

2022 年度
延边州社会保险事业管理局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章，制定延边州养老保险、失业保险总体规划 and 实施办法，并组织实施。

(二) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的管理。

(三) 制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

(四) 制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州失业保险和工伤保险基金统筹与调剂实施办法。

(五) 负责州本级参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用等档案管理相关工作。

(六) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

(七) 负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州社会保险事业管理局 2022 年内设机构 12 个：分别为综合处，养老失业保险管理处、稽核处、财务管理处、信息档案处、审计内控处、经办服务处、工伤保险处、机关事业单位社会保险处、办公室、人事教育处、党纪委。

纳入延边州社会保险事业管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州社会保险事业管理局本级
2. 延边州社会保险档案管理中心

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		
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	1009.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	77.91	八、社会保障和就业支出	38	1001.01
	9		九、卫生健康支出	39	33.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1087.45	本年支出合计	57	1081.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	59	9.05
总计	30	1090.28	总计	60	1090.28

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1087.45	1009.54					77.91
208	社会保障和就业支出	1007.23	929.32					77.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	939.43	861.52					77.91
2080109	社会保险经办机构	939.43	861.52					77.91
20805	行政事业单位养老支出	67.8	67.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8	67.8					
210	卫生健康支出	33.96	33.96					
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	46.26	46.26					
22102	住房改革支出	46.26	46.26					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1081.23	835.09	246.14			
208	社会保障和就业支出	1001.01	754.87	246.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	933.21	687.07	246.14			
2080109	社会保险经办机构	933.21	687.07	246.14			
20805	行政事业单位养老支出	67.8	67.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8	67.8				
210	卫生健康支出	33.96	33.96				
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				

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

部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）

公开04表
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	1009.54	一、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	930.55	930.55		
	9		九、卫生健康支出	41	33.96	33.96		
	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	46.26	46.26		
	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	1009.54	本年支出合计	59	1010.77	1010.77		
年初财政拨款结转和结余	28	2.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.6	1.6		
一般公共预算财政拨款	29	2.83		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	1012.37	总计	64	1012.37	1012.37		

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支出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

部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1010.77	835.05	713.57	121.48	175.72
208	社会保障和就业支出	930.55	754.83	633.35	121.48	175.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.75	687.03	565.55	121.48	175.72
2080109	社会保险经办机构	862.75	687.03	565.55	121.48	175.72
20805	行政事业单位养老支出	67.8	67.8	67.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.8	67.8	67.8		
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96		
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96		
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	46.26	46.26	46.26		
22102	住房改革支出	46.26	46.26	46.26		
2210201	住房公积金	46.26	46.26	46.26		

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

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	713.57	302	商品和服务支出	115.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.04	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.45	30203	咨询费		310	资本性支出	5.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.13	30205	水费		31002	办公设备购置	5.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	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	8.17	30211	差旅费	15.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.94	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		30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	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		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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.69	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	6.29			
	人员经费合计	713.57				公用经费合计		121.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案中心基础设施建设					
实施单位	延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30万元	30万元	30万元	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过档案库房设备设施升级改造及密集架增加,实现社会保险档案科学、规范管理,进一步贯彻落实国有企业退休人员人事档案接收、管理及服务工作,实现档案服务电子化、便捷化工作要求。			目标1:建立健全档案管理组织体系,不断完善档案管理制度,使档案工作逐步纳入规范化、制度化。 目标2:不断强化档案安全管理意识,进一步完善州本级档案库房“十防”设施设备,以及按照档案管理要求完善调试档案密集架,不断提高档案库房安全性和实用性。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:“十防”系统升级完善	安防系统、环控系统“十防”系统升级	添置了安防监控、温湿度控制、空气循环等系统	无
			指标2:采购档案密集架	≥20组	≥20组	无
		质量指标	指标1:“十防”设施设备符合档案国标	逐步完善“十防”系统,确保“十防”设备符合国家标准	进一步完善州本级档案库房“十防”设施设备	无
			指标2:安装调试档案密集架	安装档案密集架,使其符合档案管理要求	能够有效保障我局档案保管需求5-10年以上	无
		成本指标	指标1:“十防”设施设备升级所需资金	≤17万元	≤17万元	无
			指标2:档案密集架采购所需资金	等于13万元	等于13万元	无
	时效指标	指标1:“十防”设施设备可用	12月底前	12月底前	无	
		指标2:使用档案密集架	12月底前	12月底前	无	
	效益指标	经济效益指标	确保档案有效保管	切实有效保管社会保险业务人事档案,使档案管理达到国家要求	不断提高档案库房安全性和实用性,对档案库房、整理室等场所进行升级改造,符合标准	无
		社会效益指标	指标1:落实档案属地集中管理工作	切实完成国有企业退休人员社会化管理工作要求	稳步推进央属企业退休人员档案集中管理	无
			指标2:各个档案安全有效保管并提供查询利用服务	确保参保人员能够及时准确查阅档案,提高档案利用率	现场查阅和县市局递交查阅申请单方式,向央企退休人员及相关单位提供档案借阅服务	进一步提高服务质量,向退休人员及相关单位提供更热情、更高效的服务
		满意度指标	参保人员及参保单位满意	参保群众及单位满意度,获得感提高	央企退休人员及相关单位很满意	无

