

# 汉滨区养老失业工伤保险经办机构 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉滨区养老失业工伤保险经办中心的工作职责是贯彻执行城乡居民基本养老保险、机关事业单位保险、失业和工伤保险政策、法规；参保登记、关系转移、信息变更、待遇发放、职业年金收缴；基金管理、存储、及个人账户建立；丧葬补助、工龄补贴、失业补贴、工伤补助发放；内审内控，对社会保险待遇信息比对及资料移交工作；信息系统和业务档案的管理、数据统计；社会保障卡的应用；配合做好保险费的征缴工作。

### （二）内设机构

汉滨区养老失业工伤保险经办中心内设九个股室。分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业保险股、城乡居民养老待遇股、机关事业单位养老待遇股、基金财务股、内审股、信息统计股。

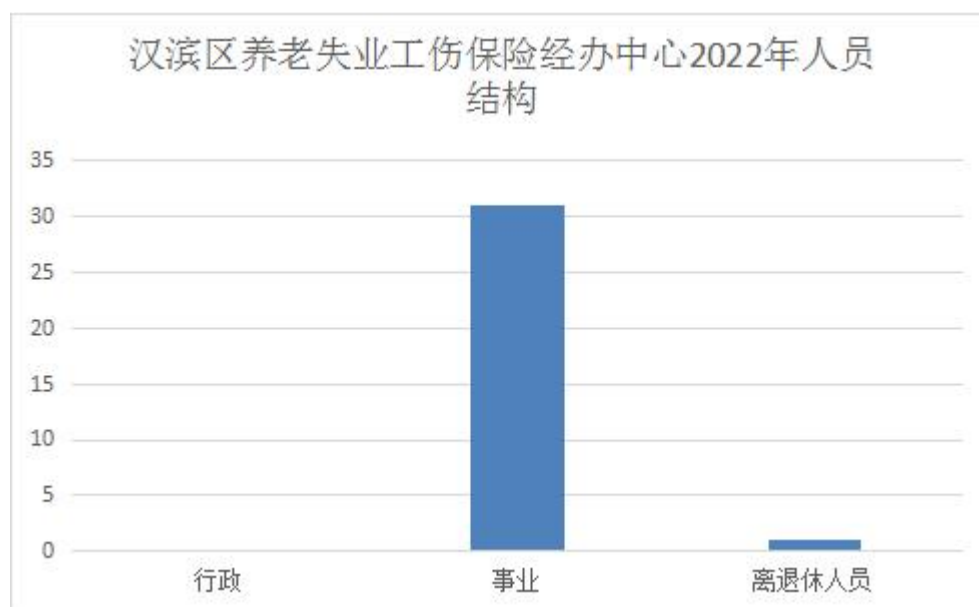
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区养老失业工伤保险经办中心

### 三、部门人员情况

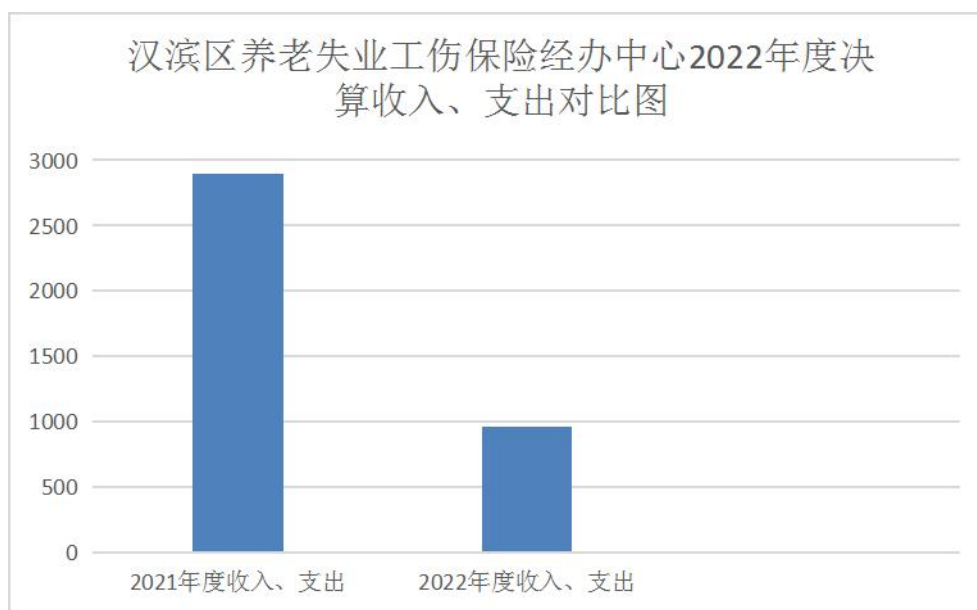
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

