

# 2022 年度

## 福建省人力资源和社会保障信息中心决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	03
一、单位主要职责 .....	03
二、单位基本情况 .....	04
三、单位主要工作总结.....	04
第二部分 2022 年度决算表 .....	08
一、收入支出决算总表 .....	08
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明.....	29

九、其他重要事项情况说明..... 29

第四部分 名词解释 ..... 30

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省人力资源和社会保障信息中心的主要职责是：

- （一）承担省人力资源和社会保障厅信息系统、办公自动化等电子政务的建设和管理。

(二) 全省人力资源社会保障系统的信息数据整合、共享、分析和开发利用。

(三) 省级人力资源社会保障人社公共服务平台等的建设及运行管理。

(四) 全省社会保障卡系统的建设、管理和推进应用工作，以及省本级社会保障卡的制作、发放和管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人力资源和社会保障信息中心	财政核拨	9

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省人力资源和社会保障信息中心主要任务是：提升公共服务能力，完善信息共享机制，统筹落实各项重点项目，增强信息化支撑能力、大数据应用能力和网络安全保障能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台信息化服务项目建设。本项目（第一阶段）建设内容已完成，积极做好上线推广工作，较好地我省对劳动监察工作提供了信息化支持。

（二）推进企业养老保险全国统筹信息系统的实施。按照《人力资源社会保障部关于开展企业职工基本养老保险全国统筹信息系统建设工作的通知》（人社部函〔2021〕45号）的要求，2022年完成企业养老保险全国统筹信息系统的建设。

（三）推进福建省“数字人社”社会保险一体化平台项目。为贯彻落实党中央、国务院“十四五”社会保障相关决策部署，简化优化公共服务流程，方便基层群众办事，推进“互联网+政务服务”，我中心梳理了存在的主要问题和差距，亟需整合统一社会保险业务系统、统一规范公共服务体系、构

健全方位多层次风险防控监管体系、打造一体化数据管理应用体系、完善应用支撑平台、建设一体化网络安全平台，我中心正在草拟项目建议书并将按信息化项目建设流程要求报省政府和省发改委审批。

（四）推进社会保障卡发行工作。一是推进福建省省本级和所有设区市新发和补换卡全面采用第三代社会保障卡标准，实现平稳过渡。截止 2022 年 10 月底我省已制发社保卡 4309 万（签发电子社保卡 2303 万）。二是认真贯彻执行人社部将出台的《社会保障卡一卡通规范》（国家标准）、《社会保障卡申领使用管理规定》，及社会保障卡管理服务规程。推进省内跨设区市流动社保卡不换卡。协调省医保中心，开展省级社保卡系统与医保系统“总对总”对接，实现省内跨设区市流动社保卡不换卡。

（五）做好政务数据汇聚共享、政务服务总线对接、电子证照应用等各项工作。以解决群众堵点为切入点，落实“一网通办”、“跨省通办”、“一件事、一次办”、等便民服务工作。在建设企业养老保险全国统筹信息系统中，我省同步建设社保申报平台，新增平台用户数 6 万余个，协助受理 12345 相关咨询 1 万余件，目前已达月均业务量达 30 万笔以上，保障了全省养老金、工伤等社保待遇等按时发放。

（六）丰富数据共享。一是省级依托金保二期及扩展项目，加强建设人社公共信息资源库，汇聚人社多维度数据。二是依托部级业务协同平台和省级政务数据汇聚平台，深入推进人社系统跨层级跨部门的信息共享。

（七）续推进人社大数据应用。动态更新决策支持系统，并做好向设区市的数据回流。2022年我中心维护决策支持系统105张统计表，每月生成决策支持数据逾8亿，回流各设区市人社部门1238张数据表，回流数据逾56亿条。在省级继续开展跨地区跨险种重复参保、重复领取待遇等数据比对分析工作，每月涉及千万数据量级别的比对工作有6次以上。

（八）积极推动省级数据灾备系统的建设，全面提升应急保障能力。增强网络和数据安全保障能力。落实《网络安全法》要求，加强网络安全监控能力，根据人社部制定的人社行业态势感知平台建设方案，研究省级态势感知系统建设工作方案。根据《数据安全法》，按照人社部制定的人社数据分类分级保护、数据安全监测和应急处置制度，强化数据全流程安全管理。



## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：福建省人力资源和社会保障信息中心		2022 年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,741.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	117.12	八、社会保障和就业支出	39	2,769.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,858.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,788.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.35	年末结转和结余	60	175.17
	30			61	

总计	31	2,964.07	总计	62	2,964.07
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：福建省人力资源和社会保障信中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,858.72	2,741.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	117.12
208	社会保障和就业支出	2,839.11	2,721.98	0.0	0.0	0.0	0.0	117.12

				0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,209.29	2,092.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	117.12
2080108	信息化建设	1,714.42	1,714.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	494.87	377.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	117.12
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.46	9.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	616.37	616.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080799	其他就业补助支出	616.37	616.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：福建省人力资源和社会保障信息  
中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,788.90	251.84	2,537.0	0.0	0.0	0.00

