

监督索引号 53042500433500101000

易门县社会保险局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县社会保险局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

在易门县人力资源和社会保障局的领导和市社会保险局业务指导帮助下，认真贯彻落实社会保险政策，做好社会保险业务经办管理工作，完成各项工作目标任务，具体：

1.负责宣传和贯彻落实国家和省、市有关社会保险法律、法规及政策。

2.负责经办全县职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险业务工作。

3.负责实施全县职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、城乡居民基本养老保险、被征地农民保险等政策的执行和基金管理工作，并做好各类统计等工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理工作。

5.负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作。

6.负责社会保险政策宣传执行、城乡居民养老保险业务等培训等工作。

7.负责职工基本养老、工伤和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8.负责管理和指导城乡居民养老保险业务、及档案应用。

9.开展社会基本养老保险、工伤保险的待遇支付、领取资格

认证。

10.开展企业、机关退休人员管理服务工作和做好退休人员管理维稳工作。

11.负责经办其他与社会保险相关的业务工作、并完成上级交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保险体系建设重要讲话精神，坚决贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，统筹推进社会保险提扩面、保发放、促统筹、防风险、优行风、强宣传等重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、参保业务股、待遇计发股、城乡居民养老保险股、财务股、稽核统计股、退管业务股；所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县社会保险局 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

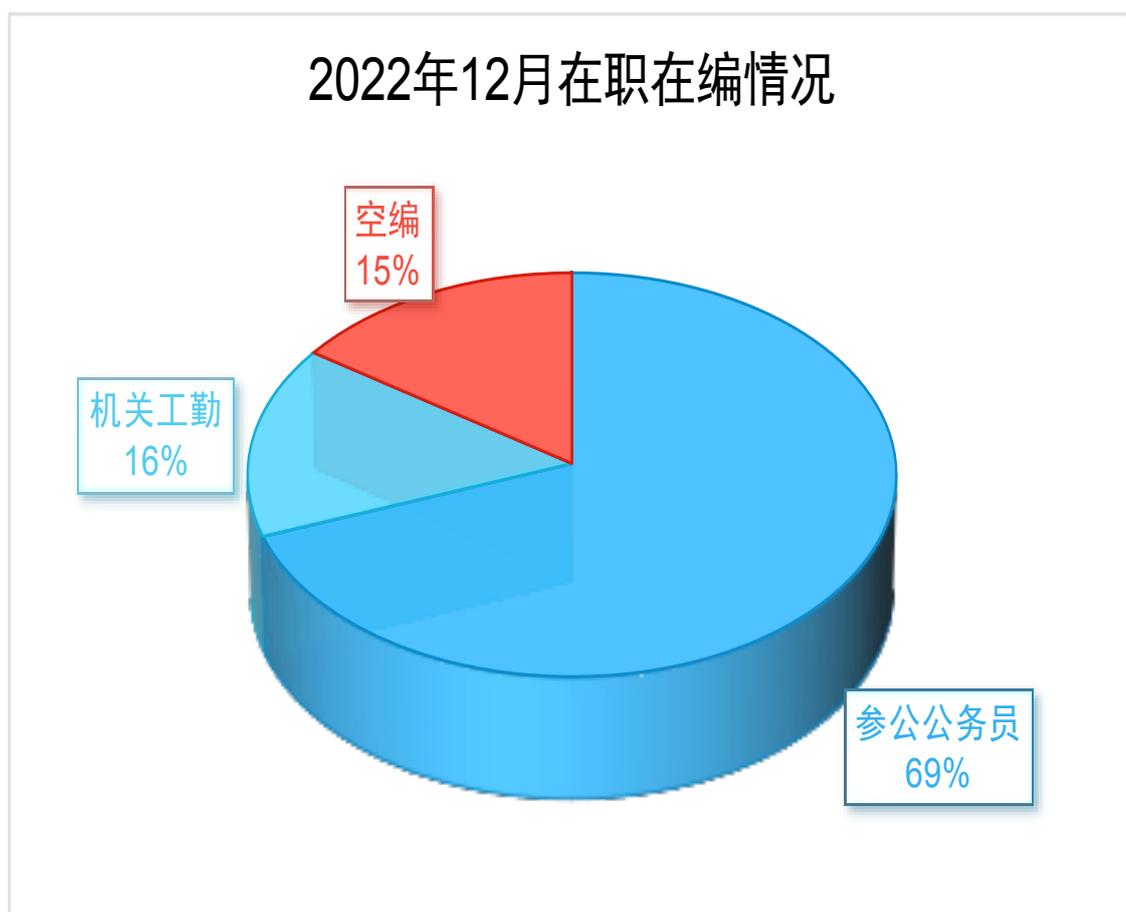
易门县社会保险局（退休人员管理服务中心）为易门县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县社会保险局 2022 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 26 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 18 人、机关工勤人员 4 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。



