

2022 年度

盐池县社会保险事业
管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县社会保险事业管理中心现隶属于盐池县人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位，规格为副科级，核定事业编制 12 名。核定领导职数 1 名，其中主任 1 名（副科级）。承办全县机关事业、企业单位干部职工和城乡居民各项社会保险登记、各项社会保险缴费征缴、个人权益记录管理、各项社会保险关系转移接续、养老保险待遇、工伤保险待遇、基金财务管理、稽核监督、档案管理、机关党建、党风廉政建设、宣传文化、工、青、妇、社会治安综合治理、安全生产、信访维稳及机关日常工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县社会保险事业管理中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县社会保险事业管理中心本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

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	8,707,220.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	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	0.00
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	8,804,191.19
	9		九、卫生健康支出	39	135,805.86
	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	249,915.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,707,220.05	本年支出合计	59	9,189,912.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	574,459.27	年末结转和结余	61	91,767.27
总计	30	9,281,679.32	总计	62	9,281,679.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 02 表
金额单位：元

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	
功能分类科 目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			8,707,220.05	8,707,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			8,321,499.19	8,321,499.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			2,199,168.66	2,199,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109			2,199,168.66	2,199,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			522,330.53	522,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			53,820.00	53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			187,943.68	187,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			280,566.85	280,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999			5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			135,805.86	135,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			135,805.86	135,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			76,917.10	76,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			58,888.76	58,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			249,915.00	249,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			249,915.00	249,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			179,577.00	179,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			70,338.00	70,338.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 03 表
金额单位：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
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	9,189,912.05	2,670,070.42	6,519,841.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,804,191.19	2,284,349.56	6,519,841.63	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,199,168.66	1,762,019.03	437,149.63	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	2,199,168.66	1,762,019.03	437,149.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	522,330.53	522,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	53,820.00	53,820.00	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	187,943.68	187,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,566.85	280,566.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6,082,692.00	0.00	6,082,692.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6,082,692.00	0.00	6,082,692.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	135,805.86	135,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	135,805.86	135,805.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	76,917.10	76,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	58,888.76	58,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	249,915.00	249,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	249,915.00	249,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	179,577.00	179,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	70,338.00	70,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,707,220.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	8,804,191.19	8,804,191.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,805.86	135,805.86	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	249,915.00	249,915.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,707,220.05	本年支出合计	59	9,189,912.05	9,189,912.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	574,459.27	年末财政拨款结转和结余	60	91,767.27	91,767.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	574,459.27		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				
合计	32	9,281,679.32	合计	64	9,281,679.32	9,281,679.32	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,189,912.05	2,670,070.42	6,519,841.63
208			社会保障和就业支出	8,804,191.19	2,284,349.56	6,519,841.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,199,168.66	1,762,019.03	437,149.63
2080109			社会保险经办机构	2,199,168.66	1,762,019.03	437,149.63
20805			行政事业单位养老支出	522,330.53	522,330.53	0.00
2080502			事业单位离退休	53,820.00	53,820.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,943.68	187,943.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280,566.85	280,566.85	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,082,692.00	0.00	6,082,692.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6,082,692.00	0.00	6,082,692.00
210			卫生健康支出	135,805.86	135,805.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,805.86	135,805.86	0.00
2101102			事业单位医疗	76,917.10	76,917.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	58,888.76	58,888.76	0.00
221			住房保障支出	249,915.00	249,915.00	0.00
22102			住房改革支出	249,915.00	249,915.00	0.00
2210201			住房公积金	179,577.00	179,577.00	0.00
2210203			购房补贴	70,338.00	70,338.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

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	2,315,040.40	302	商品和服务支出	120,410.02	310	资本性支出	169,800.00
30101	基本工资	497,667.00	30201	办公费	64,880.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	807,257.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78,840.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	187,943.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	280,566.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,917.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58,888.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,992.78	30211	差旅费	32,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	179,577.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	169,800.00
30199	其他工资福利支出	141,390.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,820.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	53,820.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23,330.02	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,379,860.40	公用经费合计					290,210.02
合 计								2670070.42