				6	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,769.29	232.23	2,537.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,209.29	218.78	1,990.51	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,714.42	0.00	1,714.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.87	218.78	276.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	546.55	0.00	546.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	546.55	0.00	546.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省人力资源和社会  
保障信息中心

2022 年度

金额单位：  
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

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,741.60	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	2,652.16	2,652.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	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	0.00	0.00	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	14.56	14.56	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	2,741.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,671.78	2,671.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.35	年末财政拨款结转和结余	60	175.17	175.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.35		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	2,846.95	<b>总计</b>	64	2,846.95	2,846.95	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 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：福建省人力资源和社会保障信息中心

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>2,671.78</b>	<b>210.81</b>	<b>2,460.97</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,652.16</b>	<b>191.19</b>	<b>2,460.97</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,092.16</b>	<b>177.74</b>	<b>1,914.42</b>
2080108	信息化建设	1,714.42	0.00	1,714.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.74	177.74	200.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>546.55</b>	<b>0.00</b>	<b>546.55</b>
2080799	其他就业补助支出	546.55	0.00	546.55
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.06</b>	<b>5.06</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.06</b>	<b>5.06</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00
2210202	提租补贴	2.85	2.85	0.00

注：本表反映单位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表

部门：福建省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

人员经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	78.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.28	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.71	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.81	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

				贴	
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	194.83		公用经费	15.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省人力资源和社会保障信息中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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

部门：福建省人力资源和社会保障信息中心

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	
支出功能分类科目 编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
									类
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、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

部门：福建省人力资源和社会保障信息中心

2022 年度

金额单位：万元

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,964.07 万元，支出总计 2,964.07 万元，与上年决算数相比，各增加 163.61 万元，增长 5.84%。主要是本年度就业信息化建设及维护费也增加了。

## （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2,858.72 万元，比上年决算数增加 58.26 万元，增长 2.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,741.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。



7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 117.12 万元。

### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2,788.90 万元，比上年决算数 2631.36 万元增加 157.54 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 基本支出 251.84 万元。其中，人员支出 231.19 万元，公用支出 20.66 万元。

2. 项目支出 2,537.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 2,846.95 万元，支出总计 2,846.95 万元，与上年决算数 2527.74 万元相比，各增加 319.21 万元，增长 12.63%，主要是本年度就业信息化建设及维护费增加了。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2,671.78 万元，比上年决算数增加 358.95 万元，增长 15.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 信息化建设(2080108) 1714.42 万元，较上年决算数减少 214.79 万元，下降 11.13%。主要原因是信息化建设及维护费结构调整了，有关就业信息化维护费增加了。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 377.74 万元，较上年决算数 170.34 万元增加 207.4 万元。主要是 2022 年度其他人力资源和社会保障管理事务支出增加了信息化建设及维护项目费用 200 万元。

(三) 就业信息化建设及维护(2080799) 546.55 万元, 较上年决算数 184.22 万元增加 362.33 万元, 增长 196.68%。主要信息化建设及维护增加了有关就业信息化维护费用。

(四) 事业单位离退休(2080502) 3.99 万元, 较上年决算数 1.62 万元增加 2.37 万元, 增长 146.29%。主要原因是本年度增加 1 名退休人员, 相应拨款数也增加了。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.46 万元, 较上年决算数 9.05 万元增加 0.41 万元, 增长 4.53%。主要原因是人员工资结构及补贴调整增加了, 相应拨款数也增加了。

(六) 事业单位医疗支出(2101102) 5.06 万元, 较上年决算数 4.83 万元增加 0.23 万元, 增长 4.76%。主要原因是人员工资结构及补贴调整增加了, 相应拨款数也增加了。

(七) 住房公积金支出(2210201) 11.71 万元, 较上年决算数 10.84 万元增加 0.87 万元, 增长 8%。主要原因是人员工资结构及补贴调整增加了, 相应拨款数也增加了。

(八) 提租补贴支出(2210202) 2.85 万元, 较上年决算数 2.73 万元增加 0.12 万元, 增长 4.39%。主要原因是人员工资结构及补贴调整增加了, 相应拨款数也增加了。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

#### 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 210.81 万元，其中：

（一）人员经费 194.83 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.15 万元，完成全年预算的 15%；较上年增加 0.15 万元，增长 15%。主要原因是上年度无公务接待费用，本年度公务接待 1 次。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。本年无发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。本年无发生公务用车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 15%；较上年增加 0.15 万元，增长 15%。主要是上年度无公务接待费用，本年度接待 1 次，费用为 0.15 万元。累计接待 1 批次、7 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无单位自评项目。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 899.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 899.09 万元。授予中小企业合同金额 515.60 万元，占政

府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 61.00 万元，占授予中小企业合同金额的 12%；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 57%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。