第二部分 2022 年度部门决算表

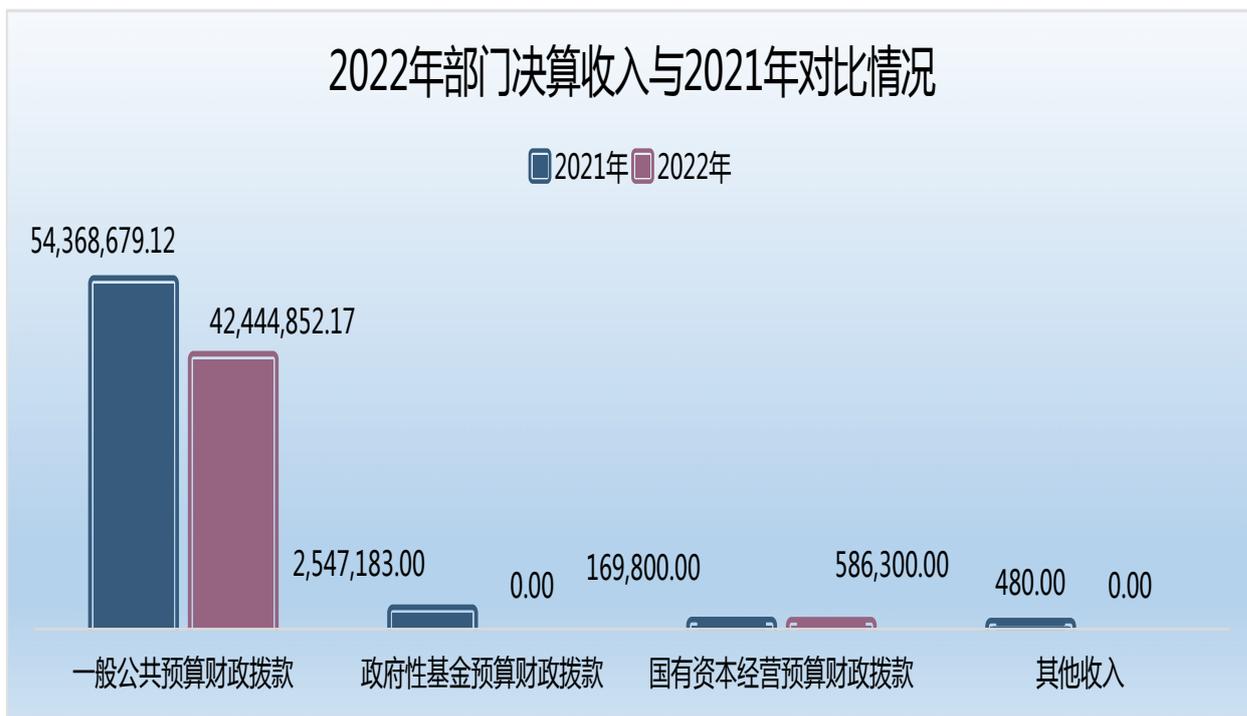
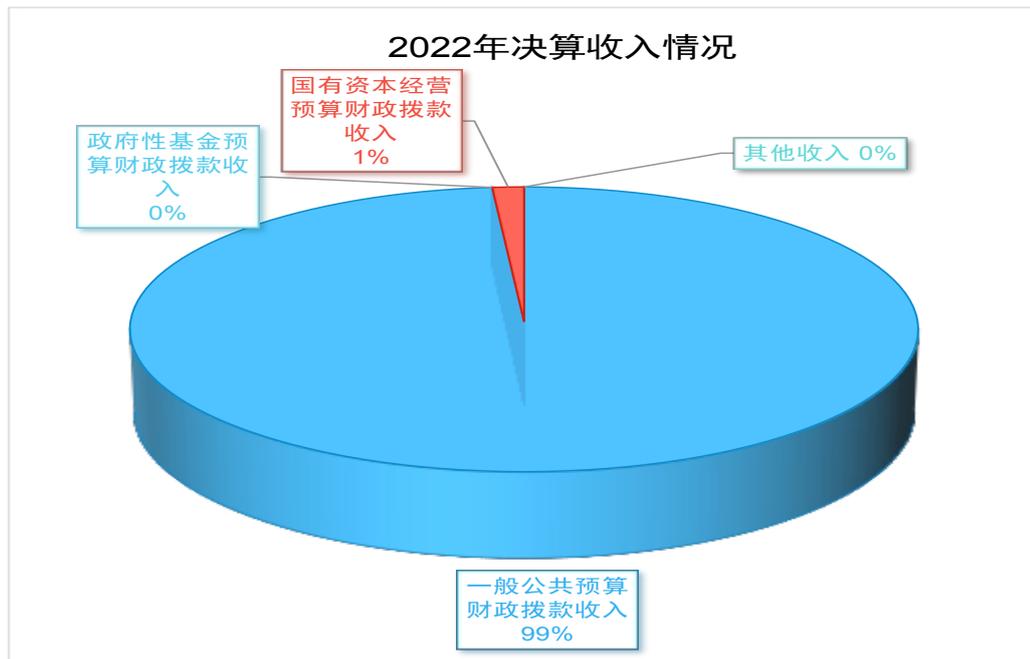
(详见附件)

