

安阳市社会保险事业管理局
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市社会保险事业管理局本级（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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市社会保险事业管理局（本级）概况

一、部门职责

安阳市社会保险事业管理局成立于 1986 年，隶属安阳市人力资源和社会保障局管理的副县级财政全供事业单位（参照公务员法管理）。主要负责全市企业养老保险参保申报登记、养老保险基金管理、待遇审核、数据统计、信息管理、企业离退休人员养老金社会化发放、退休人员社会化管理服务、稽核工作及对县（市、区）城乡居民养老保险的业务指导。

二、机构设置

安阳市社会保险事业管理局（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、财务科、综合科、参保登记科、待遇核算科、扩面征缴科、社会化管理服务科、稽核审计科、人事教育科、县区管理科、城乡居民养老保险科，截止 2022 年年底共有正式在编职工 34 人。2005 年 7 月 1 日起，企业养老保险实行市级统筹，市社保局开始对所属各县（市、区）企业养老保险中心（规格为副科级）实行人、财、物垂直管理。

从决算单位构成看，安阳市社会保险事业管理局（本级）部门决算包括：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
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

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	881.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	857.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	881.81	本年支出合计	58	881.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	881.81	总计	62	881.81

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		881.81	881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.87	857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.90	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	821.90	821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.81	817.47	64.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.87	793.53	64.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.90	757.56	64.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	821.90	757.56	64.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	881.81	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	857.88	857.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93	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	0.00	0.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	881.81	本年支出合计	59	881.81	881.81	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	881.81	总计	64	881.81	881.81	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		881.81	817.47	64.34
208	社会保障和就业支出	857.87	793.53	64.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.90	757.56	64.34
2080109	社会保险经办机构	821.90	757.56	64.34
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.18	302	商品和服务支出	127.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.60	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费	5.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.00	30214	租赁费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.80	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.43	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.49	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
人员经费合计		683.38	公用经费合计				134.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市社会保险事业管理局
2022 年度
公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市社会保险事业管理局

2022 年度

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.56	0.00	1.46	0.00	1.46	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

部门：安阳市社会保险事业管理局

公开 10-1 表

2022 年度

项目名称	社保大厅业务网络综合运行维护						
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市社会保险事业管理局		
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：	20	20	19.66	10	98.3 %	9.83
	财政拨款	20	20	19.66	-	98.3 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目资金安排有明确的标准，资金金额与 2022 年项目年度目标一致。2022 年预算资金 20 万元，2022		5	5	

		年年底执行金额19.66万元，执行率98.30%。			
	拨付合规性	本项目按季度执行，拨付时均按照市财政要求支付。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	本项目支出严格按制度进行，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	我局将此项目资金进行专管专用，资金纳入绩效管理，按期执行支付	5	5	

			目标, 严格开展绩效监控及公开工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 此项目将在 2022 年全年执行, 资金将全部用于保障全市及各县区社保业务正常开展, 同时开展养老保险档案扫描工作, 给群众提供高效便捷的服务。 目标 2: 每季度进行项目结算, 确保市社保大厅及各县区社保业务网络正常运行。待档案扫描工资结束及验收后与档案公司结算支出。		此项目已在 2022 年全年执行, 资金全部用于保障全市及各县区社保业务正常开展, 同时档案扫描工资结束及验收后已与档案公司结算支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成结算全市社保大厅业务网络租赁费	=14.91 万元	14.91 万元	5	5	0.00	
		完成结算养老保险档案扫描专项费	=5.4 万元	4.75 万元	5	4.4	-12.04	我局 2022 年此项目预算总金额 20 万元, 档案扫描费预算 5.10 万元, 支出 4.75 万元, 偏差率

								应为 6.86%。为我单位开展扫描工作时按实际情况扫描。
产出指标	数量指标	全年完成相应工作	=100%	100%	4.29	4.29	0.00	
		结算养老保险档案扫描专项费	=1次	1次	4.29	4.29	0.00	
		结算全市社保大厅业务网络租赁费	=4季度	4季度	4.29	4.29	0.00	
	质量指标	全市社保大厅业务网络正常使用	确保正常使用	100%	4.29	4.29	0.00	
		全市社保大厅窗口优质高效办理手续	=100%	100%	4.29	4.29	0.00	
	时效指标	按时结算全市社保大厅业务网络租赁费	=4季度	4季度	4.29	4.29	0.00	
		按时结算养老保险档案扫描专项费	档案扫描完毕	100%	4.26	4.26	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成养老保险档案扫描	=100%	100%	5	5	0.00	

