

附件 1

# 安康市养老失业工伤保险经办处 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

#### 第五部分 附 件

### 第一部分 部门（单位）概况

#### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

（一）主要职能。（1）贯彻执行机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）方面的法律法规和政

策；拟订和完善养老失业工伤保险经办规程、管理制度并组织实施。

(2) 承担市本级机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险的参保登记、待遇支付、保险关系转移接续、数据统计分析、政策宣传咨询、投诉举报受理、档案管理与应用等工作。

(3) 承担市本级机关事业单位养老失业工伤及市本级企业工伤失业保险基金财务管理工作，配合财政部门做好全市机关事业单位养老失业工伤保险及企业工伤失业保险各级财政补助资金申报与划拨工作；承担市本级机关事业单位人员职业年金的征缴工作；配合税务部门做好市本级机关事业单位养老失业工伤保险费、市本级参保企业工伤失业保险费的征缴相关工作。

(4) 贯彻落实全市“八大员”“两参军人”等特殊人群城乡居民基本养老保险工龄加补贴和“被征地农民”养老补助发放等政策。

(5) 承担养老失业工伤保险经办信息系统的建设维护和数据管理等工作；承担全市养老失业工伤保险社会保障卡推广应用工作。

(6) 承担养老失业工伤保险经办风险防控、经办流程的内控及基金稽核工作；配合行政主管部门做好统筹范围内

涉及养老失业工伤保险信访举报问题稽核、养老失业工伤保险基金违规违纪问题的查处工作。

(7) 指导县（市、区）养老失业工伤保险经办业务。

(8) 承担市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二) 内设机构。综合科、参保登记科、养老保险待遇发放科、工伤失业科、基金财务科、内控稽核科、信息科。

(二) 内设机构

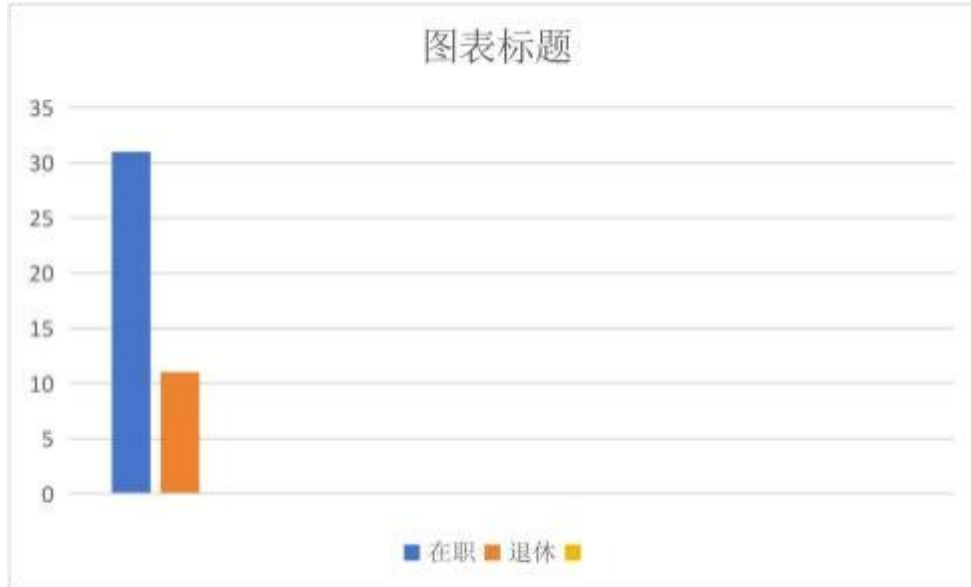
综合科、参保登记科、养老保险待遇发放科、工伤失业科、基金财务科、内控稽核科、城乡居民养老保险科、信息科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 31 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 687.43 万元，与上年相比收、支总计增加 132.43 万元，增长 24%。主要是一般公共预算收支增加，增减变化的主要原因是在职人数增加人