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 08 表)为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县社会保险局 2022 年度收入合计 43,031,152.17 元。其中：财政拨款收入 43,031,152.17 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 14,054,989.95 元，下降 24.62%。其中：财政拨款收入减少 14,054,989.95 元，下降 24.62%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入，减少 480.00 元，下降 100.00%。主要原因是：行政事业单位养老支出减少 8,814,156.80 元。机关事业单位职业年金缴费支出减少 1,219,389.32 元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少 2,547,183.00 元；农林水支出收入安排的支出减少 2,914,817.26 元。



二、支出决算情况说明

易门县社会保险局 2022 年度支出合计 43,031,152.17 元。其中：基本支出 3,888,519.10 元，占总支出的 9.04%；项目支出

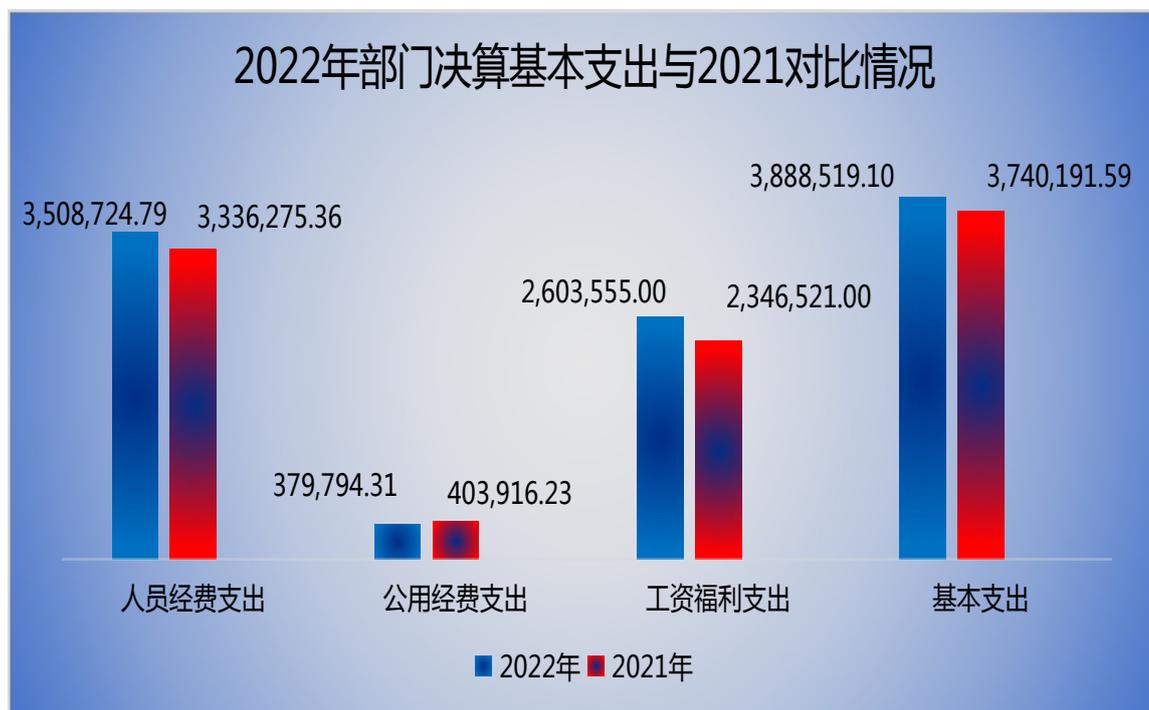
39,142,633.07 元，占总支出的 90.96%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 14,086,909.95 元，下降 24.66%。其中：基本支出增加 101,626.15 元，增长 2.68%；项目支出减少 14,188,536.10 元下降 26.60%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。总支出减少主要原因是：项目支出中：行政事业单位养老支出减少 8,814,156.80 元；机关事业单位职业年金缴费支出减少 1,219,389.32 元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少 2,547,183.00 元；农林水支出减少 2,914,817.26 元。



（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县社会保险局机构正常运转的日常支出 3,888,519.10 元。其中：工资福利等人员经费支出 3,508,724.79 元（基本工资：984,090.00 元，津贴补贴

