

2021 年梅州市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市社会保险基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市社会保险基金管理局 2021 年部门 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州市社会保险基金管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

梅州市社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省制定的有关社会保险法律、法规和政策规定。参与拟订本市社会保险各项政策；负责制定全市社会保险业务操作规程，并组织实施。负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务；指导各县（市、区）各项社会保险业务的经办管理服务。参与编制社会保险基金年度预决算；执行社会保险基金财务会计、统计制度；负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检查考核；负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。依法行使社会保险监督检查权，负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核；负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络；负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；负责社会保险各项待遇数据的生成。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。负责本局社会保险档案管理工作，指导和监督全市社会保险档案管理工作。制订全市社会保险宣传工作计划，指导各级开展社会保险宣传工作。负责组织社会保险业务培训工作。负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位

养老保险和职业年金具体经办业务。

二、部门机构设置

梅州市社会保险基金管理局设 12 个内设科室及 1 个下属事业单位，包括办公室、计划财务科、社会保险关系科、待遇核发科、医疗保险科、信息管理科、失业保险科、社会保险稽核内审科、农村养老保险科、工伤保险科、机关事业单位养老保险管理科、机关事业单位养老保险待遇核发和职业年金管理科、梅州市社会保险档案馆（非独立核算单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是梅州市社会保险基金管理局和梅州市社会保险档案馆（非独立核算单位）。

第二部分：梅州市社会保险基金管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,677.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	1,619.8
	9		九、卫生健康支出	39	41.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,678.07	本年支出合计	57	1,729.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	223.96	年末结转和结余	59	172.84
总计	30	1,902.03	总计	60	1,902.03

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

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,678.07	1,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	1,568.67	1,568.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.74	1,256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080109	社会保险经办机构	1,256.74	1,256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	294.91	294.91	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	98.67	98.67	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,678.07	1,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	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

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,729.19	1,347.95	381.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.8	1,238.55	381.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,307.86	926.62	381.25	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,307.86	926.62	381.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.91	294.91	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	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,729.19	1,347.95	381.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	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

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,677.95	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	1,619.8	1,619.8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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
	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	67.49	67.49	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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
	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
本年收入合计	27	1,677.95	本年支出合计	59	1,729.19	1,729.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.02	年末财政拨款结转和结 余	60	171.78	171.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.02		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				
总计	32	1,900.97	总计	64	1,900.97	1,900.97	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

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,729.19	1,347.95	381.25
208	社会保障和就业支出	1,619.8	1,238.55	381.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,307.86	926.62	381.25
2080109	社会保险经办机构	1,307.86	926.62	381.25
20805	行政事业单位养老支出	294.91	294.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.89	150.89	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,729.19	1,347.95	381.25
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,086.92	302	商品和服务支出	52.33
30101	基本工资	362.2	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	437.9	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	5.48	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	30206	电费	3.31
30109	职业年金缴费	45.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.99	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	77.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	208.34	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	150.09	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	40.73	30229	福利费	11.94
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	30.32
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	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,295.26		公用经费合计	52.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市社会保险基金管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市社会保险基金管理局 2021 年度总收入 1,902.03 万元，其中本年收入 1,678.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,677.95 万元，比上年决算数减少 5.9 万元，下降 0.4%。主要变动情况：2021 年财政拨入公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.13 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 53.6%。主要变动情况：本年只有利息收入，因基本户存款大幅减少，所以 2021 年其他收入（利息收入）比上年大幅下降。

（二）年度支出总体情况

梅州市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 1,902.03 万

元，其中本年支出 1,729.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,347.95 万元，比上年决算数增加 14.1 万元，增长 1.1%。主要变动情况：2021 年在编人员增加绩效考核奖金和退休人员增加一次性慰问金，因此基本支出比上年略有增长。

2. 项目支出 381.25 万元，比上年决算数减少 127.55 万元，下降 25.1%。主要变动情况：社保系统上线省大集中系统，本地社保信息系统维护费和信息系统硬件购置费大幅减少，项目支出比上年大幅下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,677.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,677.95 万元，比上年决算数减少 5.9 万元，下降 0.4%；主要变动情况：2021 年财政拨入公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,729.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,729.19 万元，比年初预算数减少 15.72 万元，下降 0.9%；主要变动情况：2021 年信息网络及软件购置更新支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市社会保险基金管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 12 万元的 4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 12 万元的 4.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.53万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我局及下属事业单位档案馆无公务用车。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于公务接待工作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共62人。主要包括省相关单位来梅开展社保相关业务的调研、督导工作；各县（市、区）来市汇报、学习相关业务等，严格按照公务接待的标准安排接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出50.89万元，比上年决算数减少52.24万元，下降50.6%。主要增减变动情况是：2021年机关运行经费厉行节约开支，办公费支出略有下降，2021年差旅费、会议费、培训费支出较少，造成机关运行经费支出相应

下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 63.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 19.07 万元、政府采购服务支出 41.57 万元。授予中小企业合同金额 63.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 63.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（注：政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

财政部门未组织对我部门开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

我局今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1729.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是保证社保经办工作的正常开展，服务水平不断提高。二是改善服务窗口条件，我局不断加强软硬件设施建设，经办服务办事大厅为老百姓办事提供了有力保障，得到了社会的高度好评，充分发挥市级示范窗口的辐射作用。2021 年度整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及社保经办工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1744.91 万元，执行数 1729.19 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是参与拟订本市社会保险各项政策；负责制订全市社会保险业务操作规程，并组织实施。负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务工作的；指导各县（市、区）各项社会保险业务的经办管理服务工作的。二是参与编制社会保险基金年度预决算；执行社会保险基金财务会计、统计制度；负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；三是参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检

查考核；负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。四是依法行使社会保险监督检查权，负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核；负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。五是指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络；负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；负责社会保险各项待遇数据的生成。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。六是负责本局社会保险档案管理工作，指导和监督全市社会保险档案管理工作。七是制订全市社会保险宣传工作计划，指导各级开展社会保险宣传工作。八是负责组织社会保险业务培训工作。九是负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位养老保险和职业年金具体经办业务。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。发现的问题及原因主要是在绩效指标明确性方面，我局部分绩效指标的设置方面还存在个别项目不够清晰的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。三是进一步规范我局的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

社保经办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万

元，执行数为 330 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证我局各岗位工作的正常开展，办事效率、服务水平不断提高；二是改善服务窗口条件，我局不断加强软硬件设施建设，经办服务办事大厅为老百姓办事提供了有力保障，得到了社会的高度好评，充分发挥市级示范窗口的辐射作用。

发现的问题及原因主要是：在绩效指标明确性方面，我局部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的指标值，不利于开展量化评价。

下一步改进措施主要是：今后我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与财政部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我局无财政单位牵头组织并反馈单位的重点绩效评价项目，故无重点项目绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。