



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：323002

单位名称：新乐市社会保险事业管理中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 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、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 单位概况

一、单位职责

负责单位内部综合协调和政务运转工作；负责草拟综合性文件，汇集和编发社保政务信息，拟定工作制度、工作计划并负责监督检查；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案、秘书事务、接待联络、基础建设、车辆管理等工作；负责职工生活、职工福利等后勤服务工作；负责单位内人员编制、劳动工资工作，负责单位内人事档案管理及人事统计工作；负责单位固定资产管理工作；负责单位社会治安综合治理、国家安全、保密、办公自动化等工作；负责组织开展社会保险政策宣传工作。

负责企业参保人员的登记、终止、信息变更；办理参保人员养老保险关系转移接续；参保单位缴费基数的申报、审核；参保人员缴费记账；个人账户管理及一次性支付的计算、审核工作；参保人员退休待遇审核、离退休人员养老金调整、退休人员一次性待遇计算和审核。

负责机关事业单位的养老保险登记、变更；参保人员养老保险费和职业年金的核定；参保人员养老保险关系的转移接续；个人账户建立和管理；办理退休人员养老保险费的审核、养老金待遇核对、计发、养老金调整。

负责城乡居民养老保险关系的建立、中断、转移、接续和终止；办理参保城乡居民、享受养老金待遇人员的增减、个人账户管理；养老金待遇核对、计发、调整及待遇领取资格确认。

通过社会化发放确保离退休人员基本养老金按时足额发放；

建立养老保险待遇领取资格确认体系；按照统一标准和内容，建立退休人员管理服务基本信息库；指导街道（乡镇）和社区社会化管理服务、工作人员培训和考核；社会化管理服务经费的管理和使用；退休人员死亡后丧葬补助金和遗属抚恤金的办理。

贯彻落实养老保险稽核工作的管理办法，业务规范和工作规划；负责拟定养老保险内部控制监督实施方案，并进行内部业务实施监督检查；负责向相关科室转发参保单位稽核结果；负责本科业务总结、汇报、宣传工作。

企业职工基本养老保险、企业工伤保险、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位养老保险（试点）、机关事业单位职业年金、工伤保险、城乡居民养老保险、社会化管理服务、单位办公经费的财务收支、核算、银行对账、编制预决算报表；严格执行财经纪律、基金财务制度，及时、完整、准确处理各项账务，做到账证、帐帐、账实相符；负责各项社会保险基金计划用款申报、拨付工作。

负责本单位各科室档案的接收、整理、装订、登记、分类、编号、上架、入库保管、鉴定、销毁、统计、借阅等各项工作；切实做好防火、防盗、防潮、防虫、防光等九防工作，及时修补破损档案，保管档案材料完整安全。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	新乐市社会保险事业管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	---------------	----------	-----------

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额补助、财政性资金零补助四类。



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：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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	18,029.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17,971.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,029.24	本年支出合计	58	18,029.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,029.24	总计	62	18,029.24

注：1. 本表反映单位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：新乐市社会保险事业管理中心

2022 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	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		18,029.24	18,029.24					
208	社会保障和就业支出	17,971.88	17,971.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.45	434.45					
2080101	行政运行	380.37	380.37					
2080109	社会保险经办机构	46.08	46.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	5,425.14	5,425.14					
2080501	行政单位离退休	228.84	228.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,50	4,50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.98	647.98					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,048.82	12,048.82					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,172.00	1,172.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,876.82	10,876.82					
20830	财政代缴社会保险费支出	60.46	60.46					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46	60.46					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	23.49	23.49					
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49					
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49					

221	住房保障支出	33.88	33.88					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					

注：本表反映单位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

单位：新乐市社会保险事业管理中心

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		18,029.24	717.66	17,311.58			
208	社会保障和就业支出	17,971.88	660.29	17,311.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.45	380.37	54.08			
2080101	行政运行	380.37	380.37				
2080109	社会保险经办机构	46.08		46.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,425.14	277.15	5,147.98			
2080501	行政单位离退休	228.84	228.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,50		4,50			
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.98		647.98			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,048.82		12,048.82			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,172.00		1,172.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,876.82		10,876.82			
20830	财政代缴社会保险费支出	60.46		60.46			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46		60.46			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	2.77	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	2.77	0.24			
210	卫生健康支出	23.49	23.49				
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				

