2022年度

资阳市雁江区机关事业单位社会保险局决算

目录

公开时间：2023年8月15日

2022年度 1

资阳市雁江区机关事业单位社会保险局决算 1

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

# 第一部分 单位**概况**

## 一、主要职责

资阳市雁江区机保局是我区机关事业单位养老保险经办机构，负责执行国家、省、市有关机关事业单位养老保险法规，配合编制我区机关事业单位养老保险发展规划、计划，参与制定并组织实施机关事业单位养老保险实施办法、经办规程、监督管理制度。负责辖区内机关事业单位养老保险基金的征集、离退休金支付和管理工作；负责编制机关事业单位养老保险基金收支预决算，填报各项财务、统计报表工作；完成区委、区政府、主管局交办的其他工作。

2022年，在区委、区政府和区人社局的坚强领导下，在区委组织部的关怀下，在全体干部职工的共同努力下，我局以健全和完善机关事业单位养老保险服务体系为主线，以推进机关事业单位养老保险制度改革为重点，勤奋敬业，攻坚克难，使各项工作再上新台阶。加强基金征集，确保待遇按时足额发放，2022年征收职业年金2106.21万元，为104659人次发放养老金50968.42万元。

## 二、机构设置

资阳市雁江区机关事业单位属资阳市雁江区人力资源和社会保障局二级单位，一级预算单位，下设办公室，财务股，稽核股，退管股，业务股，统筹股6个股室，编制人数6人。实有人数9人（其中临聘人员3人）。

# 第二部分 2022年度**单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计149.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.54万元，增加5.32%。主要变动原因是正常晋级晋档人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计149.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.28万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计149.28万元，其中：基本支出115.33万元，占77.26%；项目支出33.95万元，占22.74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计149.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.54万元，增长5.32%。主要变动原因是正常晋级晋档人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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年一般公共预算财政拨款支出149.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.54万元，增长5.32%。主要变动原因是正常晋级晋档人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出139.58万元，占93.50%；卫生健康支出3.93万元，占2.62%；住房保障支出5.77万元，占3.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为149.28，完成预算100%。其中：

**1.** **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为72.54万元，完成预算100%。

**2.** **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:** 支出决算为33.95万元，完成预算100%。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:** 支出决算为6.43万元，完成预算100%。

**4.** **社会保障和就业（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）:** 支出决算为7.48万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为19.08万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:** 支出决算为0.11万元，完成预算100%。

**7.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:**支出决算为3.21万元，完成预算100%。

**8.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:**支出决算为0.72万元，完成预算100%。

**9.** 住房保障支出**（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:**支出决算为5.77万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出115.33万元，其中：

人员经费80.91万元，主要包括：基本工资23.54万元、津贴补贴15.42万元、奖金24.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、医疗保险缴费3.21万元、公务员医疗补助0.72万元，其他社会保障缴费0.11万元、退休费1.86万元、抚恤金19.08万元、生活补助、奖励金0.01万元、住房公积金5.77万元、其他对个人和家庭的补助支出4.56万元。
　　公用经费8.91万元，主要包括：办公费1万元、电费0.43万元、培训费0.36万元、工会经费2.63万元、其他交通费4.14万元。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.11万元，增长/下降100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **十、**其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，资阳市雁江区机关事业单位社会保险局机关运行经费支出8.91万元，比2021年减少5.66万元，下降38.85%。主要原因是2021年财政拨付项目经费减少，公用经费里支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市雁江区机关事业单位社会保险局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对专项工作经费、临聘人员工资、网络运行维护费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名**词解释**

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13.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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表