

2022 年度
福建省机关事业社会
保险中心部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 23 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省机关事业社会保险中心是隶属于省人社厅的参照公务员管理事业单位，中心具体职责如下：

负责省属和在闽中央国家机关事业单位及本省军队用人单位基本养老保险参保登记、参保单位注销与合并、单位信息变更、人员参保登记、人员信息变更、参保人员增减、职业年金记实和补记、关系转移接续、个人账户管理、退休（职）待遇支付、待遇发放账户维护、待遇调整、个人账户一次性待遇支付、待遇领取资格认证、稽核、内控检查、个人权益记录发放和档案管理等业务。

负责全省机关事业单位职业年金个人账户管理，对全省各地机关事业单位职业年金基金集中行使委托职责。负责做好基金管理、财政补助资金的结算和划拨；编制、汇总、上报本省机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表。

负责组织指导各级机关社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险和职业年金经办服务工作。

以省为单位开展信息系统本地化建设与实施工作，保证机关社保信息系统设计框架、基本功能和标准体系与全国统

一的信息系统一致，全省统一使用，数据信息实行省级集中管理。

中心始终强化党建引领，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，不断推动党建与业务深度融合，着力打造讲政治的模范机关，讲形象的民生窗口，讲情怀的阳光社保。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省机关事业社会保险中心包括1个事业单位。其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 福建省机关事业社会保险中心 | 财政核拨 | 43 |

三、部门主要工作总结

2022年全省机关事业单位养老保险工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重要讲话以及来闽考察重要讲话精神，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，围绕健全多层次社会保障体系，贯彻全省人社工作会议部署，以全面提高党的建设质量为统领，以“提

高效率、提升效能、提增效益”为主题，以一季度开门红、二季度结果好、三季度态势稳、四季度冲劲足为目标，聚焦按时足额保发放、推进制度稳运行、实施项目促提效、提升服务优行风、淬炼作风强队伍等重点，持续推动我省机关社保工作，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省机关事业社会保险中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17082.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 3.30 | 八、社会保障和就业支出 | 17296.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.30 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 92.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 17085.97 | 本年支出合计 | 17079.11 |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 357.79 | 年末结转和结余 | 364.66 |
| 总计 | 17443.77 | 总计 | 17443.77 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省机关事业单位社会保险中心

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 |
|--------------------|------|----|------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 17085.97 | 17082.67 | | | | 3.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16937.73 | 16934.43 | | | | 3.30 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1227.82 | 1224.52 | | | | 3.30 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1227.82 | 1224.52 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15709.91 | 15709.91 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 35.83 | 35.83 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.3 | 6.3 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.91 | 56.91 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年 | 10.87 | 10.87 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 金缴费支出 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政 事业单位养 老支出 | 15600.00 | 15600.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 55.30 | 55.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 55.30 | 55.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 55.30 | 55.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 92.94 | 92.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 92.94 | 92.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 76.67 | 76.67 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.27 | 16.27 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| | | | | | | | 公开 03 表 |
| 部门：福建省机关事业社会保险中心 | | | | | | 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 |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| 208 | | | 17079.11 | 16857.50 | 219.00 | 2.60 | |
| | | | 16930.87 | 16709.26 | 219.00 | 2.60 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------|--------------|--------|------|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源 和社会保 障管理事 务 | 1221.00 | 999.39 | 219.00 | 2.60 | | |
| 2080109 | 社会保 险经办机 构 | 1221.00 | 999.39 | 219.00 | 2.60 | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 15709.87 | 15709.8 7 | | | | |
| 2080502 | 事业单 位离退休 | 35.83 | 35.83 | | | | |
| 2080502 | 事业单 位离退休 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 56.91 | 56.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 2080599 | 其他行 政事业单 位养老支 出 | 15600.00 | 15600.0 0 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 55.30 | 55.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 55.30 | 55.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 55.30 | 55.30 | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 92.94 | 92.94 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 92.94 | 92.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.67 | 76.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.27 | 16.27 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省机关事业社会保险中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17082.67 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 17287.55 | 17287.55 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.30 | 55.30 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 92.94 | 92.94 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 17082.67 | 本年支出合计 | 17076.50 | 17076.50 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 348.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 354.91 | 354.91 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 17431.42 | 总计 | 17431.42 | 17431.42 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------------|---------------|----------|----------|---------|
| | | | | 公开 05 表 |
| 部门：福建省机关事业单位社会保险中心 | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 17082.67 | 16857.50 | 219.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16934.43 | 16709.26 | 219.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1224.42 | 999.39 | 219.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1224.42 | 999.39 | 219.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15709.91 | 15709.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.83 | 35.83 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|--|
| 2080502 | 事业单 位离退休 | 6.3 | 6.26 | |
| 2080505 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 56.91 | 56.91 | |
| 2080506 | 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 2080599 | 其他行 政事业单 位养老支 出 | 15600.00 | 15600.00 | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 55.30 | 55.30 | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 55.30 | 55.30 | |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 55.30 | 55.30 | |
| 221 | 住房保障 支出 | 92.94 | 92.94 | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 92.94 | 92.94 | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 76.67 | 76.67 | |
| 2210202 | 提租补 贴 | 16.27 | 16.27 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|----|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 991.15 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.96 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.47 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 301.75 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.43 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.17 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.55 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.83 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 6.04 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
| | 费 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 131.81 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15651.96 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 31.83 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.81 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15651.96 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和 | | 39908 | 对民间非营 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-------|---------------|--|-------|-----------------------|-------|
| | | | | 服务支出 | | | 利组织和群众 性自治组织补 贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付 息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付 息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 16791.31 | 公用经费合计 | | | | | | 66.19 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.55 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.55 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | | 公开 08 表 | |
|------------|------|---|-------------------------------|------|------|------|------|---------|----|
| 部门： | | | | | | | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 无 | | | 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 | | | | | | |

