

# 监督索引号 53040000531600201000

## 玉溪市社会保险局2022年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 玉溪市社会保险局概况

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、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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 玉溪市社会保险局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律、法规及政策。

2.负责管理和指导全市职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办工作。

3.负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保障基金各类统计等工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作。

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、业务等培训工作。

7.负责职工基本养老、工伤保险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.负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用。

9.负责经办市本级相关社会保险业务。

10.负责全市企业退休人员社会化管理服务工作，指导县区开展企业退休人员社会化管理服务工作。

11.做好企业退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关

待遇。

12.完成玉溪市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，玉溪市社会保险局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会议精神，认真学习贯彻习近平总书记关于社会保障工作重要文章、重要指示和重要论述精神，贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府关于“六稳”、“六保”的决策部署，按照局党组和省社保局的统一要求，统筹推进社保重点工作，保障力度持续凸显，参保覆盖不断扩大，待遇发放全面落实，安全基础强化巩固，行风建设成效明显。

1.聚焦“保民生”目标，推进各项惠企利民政策落实落地。一是落实社保费缓缴政策，2022 年累计为 209 户企业办理养老保险缓缴，金额 5074.94 万元，为 201 户企业办理工伤保险费缓缴，金额 223.49 万元，两险合计 5298.43 万元；二是落实保发放责任，完成 8.56 万余名退休人员调待工作，兑现总金额 8359.62 万元，2022 年支付养老待遇 47.09 亿元、惠及 39.71 万人，工伤待遇 1.26 亿元、惠及 0.33 万人；三是落实社保助力乡村振兴政策，2022 年全市财政代缴养老保险费 4.69 万人，代缴金额 494.27 万元，切实减轻困难群体参保缴费负担。

2.聚焦“调结构”目标，实施基本养老保险扩面增效专项行动。核心指标全面完成，至 2022 年 12 月底，全市基本养老保险参保人数 167.26 万人，完成全年目标任务 165.62 万人的 100.99%，其中：城镇职工基本养老保险参保人数 43.93 万人，完成全年目

标任务 42.62 万人的 103.07%；城乡居民基本养老保险参保人数 123.33 万人，完成全年目标任务 123 万人的 100.27%。工伤保险参保人数 35.08 万人，完成全年目标任务 33.91 万人的 103.45%。扩面增效目标超额完成，企业职工养老保险在职参保人数较 2021 年末净增 3.43 万人，达 28.55 万人，完成省级下达目标任务 27.62 万人的 103.37%；全市缴费阶段人员参加职工养老保险人数 34.92 万人，完成三年行动 2022 年任务目标 34.03 万人的 102.62%；城乡居民基本养老保险人均缴费达 394.57 元，完成三年行动 2022 年任务目标 350.00 元的 112.73%，较 2021 年末（245.27 元）增加 149.30 元、增幅 60.87%，参保结构进一步优化，参保质量大幅提升。

3.聚焦“促改革”目标，持续深化社保领域重点改革。一是先行先试开展个人养老金全国试点工作；二是推动实施企业职工基本养老保险全国统筹；三是推进省级统筹模式下的工伤保险经办管理服务工作；四是推进机关事业单位养老保险制度改革全面落地。持续做好机关事业单位中人养老金计发清算工作；五是基本完成被征地农民基本养老保障改革任务。

4.聚焦“防风险”目标，织密扎牢基金安全防线。一是扎实开展社会保险基金管理提升年行动；二是严格落实内部控制制度；三是强化系统权限管理，不相容岗位严格分离，建立权限分配管理台账，实行经办实名制，杜绝“一人通办”和盗用冒用权限风险；四是加强基金收支、结余测算及监控。

5.聚焦“强服务”目标，实施社保服务“康乃馨”行动。一是列出项目强服务；二是组建队伍强服务；三是一线工作强服务；四是建立台账强服务；五是广泛宣传强服务；六是先行先试强服务。2022年全市社保服务先锋队累计开展“三进”活动4.08万次，服务群众70.38万人次，协助老年人完成社保业务办理24.49万人次。

6.聚焦“抓党建”目标，全面加强自身建设。一是把党的建设摆在首位，落实党建责任制；二是推进全面从严治党，落实党风廉政建设主体责任；三是落实意识形态工作责任制，定期开展舆情分析研判；四是抓好巡察反馈意见整改，全面深入整改巡查发现问题。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

玉溪市社会保险局共设置10个内设机构，包括：办公室、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、信息管理科、参保管理科、待遇管理科、退休人员服务科，所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市社会保险局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：