1,268,839.00 元,奖金 350,626.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费 310,250.88 元,职工基本医疗保险缴费 174,219.88 元,公务员医疗补助缴费 122,035.20 元,其他社会保障缴费 9,523.83 元,住房公积金 289,140.00 元),占基本支出的 90.23%,比上年增加 125,748.07 元,增长 3.72%;商品和服务支出 379,794.31 元(含:劳务费支出 121,854.02 元,其他交通费支出 209,300.00 元,办公费 16,501.00 元,电费 2,896.97 元,邮电费 4,230.00 元,工会费 25,012.32 元),占基本支出的 9.77%,比上年减少 24,121.92 元,下降 5.97%。基本支出增加的主要原因是:基本工资、津补贴调标增加支出 140,158.00 元。



(二) 项目支出情况

2022 年度用于保障易门县社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的支出 39,142,633.07

元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕19号）554,800.00 元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

2.城镇公益性岗位补贴项目（易财社〔2022〕36号）97,920.63 元，主要用于城镇公益性岗位补贴。

3.城乡居民养老保险代办员补助（易财字〔2022〕1号）115,800.00 元，主要用于发放城乡居民养老保险代办员补助支出。

4.企业退休人员独生子女奖励费项目（易财社〔2015〕53号）2,859,401.80 元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

5.职教幼教退休教师待遇补差项目（国办发〔2004〕9号）60,000.00 元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。

6.机关事业单位离退休人员统筹外资金项目（易财字〔2022〕1号）33,044,813.22 元；主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外养老金。

7.机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目（易财字〔2022〕1号）1,677,996.06 元；主要用于 2022 年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

8.国有企业退休人员社会化管理项目（玉财资〔2021〕88号）586,300.00 元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。

9.集体企业退休人员遗属补助资金（玉发〔2015〕10号）项

目 37,101.36 元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。

10.企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目（易财社〔2022〕18 号专项资金）108,500.00 元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。

三、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

易门县社会保险局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42,444,852.17 元,占本年支出合计的 98.64%。与上年相比减少 11,923,826.95 元，下降 21.93%,主要原因为：项目支出减少 12,025,453.1 元。

（二）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）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 41,844,827.09 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.59%。主要用途为：

（1）行政运行支出 2,978,243.14 元（功能科目 2080101），其中：工资福利支出 2,598,448.83 元，商品和服务支出 379,794.31 元（含劳务费支出 121,854.02 元，其他交通费支出 209,300.00 元，办公费 16,501.00 元，电费 2,896.97 元，邮电费 4,230.00 元，工会费 25,012.32 元）。

（2）社会保险经办机构 115,800.00 元（功能科目 2080109），主要用于发放城乡居民村、社区代办员补助发放。

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出 3,304,201.80 元（功能科目 2080199），其中：职教幼教退休教师待遇补差 60,000.00 元、企业退休特困人员 1 至 4 级工伤春节慰问 108,500.00 元、企业退休人员一次性生活补助 276,300.00 元、企业独生子女奖励费 2,859,401.80 元。

（4）行政单位离退休支出 21,377,756.71 元（功能科目 2080501），主要用于发放行政单位退休人员生活补助、养老保险基金统筹外养老金。

(5) 事业单位离退休支出 11,667,056.51 元 (功能科目 2080502), 主要用于发放事业单位退休人员生活补助、养老保险基金统筹外养老金。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 310,250.88 元 (功能科目 2080505), 主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 1,677,996.06 元 (功能科目 2080506), 主要用于全县机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

(8) 其他行政事业单位养老 278,500.00 元 (功能科目 2080599), 主要用于退休人员一次性生活补助发放。

(9) 其他就业补助支出 97,920.63 元 (功能科目 2080799), 主要用于发放本单位公益性岗位补贴。

9. 卫生健康 (类) 支出 296,255.08 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.70%。主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分及公务员医疗补助, 其中: 行政单位医疗支出 174,219.88 元 (功能科目 2101101); 公务员医疗补助支出 122,035.20 元 (功能科目 2101103)。

10. 节能环保 (类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区 (类) 支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 303,770.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.72%。主要用于缴纳在职职工公积金单位部分及住房补贴发放；其中：住房公积金支出 289,140.00 元（功能科目 2210201），住房补贴 14,630.00 元（功能科目 2210203）。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

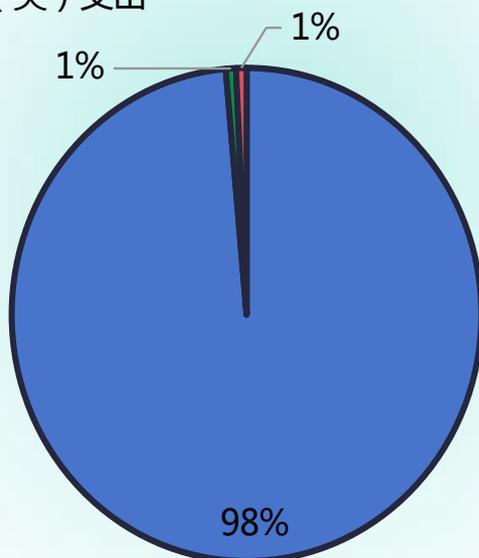
24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2022年一般公共预算财政拨款支出占比情况

