

六安市社会保险基金征缴管理中心
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市社会保险基金征缴管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市社会保险基金征缴管理中心 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

第三部分 六安市社会保险基金征缴管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市社会保险基金征缴管理中心概况

一、主要职责

六安市社会保险基金征缴管理中心主要职责为：贯彻执行社会保险法律法规，承担社会保险扩面、征缴、稽核，负责编制社会保险费征缴计划、社会保险参保登记审核、个人账户记录和社会保险基金相关管理。

二、单位决算构成

六安市社会保险基金征缴管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市社会保险基金征缴管理中心 2022 年

度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：六安市社会保险基金征缴管理中心

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	214.32	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	207.47
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	214.32	本年支出合计	61	214.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	214.32	总计	65	214.32

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：六安市社会保险基金征缴管理中心

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	214.32	214.32						
208			社会保障 和就业支 出	207.47	207.47						
20801			人力资源 和社会保 障管理事 务	198.35	198.35						
2080102			一般行政 管理事务	37.00	37.00						
2080107			社会保险 业务管理 事务	161.35	161.35						
20805			行政事业 单位养老 支出	9.13	9.13						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.13	9.13						
221			住房保障 支出	6.84	6.84						
22102			住房改革 支出	6.84	6.84						
2210201			住房公积 金	6.84	6.84						

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
金额单位：万
元

单位：六安市社会保险基金征缴管理中心

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	214.32	177.32	37.00			
208			社会保障和就业支出	207.47	170.47	37.00			
20801			人力资源和社会保险管理事务	198.35	161.35	37.00			
2080102			一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00			
2080107			社会保险业务管理事务	161.35	161.35	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00			
221			住房保障支出	6.84	6.84	0.00			
22102			住房改革支出	6.84	6.84	0.00			
2210201			住房公积金	6.84	6.84	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

金额单位：

万元

单位：六安市社会保险基金征缴管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	214.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.47	207.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.84	6.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	214.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	214.32	214.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	214.32	总计	58	214.32	214.32		

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：六安市社会保险基金征缴管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				214.32	177.32	37.00
208			社会保障和就业支出	207.47	170.47	37.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	198.35	161.35	37.00
2080102			一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2080107			社会保险业务管理事务	161.35	161.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00
221			住房保障支出	6.84	6.84	0.00
22102			住房改革支出	6.84	6.84	0.00
2210201			住房公积金	6.84	6.84	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：六安市社会保险基金征缴管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.98	302	商品和服务支出	15.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	9.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.98	公用经费合计		15.34			

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：六安市社会保险基金征缴管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：六安市社会保险基金征缴管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：六安市社会保险基金征缴管理中

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市社会保险基金征缴管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市社会保险基金征缴管理中心 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 年度收入总计 214.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 214.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.22 万元，增长 10.99%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.32 万元，其中：财政拨款收入 214.32 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 214.32 万元，其中：基本支出 177.32 万元，占 82.74%；项目支出 37 万元，占 17.26%；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 214.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 214.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.22 万元，增长 10.99%，主要原因：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

（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 214.32 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.22 万元，增长 10.99%。主要原因是人员经费增加。

（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 214.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.47 万元，占 96.80%；住房保障（类）支出 6.84 万元，占 3.19%。

（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 130.89 万元，支出决算为 214.32 万元，完成年初预算的 163.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：基本支出 177.32 万元，占 82.74%；项目支出 37 万元，占 17.26%。具体情况如下：

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 137.04%，决算数大于预算数的主要原因是完成项目资金的使用。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 87.92 万元，支出决算为 161.35 万元，完成年初预算的 183.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 177.32 万元，其中：人员经费

161.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

六安市社会保险基金征缴管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市社会保险基金征缴管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市社会保险基金征缴管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市社会保险基金征缴管理中心政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元。授予中小企业合同金额 12 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 12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市社会保险基金征缴管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 27 万元。项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，项目绩效情况较好，均达到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“专项业务费-社保征缴及稽核经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项业务费-社保征缴及稽核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保稽核、全面参保登记、档案整理、社保满意度提高等目标任务虽然距离年初制定的目标任务有一定差距，但是有的工作也取得了不错的成果，比如“双招双引”工作成果卓著，

新增缴纳社保企业指标参保企业户数全省第3位，四项二级指标综合排名全省第6位，喜获全省唯一一封“双招双引”工作表扬信，巩固了参保扩面成果，保障了参保职工的合法权益。

专项业务费-社保征缴及稽核经费项目的《项目支出绩效自评表》，详见附件

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务费-社保征缴及稽核经费						
主管部门		073-六安市人力资源和社会保障局		实施单位	073006-六安市社会保险基金征缴管理中心			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27	27	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	27	27	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施, 完成了完善政策措施, 创新工作机制, 强化经办服务, 充分调动群众参保缴费积极性, 着力解决职工和居民不能参保、不便参保、缴不起费等问题, 有序推动全民参保计划全面实施, 促进各项社会保险应保尽保的工作内容, 实现人人享有社会保障的目标。实现社保业务档案规范化、信息化、电子化、专业化管理目标。			社保稽核、全面参保登记、档案整理、社保满意度提高等目标任务虽然距离年初制定的目标任务有一定差距, 但是有的工作也取得了不错的成果, 比如“双招双引”工作成果卓著, 新增缴纳社保企业指标参保企业户数全省第3位, 四项二级指标综合排名全省第6位, 喜获全省唯一一封“双招双引”工作表扬信, 巩固了参保扩面成果, 保障了参保职工的合法权益。				
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 (50分)	数量指标	社会保险稽核人数	≥4000人次	2000	5	2.5	日常业务多, 稽核目标值设置偏高没有达成
			参与全民参保登记群众数	≥20000人次	21000	4	4	
			发放到参保人员数	≥5000人次	3000	4	3.5	目标值设置偏高

			印刷宣传资料	≥5000 次	3500	4	3	目标值设置偏高	
			媒体宣传、网络宣传、基层宣传	≥30 条	19	4	2.5	经费有限限制了宣传作品的制作	
			开展全民参保登记宣传活动	≥4 场	5	4	4		
			全市 2016 年-2022 年社会保险业务档案数量	=6 完成 2016 年-2020 年 6 个年度社会保险业务档案整理工作	5	2	1	业务档案整理到 2021 年	
		质量指标		资金使用合规率	=100%	100	5	5	
				档案管理达标验收合格率	≥95%	75	3	1	档案归类何留存距离档案归档的要求还有一定差距
		时效指标		项目完成及时性	≤12 月	12	5	5	
				档案整理完成时间	=2022 预算年度完成	2023	5	2.5	没有整理完成, 计划 2023 年整理完成
		成本指标		稽核经费总成本	≤27 万元	15	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标		提高企业、群众对社会保险政策的理解	=100%	90	9	8
				全民参保登记实现率	≥90%	75	6	4.5	人口基数大、外出务工人员多的市情导致就业人数偏大, 实现全民参保任重道远
				社会保险业务档案是对参保单位和个人权益的真实记录, 方便调阅, 提高利用实效和便捷服务	=100%	80	7	5	档案没有整理完全
	可持续影响指标			保障参保人的利益	合理保障参保人的利益	达成预期指标	8	8	
	经济效益指标							0	
生态效益指标							0		
满意度指标 (10 分)	满意度指标		企业和群众对于个人权益的真实性、规范性给予肯定	=100%	95	10	9.5	群众满意度还需进一步提高	
总分						100	84.00		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

五、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。