		网络专线使用	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全市社保大厅工作开展高效便捷	=100%	100%	5	5	0.00	
		县区社保局业务正常开展	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态资源破坏	=0 个	0 个	5	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保大厅服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		无服务对象投诉	≥98%	100%	1	1	0.00	
		业务办理满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.23		

项目支出绩效自评情况表

部门：安阳市社会保险事业管理局

公开 10-2 表

2022 年度

项目名称	社保信息系统运维费						
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市社会保险事业管理局		
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：	72	72	44.69	10	62.07 %	6.21
	财政拨款	72	72	44.69	-	62.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目资金安排有明确的标准，资金金额与 2022 年项目年度目标一致。2022 年预算资金 72 万元，2022 年年底执行金额 44.69 万元，执行率 62.07%。	5	5	

	拨付合规性	本项目按季度执行，拨付时均按照市财政要求支付。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	本项目支出严格按制度进行，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	我局将此项目资金进行专管专用，资金纳入绩效管理，按期执行支付目标，严格开展绩效监控及公开工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：完成六个社保信息系统维护工作目标，根据本地社保信息需求进行合理改进，配合省厅对信息系统运行进行监测分析及简单故障排查。 目标 2：项目批复后按季度与软件公司结算，确保全市社保信息系统正常运行。	本年已完成六个社保信息系统维护工作目标，根据本地社保信息需求进行合理改进，配合省厅对信息系统运行进行监测分析及简单故障排查。项目批复后已按季度与软件公司结算，第四季度结算将在 2023 年支付。			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成结算社保信息系统运维费	=72 万元	44.69 万元	10	6.21	-37.93	本项目预算全年资金，由于 2022 年年初疫情，3 月-5 月对方公司人员未按要求配备完善，且 12 月-2023 年 2 月第四季度支付在 2023 年完成。
产出指标	数量指标	全年完成相应工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		结算社保信息系统运维费金额	=72 万元	44.69 万元	3	1.86	-37.93	本项目预算全年资金，由于 2022 年年初疫情，3 月-5 月对方公司人员未按要求配备完善，且 12 月-2023 年 2 月第四季度支付在 2023 年完成。
		结算社保信息系统运维费时长	=4 季度	3 季度	3	2.25	-25.00	本项目预算全年资金，由于 2022 年年初疫情，3 月-5 月对方公司人员未按要求配备完善，且 12 月-2023 年 2 月第四季度支付在 2023 年完成。

	质量指标	社保大厅窗口优质高效地办理 手续	=100%	100%	6	6	0.00	
		全市社保信息系统正常使用	确保正常使用	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结算社保信息系统运维费	=15日	15日	5	5	0.00	
		按时结算社保信息系统运维费	=4季度	3季度	3	2.25	-25.00	本项目预算全年资金，由于2022年年初疫情，3月-5月对方公司人员未按要求配备完善，且12月-2023年2月第四季度支付在2023年完成。
效益指标	经济效益指标	社保信息系统正常运行	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成社保信息系统运行维护	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全市社保局业务正常开展	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保大厅工作开展高效便捷	=100%	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	生态资源破坏	=0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理效率满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00	
		社保大厅服务对象满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00	
		无服务对象投诉率	≥95%	100%	1.66	1.66	0.00	
总分					100	89.78		

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、支总计均为 881.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.08 万元，下降 9.92%。主要原因是 1. 2022 年人员津补贴比 2021 年减少 67.85 万元；2. 人事代理工资调整到人员经费中发放，造成 2022 年公用经费比 2021 年减少 81.01 万元；3. 因我局项目实际支付 64.34 万元，比 2021 年增加 51.78 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 881.81 万元，其中：财政拨款收入 881.81 万元，占 100.00%；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 年度支出合计 881.81 万元，其中：基本支出 817.47 万元，占 92.70%；项目支出 64.34 万元，占 7.30%；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、支总计均为 881.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.08 万元，下降 9.92%。主要原因是 1. 2022 年人员津补贴比 2021 年减少 67.85 万元；2. 人事代理工资调整到人员经费中发放，造成 2022

年公用经费比 2021 年减少 81.01 万元；3. 因我局项目实际支付 64.34 万元，比 2021 年增加 51.78 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 881.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.08 万元，下降 9.92%。主要原因是 1. 2022 年人员津补贴比 2021 年减少 67.85 万元；2. 人事代理工资调整到人员经费中发放，造成 2022 年公用经费比 2021 年减少 81.01 万元；3. 因我局项目实际支付 64.34 万元，比 2021 年增加 51.78 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 881.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 857.88 万元，占 97.29%；卫生健康支出 23.93 万元，占 2.71%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 854.36 万元，支出决算为 881.81 万元，完成年初预算的 103.21%。其中：

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 854.