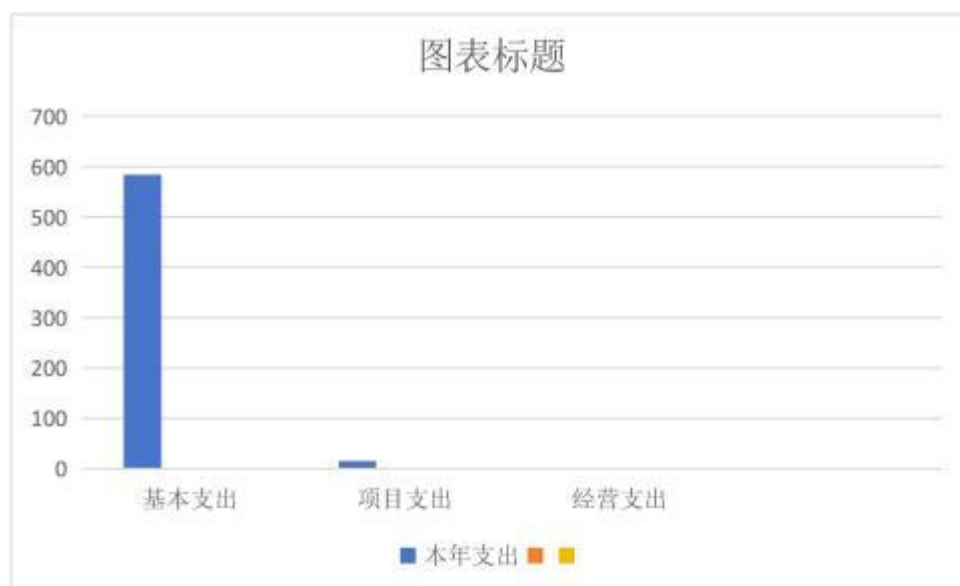
员类收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 667.51 万元，其中：财政拨款收入 636.93 万元，占 96%；其他收入 30.58 万元，占 4%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 598.84 万元，其中：基本支出 584.19 万元，占 98%；项目支出 14.65 万元，占 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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 648.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 149.92 万元，增长 30%。增减变化的主要原因是在职人数增加人员类收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438 万元，支出决算 586.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 87 万元，增长 18%，增减变化的主要原因是在职人数增加人员类收入支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 370.14 万元，支出决算 504.59 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是是在职人数增加人员类收入支出增加。。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政事业单位养老支出(项)。年初预算 39.34 万元，支出决算 39.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房保障支出(项)。年初预算 28.11 万元，支出决算 33.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为人员增加及工资调标。

### 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 578.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 508.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

(二) 公用经费 70.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、



会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、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年初结转和结余

3.09 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 3.09 万元。

## 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年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是响应财务部门从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本的要求。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本单位与省内及县区相关单位交流工作、接受上级主管部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访单位 5 个，来宾 15 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是该项目支出年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是该项目支出年初无预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 370 万元，支出决算 510.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 122.27 万元，主要原因是在职人数增加人员类收入支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2.26 万元，其中：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 2.26 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

部门对本单位 2022 年度 6 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 47 万元。

安康市养老失业工伤保险经办处市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期按要求完成 2022 年度工伤任务。

# 市级项目 2022 年养老工作补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年养老工作补助资金							
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出			确保了机构及人员正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	养老补助保险 资金	5	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	养老机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	10	
总分					99			

# 市级养老失业工伤保险经办处 2022 年工作补助资金项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年工作补助资金							
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出			确保了机构及人员正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助 保障资金	5	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	10	
总分					99			

# 市级养老失业工伤保险经办处项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：元

项目名称	追加 2021 年目标考核奖							
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30240	30240	30240	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30240	30240	30240	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2021 年目标责任考核			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	2021 年目标责 任考核	5 万元	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	10	
总分					99			