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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 | | | | |
| 无 | | 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 | | |

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计17085.97万元，支出总计17079.91万元，与上年决算数相比，各减少992.19 万元和933.28万元，减少5.49%和5.18%。主要是2022年财政代发项目资金15600万元比2021年少1400万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入17085.97万元，比上年决算数减少992.19万元，减少5.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17082.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3.3万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出17079.91万元，比上年决算数减少933.28

万元，减少5.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 16857.50 万元。其中，人员支出 16791.31 万元，公用支出 66.19 万元。
2. 项目支出 219 万元。
3. 上缴上级支出 2.6 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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17082.67万元，支出总计17076.50万元，与上年决算数相比，各降低994.86万元和936.69万元，减少5.5%和5.2%，主要是：2022年财政代发项目资金15600万元比2021年少1400万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出17076.50万元，比上年决算数减少936.69万元，下降5.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 923.37 万元，较上年决算数增加 146.89 万元，增长 18.92%。主要原因是在编人员增加及工资增加等。

(二) 2080501-行政单位离退休 35.83 万元，较上年决算数增加 35.83 万元，增长 100%。主要原因是本项目为 2022

年新增退休人员生活补贴资金。

（三）2080502-事业单位离退休 6.27 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 20.03%。主要原因是本年度部分退休人员奖金转为生活补贴造成本项目资金减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.91 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 1.78%。主要原因是本年度部分新进人员暂未补缴养老保险。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.87 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增加 35.88%。主要原因是本年度新退休人员级别高年金做实高。

（六）2080599-其他行政事业单位养老支出 15600 万元，较上年决算数减少 1400 万元，减少 8.24%。主要原因是本年度财政代发项目资金较上年少，财政拨付资金就相应减少。

（七）2101101-行政单位医疗 55.30 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，减少 4.16%。主要原因是本年度新进人员医保暂未补缴。

（八）2210201-住房公积金 76.67 万元，较上年决算数减少 11.76 万元，减少 13.30%。主要原因是本年度新进人员住房公积金及补贴暂调整。

（九）2210202-提租补贴 16.27 万元，较上年决算数减

少 0.55 万元，减少 3.27%。主要原因是本年度基本与上年度持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 16857.50 万元，其中：

（一）人员经费 16791.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.55万元，完成全年预算的13.75%；较上年减少0.73万元，下降57.03%。主要原因是接待次数和接待金额主动降低，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无相关业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元主要是：本单位无车辆购置计划。

公务用车运行费支出0万元。主要是本单位无车辆。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成全年预算的13.75%；较上年减少0.73万元，下降57.03%。主要原因是接待次数和接待金额主动降低，节约开支。累计接待6批次、55人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门无实施单位自评项目，无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 66.19 万元，比上年决算数减少 31.32%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公共支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.33 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，。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。