36 万元，决算数 821.90 万元，完成年初预算的 96.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增河南省社会保险信息系统不结算 1 月-2 月运维费，同时 2022 年 12 月-2023 年 2 月运维费结转到 2023 年并支付。

2. 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）。年初预算数为 36.03 万元，决算数 35.97 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保基数增长，造成单位社保费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.44 万元，决算数 16.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保基数增长，造成单位社保费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 我局有离休干部一名，其本年医疗费支出 7.49 万元；2. 本年社保基数增长，造成单位社保费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 148.86 万元，下降 15.41%。主要原因是 1. 2022 年人员津补贴比 2

021年减少67.85万元，2.人事代理工资调整到人员经费中发放，造成2022年公用经费比2021年减少81.01万元。

其中：人员经费683.38万元，与上年度相比，人员经费支出减少67.85万元，下降9.03%。主要原因是人员津补贴发放时间较晚，导致2022年人员津补贴比2021年减少67.85万元。主要包括：基本工资158.60万元、津贴补贴73.55万元、奖金158.04万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费35.97万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费17.64万元、其他社会保障缴费6.37万元、其他工资福利支出142万元、离休费10.80万元、退休费50.43万元、抚恤金18.14万元、生活补助7.49万元、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.34万元。

公用经费134.09万元，与上年度相比，公用经费支出减少81.01万元，下降37.66%。主要原因是人事代理工资调整到人员经费中发放，造成2022年公用经费比2021年减少81.01万元。主要包括：办公费25.35万元、印刷费9.12万元、咨询费、手续费、水费1.25万元、电费3.72万元、邮电费6.58万元、取暖费5.16万元、物业管理费0.39万元、差旅费5.62万元、因公出国（境）费用、维修（护）费11.23万元、租赁费3.66万元、会议费、培训费0.09万元、公务接待费0.10万元、专用材料费、劳务费0.6万元、委托

业务费 1.8 万元、工会经费 6.75 万元、福利费 4.71 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他交通费用 27.25 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 12.43 万元、办公设备购置 6.14 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 0.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 62.49%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，完成全年

预算的 72.97%，占 93.42%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 20.56%，占 6.58%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局无公务出国预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 72.97%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局无公务用车购置预算。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.46 万元。主要用于支付车辆过路费、加油费及保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 20.56%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待省局调研及省社保交叉检查。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 134.09 万元，比 2021 年度下降 81.01 万元，下降 37.66%，主要原因是人事代理工资调整到人员经费中发放，造成 2022 年公用经费比 2021 年减少 81.01 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 77.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.00 万元。授予中小企业合同金额 6.81 万元，占政府采购支出总额的 8.74%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局 2022 年预算项目为 1. 社保大厅及业务网络综合运行维护 20 万元，此项目在 2022 年全年执行，用于支付全市社保大厅社保业务网络租赁费；2. 社保信息系统运维费 72 万元，用于维护全市社保信息系统。我局高质量完成本部门 2021 年预算实施，保障全市及各县区社保业务正常开展，同时为群众提供更加高效、优质的服务。

我局编制项目预算时，强化项目绩效目标，严格审核立项依据，确保项目资金测算精准，以提高财政资金使用效率。项目开展过程中，明确项目负责人负责进行绩效考核，督促项目按时开展。同时按照市财政局要求，加强预算执行监管和执行结果评价，积极推进项目绩效评价，做到事前有计划、事中要控制、事后需分析。

我局成立由相关业务科室及综合科信息人员组成的项目评价小组，年底项目结束时从项目产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价及分析。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 64.34 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 社保大厅及业务网络综合运行维护全年预算数 20 万元，决算数 19.66 万元，自评得分 9.83 分（满分 10 分）。其中，（1）项目数量指标设定及完成情况：全年完成相应

工作、结算养老保险档案扫描专项费及结算全市社保大厅业务网络租赁费均已完成；（2）效益指标设定及完成情况：完成养老保险档案扫描、保障县区社保局业务正常开展和按时结算网络专线款均已完成；（3）发现的主要问题无。

2. 社保信息系统运维费 72 万元，决算数 44.69 万元，自评得分 6.21 分（满分 10 分）。其中，（1）项目数量指标设定及完成情况：全年完成相应工作、结算养老保险档案扫描专项费及结算全市社保大厅业务网络租赁费均已完成，但本项目预算为全年资金，由于 2022 年年初疫情，3 月-5 月对方公司人员未按要求配备完善，且 12 月-2023 年 2 月第四季度支付在 2023 年完成；（2）效益指标设定及完成情况：完成养老保险档案扫描、保障县区社保局业务正常开展和按时结算网络专线款均已完成；（3）发现的主要问题无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）