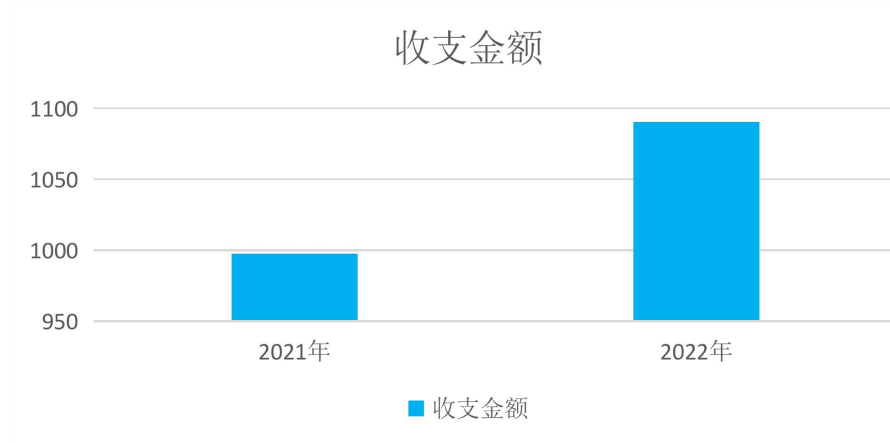
项目支出绩效自评表

项目名称		征缴稽核工作经费（经办服务及办公维护）					
实施单位		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	37.3万元	37.3万元	36.6万元	98.12%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	37.3万元	37.3万元	36.6万元	98.12%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、为提升经办服务能力，加强信息化、规范化、专业化、标准化建设，保证社保基金安全运行。 2、开展宣传活动，加强稽核工作，提升全民参保意识。 3、对全年重点工作进行督导，促进全州社保经办工作有序开展。		1、统一了经办规程，提升了经办服务能力，加强了信息化建设，保证了信息安全和社保基金安全运行。 2、开展社保主题宣传活动，提高社保政策认知度，参保人员不断新增。 3、通过全年重点工作督导，促进了全州社保经办一盘棋，业务经办工作顺利开展进行。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：加强信息化建设及维护，保证网络畅通及数据安全	≧1条	≧1条		
			指标2：开展社保政策宣传	≧1次	≧1次		
			指标3：区域性检查，年度阶段性检查和重点工作检查县市数量	≧4县市	≧4县市		
		质量指标	指标1：提升经办服务配套设施建设	购置办公设备及办公维修改造，提升经办服务能力		按经办业务需求，购置了文件柜、保密柜等办公设备	
			指标2：做好各项基金工作经费保障	保证各项基金征收、待遇支付等经办服务所需办公用品及工作经费		购置电话耗材等办公用品，保障了基金征收及待遇按时足额支付	
			指标3：完成区域性、阶段性和重点工作检查工作	通过检查规范业务经办，确保社会保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全		通过重点工作检查，规范了全州业务经办，确保各项社会保险基金的收缴、支付、管理和运营的安全	
		成本指标	对县市督导检查差旅费补助	≧180元/人/天	≧180元/人/天		
		时效指标	指标1：对电话呼叫中心进行运维	12月底前完成，如遇特殊情况除外		12月底前已完成	
			指标2：社保政策宣传	12月底前完成，如遇特殊情况除外		12月底前已完成	
	指标3：对县市督导检查，年度阶段性检查		12月底前完成，如遇特殊情况除外		12月底前已完成		
	效益指标	经济效益指标	保障社会保险基金安全运行	控制经办风险，严格按基金支付审批制度，保障基金安全	制定了基金支付审批制度，确保基金支付有据可依，保证基金安全		
社会效益指标		指标1：完成社会保险认知度	保证参保人员相关利益	积极进行社保政策宣传，提高了社会保险认知度，参保人数有所增加			
		指标2：保障养老保险收入，提升全民参保率	提高待遇水平，保证待遇按时足额支付	按要求完成调待工作，提高了待遇水平，保证每月按时足额支付待遇			
满意度指标	参保用户满意度	为参保用户提供标准化服务，使参保群众获得感增强	全面提升社会保险经办水平，使参保群众到大厅经办业务有获得感、满足感				

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1090.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 92.89 万元，增长降低 8.5%。主要原因：一是 2022 年工资上涨，人员经费增加。二是 2022 年度增加省局企业退休人员档案管理补助资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1087.45 万元，其中：财政拨款收入 1009.54 万元，占 92.8%；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 77.91 万元，占 7.2%。