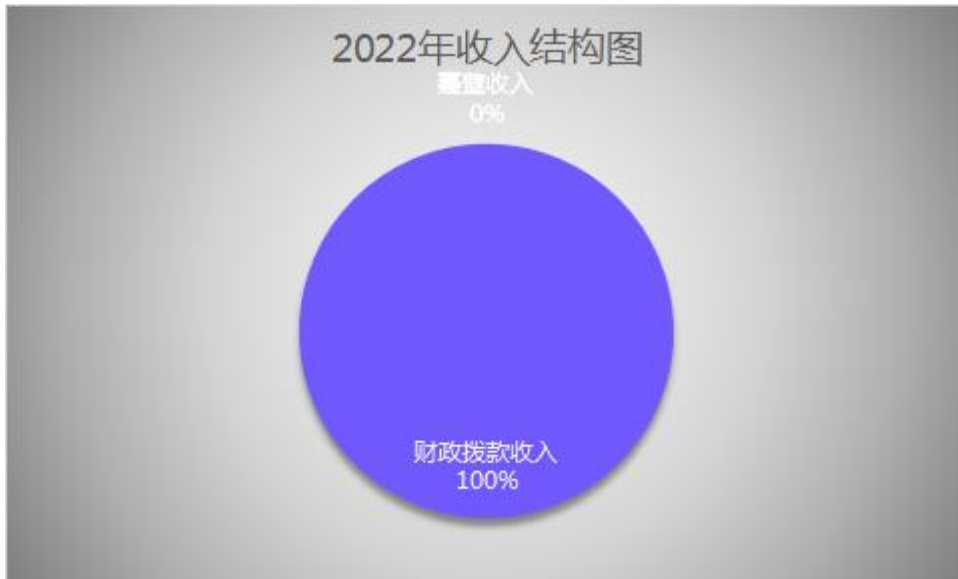
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 955.23 万元，与上年相比收、支总计减少 1,945.4 万元，下降 67.07%。主要是 2022 年项目收支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 955.23 万元，其中：财政拨款收入 955.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 955.23 万元，其中：基本支出 403.23 万元，占 42.21%；项目支出 552 万元，占 57.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 955.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,945.4 万元，下降 67.07%。主要原因是 2022 年项目收支减少。

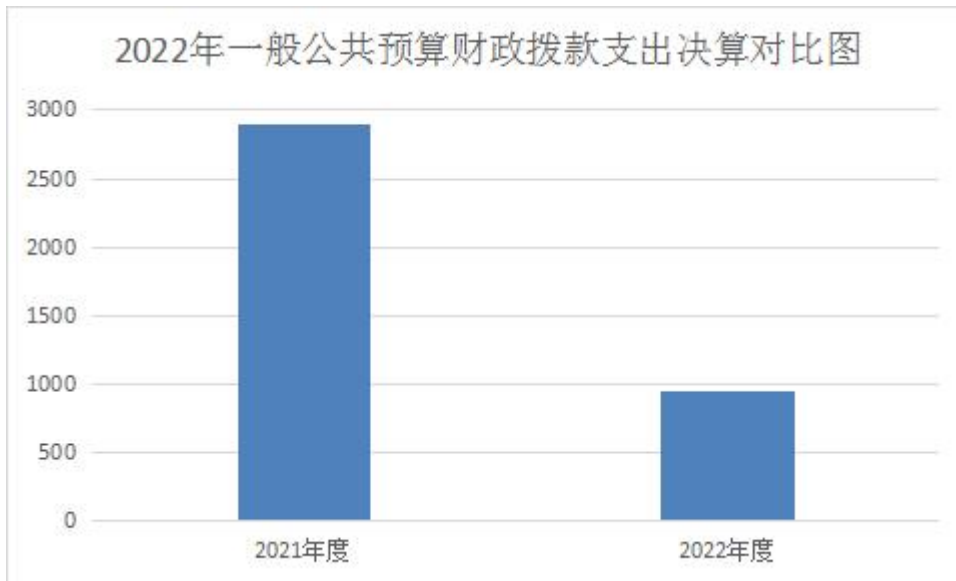


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.21 万元，支出决算 955.23 万元，完成年初预算的 331.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,945.4 万元，下降 67.07%，主要原因是 2022 年项目支出减少。