注：本表反映单位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：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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	18,029.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、科学技术支出	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	17,971.88	17,971.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.88	33.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,029.24	本年支出合计	59	18,029.24	18,029.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,029.24	总计	64	18,029.24	18,029.24		

注：本表反映或单位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

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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		18,029.24	717.66	17,311.58
208	社会保障和就业支出	17,971.88	660.29	17,311.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	434.45	380.37	54.08
2080101	行政运行	380.37	380.37	
2080109	社会保险经办机构	46.08		46.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	5,425.14	277.15	5,147.98
2080501	行政单位离退休	228.84	228.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.50		4.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.98		647.98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,048.82		12,048.82
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,172.00		1,172.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,876.82		10,876.82
20830	财政代缴社会保险费支出	60.46		60.46
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46		60.46
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	2.77	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	2.77	0.24
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

单位：万元

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	461.64	302	商品和服务支出	11.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.12	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.22	30203	咨询费		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	68.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	203.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.79	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	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	0.45				
人员经费合计		705.91	公用经费合计					11.75	

注：本表反映单位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：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2022 年度

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
2.45				2.45		2.45		2.45		2.45	

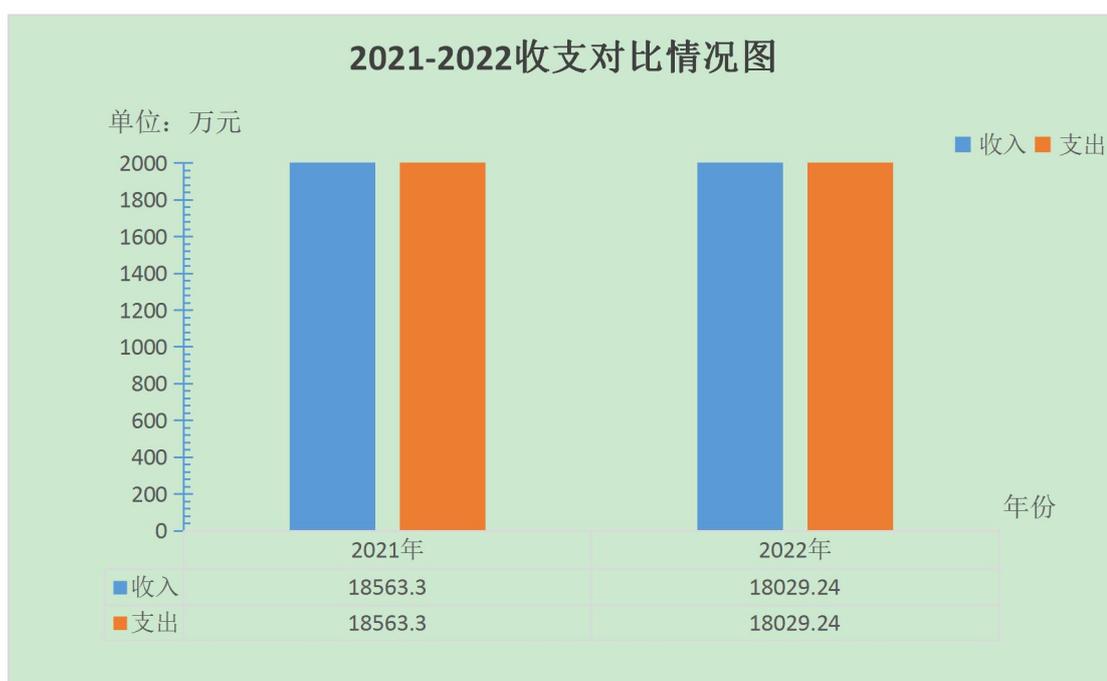
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

