

金华市居民身份证信息管理所 2022 年度单位 决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)

三、2022 年度部门(单位)决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释	(27)
五、附件	(30)

一、概况

(一) 单位职责

1. 全市居民身份证信息采集、检验的技术处理、技术审查和技术指导；

2. 全市人像信息的采集、压缩、传输和处理的技术支持、对市级人口信息和制证信息数据库进行数据更新、日常维护和数据分析。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、业务科、财务科；2022年末在职人数11人，其中事业在编5人，土地征用工3人，辅警3人。

二、2022年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	2,318,042.85	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	1,883,847.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191,855.31
	9		九、卫生健康支出	40	67,456.11
	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	174,884.00
	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
本年收入合计	27	2,318,042.85	本年支出合计	58	2,318,042.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,318,042.85	总 计	62	2,318,042.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,318,042.85	2,318,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市居民身份证信息管理所	2,318,042.85	2,318,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款 项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,318,042.85	2,318,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,883,847.43	1,883,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		1,883,847.43	1,883,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行		1,855,457.43	1,855,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		28,390.00	28,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		191,855.31	191,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		191,855.31	191,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		47,793.00	47,793.00	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		101,748.80	101,748.80	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		42,313.51	42,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67,456.11	67,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		67,456.11	67,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		56,168.79	56,168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11,287.32	11,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,318,042.85	2,289,652.85	28,390.00	0.00	0.00	0.00
金华市居民身份证信息管理所	2,318,042.85	2,289,652.85	28,390.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,318,042.85	2,289,652.85	28,390.00	0.00	0.00	0.00
		204	公共安全支出	1,883,847.43	1,855,457.43	28,390.00	0.00	0.00	0.00
		20402	公安	1,883,847.43	1,855,457.43	28,390.00	0.00	0.00	0.00
		2040250	事业运行	1,855,457.43	1,855,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040299	其他公安支出	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	191,855.31	191,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	191,855.31	191,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	47,793.00	47,793.00	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	101,748.80	101,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,313.51	42,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	67,456.11	67,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	67,456.11	67,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	56,168.79	56,168.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	11,287.32	11,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	174,884.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表								
金额单位：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	2,318,042.85	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	1,883,847.43	1,883,847.43	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	191,855.31	191,855.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,456.11	67,456.11	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	174,884.00	174,884.00	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
	27	2,318,042.85	本年支出合计	59	2,318,042.85	2,318,042.85	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,318,042.85	总 计	64	2,318,042.85	2,318,042.85	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

项 目			本年支出			
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	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,318,042.85	2,289,652.85	28,390.00
			公共安全支出	1,883,847.43	1,855,457.43	28,390.00
			公安	1,883,847.43	1,855,457.43	28,390.00
			事业运行	1,855,457.43	1,855,457.43	0.00
			其他公安支出	28,390.00	0.00	28,390.00
			社会保障和就业支出	191,855.31	191,855.31	0.00
			行政事业单位养老支出	191,855.31	191,855.31	0.00
			事业单位离退休	47,793.00	47,793.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,748.80	101,748.80	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	42,313.51	42,313.51	0.00
			卫生健康支出	67,456.11	67,456.11	0.00
			行政事业单位医疗	67,456.11	67,456.11	0.00
			事业单位医疗	56,168.79	56,168.79	0.00
			公务员医疗补助	11,287.32	11,287.32	0.00
			住房保障支出	174,884.00	174,884.00	0.00
			住房改革支出	174,884.00	174,884.00	0.00
			住房公积金	174,884.00	174,884.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表								
金额单位：元								
人员经费				公用经费				
科目编 码	科目名称	决算数	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	2,051,611.96	302	商品和服务支出	186,647.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	251,412.00	30201	办公费	1,796.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	244,588.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	625,055.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	129,055.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	101,748.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42,313.51	30207	邮电费	5,914.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,479.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,287.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,689.79	30211	差旅费	2,950.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	178,592.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）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	411,390.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51,393.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	47,793.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26,126.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,397.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60,993.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,452.89	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,025.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55,994.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,103,004.96	公用经费合计				186,647.89	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

项 目			本年支出			
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	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,452.89	2,452.89
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2,452.89	2,452.89
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2,452.89	2,452.89
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计231.8万元,支出总计231.8万元,与2021年度相比,各增加22.73万元,增长10.87%。主要原因是:2022年事业人员工资、考核奖调增。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 231.8 万元;包括财政拨款收入 231.8 万元(其中,一般公共预算 231.8 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 231.8 万元,其中基本支出 228.97 万元,占 98.78%;项目支出 2.84 万元,占 1.22%;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%。

(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231.8万元,支出总计231.8万元,与2021年相比,各增加22.73万元,增长10.87%。主要原因是2022年事业人员考核奖调增;财政拨款支出年初预算数229.6

万元，完成年初预算的100.96%，主要原因是2022年事业人员工资、考核奖调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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231.8万元，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22.73万元，增长10.87%。主要原因是：2022年事业人员工资、考核奖调增。

2. 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231.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出188.38万元，占81.27%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.19万元，占8.28%；卫生健康（类）支出6.75万元，占2.91%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.49万元，占7.54%；粮油物资储备（类）支出

0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 229.6 万元,支出决算为 231.8 万元,完成年初预算的 100.96%,主要原因是 2022 年事业人员工资、考核奖调增。其中:

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为 170.72 万元,支出决算为 188.38 万元,完成年初预算的 110.34%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资、考核奖调增。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 13.53 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 20.99%,决算数小于预算数的主要原因项目支出因疫情原因业务量下降。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.71 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因为本单位 2022 年未开展培训工作。

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)。年初预算为 4.78 万元,支出决算为 4.78 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因为事业人员社保基数调增。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因为参照事业人员管理的其他人员医保基数调减。

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 5.14 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 109.34%，决算数大于预算数的主要原因为事业人员医保基数调增。

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 1.25 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因为参照事业人员管理的其他人员医保基数调减。

住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 228.97 万元，其中：

人员经费 210.3 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0

万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因为严格按照预算数执行。

2. “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)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.25 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.2 万元，下降 44.44%，主要原因是疫情原因，出差减少，车辆使用率下降；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因为本年度未安排因公出国(境)预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因为严格按照预算数执行。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因为本年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。主要用于公务出差等所需的公务用车维修费、保险费、车辆检验等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务接待预算。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位是全额拨款公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市居民身份证信息管理所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般执勤执法及公务出行；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		制证业务费						
主管部门		317-金华市公安局		预算单位	317608-金华市居民身份证信息管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	9		9	2.84	0	31.54%	
	一般公共预算资金	9		9	2.84	0	31.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成全年制证业务			完成年初既定目标，有效保障全市制证业务。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	制证业务完成率	达到100%	优	25.00	25.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (25.00分)	总费用	≤9 万元	≤2.84 万元	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标 (0分)					0		

标 (25.00 分)	社会效益指标 (25.00分)	数据库应用覆 盖面	达到 100%	优	25.00	25.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指 标(0分)					0	
满意度 指标 (25.00 分)	服务对象满意 度指标(25.00 分)	人员满意度	达到 99%	优	25.00	25.00	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

金华市居民身份证信息管理所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，制证业务费项目绩效自评具体情况如下：

制证业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 31.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定目标；二是有效保障全市制证业务。发现的问题及原因：一是年初预算不够科学合理；二是预算执行有待提高。下一步改进措施：一是更加科学合理编制预算；二是加大力度推进预算执行。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除基本支出以外的其他用于公安方面的支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

20. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
317608-金华市居民身份证信息管理所	制证业务费	优