图标辅助说明如下：





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

预算为 220.57 万元，支出决算为 330.96 万元，完成预算的 150%，决算数大于预算数的原因主要是追加人员预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

预算为 29.15 万元，支出决算为 30.10 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 552 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是该笔资金是项目资金，2022 年全区跨境办机构调出人员职业年金单位部分缴费。

**5. 社会保障和就业支出（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）。**

预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 11.29 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

预算为 3.64 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

**8. 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）。**

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是驻村优秀第一书记和优秀驻村队员 2021 年和 2022 年奖励奖金。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 21.86 万元，支出决算为 23.85 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的原因主要是：人员变动、晋级晋岗等。

### **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 403.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 328.94 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 74.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：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 1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 552 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的社会保障和就业支出项

目等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 552 万元。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 955.23 万元，执行数 955.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了部门的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

## 汉滨区养老失业工伤保险经办中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保工资、保民 生、保运转	完成	955.23	955.23		955.23	955.23		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			955.23	955.23		955.23	955.23		10	100%	10
年 度 总 体 目 标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					

标 完 成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	全年预算金额	955.23 万元	955.23 万元	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生	是否及时发放	是	20	20
		生态效益指标	……				
		可持续影响指 标	确保工资及时发放，确保民生资 金兑付到位	是否兑付到位	是	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	部门工作人员满意度	满意≥100%	满意≥100%	10	10
总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的社会保障和就业支出项目等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 552 万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 552 万元，执行数 552 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全区在 2022 年 6 月前跨经办机构调出人员职业年金单位计实部分，保障调出人员的工资福利以及顺利办理养老关系的转移。发现的问题及原因：该笔项目资

金按照主体单位应该下达各预算单位。下一步改进措施：2023年将该笔资金下达给各单位。



# 区级社会保障和就业支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	跨经办系统调出人员职业年金计实资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		552	552	10			
	其中:当年财政拨款		552	552	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成职业年 金计实工作	完成职业 年金计实 工作	完成职业 年金计实 工作	10	10	
		质量指标	确保职业年 金归集到账	确保职业 年金归集 到账	确保职业 年金归集 到账	10	10	
		时效指标	本年度完成	本年度完 成	本年度完 成	10	10	
		成本指标	职业年金计 实工作 552 万元	职业年金 计实工作 552 万元	财政拨款 552 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动社保工 作发展	推动社保 工作发展	通过此项 工作推动 社保工作 发展	10	10	
		社会效益指标	保障在职人 员工资福利	保障在职 人员工资 福利	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	促进经济发 展	促进经济 发展	促进经济 发展	10	10	
		可持续影响 指标	促进经济发 展	促进经济 发展	促进经济 发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3207106。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	955.23	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	914.67
		9. 卫生健康支出	16.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.45
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	23.85
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>955.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>955.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>955.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>955.23</b>

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		955.23	955.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	914.67	914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	582.19	582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		955.23	403.23	552.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	914.67	362.67	552.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	582.19	30.19	552.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和 就业支 出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和 就业支 出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汉滨区养老失业工伤保险经办机构

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	955. 23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	914. 67	914.6 7	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.2 6	16.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	23.85	23.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	955.23	<b>本年支出合计</b>	59	955.23	955.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	955.23	<b>总计</b>	64	955.23	955.23	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办机构

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		955.23	403.23	552.00
208	社会保障和就业支出	914.67	362.67	552.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.96	330.96	0.00
2080109	社会保险经办机构	330.96	330.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.19	30.19	552.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.00	0.00	552.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.45	0.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00

注：本表反映部门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	
							金额单位：元	
部门(单位)：汉阳区就业失业工作保险经办机构(本级)								
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	328.62	302	商品和服务支出	74.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.15	30201	办公费	42.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	106.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	328.94		公用经费合计				74.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办机构

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门： 汉滨区养老失业工伤保险经办机构

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