# 市级养老失业工伤保险经办处项目养老保险经办 业务补助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养老保险经办业务补助资金							
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障开展市级养老保险业务工作正常运行			确保了经办机构及人员的正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助 保障资金	15	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	9	
总分					98			

# 市级养老失业工伤保险经办处项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡居民养老保险工作经费							
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障 2022 年安康市城乡居民养老保险工作			确保了经办机构工作正常运转				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助 保障资金	9	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	10	
总分						99		



# 市级养老失业工伤保险经办处项目城乡居民社会 养老保险专项工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险专项工作						
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障 2022 年安康市城乡居民养老保险工作				确保了经办机构工作正常运转			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	单位在编在岗 在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行 保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助 保障资金	10	100	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务 管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	持续影响期限	长期	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	保障对象满意 度	≥95	100%	10	10	
总分						99		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 此决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道 。联系电话：

0915-2290190

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	636.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	19	638.07
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	7.47
六、经营收入	6		.....	21	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	22	33.29
八、其他收入	8	30.58		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	667.51	<b>本年支出合计</b>	23	698.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.91	年末结转和结余	25	88.59
<b>总计</b>	13	687.43	<b>总计</b>	26	687.43

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  
单位：万元

部门：

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
合计		667.51	636.93				30.58
208	社会保障和就业支出	634.22	603.64				30.58
20801	行政运行	577.24	546.66				30.58
2080101	行政运行	520.54	517.66				2.88
2080109	社会保障经办机构运行	56.70	29.00				27.70
20805	住房改革支出	55.82	55.82				
2080505	住房公积金	39.34	39.34				
2080506	住房公积金	16.47	16.47				
20899	其他社会保障支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				

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  
单位：万元

部门：

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		598.84	584.19	14.65			
208	社会保障和就业支出	558.07	550.90	7.17			
20801	行政运行	517.44	510.27	7.17			
2080101	行政运行	510.27	510.27				
2080109	社会保险经办机构	7.17		7.17			
20805	住房改革支出	39.34	39.34				
2080505	住房公积金	39.34	39.34				
20899	其他社会保障支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	7.47		7.47			
21015	医院运行管理事务	7.47		7.47			
2101502	一般行政运行事务	7.47		7.47			
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				

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  
单位：万元

部门：

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	636.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	545.76	545.76		
	6		九、卫生健康支出	20	7.47	7.47		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	33.29	33.29		
本年收入合计	9	636.93	本年支出合计	23	598.84	598.84		
年初财政拨款结转和结余	10	11.09	年末财政拨款结转和结余	24	62.39	62.39	3.09	
一般公共预算财政拨款	11	8.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3.09		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	648.02	总计	28	648.92	648.83	3.09	

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入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  
单位：万元

部门：

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		586.53	578.51	8.02
208	社会保障和就业支出	545.76	545.22	0.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	505.14	504.59	0.55
2080101	行政运行	504.59	504.59	
2080109	社会保险经办机构	0.55		0.55
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	7.47		7.47
21015	医疗保障管理事务	7.47		7.47
2101502	一般行政管理事务	7.47		7.47
221	住房保障支出	33.29	33.29	
22102	住房改革支出	33.29	33.29	
2210201	住房公积金	33.29	33.29	

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  
单位：万元

部门：

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	507.80	302	商品和服务支出	70.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.56	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.18	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	机关事业单位职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费		31006	大修理费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44	31010	安置费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助	0.30	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30201	退休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30202	津贴费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30203	福利(抚)费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	5.92	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	10.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金	0.30	30229	福利费	8.45	39909	经常性赠与	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30211	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	25.72	39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		508.10	公用经费合计		70.35			

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  
单位：万元

部门：

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		3.09		0.00			3.09
212	城乡社区支出	3.09		0.00			3.09
21208	城乡社区发展支出	3.09		0.00			3.09
2120899	其他城乡社区发展支出	3.09		0.00			3.09

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2					2	0	0
决算数	0.43					0.43	0.05	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无附件

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无附件