

2022 年度
延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心
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) 承担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。

(二) 负责参保退休人员人事档案和社会保险业务档案计算机信息库建设、运行和维护，为参保单位和参保个人提供档案信息查询服务。

(三) 负责社会保险业务及文书等方面的档案管理管理工作。

(四) 负责全州档案管理工作的指导、监督和检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州社会保险档案管理中心内设 1 个机构，分别为延边州社会保险档案管理中心。

纳入延边州社会保险档案管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 部门：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 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 | 85.3 | 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 | 77.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.22 |
| | 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 | 2.98 |
| | 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 | 163.17 | 本年支出合计 | 57 | 156.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.67 | 年末结转和结余 | 59 | 9.03 |
| 总计 | 30 | 165.84 | 总计 | 60 | 165.84 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 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 | | 163.17 | 85.3 | | | | | 77.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.97 | 80.10 | | | | | 77.87 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 153.98 | 76.11 | | | | | 77.87 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 153.98 | 76.11 | | | | | 77.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | | 156.81 | 56.39 | 100.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.61 | 51.19 | 100.42 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.62 | 47.20 | 100.42 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 147.62 | 47.20 | 100.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 85.3 | 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 | 81.19 | 81.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.22 | 2.22 | | |
| | 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 | 2.98 | 2.98 | | |
| | 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 | 85.3 | 本年支出合计 | 59 | 86.39 | 86.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.58 | 1.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.67 | | 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 | 87.97 | 总计 | 64 | 87.97 | 87.97 | | |

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

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | 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 | 86.39 | 56.39 | 54.67 | 1.72 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.19 | 51.19 | 49.47 | 1.72 | 30.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 77.2 | 47.2 | 45.48 | 1.72 | 30.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 77.2 | 47.2 | 45.48 | 1.72 | 30.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | |

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明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 54.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.6 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.34 | 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 | 13.13 | 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 | 4.73 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 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 | 0.46 | 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 | | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 54.67 | | 公用经费合计 | | | | 1.72 |

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、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07表 |
|-----------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

八、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08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.07 | | | | | 0.07 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

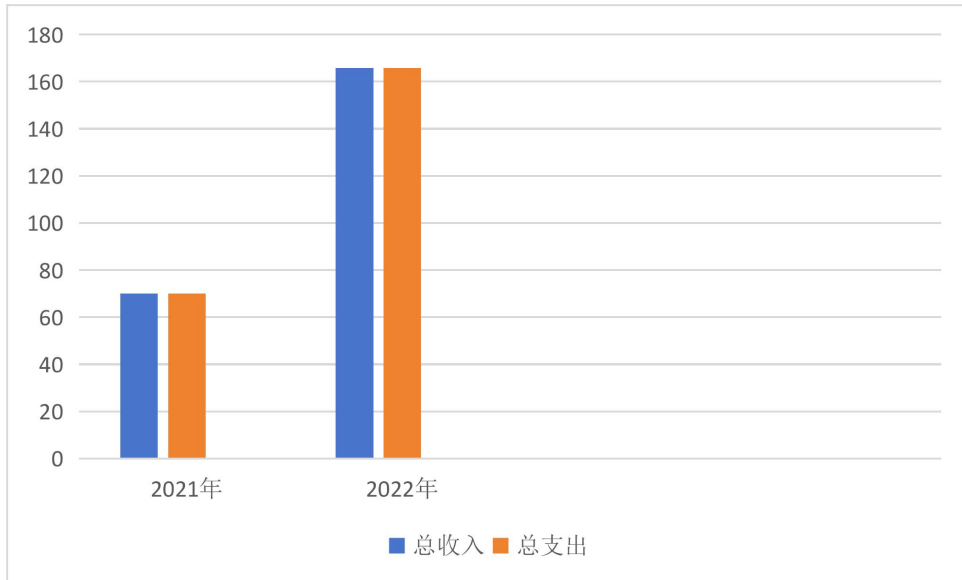
十、部门预算项目支出绩效自评表

| 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 | |

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

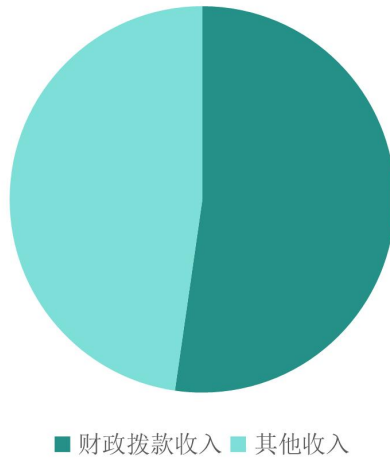
2022 年度收、支总计各 165.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 95.87 万元，增长 57.8%。主要原因：一是 2022 年工资上涨，人员经费增加。二是 2022 年度增加省局企业退休人员档案管理补助资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.17 万元，其中：财政拨款收入 85.3 万元，占 52.3%；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 77.87 万元，占 47.7%。

