

 **2022 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：296

单位名称：保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是：

莲池区城乡居民养老保险中心将根据上级精神，紧密结合当前工作的具体要求，加强保险基金管理，规范定严厉核实待遇重复领取违规行为，保证基金安全有效运行，提高基金使用率，进一步维护参保人员权益。强化基金征缴力度做好城乡保险费征缴工作，按上级要求的时间节点圆满完成参保征缴各项工作，保证完成上级部门下达的指标任务，参保率达到 95%以上。积极做好宣传工作，大力做好居民的宣传工作，通过多途径、多形式开展政策宣传，特别是加强对政策变化，相关业务办理、报销政策调整和参保方式等宣传工作，使居民养老保险的宗旨和政策家喻户晓。确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1  | 保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心（本级） | 事业单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开DI获

脚仁保定市涿州城区城乡居民社会养老保险管理中心

2022年度

金额—单位万元

| 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  | 123.12 | 一、一般公共扭务支出       | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出           | 33 |        |
| 三、回有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、`因防支出          | 34 |        |
| 四上级补助收入          | 4  |        | 四、`公共安全支出        | 35 |        |
| 五勺窖业收入           | 5  |        | 五、`教育支出          | 36 |        |
| 六、`经营收入          | 6  |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |
| 七、付t启单位 上墩收入     | ?  |        | 七、文化胶捎体育与传媒支出    | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、吐会保悼和枕业支出      | 39 | 108.08 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健序支出         | 40 | 7.13   |
|                  | 10 |        | 十、`节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡吐区支出        | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十一、`衣林K支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运稍支出        | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、`资源勘探工业信息窑支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、`jj业报务业容支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、`金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、`楼助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、`自然资源适代气象容支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、`住房保悼支出       | 50 | 7.93   |
|                  | 20 |        | 二十、`根湖物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、`灭老防治及应急营理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |
|                  | 24 |        | 一十四、债务还本支出       | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、`抗疫待别因债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 123.12 | 本年支出合计           | 58 | 123.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.08   | 年末结转和结余          | 60 | 0.08   |
|                  | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计               | 31 | 123.19 | 总计               | 62 | 123.19 |

汪 1 本表反映部门（或单仅）本 年度的总收支和年末结 转结余情况。

2 本迁报 表金额单位转换时 可能存在尾奴误差。

## 收入决算表

部门：保定市莲池区城乡居民基本养老保险管理中心

初沈年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 营业收入 | 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      |                  | 1.23.12 | 123.12 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社保和失业支出          | 108.05  | 108.05 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社保事务        | 92.94   | 92.94  |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社保经办机构           | 88.94   | 88.94  |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社保事务支出    | 4.00    | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业养老保险支出       | 15.11   | 15.11  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位退休           | 3.73    | 3.73   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39   | 11.39  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.13    | 7.13   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业医疗保险         | 7.13    | 7.13   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.62    | 3.62   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.51    | 3.51   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.93    | 7.93   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.93    | 7.93   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.93    | 7.93   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取名的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门—保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心

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J廿展单位补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|------|--------|------|------------|
| 科目代码    | 科目名称              |        |        |      |        |      |            |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6          |
| 合计      |                   | 123.12 | 116.87 | 6.24 |        |      |            |
| 208     | 社会保悳和疯业支出         | 108.05 | 101.81 | 6.24 |        |      |            |
| 20801   | 人力资碌和社会保悳营 理车务    | 92.94  | 86.70  | 6.24 |        |      |            |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 88.94  | 86.70  | 2.24 |        |      |            |
| 2080199 | 其他人力资碌和社会保悳营理事务支出 | 4.00   |        | 4.00 |        |      |            |
| 20805   | 行政车业单位养老 支出       | 15.11  | 15.11  |      |        |      |            |
| 2080502 | 辜业单位忠退 休          | 3.73   | 3.73   |      |        |      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.39  | 11.39  |      |        |      |            |
| 210     | 卫生恺庶支出            | 7.13   | 7.13   |      |        |      |            |
| 21011   | 行政辛业单位医 疗         | 7.13   | 7.13   |      |        |      |            |
| 2101102 | 事业单位医 疗           | 3.62   | 3.62   |      |        |      |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 3.51   | 1.51   |      |        |      |            |
| 221     | 住房保性支出            | 7.93   | 7.93   |      |        |      |            |
| 22102   | 住房改革支出            | 7.93   | 7.93   |      |        |      |            |
| 2210201 | 住房公积金             | 7.93   | 7.93   |      |        |      |            |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部作 保定市涪池 区坡乡居民仕令养老保险第 戊中心