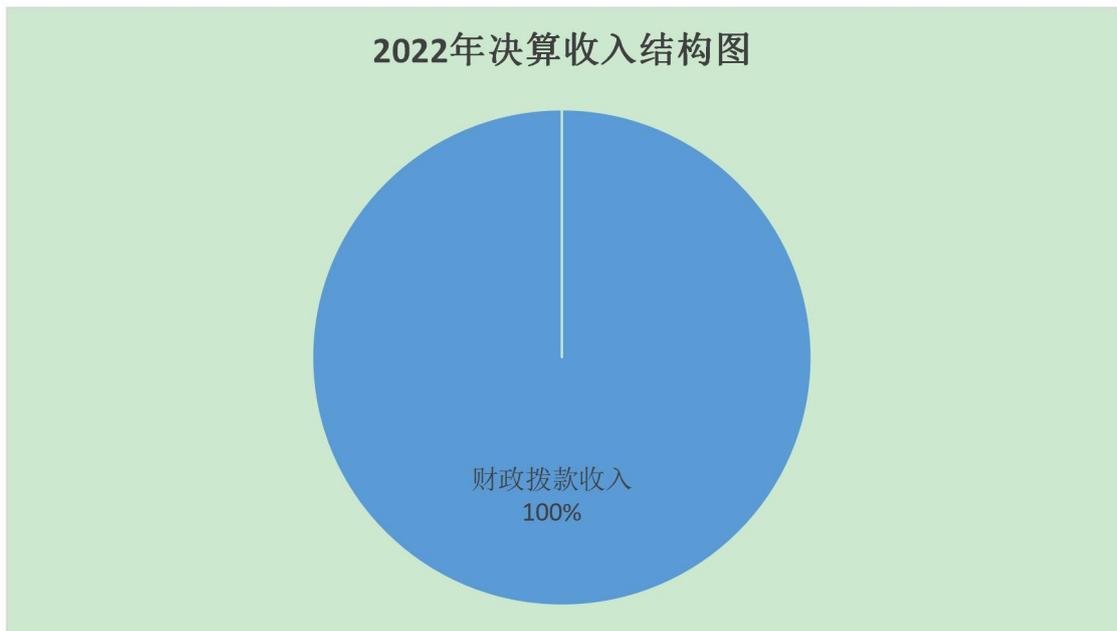
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入总计 18029.24 万元，支出总计 18029.24 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 534.06 万元，下降 2.9%，主要原因是 1、2021 年度项目 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金计息收入 1223.03 万元，2022 年度无此项收入；2、2022 年度企业养老基金缺口收入 1172 万元，比 2021 年度增加 405 万元；3、2022 年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比 2021 年度增加 150 万元。与 2021 年度决算相比，支出减少 534.06 万元，下降 2.9%，主要原因是 1、2021 年度项目 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金计息支出 1223.03 万元，2022 年度无此项支出；2、2022 年度企业养老基金缺口支出 1172 万元，比 2021 年度增加 405 万元；3、2022 年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比 2021 年度增加 150 万元。



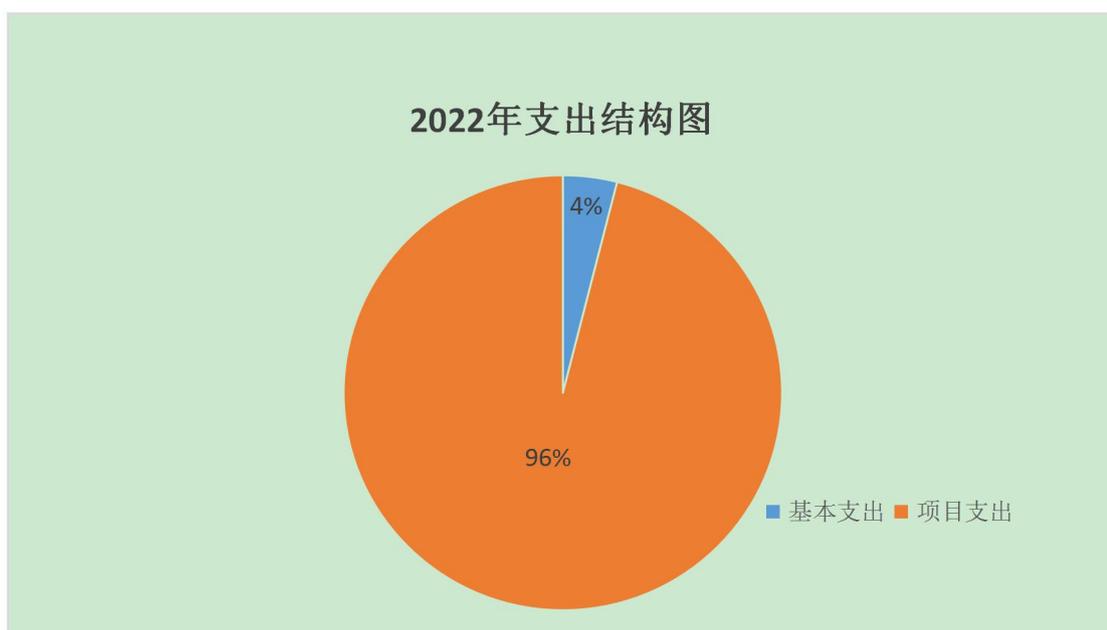
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 18029.24 万元，其中：财政拨款收入 18029.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 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 元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 18029.24 万元，其中：基本支出 717.66 万元，占 4.0%；项目支出 17311.58 万元，占 96.0%；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