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	193,130.02	0.00	193,130.02	169,800.00	23,330.02	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
注：此表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9281679.32 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2070594.53 元，下降 18.24%，主要原因是 2021 年做实了职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8707220.05 元，其中：财政拨款收入 8707220.05 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9189912.05 元，其中：基本支出 2670070.42 元，占 29.05%；项目支出 6519841.63 元，占 70.95%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 9281679.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2070594.53 元，下降 18.24%，主要原因是 2021 年做实了职业年金。

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 9189912.05 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1585027.65 元，下降 14.71%，主要原因是 2021 年做实了职业年金。

(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 9189912.05 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8804191.19 元，占 95.80%。其中 2080109 社会保险经办机构 2199168.66 元；2080502 事业单位离退休 53820.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187943.68 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 280566.85 元；2089999 其他社会保障和就业支出 6082692.00 元。卫生健康(类)支出 135805.86 元，占 1.48%。其中 2101102 事业单位医疗 76917.10 元；2101103 公务员医疗补助 58888.76 元。节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障(类)支出 249915.00 元，占 2.72%。其中 2210201 住房公积金 179577.00 元；2210203 购房补贴 70338.00 元。等等。

(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 2576646.90 元，支出决算为 9189912.05 元，完成年初预算的 356.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是在年中增加了财政代编预算项目企业离退休人员民族团结奖 6082692.00 元，二是社会

保障卡制卡收费项目增加了 141109.80 元。其中：1. 2089999-企业离退人员民族团结奖 6082692.00 元。2. 2080109-社会保险经办机构 141109.80 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2670070.42元，其中：人员经费2379860.40元，公用经费290210.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2315040.40元，较2022年度年初预算数增加320640.40元，增长16.08%，主要原因是新招录事业编制2人；较2021年度决算数减少2262831.57元，降低49.43%。

2. 商品和服务支出120410.02元，较2022年度年初预算数减少18789.98元，降低13.50%，主要原因是办公费、差旅费减少；较2021年度决算数减少12933.47元，降低9.70%。

3. 对个人和家庭的补助64820.00元，较2022年度年初预算数减少123202.00元，降低65.52%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少；较2021年度决算数增加46238.00元，增长248.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出169800.00元，较2022年度年初预算数增加169800.00元，增长100.00%，主要原因是本年购置公务用车一辆；较2021年度决算数增加169800.00元，增长100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为193130.02元，完成预算的643.77%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年购置公务用车一辆。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加171386.53元，增长788.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加171386.53元，增长788.22%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年购置公务用车一辆；公务接

待费支出减少（增加）的主要原因无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决193130.02元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为193130.02元，完成预算的643.77%。其中：公务用车购置费支出169800.00元，公务用车运行维护费支出23330.02元，主要用于车辆购置、维修和加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本单位运行经费支出290210.02元，比2021年度增加156866.53元，增长117.64%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9880.00元。其中：政府采购货物支出9880.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务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%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积28.24平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.76%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。项目一电子政务网络费：主要用于实现人社系统内各部门网络的正常连接，确保人社系统各项关键业务正常办理、视频会议顺畅召开。优化了人社网络结构，减少了人社系统网络线路租用费用，提升了电子政务外网使用效率。项目二社会保险基金稽核、宣传工作经费及档案标准化管理费和退休人员生存调查费：主要用于提高档案管理水平和提高查阅速度，普及宣传政策、提高参保意识，加快完善社会保障体系，全面推进我区法定人员应保尽保，切实维护广大劳动者合法权益，确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务，加强依法征缴力度，完成社会保险征缴工作，确保基金安全、保障基金准确发放到位。项目三社保卡制作经费：主要用于购买社会保障卡卡片，支付制卡色带、磁头等设备费用，保障社会保障卡卡片制作及时，加快推进社会保障卡综合应用为群众就医提供便利。我单位所有项目均严格按照相关会计制度执行，按照合同要求付款，不存在违规支付的情况，保证资金的合理使用。账务处理清晰、完整、规范，账目按照规定归档存放。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社保卡制作经费”项目自评得分为95分。“电子政务网”项目自评得分为95分。“社会保险稽核、宣传工作经费及档案标准管理和退休人员生存调查费”项目自评得分为92分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料:无