2022 年度

公开“东  
金蒜车 1t' 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 回有资本经营 限<br>财政拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次               |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共限淖 财政拨款    | 1  | 123.12 | 一、一般公共限淖支出       | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金 限淖财 政拨款  | 2  |        | 二、外交支出           | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、回有资本经营 限淖财 政拨款 | 3  |        | 三、国防支出           | 35 |        |                |                 |                  |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出         | 36 |        |                |                 |                  |
|                  | 5  |        | 五、教育支出           | 37 |        |                |                 |                  |
|                  | 6  |        | 六、科技支出           | 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 | 108.05 | 108.05         |                 |                  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 41 | 7.13   | 7.13           |                 |                  |
|                  | 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、其他支出 | 46 |        |                |                 |                  |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业 发展支出    | 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 调查与评价支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 51 | 7.93   | 7.93           |                 |                  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资 储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营 支出    | 53 |        |                |                 |                  |
|                  | 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 捐赠支出      | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年 收入合计          | 27 | 123.12 | 本年支出合计           | 59 | 123.12 | 123.12         |                 |                  |
| 年初财政拨款 结转和结余     | 28 | 0.08   | 年末财政拨款 结转和结余     | 60 | 0.08   | 0.08           |                 |                  |
| 一般公共限淖 财政拨款      | 29 | 0.08   |                  | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金 限淖财 政拨款    | 30 |        |                  | 62 |        |                |                 |                  |
| 回有资本经营 限淖财 政拨款   | 31 |        |                  | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 123.19 | 总计               | 64 | 123.19 | 123.19         |                 |                  |

注： 本表反映部门（或单位）本年度一般公共限淖财 政拨款、政府性基金限 淖财政拨款 和回有资本经营限淖 财政拨款的 色收支和年 末结转结余情（况）。

## —般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市连池区城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

| 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      |                   | 123.12 | 116.87 | 6.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 108.05 | 101.81 | 6.24 |
| 20801   | 人力资源和社会保险管理事务     | 92.94  | 86.70  | 6.24 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 88.94  | 86.70  | 2.24 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 4.00   |        | 4.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 15.11  | 15.11  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 3.73   | 3.73   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.39  | 11.39  |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 7.13   | 7.13   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 7.13   | 7.13   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 3.62   | 3.62   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 3.51   | 3.51   |      |
| 221     | 住房保障支出            | 7.93   | 7.93   |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 7.93   | 7.93   |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 7.93   | 7.93   |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：， 尽烂市莲沧区坡乡居民社会养老但险芭想中心