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18029.24 万元，比 2021 年度减少 534.06 万元，降低 2.9%，主要是 1、2021 年度项目 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金计息收入 1223.03 万元，2022 年

度无此项收入；2、2022年度企业养老金缺口收入1172万元，比2021年度增加405万元；3、2022年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比2021年度增加150万元。本年支出18029.24万元，减少534.06万元，降低2.9%，主要是1、2021年度项目2014年10月-2018年12月职业年金计息支出1223.03万元，2022年度无此项支出；2、2022年度企业养老金缺口支出1172万元，比2021年度增加405万元；3、2022年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比2021年度增加150万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18029.24万元，比上年减少534.06万元；主要是2021年度项目2014年10月-2018年12月职业年金计息收入1223.03万元，2022年度无此项收入；2022年度企业养老金缺口收入1172万元，比2021年度增加405万元；2022年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比2021年度增加150万元。本年支出18029.24万元，比上年增加减少534.06万元，降低2.9%，主要是2021年度项目2014年10月-2018年12月职业年金计息支出1223.03万元，2022年度无此项支出；2022年度企业养老金缺口支出1172万元，比2021年度增加405万元；2022年度机关事业单位离休人员丧葬费及一次性死亡抚恤比2021年度增加150万元。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 18029.24 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 279.5 万元，决算数大于预算数主要原因是下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算 225 万元；追加机关事业单位离退休人员丧葬费及一次向死亡抚恤金 126.88 万元；本年支出 18029.24 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 279.5 万元，决算数大于预算数主要原因是下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算 225 万元；追加机关事业单位离退休人员丧葬费及一次向死亡抚恤金 126.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 279.5 万元，主要是下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算 225 万元；追加机关事业单位离退休人员丧葬费及一次向死亡抚恤金 126.88 万元；支出完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 279.5 万元，决算数大于预算数主

要原因是下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算 225 万元；追加机关事业单位离退休人员丧葬费及一次向死亡抚恤金 126.88 万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生相关业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度未发生相关业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18029.24 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 17971.88 万元，占 99.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、财政对基本养老保险基金的补助等支出；住房保障（类）支出 33.88 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 23.49，占 0.1%，主要用于事业单位医疗支出。

（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 717.66 万元，其中：

人员经费 705.91 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 11.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.27 万元，增长 12.4%，主要是 2022 年度支出 GPS 服务费 0.06 万元，北斗定位技术服务费、设备费 0.13 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。 本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.45 万元，支出决算 2.45 万

元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年增长 0.27 万元，增长 12.4%，主要是 2022 年度支出 GPS 服务费 0.058 万元，北斗定位技术服务费、设备费 0.13 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.27 万元，增长 2.7%，主要是 2022 年度支出 GPS 服务费 0.06 万元，北斗定位技术服务费、设备费 0.13 万元。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业

单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置车辆。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，其他用车主要是单位人员因公外出使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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，其中，一般公共预算项目 28 个，共涉及资金 17776.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“城乡居民养老保险基础养老金补贴、机关事业单位养老保险财政补助、机关事业单位离退休人员丧葬费及一次性

抚恤金、关于提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知、关于提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金预算指标的通知、关于下达 2022 年中央财政城乡居民养老保险补助经费预算的通知”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15525.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位管理制度健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。财务管理制度健全，严格按照文件精神安排资金使用，资金使用合规，不挪用，占用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金符合项目预算批复的用途，不存在截留、挪用、挤占的情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“城乡居民养老保险基础养老金补贴、机关事业单位养老保险财政补助、机关事业单位离退休人员丧葬费及一次性抚恤金、关于提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知”3 个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民养老保险基础养老金补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512.32 万元，执行数为 512.32 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额、及时为符合条件的人员放补助，不存在截留、挪用、挤占的情况；二是资金合理支出，整体达到年初计划目标，提高了办事效率和群众满意度。

