2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：323004

单位名称：张北县社会保险事业管理局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

社保局主要职责是负责全县养老、工伤二大险种的业务经办管理服务工作。负责全县企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险参保登记、申报核定、待遇支付、稽核工作；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户。负责社会保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告。负责全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张北县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022年度　　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	456.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	420.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	456.16	**本年支出合计**	58	456.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.16	**总计**	62	456.16

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022年度　　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		456.16	456.16					
208	社会保障和就业支出	420.68	420.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.9	391.9					
2080101	行政运行	367.92	367.92					
2080107	社会保险业务管理事务	12.38	12.38					
2080109	社会保险经办机构	11.6	11.6					
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78					
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
221	住房保障支出	23.7	23.7					
22102	住房改革支出	23.7	23.7					
2210201	住房公积金	23.7	23.7					

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022 年度　　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		456.16	456.16				
208	社会保障和就业支出	420.68	420.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.9	391.9				
2080101	行政运行	367.92	367.92				
2080107	社会保险业务管理事务	12.38	12.38				
2080109	社会保险经办机构	11.6	11.6				
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
221	住房保障支出	23.7	23.7				
22102	住房改革支出	23.7	23.7				
2210201	住房公积金	23.7	23.7				

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022 年度　　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	456.16	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	420.68	420.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.7	23.7		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	456.16	**本年支出合计**	59	456.16	456.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	456.16	**总计**	64	456.16	456.16		

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022 年度　　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		456.16	456.16	
208	社会保障和就业支出	420.68	420.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.9	391.9	
2080101	行政运行	367.92	367.92	
2080107	社会保险业务管理事务	12.38	12.38	
2080109	社会保险经办机构	11.6	11.6	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
221	住房保障支出	23.7	23.7	
22102	住房改革支出	23.7	23.7	
2210201	住房公积金	23.7	23.7	

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022年度　　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	359.99	302	商品和服务支出	83.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.01	30201	办公费	33.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.42	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.3	30203	咨询费		310	资本性支出	12.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	4.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	12.38
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	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	0.3	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	2.28	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		359.99	公用经费合计					96.17

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

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022年度　　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。本单位本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022 年度　　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。本单位本年度无相关收入情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：张北县社会保险事业管理局　　2022年度　　单位：万元

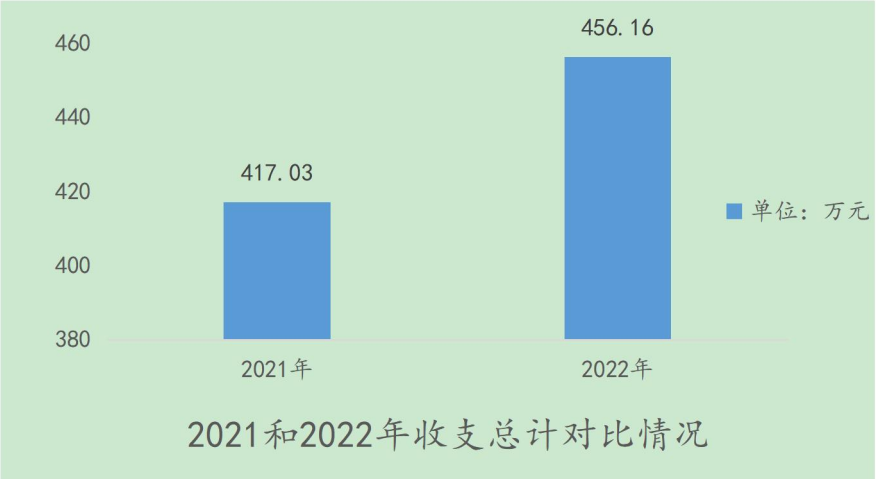
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4					1.4						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）456.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 39.13 万元，增长 9.38%，主要原因是单位新增人员，人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计456.16万元，其中：财政拨款收入456.16万元，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

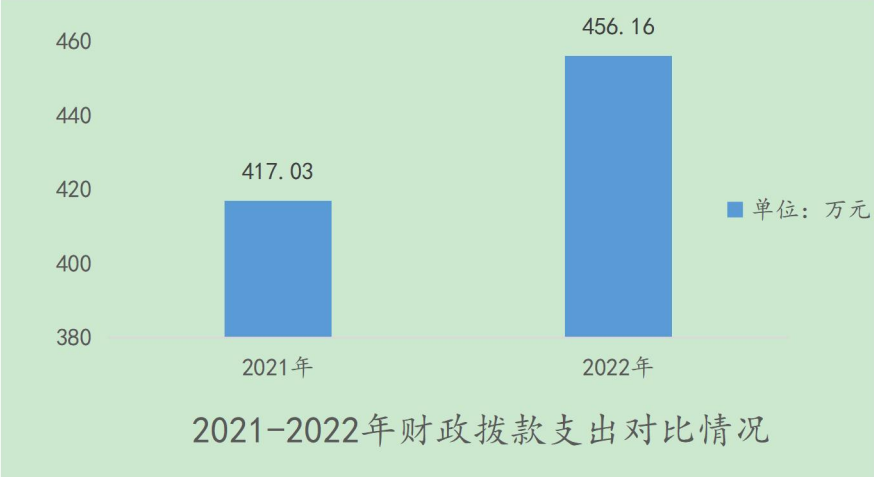
本单位2022年度支出合计456.16万元，其中：基本支出456.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入456.16万元,比2021年度增加48.6万元，增长11.92%，主要是单位新增人员，人员工经费增加，收入增加；本年支出456.16万元，增加39.13万元，增长9.38%，主要是单位新增人员，人员经费增加，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入456.16万元，比上年增加48.6万元，增长11.92%，主要是单位新增人员，人员经费增加，收入增加；本年支出456.16万元，比上年增加39.13万元，增长9.38%，主要是单位新增人员，人员经费增加，支出增加。



2021-2022年财政拨款支出对比情况

2.本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入456.16万元,完成年初预算的120.98%,比年初预算增加79.12万元，决算数大于预算数主要原因是2022年度人员数增加，人员经费增加；本年支出

456.16 万元，完成年初预算的 120.98%,比年初预算增加 78.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度人员数增加，人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.98%，比年初预算增加 78.12 万元，主要是 2022 年度人员数增加，人员经费增加;支出完成年初预算 120.98%,比年初预算增加 78.12 万元，主要是 2022 年度人员数增加，人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 456.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 420.68 万元，占 92.22%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 23.7 万元，占 5.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 456.16 万元，其中：

人员经费 359.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 96.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 1.4 万元，降低 100%，主要是我单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，与 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，我单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。我单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。我单位 2022 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公

务用车保有量0辆，本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本单位2022年度未发生公务接待费支出，与2021年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与2021年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金456.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“住房保障支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是产出指标。1.质量指标。为单位人员交住房公积金实现率达100%；2.时效指标。每月定期为人员缴纳住房公积金。二是效果指标。社会效绩指标。对单位人员生活水平、促进社会和谐产生积极影响。三是满意度指标。对象满意度指标。单位人员满意度达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映住房保障支出项目绩效自评结果。

住房保障支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房保障支出项目绩效自评得分为99分。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，单位人员得到保障；二是效果指标，单位人员生活质量明显提高。发现的主要问题及原因：是对绩效目标管理的

认识不太到位，欠缺重视程度。下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是增强预算绩效意识，科学合理地设置绩效指标值，不断提高绩效管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故07、08表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、 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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。