 86.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3507.14 万元，房屋 9173.79 平方米，价值 2882.67 万元。车辆 3 辆，价值 13.29 万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 60.20 万元，全年执行数 37.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。发

现的问题及原因：一是目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强；二是经办机构存在工作经费紧缺，信息化建设滞后的情况。。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目；二是加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,158.55	一、一般公共服务支出	31	7.50
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	30.20	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	1.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,032.16
	9		九、卫生健康支出	39	62.86
	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	54.84
	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	30.20
	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	0.00
	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	1,188.75	本年支出合计	57	1,188.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,188.75	总计	60	1,188.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,188.75	1,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,032.16	1,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	635.15	635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	611.04	611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	111.49	111.49	0.00	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	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,188.75	1,151.05	37.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,032.16	1,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	635.15	635.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	611.04	611.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	111.49	111.49	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	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	1,158.55	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	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、国有资本经营预算财政拨款	3	30.20	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	1.19	1.19	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	1,032.16	1,032.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.86	62.86	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
	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	54.84	54.84	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	30.20	0.00	0.00	30.20
	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	1,188.75	本年支出合计	59	1,188.75	1,158.55	0.00	30.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,188.75	总计	64	1,188.75	1,158.55	0.00	30.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	1,158.55	1,151.05	7.50
201		一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20132		组织事务	7.50	0.00	7.50
2013299		其他组织事务支出	7.50	0.00	7.50
205		教育支出	1.19	1.19	0.00
20508		进修及培训	1.19	1.19	0.00
2050803		培训支出	1.19	1.19	0.00
208		社会保障和就业支出	1,032.16	1,032.16	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	635.15	635.15	0.00
2080101		行政运行	611.04	611.04	0.00
2080109		社会保险经办机构	24.10	24.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	189.92	189.92	0.00
2080501		行政单位离退休	111.49	111.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	0.00
20806		企业改革补助	168.34	168.34	0.00
2080601		企业关闭破产补助	75.13	75.13	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	93.20	93.20	0.00
20807		就业补助	38.76	38.76	0.00
2080705		公益性岗位补贴	38.76	38.76	0.00
210		卫生健康支出	62.86	62.86	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.86	62.86	0.00
2101101		行政单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.45	16.45	0.00
221		住房保障支出	54.84	54.84	0.00
22102		住房改革支出	54.84	54.84	0.00
2210201		住房公积金	54.84	54.84	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.57	302	商品和服务支出	36.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.91	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.75	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.71	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.84	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	97.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.41	30217	公务接待费	0.00	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	26.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	241.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.96	31022	无形资产购置	0.32
30307	医疗费补助	20.56	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	5.13	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,113.96	公用经费合计					37.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2022年度

全年预算数						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
5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2022年度

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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理项目						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局			实施单位	库尔勒市社会保险中心		
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:	0.00	30.20	30.20	10	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	30.20	30.20	10	100%	10.00
		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				完成情况			
	1、实行社会化管理的国有企业数量。2、国有企业退休人员实名制台账准确率100%。3、社会保险履职服务保障工作水平有效提升。4、受益群众满意度达到98%。				项目资金及时支付, 社会保险履职服务保障工作水平有效提升, 受益群众满意度达到98%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	数值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实行社会化管理的国有企业数量	≤48个	48个	10	10	
		质量指标	国有企业退休人员实名制台账准确率	=100%	100%	10	10	
			资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	平均管理企业成本	≤0.63万元	0.63万元	10	10	
	效益指标	效益指标	社会保险履职服务保障工作水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		访惠聚工作队为民办实事项目						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局			实施单位	库尔勒市社会保险中心		
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:	0.00	30.00	7.50	10	25%	2.50
		其中: 当年财政拨款	0.00	30.00	7.50	10	25%	2.50
		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				完成情况			
	1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 2、确保2个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到100人次以上。 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到98%。				合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。受益总人数达到100余人次。组织慰问和文体活动, 开展“民族团结一家亲”活动, 提高居民文化生活水平。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	数值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻工作队数量	=2个	2个	10	10	
			困难群众受益总人数	≥100人次	100人次	10	10	
		质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥98%	98%	10	8	受新冠疫情影响, 活动次数减少
		成本指标	丝路社区补助资金	≤15万元	0.35万元	5	0.12	受新冠疫情影响, 支付审批手续未及时办理
			索克巴格社区补助资金	≤15万元	0.35万元	5	0.12	受新冠疫情影响, 支付审批手续未及时办理
	效益指标	效益指标	居民文化生活水平	有效提升	达成	30	25	受新冠疫情影响, 活动次数减少
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	75.74	