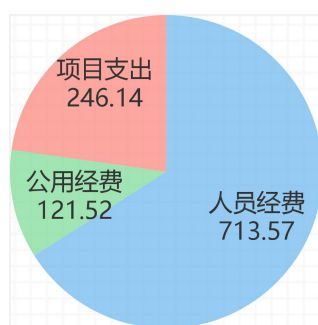
2022年收入分布图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1081.23 万元，其中：基本支出 835.09 万元，占 77.2%；项目支出 246.14 万元，占 22.8%；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%。基本支出中，人员经费 713.57 万元，占 85.4%；公用经费 121.52 万元，占 14.6%。

2022年支出决算金额



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、支总计各 1012.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.12 万元，增长 3.5%。主要原因：延边州社会保险档案管理中心 2022 年度增加档案中心基础设施建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

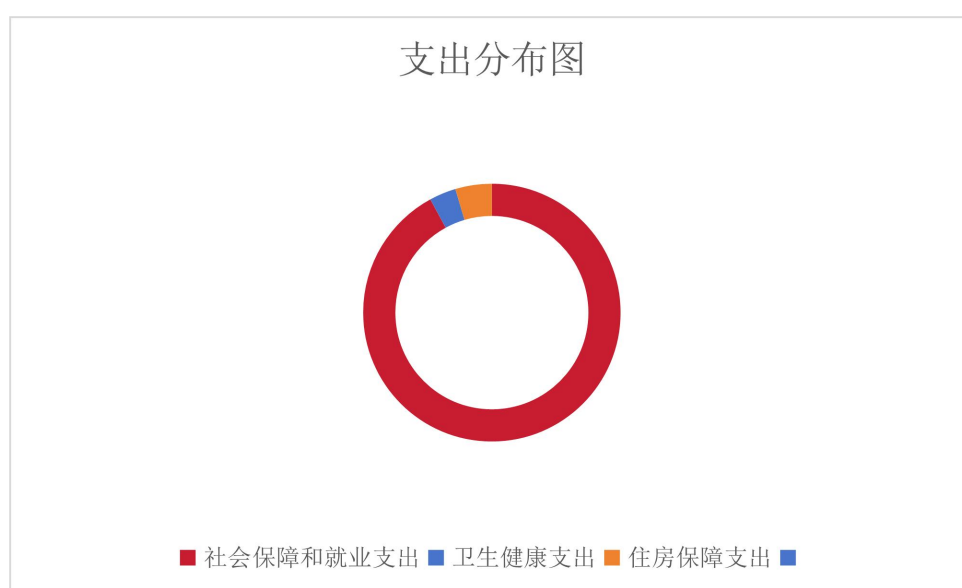
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.77 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.68 万元，增长 3.3%。主要原因：2022 年

度增加档案中心基础设施建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 930.55 万元，占 92.1%；卫生健康支出 33.96 万元，占 3.4%；住房保障支出 46.26 万元，占 4.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.08 万元，支出决算为 1010.77 万元，完成年初预算的 135.8%。其中：

1. 社会保障就业支出（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 602.15 万元，支出决算为 862.75 万元，完成年初预算的 143.3%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出增加，用于信息化建设运维项目。二是由于工资上涨，人员经费相应增加。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.7 万元，支出决算为 67.8 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因在职职工工资基础调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 46.27 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 835.05 万元，其中：人员经费 713.57 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、其他工资福利支出。

公用经费 121.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及。

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 2.53 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 84.2%；较上年减少 0.36 万元，下降 14.5%，主要原因是严是疫情关系，公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因疫情关系，公务接待减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，占 84%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 16%。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%，主要原因：本部门不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为

1.79 万元，完成预算的 99.4%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是缩减了公务用车运行费。决算小于预算数的主要原因是缩减了公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置公务用车；

公务用车运行支出 1.79 万元，主要是公务文件传送等事项。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 46.6%；较上年减少 0.35 万元，下降 50.7%，主要原因是疫情关系，公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因疫情关系，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要本部门不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.34 万元。主要用于上级部门来访接待事务。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算征缴稽核工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.3 万元，绩效自评率为 97%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项

目总个数/项目总个数)

组织对 2022 年度部门预算档案中心基础设施建设项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：征缴稽核工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 37.3 万元，执行数 36.6 万元，执行率为 98.1%。该项目绩效目标完成情况如下：按规定目标完成各项工作，做到了做到“规范化、信息化、专业化”管理。提高了全民参保意识并对所辖县市早行督导，促进了全州社会保险经办工作有序开展，稳步提升。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%。通过档案库房设施设备升级改造及密集架增加，实现了社会保险档案科学、规范管理，为进一步贯彻落实国有企业退休人员人事档案接收、管理及服务工作，实现了档案服务电子化、便捷化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出119.76万元，比年初预算数减少8.11万元，降低6.3%，主要是缩减社会保险经办业务

经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 70.83 万元，其中：政府采购货物支出 70.83 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 70.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州社会保险事业管理局共有车辆 1 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；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。