#### 1.玉溪市社会保险局。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市社会保险局 2022 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 39 人（含参公管理事业编制 39 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 39 人（含参公管理事业人员 39 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 18 人（离休 0 人，退休 18 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）

玉溪市社会保险局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市社会保险局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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

玉溪市社会保险局 2022 年度收入合计 19,711,321.20 元。其中：财政拨款收入 19,711,321.20 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%；附属单位缴款收入 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 439,442.40 元，下降 2.18%。其中：财政拨款收入减少 439,442.40 元，下降 2.18%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年有 3 名职工退休，财政拨款收入减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市社会保险局 2022 年度支出合计 19,711,321.20 元。其中：基本支出 10,316,496.16 元，占总支出的 52.34%；项目支出 9,394,825.04 元，占总支出的 47.66%；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 1,828,865.88 元，下降 8.49%。其中：基本支出减少 1,187,560.41 元，下降 10.32%；项目支出减少 641,305.47 元，下降 6.39%；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%。主要原因一是 2022 年有 3 名职工退休，财政拨款减少；二是国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金同比减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市社会保险局正常运转的日常支出 10,316,496.16 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出



9,141,946.77 元，占基本支出的 88.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,174,549.39 元，占基本支出的 11.39%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市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经费支出 9,394,825.04 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.退休人员生活补助项目支出 1,657,900.00 元，用于在春节前发放企业退休人员一次性生活补助。

2.企业独生子女奖励经费支出 5,110,966.80 元，用于发放企业独生子女奖励金。

3.国有企业办职教幼教及中小学教师待遇补助支出 2,549,618.24 元，用于发放国有企业办职教幼教及中小学教师待遇差额部分，保障退休生活水平。

4.企业退休、内退人员住院护理费补助资金支出 76,340.00 元，用于发放企业退休、内退人员住院护理的相关费用。

## 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

玉溪市社会保险局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,711,321.20 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,747,865.88 元，下降 8.15%，主要原因一是 2021 年有年初结转

139.00 万元，2022 年无该项资金；二是 2022 年有 3 名职工退休，支出减少；三是 2022 年因财力紧张，有部分资金未支付成功。

## （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 18,309,420.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.89%。主要用于单位人员工资、日常公用支出、工作业务经费及部分项目支出。

9.卫生健康（类）支出 635,751.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.23%。主要用于单位在职职工的医疗保险、公务员医疗补助等支出。

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 766,149.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于单位在职职工的住房公积金和购房补贴支出。

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%。

#### **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 20,000.00 元，支出决算为 10,751.00 元，完成年初预算的 53.76%。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 10,751.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 10,751.00 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。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市社会保险局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 10,751.00 元，完成年初预算的 53.76%。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 10,751.00 元，完成年初预算的 53.76%。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落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

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增加 1,088.00 元，增长 11.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,088.00 元，增长 11.26%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

增加的主要原因是开展养老保险扩面增效三年专项行动和个人养老金试点城市运行，上级和相关部门调研增多。

(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 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 105 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到本市调研、检查、指导工作；各州市社保系统人员到本市沟通交流、考察学习；县级部门到市级汇报工作、报送材料所发生的接待支出。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

玉溪市社会保险局 2022 年机关运行经费支出 1,174,549.39 元，减少 923,112.18 元，下降 44.01%，主要原因一是 2022 年有 3 名职工退休，支出减少；二是 2022 年因财力紧张，有部分资金未支付成功。机关运行经费主要用于办公费 76,040.39 元、印刷费 27,330.00 元、水费 6,509.50 元、电费 13,055.97 元、邮电费 11,401.57 元、物业管理费 22,225.00 元、差旅费 59,107.00 元、维修维护费 27,450.00 元、会议费 3,861.00 元、培训费 16,752.00

元、公务接待费 10,751.00 元、劳务费 278,293.14 元、工会经费 107,996.16 元、福利费 70,646.16 元、其他交通费用 431,326.50 元、其他商品和服务支出 8,654.00 元、办公设备购置 3,150.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市社会保险局资产总额 11,587,819.25 元，其中，流动资产 153,141.18 元，固定资产 9,115,859.27 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,318,818.80 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 18,067.18 元，其中固定资产减少 1,35,074.00 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 739.89 平方米，账面原值 1,196,759.26 元，实现资产使用收入 0.00 元。资产出租出借无收益的原因是出借方与承租方均为人社局下属二级单位，不存在租借费用。(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 51,945.00 元，其中：政府采购货物支出 2,390.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 49,555.00 元。授予中小企业合同金额 51,945.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

玉溪市社会保险局 2022 年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。

“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。

**监督索引号 53040000531600201111**