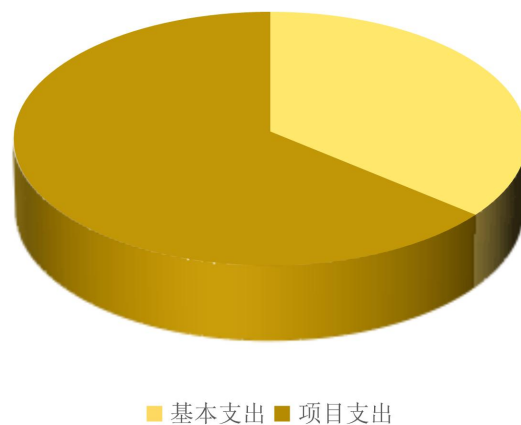
收入分布图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 156.81 万元，其中：基本支出 56.39 万元，占 36%；项目支出 100.42 万元，占 64%；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 54.67 万元，占 96.9%；公用经费 1.72 万元，占 3.1%。

支出分布图



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 87.97 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.03 万元，增长 43.2%。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。

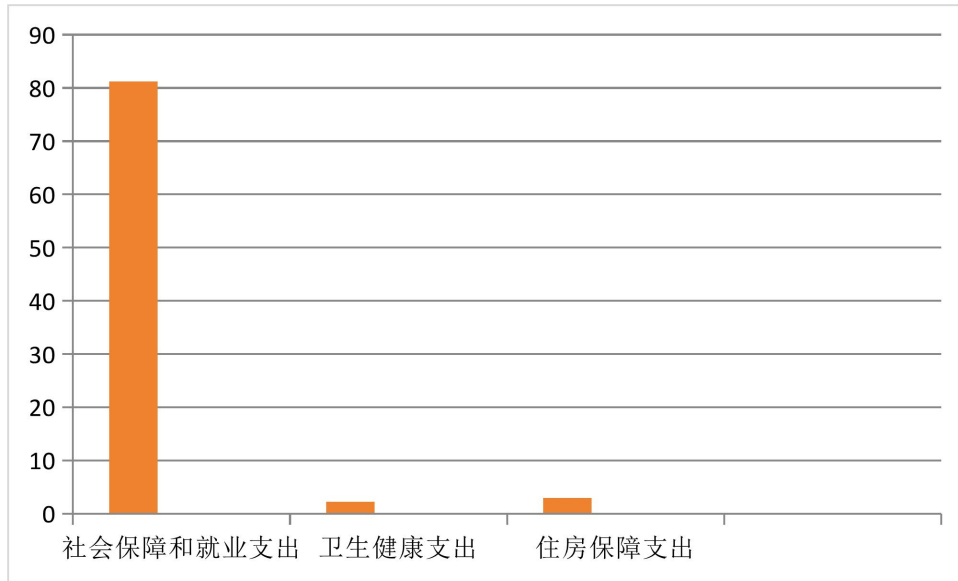
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 86.39 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.45 万元，增长 42.2%。主要原因：延边州社会保险档案管理中心 2021 年 4 月成立，2022 年度人员经费和公用经费支出有所增加。

（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 86.39 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 81.19 万元，占 94%；卫生健康支出（类）支出 2.22 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）支出 2.98 万元，占 3.4%。



(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 68.86 万元，支出决算为 86.39 万元，完成年初预算的 125.5%。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 59.66 万元，支出决算为 77.2 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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%。

4. 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.99 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 56.39 万元，其中：人员经费 54.67 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。

公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度因疫情关系，未发生公务接待支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位无公务用车；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公务用车。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是2022年度因疫情关系，未发生公务接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是2022年度档案中心未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。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 万元。全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、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：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%。通过档案库房设备设施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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 32.44 万元，其中：政府采购货物支出 32.44 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 32.44 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 32.44 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，延边朝鲜族自治州社会保险档案管理中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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资金、银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

七、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）费用。

八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十二、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。