

2022 年度  
驻马店市机关事业单位社会保险处单  
位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市机关事业单位社会保险处单位概况

- 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、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 驻马店市机关事业单位社会保险处单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省社会保险工作的基本方针、政策；

（二）负责市直机关事业单位养老保险登记申报和养老保险征缴、拨付、运营、管理工作；

（三）承担全市机关事业单位养老保险的统计和信息工作，并组织建设养老保险信息网络，定期发布信息资料；

（四）负责对县区机关事业单位社会保险业务进行指导、培训和管理。

## 二、机构设置

驻马店市机关事业单位社会保险处内设机构 0 个。

从决算单位构成看，驻马店市机关事业单位社会保险处单位决算仅包括本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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	154.92	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	161.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	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	8.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.92	<b>本年支出合计</b>	58	177.37
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	22.45	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	177.37	<b>总计</b>	62	177.37

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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		154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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		177.37	169.04	8.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	153.36	8.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.87	138.54	8.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	146.87	138.54	8.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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	1	154.92	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	161.69	161.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66	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	8.02	8.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	154.92	<b>本年支出合计</b>	59	177.37	177.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.45	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	22.45		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>总计</b>	32	177.37	<b>总计</b>	64	177.37	177.37	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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		177.37	169.04	8.33
208	社会保障和就业支出	161.69	153.36	8.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.87	138.54	8.33
2080109	社会保险经办机构	146.87	138.54	8.33
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00

22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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	155.22	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.55	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	1.08	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



3011 1	公务员医疗补助缴费	3.75	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.64	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	8.93	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	2.74	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	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	0.93	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	0.00	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		157.96	公用经费合计				11.08	

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。

## 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：驻马店市机关事业单位社会保险处

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。  
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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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。  
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：驻马店市机关事业单位社会保险处

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			公务用车运行 维护费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及 运行维护费			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				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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为177.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少57.52万元，下降24.55%。主要原因是年底财政资金调整，收回账面余额。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154.92万元，其中：财政拨款收入154.92万元，占100%；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177.37万元，其中：基本支出169.04万元，占95.3%；项目支出8.33万元，占4.7%；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177.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.52万元，下降24.55%。主要原因是年底财政资金调整，收回账面余额。

## 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177.37万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 29.84 万元，下降 14.4%。主要原因是年底财政资金调整，收回账面余额。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 161.69 万元，占 91.16%；卫生健康(类)支出 7.66 万元，占 4.32%；住房保障(类)支出 8.02 万元，占 4.52%。

## **（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 177.37 万元，支出决算为 177.37 万元，完成年初预算的 80.53%。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）。年初预算为 146.87 万元，支出决算为 146.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 169.04 万元。其中：人员经费 157.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：

我部门 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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%。主要原因:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异,主要原因是我部门没有“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费安排的支出。

### **(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 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

**1. 因公出国(境)费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异,主要原因是我处 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是我处无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是我处无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 11.08 万元，比 2021 年度减少 34.71 万元，下降 75.81%。主要原因是单位运行成本缩减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.76 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，预算资金 24 万元，项目实际支出金额 5.9 万元，全年执行率为 24.58%。从评价情况来看，2022 年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，各执行科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了机关事业单位社会保险处各项职能的履行，项目可持续性强。组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我处落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2022 年度单位预算执行情况良好，单位整体支产出和效果达到预期目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果情况如下：

自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

下一步改进措施：一是按照“谁分配资金、谁审核目标”的原则，对绩效目标按照预算管理级次进行分级审核，以促进绩效指标更加量化及能设立最能反映项目实施绩效的关键性指标；二是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022年我单位没有重点项目，无第三方出具的重点绩效评价结果。

## 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。