

2022年度  
卧龙区企业养老保险管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 卧龙区企业养老保险管理局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 卧龙区企业养老保险管理局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于企业养老保险工作的基本方针、政策和制度。

（二）负责全区企业养老保险事业发展规划、规章、制度的组织实施。

（三）负责全区企业基本养老保险费的征集、管理、支付工作。

（四）负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理；配合区公共业务部办理养老保险关系接续、中断和转移手续。

（五）负责企业离退休人员基本养老保险待遇的计算、审核及发放；推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务。

（六）拟订全区企业基本养老保险基金收支预决算并组织实施。

（七）负责全区企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序，并组织实施。

（八）负责全区企业基本养老保险信息、统计工作；负责全区企业基本养老保险信息系统建设管理和网络维护工作。

（九）承办市人力资源和社会保障局、市社会保险中心、区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卧龙区企业养老保险管理局内设5个机构：分别是办公室、基金管理科、稽核科、在职职工管理科、离退休人员管理科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，卧龙区企业养老保险管理局本级。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	357.20	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	351.82
	9		九、卫生健康支出	40	23.02
	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	12.75
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	357.20	<b>本年支出合计</b>	58	387.59
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	30.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	387.59	<b>支出总计</b>	62	387.59

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.43	321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	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

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	387.59	387.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	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

公开04表

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：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收入	1	357.20	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收入	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收入	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	351.82	351.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02	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	12.75	12.75	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	357.20	<b>本年支出合计</b>	59	387.59	387.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.38	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	30.38		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				
<b>合计</b>	32	387.59	<b>合计</b>	64	387.59	387.59	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

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	387.59	387.59	0.00
208	社会保障和就业支出	351.82	351.82	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.58	296.58	0.00
2080101	行政运行	276.76	276.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.82	19.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	0.00
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	23.02	23.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00
22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00
2210201	住房公积金	12.75	12.75	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

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.37	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.34	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.75	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.63	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	1.23	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	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	375.00					公用经费合计	12.59

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

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：卧龙区企业养老保险管理局

2022年度

金额单位：万元

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.27	0.00	1.23	0.00	1.23	1.04

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分  
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年度收支决算总计387.59万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年决算数据。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计357.20万元，其中：财政拨款收入357.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计387.59万元，其中：基本支出387.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计387.59万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年决算数据。

## 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387.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年决算数据。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）351.82万元，占90.77%；卫生健康支出（类）23.02万元，占5.94%；住房保障支出（类）12.75万元，占3.29%。

## （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409.32万元，支出决算为387.59万元，完成年初预算的94.69%。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）行政运行（项）。年初预算为281.67万元，支出决算为276.76万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的132.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放市直离退休人员2022年10-12月绩效补贴。

4. 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）。年初预算为24.87万

元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的124.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的137.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的72.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数减少。

## 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387.59万元，其中：

（一）人员经费375.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费12.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.27万元，完成预算的64.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.23万元，完成预算的61.50%，占54.19%；公务接待费支出决算1.04万元，完成预算的69.33%，占45.81%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算2.00万元，支出决算1.23万元，完成预算的61.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出1.23万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，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** 预算1.50万元，支出决算1.04万元，完成预算的69.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出1.04万元，主要是：按规定接待上级部门及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待15批次、120人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出12.59万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增预算单位，无上年决算数据。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4.04万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额4.04万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数4.04万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额4.04万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，养老保险业务经费项目自评得分为90.71分。发现的主要问题及原因：一是企业养老参保征缴率未达到年度指标值；二是社会保险稽核率未达到年度指标

值。下一步改进措施：一是加强宣传和指导，增强企业参保意识，扩大参保率；二是加强社会保险稽核工作和税务部门的沟通协调，促使参保企业按标准参保。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映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：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。



## 第五部分

### 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		人力资源和社会保障局									
主管部门		实施单位				养老保险业务经费					
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	卧龙企保局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.04	4.04	4.04	10	100.0%	10.00			
		财政拨款	4.04	4.04	4.04	-	100.0%	-			
		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		资金安排合理, 具有科学依据		5	3.8	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行			
		拨付合规性		金拨付能够按照资金要求, 项目进度合理合规支		5	4	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			
		使用规范性		资金使用规范, 保证了项目顺利实施		5	4	严格按照下达预算的科目和项目执行			
		预算绩效管理情况		养老保险经办资金管理跟踪到位	5	3.8	资金纳入绩效管理				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、按照市局会议的部署要求, 以年初制定的“1221工作两个台账”为主线, 努力抓好党建及各项业务工作。 2、加强岗位职责, 切实做好预算资金使用, 管理, 监督等工作, 确保不发生违规、违纪、违法等现象。 3、加强基金风险防范管理工作及企业养老保险稽核工作。 4、服务好离退休人员待遇调整, 待遇发放等工作。 5、建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制, 确保线上业务即时办结。			1、按照市局会议的部署要求, 以年初制定的“1221工作两个台账”为主线, 努力抓好党建及各项业务工作。 2、加强岗位职责, 切实做好预算资金使用, 管理, 监督等工作, 确保不发生违规、违纪、违法等现象。 3、加强基金风险防范管理工作及企业养老保险稽核工作。 4、服务好离退休人员待遇调整, 待遇发放等工作。 5、建立一个点、线、面、全覆盖的动态廉政预警机制, 确保线上业务即时办结。						
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	相关费用符合市场价格	=100%	90%	5	4.5	-10.00	按支付项目填报			
	生态环境成本指标	日常工作符合节能减排要求	是	85%	5	4.25	-15.00	加强宣传教育, 提高节能减排意识			
产出指标	数量指标	养老社会化发放	≥80%	100%	5	5	0.00				
		企业养老保险征缴	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	加强扩面			
		社会保险稽核	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	业务数量填报			
	质量指标	政府目标考核	优	94%	5	4.7	-6.00	继续努力, 提升服务水平			
		主管部门目标考核	优	92.5%	5	4.63	-7.50	继续努力, 提升服务水平			
时效指标	按时完成各项指标	是	92.5%	5	4.63	-7.50	提前完成				
效益指标	经济效益指标	社保缴费基数收入是否同本地区经济发展保持同步	是	92.5%	5	4.63	-7.50	疫情影响			
		社保费支付社会化发放率是否100%	是	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	为参保职工提供优质服务、服务地方经济社会发展	优	90%	5	4.5	-10.00	继续努力, 提升服务水平			
	生态效益指标	无纸化办公推行率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续努力, 提升服务水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	85%	3	2.68	-10.53	继续努力, 提升服务水平			
		企业社保信访处理率	≥95%	100%	2	2	0.00				
总分					100	90.71					