(2) 机关事业单位养老保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，二是机关事业单位养老金足额发放，保障退休人员基本生活不受影响，提高群众的满意度和幸福感。

(3) 机关事业单位离退休人员丧葬费及一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额、及时为符合条件的人员放补助，不存在截留、挪用、挤占的情况；二是资金合理支出，整体达到年初计划目标，提高了办事效率和群众满意度，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险基础养老金补贴	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市社会保险事业管理中心	
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
	预算数	512.32	到位数	512.32	执行数	512.32	10%

	其中：财政资金	512.32	其中：财政资金	512.32	其中：财政资金	512.32				
	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			总体完成率			
	按规定加强资金管理，确保专款专用，任何地区，单位、单位和个人，均不得截留、挤占和挪用。			按规定加强资金管理，确保专款专用，任何地区，单位、单位和个人，均不得截留、挤占和挪用。			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				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	10	>=	95	对于符合待遇领取条件的人员及时发放补助金，对建档立卡贫困人口、低保、重残人员及时缴费	100	完成	10
		质量指标	资金使用率	15	>=		按规定加强资金管理，确保专款专用，任何地区，单位、单位和个人，均不得截留、挤占和挪用	100	完成	15
		时效指标	完成率	15	>=	95	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金利用率	10	=	100	百分比	100	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	30	>=	100	加强与人力资源社会保障单位的沟通协调、密切配合，补助金发放及时，群众生活不受影响	100	完成	10	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10			工作人员补助金发放足额及时,满意度应为100%		完成	30
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10		100	百分比	100	完成	10
自评总分										100

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险财政补助		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市社会保险事业管理中心				
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		
	预算数	4500		到位数	4500	执行数	4500		10%		
	其中:财政资金	4500		其中:财政资金	4500	其中:财政资金	4500				
	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					总体完成率	
	按规定加强资金管理,确保专款专用,任何地区,单位、单位和个人,均不得截留、挤占和挪用。				按规定加强资金管理,确保专款专用,任何地区,单位、单位和个人,均不得截留、挤占和挪用。					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	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	10	>=	95	保障机关事业单位养老金足额发放		100	完成	10
		质量指标	优良率	15	>=	95	保障机关事业单位养老金足额发放		100	完成	15
时效指标		完成率	15	=	100	百分比		100	完成	15	

		成本指标	人均财政投入水平	10	>=	95	百分比	100	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	社会稳定水平	30	=	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	=	100	养老金足额发放,群众满意率应为100%	100	完成	30
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10		100	百分比	100	完成	10
自评总分										100

一、基本情况	项目名称	机关事业单位离退休人员丧葬费及一次性抚恤金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市社会保险事业管理中心			
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		
	预算数	500		到位数	500	执行数	500		10%	
	其中:财政资金	500		其中:财政资金	500	其中:财政资金	500			
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					总体完成率
	按规定加强资金管理,确保专款专用,任何地区,单位、单位和个人,均不得截留、挤占和挪用。				按规定加强资金管理,确保专款专用,任何地区,单位、单位和个人,均不得截留、挤占和挪用。					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	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	成本指标	人均财政投入	10	文字描述		保障丧葬补助	100	完成	10

		水平				金足额 发放			
	质量指 标	优良率	15	=	100		100	完成	15
	时效指 标	扶助资 金到位 率	15	=	100		100	完成	15
	数量指 标	覆盖率	10	=	100		100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	30	=	100	保障丧 葬补助 金足额 发放	100	完成	10
	满意度指 标 (10)	服务对 象满意 度指标	10	=	100	待遇应 及时发 放,群众 满意率 应达 100%	100	完成	30
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	10		100	百分比	100	完成	10
自评总分									100

(三) 单位评价项目绩效评价结果

在项目决策方面,我单位根据主要职责和当前重点工作,按照年初预算安排,依法依规、合理决策项目的目标和内容。在资金管理方面,我单位严格按照财务管理制度,加强资金管理,确保专款专用。在目标达成、工作质量、资源利用、社会效益等方面均取得了较好效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。