2022 年疾

会开伍衰  
会桥艺佬 万元

| 人另经费   |                |        | 公用经费   |           |      |         |                    |     |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|---------|--------------------|-----|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决宽敖    | 科目代码   | 科目名称      | 决莫敖  | 科目代码    | 科目名称               | 决党敖 |      |
| 301    | 工资福利支出         | 110.31 | 302    | 商品和民务支出   | 2.83 | 307     | 债务和1色及费用支出         |     |      |
| 刃101   | 基本工资           | 35.48  | 30201  | 办公费       | 1.15 | 刃701    | 目内债务付巴，            |     |      |
| III 02 | 津贴补贴           | 20.11  | 30202  | 印刷费       |      | 3'.1702 | 目外债务付巴，            |     |      |
| 刃103   | 奖金             |        | 30203  | 咨创费       |      | 310     | 资本性支出              |     |      |
| 刃106   | 伙合补助费          |        | 30204  | 手绞费       |      | 31001   | 房屋建筑勃购建            |     |      |
| III 07 | 抒效工资           | 27.59  | 30205  | 水费        |      | 孔002    | 办公设备购望             |     |      |
| 刃108   | 机关枣业单位基本养老保险缎费 | 11.39  | 30206  | 电费        |      | 孔003    | 专用设备购置             |     |      |
| 刃109   | 职业年金银费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.60 | 31005   | 基础设能建设             |     |      |
| III 10 | 职工基本医疗保险谔费     | 3.62   | 30208  | 取既费       |      | 31006   | 大型修缮               |     |      |
| III 11 | 公务另医疗补助缎费      | 3.51   | 30209  | 勃业管理费     |      | 祖007    | 信令，网络及软件购置更新       |     |      |
| 刃112   | 其他社会保陪缎费       | 0.68   | 30211  | 差旅费       |      | 31008   | 枋资储备               |     |      |
| III 13 | 住房公积金          | 7.93   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009   | 土地补伦               |     |      |
| 刃114   | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010   | 灭望补助               |     |      |
| 刃199   | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011   | 地上附老勃和吝茵补乞         |     |      |
| 303    | 对个人和冢庭的补助      | 3.73   | 30215  | 会以费       |      | 孔012    | 拆迁补伦               |     |      |
| 刃301   | 沼休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013   | 公务用车购望             |     |      |
| 刃302   | 退休费            | 3.73   | 30217  | 公务佞持费     |      | 31019   | 其他交通工具购望           |     |      |
| 刃303   | 迥积（役）费         |        | 30218  | 专用付 fH 费  |      | 31021   | 文拘和防列品购望           |     |      |
| 刃304   | 抚恤金            |        | 30224  | 荻袋购置费     |      | 31022   | 无形资产购置             |     |      |
| 刃305   | 生活补助           |        | 30225  | 专用陈 fH 费  |      | 31099   | 其他资本性支出            |     |      |
| 刃306   | 救i开费           |        | 30226  | 劳务费       |      | 玉9      | 其他支出               |     |      |
| 刃307   | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 2:3907  | 目冢U乞费用支出           |     |      |
| 刃308   | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.53 | ::9908  | 对民间非营利组织和祥众性自治组织补贴 |     |      |
| 刃309   | 劝金             |        | 30229  | 福利费       |      | 2::1909 | 经常性对与              |     |      |
| II310  | 个人衣业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.55 | 23910   | 资本性对与              |     |      |
| 刃311   | 代缎社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | ::9999  | 其他支出               |     |      |
| 刃399   | 其他对个人和冢庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |         |                    |     |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和民务支出 |      |         |                    |     |      |
| 人另经费合计 |                | 114.04 | 公用经费合计 |           |      |         |                    |     | 2.83 |

枉： 本表反映杯门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款 欲基本支出阴细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位万元

部门 保定市莲池区城乡居民社会 养老保险 善理中心

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： 本部门（或 单位） 本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。



# 财政拨款”三公“经费支出决算表

公开吟表  
金额单位：万元

部门：保定币淫池区城乡石民仕会并老保险芒理中心

2022年戌

| 预览效  |              |              |             |               |       | 决茧效  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出困<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务按特费 | 合计   | 因公出回<br>(境)费 | 公务用车购置及运行堆护费 |             |               | 公务授待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>堆护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | ?    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 |              | 3.00         |             | 3.00          |       | 0.55 |              | 0.55         |             | 0.55          |       |

注 本衷反映部 1 本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决管情况 。 其中 预管数为 “三公” 经费全年预笠数， 反映按规定程序 调整后的 预笠数， 决贷数是包括当年财政拨款和以问 年度 结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）123.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.42 万元，增长 24.7%，主要原因是人员工资增加，及本年追加了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 123.12 万元，其中：财政拨款收入 123.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 123.12 万元，其中：基本支出 116.87 万元，占 94.8%；项目支出 6.24 万元，占 5.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 123.12 万元，比 2021 年度增加 24.42 万元，增长 24.7%，主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出；本年支出 123.12 万元，增加 24.42 万元，增长 24.7%，主要原因是人员工资增加，及本年追加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 123.12 万元，比上年增加 24.42 万元；主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出；

本年支出 123.12 万元，比上年增加 24.42 万元，增长 24.7%，主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 123.12 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 12.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员人员工资增加，及本年追加了项目支出；本年支出 123.12 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 12.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111%，比年初预算增加 12.28 万元，主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出；支出完成年初预算 111%，比年初预算增加 12.28 万元，主要是人员工资增加，及本年追加了项目支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 123.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108.05 万元，占 87.8%；卫生健康

(类)支出 7.13 万元,占 5.8%;住房保障(类)支出 7.93 万元,占 6.5%。

#### **(四)一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 116.87 万元,其中:

人员经费 114.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 2.83 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 0.55 万元,完成预算的 18.3%,较预算减少 2.45 万元,降低 81.7%,主要是我单位节约车辆开支;与 2021 年度决算支出对比增加 0.1 万元。

##### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是

未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国（境）费。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为3 万元，支出决算0.55 万元，完成预算的 18.3%。较预算减少 2.45 万元，降低 81.66%，主要是我单位节约公车开支；与2021 年度决算支出对比增加0.1 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.55 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.45 万元，降低 81.7%，主要是我单位节约公车开支；较上年增加 0.1 万元，增长 22.0%，主要是维护成本提高。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低