■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出
■ 住房保障（类）支出



四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县社会保险局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难“三公”经费未予支付。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 4,800.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00

元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 4,800.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难“三公”经费未予支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县社会保险局 2022 年机关运行经费支出 379,794.31 元，比上年减少 24,121.92 元，下降 5.97%，主要原因是办公费支出减少 24,478.98 元。部门机关运行经费主要用于部门正常运转所需的办公费、水电、费邮电费、培训费、会议费、接待费、差旅费等支出，具体情况为：劳务费支出 121,854.02 元，其他交通费支出 209,300.00 元，办公费 16,501.00 元，电费 2,896.97 元，邮电费 4,230.00 元，工会费 25,012.32 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县社会保险局资产总额

675,247.32 元，其中，流动资产 13,930.32 元，固定资产 661,317.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表 14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022 年易门县社会保险局共开展项目 8 个，涉及项目资金 24,404,220.63 元，绩效管理工作做到了全覆盖、全口径，且均圆满完成了年初设定绩效目标，8 个项目自评结果均为良好及以上。项目绩效管理做到了“全覆盖、全口径”；确实贯彻了绩效目标管

理“要向项目要绩效，要向资金要效益”的实施要求。具体情况如下：

1.企业退休人员一次性生活补助项目 278,500.00 元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。自评结果为优秀；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

2.城镇公益性岗位补贴项目 97,920.63 元，主要用于城镇公益性岗位补贴。自评结果为优秀；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

3.职教幼教退休教师待遇补差项目 60,000.00 元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。自评结果为优秀；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

4.中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金项目 13,282,700.00 元；主要用于发放机关事业单位退休人员养老金。自评结果为优秀；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

5.城乡居民基本养老保险财政补助资金 9,600,000.00 元；主要用于 2022 年城乡居民基本养老保险基金缴费补贴、基础养老金发放、参保人员丧葬费支付。自评结果为优秀；存在问题：资金到位不及时；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

6.国有企业退休人员社会化管理项目 586,300.00 元。主要用

于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。自评结果为优秀，存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

7.城乡居民养老保险基金特殊困难人群财政代缴补助资金项目 390,300.00 元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。自评结果为良好；存在问题：资金到位不及时；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

8.企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目 108,500.00 元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。自评结果为良好；存在问题：无；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

（二）部门整体支出绩效自评表

因易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，部门整体支出绩效由易门县人力资源和社会保障局汇总编制，易门县社会保险局未单独开展部门整体支出绩效自评工作，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》《2022 年度部门整体支出绩效自评表》为空。

（三）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2022 年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

国有企业退休人员社会化管理：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用等移交街道和社区全面实行社会化管理，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方管理的总目标。

监督索引号 53042500433500101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42,444,852.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 586,300.00 | 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 | 41,844,827.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 296,255.08 |
| | 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 | 303,770.00 |
| | 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 | 51 | 586,300.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 43,031,152.17 | 本年支出合计 | 57 | 43,031,152.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 43,031,152.17 | 总计 | 60 | 43,031,152.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

| 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 |
|---------------------------|---|---|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 43,031,152.17 | 43,031,152.17 | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 41,844,827.09 | 41,844,827.09 | | | | | | |
| 20801 人力资源和社会保障管理事务 | | | 6,398,244.94 | 6,398,244.94 | | | | | | |
| 2080101 行政运行 | | | 2,978,243.14 | 2,978,243.14 | | | | | | |
| 2080109 社会保险经办机构 | | | 115,800.00 | 115,800.00 | | | | | | |
| 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 3,304,201.80 | 3,304,201.80 | | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 35,311,560.16 | 35,311,560.16 | | | | | | |
| 2080501 行政单位离退休 | | | 21,377,756.71 | 21,377,756.71 | | | | | | |
| 2080502 事业单位离退休 | | | 11,667,056.51 | 11,667,056.51 | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 310,250.88 | 310,250.88 | | | | | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1,677,996.06 | 1,677,996.06 | | | | | | |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出 | | | 278,500.00 | 278,500.00 | | | | | | |
| 20807 就业补助 | | | 97,920.63 | 97,920.63 | | | | | | |
| 2080799 其他就业补助支出 | | | 97,920.63 | 97,920.63 | | | | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | | | 37,101.36 | 37,101.36 | | | | | | |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | | | 37,101.36 | 37,101.36 | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 174,219.88 | 174,219.88 | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 122,035.20 | 122,035.20 | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 289,140.00 | 289,140.00 | | | | | | |
| 2210203 购房补贴 | | | 14,630.00 | 14,630.00 | | | | | | |
| 223 国有资本经营预算支出 | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | | | | |
| 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | | | | |
| 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