0%, 主要是未发生公务接待经费支出; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是未发生公务接待经费支出。与年初预算持平, 与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 比上年增加 0 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, 用途为公务外出办公。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加 0 套。

## 九、预算绩效情况说明

## **（一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

（1）综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.72 万元，执行数为2.24 万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：业务经费 2.24 万元，用于单位相关业务所需支出，弥补办公经费不足。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2021 年代办员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为村级代办员发放补助 4 万元，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。



## 附件1

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单

位：莲池区城乡居民社会养老保险中心

金额单位：万元

|                  |  |   |            |         |                |          |                    |        |          |      |    |
|------------------|--|---|------------|---------|----------------|----------|--------------------|--------|----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称   | 保财社【2021】51号提前下达2021年台级财政城乡居民养老保险，就业公共服务村级代办员补助资金 |            | 是否为专项资金 | 是              | 实施(王管)单位 | 保定市莲池区城乡居民社会养老保险中心 |        |          |      |    |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)  |   |            | 资金到位情况  |                | 资金执行情况   |                    | 预算执行进度 |          |      |    |
|                  | 预籍数  | 0   |            | 到位数     | 4              | 执行数      | 4                  |        |          |      |    |
|                  | 耳中：财政资金  |   |            | 耳中：财政资金 | 4              | 耳中：财政资金  | 4                  |        |          |      |    |
|                  | 其他   |   |            | 其他      |                | 其他       |                    |        |          |      |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标   |   |            |         | 具体完成情况         |          |                    |        | 启，体完成率   |      |    |
|                  | 强化预算执行，规范资金拨付  |   |            |         | 为协办员补助资金完全发放到位 |          |                    |        | 100%     |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值          |          |                    | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                  |  |   |            |         | 符号             | 值        | 军四(文字)             |        |          |      |    |
|                  | 产出指标(50)   | 数量指标  | 为代办员补助所需资金 |         | 15             | >        | 4                  | 万元     | 4        | 完成   | 15 |
|                  |  | 质量指标  | 支出准确率      |         | 15             | >        | 100                | 百分比    | 100      | 完成   | 15 |
|                  |  | 时效指标  | 支出及时性      |         | 10             | >        | 100                | 百分比    | 100      | 完成   | 10 |
|                  |  | 成本指标  | 各项支出成本     |         | 10             | <        | 4                  | 万元     | 4        | 完成   | 10 |
|                  | 效益指标(30)   | 经济效益指标  | 发挥财政资金使用效益 |         | 8              | >        | 95                 | 百分比    | 95       | 完成   | 8  |
|                  |  | 社会效益指标  | 社会效益       |         | 16             | >        | 95                 | 百分比    | 95       | 完成   | 16 |
|                  |  | 生态效益指标  | 不涉及        |         |                |          |                    |        |          |      |    |
|                  |  | 可持续影响指标   | 工作可持续性     |         | 6              | >        | 95                 | 百分比    | 95       | 完成   | 6  |
| 满意度指标(10)        | 满意度指标  | 补助人员满意度   |            | 10      | >              | 95       | 百分比                | 95     | 完成       | 10   |    |
| 预算执行率(10)        | 预算执行   | 预算执行情况  |            | 10      | >              | 95       | 百分比                | 95     | 完成       | 10   |    |
| 自评得分             |  |   |            |         |                |          |                    |        | 100      |      |    |
| 五、存在问题、原因及下步整改措施 | 加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。 |   |            |         |                |          |                    |        |          |      |    |

填报人：

联系电话：

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映工作经费项目及 代办员补助经费等2个项目绩效自评结果。

我部门整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。按照要求全面设置预算项目绩效目标，代办员补助经费预算4万元；工作经费项目资金预算2.72万元。项目支出预算总金额6.24万元，按照中央八项规定，本着厉行节约的要求，所有开支均按照财务管理制度执行，全部项目效率均未偏离绩效目标。

1. 项目总目标：2022年专项资金项目根据绩效目标表设立了绩效目标，并且细化、量化、可衡量；绩效目标设置较科学、合理，绩效目标与资金匹配度高。

2. 项目实施情况：根据各项目细化、量化、可衡量的绩效目标表，逐步开展实施。

3. 资金到位执行情况：我部门项目资金预算到位数6.72万元，资金到位率100%，总执行率92.86%。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、‘三公’经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类