| 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 |
|------------|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 43,031,152.17 | 3,888,519.10 | 39,142,633.07 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 41,844,827.09 | 3,288,494.02 | 38,556,333.07 | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,398,244.94 | 2,978,243.14 | 3,420,001.80 | | | |
| 2080101 | | 行政运行 | 2,978,243.14 | 2,978,243.14 | | | | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 115,800.00 | | 115,800.00 | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,304,201.80 | | 3,304,201.80 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 35,311,560.16 | 310,250.88 | 35,001,309.28 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 21,377,756.71 | | 21,377,756.71 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 11,667,056.51 | | 11,667,056.51 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310,250.88 | 310,250.88 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,677,996.06 | | 1,677,996.06 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 278,500.00 | | 278,500.00 | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 97,920.63 | | 97,920.63 | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 97,920.63 | | 97,920.63 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 37,101.36 | | 37,101.36 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 37,101.36 | | 37,101.36 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 174,219.88 | 174,219.88 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 122,035.20 | 122,035.20 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 289,140.00 | 289,140.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14,630.00 | 14,630.00 | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | 586,300.00 | | 586,300.00 | | | |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 586,300.00 | | 586,300.00 | | | |
| 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 586,300.00 | | 586,300.00 | | | |

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表

部门：易门县社会保险局

公开04表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 42,444,852.17 | 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 | 586,300.00 | 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 | 41,844,827.09 | 41,844,827.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 296,255.08 | 296,255.08 | | |
| | 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 | 303,770.00 | 303,770.00 | | |
| | 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 | 586,300.00 | | | 586,300.00 |
| | 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 | 43,031,152.17 | 本年支出合计 | 59 | 43,031,152.17 | 42,444,852.17 | | 586,300.00 |
| 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 | 43,031,152.17 | 总计 | 64 | 43,031,152.17 | 42,444,852.17 | | 586,300.00 |

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

| 项 | | | 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 | 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 | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | 42,444,852.17 | 3,888,519.10 | 38,556,333.07 | 42,444,852.17 | 3,888,519.10 | 3,508,724.79 | 379,794.31 | 38,556,333.07 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 41,844,827.09 | 3,288,494.02 | 38,556,333.07 | 41,844,827.09 | 3,288,494.02 | 2,908,699.71 | 379,794.31 | 38,556,333.07 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | 6,398,244.94 | 2,978,243.14 | 3,420,001.80 | 6,398,244.94 | 2,978,243.14 | 2,598,448.83 | 379,794.31 | 3,420,001.80 | | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | | | | 2,978,243.14 | 2,978,243.14 | | 2,978,243.14 | 2,978,243.14 | 2,598,448.83 | 379,794.31 | | | | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | | | 115,800.00 | | 115,800.00 | 115,800.00 | | | | 115,800.00 | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | 3,304,201.80 | | 3,304,201.80 | 3,304,201.80 | | | | 3,304,201.80 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 35,311,560.16 | 310,250.88 | 35,001,309.28 | 35,311,560.16 | 310,250.88 | 310,250.88 | | 35,001,309.28 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 21,377,756.71 | | 21,377,756.71 | 21,377,756.71 | | | | 21,377,756.71 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 11,667,056.51 | | 11,667,056.51 | 11,667,056.51 | | | | 11,667,056.51 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 310,250.88 | 310,250.88 | | 310,250.88 | 310,250.88 | 310,250.88 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1,677,996.06 | | 1,677,996.06 | 1,677,996.06 | | | | 1,677,996.06 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | 278,500.00 | | 278,500.00 | 278,500.00 | | | | 278,500.00 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | | | | 97,920.63 | | 97,920.63 | 97,920.63 | | | | 97,920.63 | | | | | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | | | | 97,920.63 | | 97,920.63 | 97,920.63 | | | | 97,920.63 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 37,101.36 | | 37,101.36 | 37,101.36 | | | | 37,101.36 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 37,101.36 | | 37,101.36 | 37,101.36 | | | | 37,101.36 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 296,255.08 | 296,255.08 | | 296,255.08 | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 296,255.08 | 296,255.08 | | 296,255.08 | 296,255.08 | 296,255.08 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 174,219.88 | 174,219.88 | | 174,219.88 | 174,219.88 | 174,219.88 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 122,035.20 | 122,035.20 | | 122,035.20 | 122,035.20 | 122,035.20 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 303,770.00 | 303,770.00 | | 303,770.00 | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 303,770.00 | 303,770.00 | | 303,770.00 | 303,770.00 | 303,770.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 289,140.00 | 289,140.00 | | 289,140.00 | 289,140.00 | 289,140.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 14,630.00 | 14,630.00 | | 14,630.00 | 14,630.00 | 14,630.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：易门县社会保险局

| 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 | 3,508,724.79 | 302 | 商品和服务支出 | 379,794.31 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 984,090.00 | 30201 | 办公费 | 16,501.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,268,839.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 350,626.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310,250.88 | 30206 | 电费 | 2,896.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4,230.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174,219.88 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 122,035.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,523.83 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 289,140.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 121,854.02 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25,012.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 209,300.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,508,724.79 | 公用经费合计 | | | | | 379,794.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县社会保险局

| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,677,996.06 | 302 | 商品和服务支出 | 250,821.99 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31101 | 资本金注入 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30902 | 办公设备购置 | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | | 312 | 对企业补助 | 60,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30905 | 基础设施建设 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 30906 | 大型修缮 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | 31204 | 费用补贴 | 60,000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,677,996.06 | 30207 | 邮电费 | | 30908 | 物资储备 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 20921 | 文物和陈列品购置 | | 31302 | 对社会保障基金补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 | 资本性支出 | | 399 | 其他支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36,567,515.02 | 30215 | 会议费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30301 | 离休费 | 529,830.40 | 30216 | 培训费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | 32,514,982.82 | 30217 | 公务接待费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,246,401.80 | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 250,821.99 | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 276,300.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 38,245,511.08 | | | | | 公用经费合计 | | | | 310,821.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县社会保险局

| 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 | | 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 | | |
| | 小计 | 人员经费 | | | | | | | | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | | | | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 本 次 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县社会保险局

公开09表
金额单位：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 | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 586,300.00 | 586,300.00 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

| 编制单位：易门县社会保险局 | | 2023年8月 | | 公开10表 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 项 目 | | 预算数 | 全年预算数 | 金额单位：元 |
| 栏 次 | 行次 | 1 | 2 | 决算统计数 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、“三公”经费支出 | | | | |
| (一) 支出合计 | 1 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 12,980.00 | 12,980.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3. 公务接待费 | 6 | | | |
| (1) 国内接待费 | 7 | 12,980.00 | 12,980.00 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | — | — | |
| (二) 相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 21 | — | — | 379,794.31 |
| (一) 行政单位 | 22 | — | — | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 23 | — | — | 379,794.31 |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | | | | |
| 2. “机关运行经费”填列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。 | | | | |

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县社会保险局

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------------|-----------|------------|-------|------|--------------|------------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 675,247.32 | 13,930.32 | 661,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县社会保险局

公开12表

| | | | |
|----------------|-----------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | | |
| | （二）部门绩效目标的设立情况 | | |
| | （三）部门整体收支情况 | | |
| | （四）部门预算管理制度建设情况 | | |
| | （五）严控“三公经费”支出情况 | | |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | | |
| | （二）自评组织过程 | 1. 前期准备 | |
| | | 2. 组织实施 | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | | |
| 六、主要经验及做法 | | | |
| 七、其他需说明的情况 | | | |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| 部门名称 | 易门县社会保险局 | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|-------------------|------|------|------------|-------------|---------------|
| 内容 | | | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 2022 | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | --- | | |
| 2024 | | | | | | --- | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | = < > < > < > < > | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----|
| 项目名称 | | 易门县企业退休人员一次性生活补助专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | | 实施单位 | | 易门县社会保险中心 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 279,000.00 | 278,500.00 | 278,500.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 279,000.00 | 278,500.00 | 278,500.00 | | 100.00 | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照政策规定，在2022年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实到位，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。 | | | | | 完成2022年退休人员一次性生活补助发放 1849 人，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 80.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 1882 | 人 | 1849人 | 20.00 | 10.00 | 人口老年化人员，退休人员死亡增多，享受人员减少。 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 获补覆盖率 | >= | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放标准 | >= | 150 | 元 | 150元 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动人均增收 | >= | 150 | 元 | 150元 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象政策知晓度 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 90 | % | 0.9 | 5.00 | 5.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款取一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 城镇公益性岗位补贴专项资金 | | | | 实施单位 | | 易门县社会保险中心 | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 97,920.63 | 10.00 | 81.60 | 8.16 |
| | 其中：当年财政拨款 | 120,000.00 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | 120,000.00 | | 97,920.63 | | 81.60 | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为支持做好就业工作，下达我单位城镇公益性岗位补助资金120000.00元，充分发挥资金使用效益，保证全县公益性补助资金待遇全面落实。 | | | | | 全面落实公益性岗位政策，解决就业岗位3人，充分发挥公益性岗位资金使用效益，促进了我县就业工作稳步发展。 | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公益性岗位补贴人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴率 | >= | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位个数 | >= | 3 | % | 3 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | >= | 95 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | >= | 95 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 98.16 | 优 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 职教幼教退休教师待遇补差资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | 实施单位 | 易门县社会保险中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据玉财资〔2020〕165号《玉溪市财政局关于核定国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇补助资金基数的通知》对我县涉及二名职教幼教退休教师进行待遇补差。 | | | | 根据玉财资〔2020〕165号《玉溪市财政局关于核定国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇补助资金基数的通知》对我县涉及二名职教幼教退休教师进行待遇补差60600元。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 2 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补差执行率 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | = | 是否及时发放 | 是/否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补差人员满意度 | >= | 90 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | | 实施单位 | | 易门县社会保险中心 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 16,000,000.00 | | | 13,282,700.00 | | 13,282,700.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 16,000,000.00 | | | 13,282,700.00 | | 13,282,700.00 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照文件规定，将2022年度第一批中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费11282700元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。 | | | | | 按照文件规定，将2022年度第一批中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费13282700元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位领取待遇人数 | >= | 2189 | 人/人次 | 2261 | 20.00 | 20.00 | 人口老龄化加剧，退休人员增多。指标设置过于保守。 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 退休人员基本养老金按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 退休人员基本养老金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位退休人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 | |

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 城乡居民基本养老保险财政补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | | 实施单位 | 易门县社会保险中心 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 44,000,000.00 | | 37,173,900.00 | | 9,600,000.00 | 10.00 | 25.82 | 2.58 |
| | 其中：当年财政拨款 | 44,000,000.00 | | 37,173,900.00 | | 9,600,000.00 | | 25.82 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。 | | | | | 按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。 | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保缴费人员补贴率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 100500 | 人 | 102382 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的城乡居民养老金足额发放率 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 符合发放条件的城乡居民按时发放率 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有领取资格的城乡居民养老保险金应发尽发率 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 领取待遇资格认证率 | >= | 95 | % | 0.925 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民养老保险参保人员满意度 | = | 95 | % | 92.5 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 92.58 | 优 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款除一般公共预算、国有资本经营预算、政府在基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------|---------------------------------------------|
| 项目名称 | | 国有企业退休人员社会化管理服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | 实施单位 | 易门县社会保险中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 586,300.00 | 586,300.00 | 586,300.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 586,300.00 | 586,300.00 | 586,300.00 | | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》，将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。</p> | | | <p>我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93号《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》，将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化管理人数 | >= | 2000 | 人 | 2022 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 社会化管理率 | >= | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时性 | >= | 100 | % | 0.9 | 20.00 | 10.00 | 因疫情影响，为做好疫情防控工 作，防止人员聚集，导致学习活 动开展不及时。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业退休人员管理支出减费率 | >= | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | = | 100 | % | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的财政资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------|------------|-------|--|------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|--|-------------|--|
| 项目名称 | | 城乡居民养老保险基金特殊困难人群财政代缴补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | | 实施单位 | | 易门县社会保险中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | | | 财政下达数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | | | 900,000.00 | | | 640,300.00 | | | 390,300.00 | | 10.00 | | 60.96 | | 6.10 | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | 900,000.00 | | | 640,300.00 | | | 390,300.00 | | | | 60.96 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 根据《玉溪市城乡居民基本养老保险实施细则》我及我县城乡居民养老保险实施办法对城乡居民养老保险参保特殊困难人群进行代缴，其中重度残疾人省级代缴200元/年，三级残疾人县级代缴50元，四级残疾人县级代缴30元，特困人员五保户县级代缴100元。 | | | | | | | | | | 根据《玉溪市城乡居民基本养老保险实施细则》我及我县城乡居民养老保险实施办法对城乡居民养老保险参保特殊困难人群进行代缴，其中重度残疾人省级代缴200元/年，三级残疾人县级代缴50元，四级残疾人县级代缴30元，特困人员五保户县级代缴100元。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | 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 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 90.00 | | 80.00 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 省级代缴重度残疾人人数 | | ≥ | | 1000 | | 人 | | 1102 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 县级代缴三级残疾人人数 | | ≥ | | 400 | | 人 | | 231 | | 10.00 | | 5.00 | | 本人未缴差额部分，系统无法代缴。 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 县级代缴四级残疾人人数 | | ≥ | | 700 | | 人 | | 410 | | 10.00 | | 5.00 | | 本人未缴差额部分，系统无法代缴。 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 特困人员及五保户 | | ≥ | | 3400 | | 人 | | 3449 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 城居保符合代缴人员代缴率 | | = | | 100 | | % | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 代缴当年完成时间 | | = | | 本年12月31日 | | 年-月-日 | | 44926 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 特殊困难人员城居保参保缴费率 | | = | | 100 | | % | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 困难代缴人员满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 总分值 | | 总得分 | | 自评等级 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 86.10 | | 良 | | | | | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 企业退休特困人员1至4级工伤春节慰问专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 易门县社会保险局 | | | 实施单位 | 易门县社会保险中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 财政下达数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 108,500.00 | 108,500.00 | | 108,500.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 108,500.00 | 108,500.00 | | 108,500.00 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。 | | | | 根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 70.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | >= | 293 | 人 | 293 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | >= | 99 | % | 1 | 20.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 获补覆盖率 | >= | 80 | % | 1 | 20.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 春节前 | 天/月 | 是 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活状况改善 | = | 明效改善 | 达标 | 达标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 92.5 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 80.00 | 良 |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年初取数取“一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金”。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。