

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 梅州市社会保险基金管理局 2019 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

第三部分 梅州市社会保险基金管理局 2019 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。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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市社会保险基金管理局

2019 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，梅州市社会保险档案馆。

第二部分 梅州市社会保险基金管理局 2019 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	1374.96	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2374.25
	9		九、卫生健康支出	35	26.44
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1375.62	本年支出合计	49	2466.29

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1457.63	年末结转和结余	51	366.96
总计	26	2833.24	总计	52	2833.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1375.62	1374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支 出	1283.58	1282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1040.11	1039.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080109	社会保险经办机构	1040.11	1039.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位离退 休	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	96.95	96.95	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	97.76	97.76	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	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.27	0.27	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	1375.62	1374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2466.29	1284.17	1182.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2374.25	1192.14	1182.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2130.78	948.66	1182.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2130.78	948.66	1182.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.95	96.95	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	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	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	2466.29	1284.17	1182.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1374.96	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2374.25	2374.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.44	26.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.60	65.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1374.96	本年支出合计	50	2466.29	2466.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1457.63	年末财政拨款结转和结余	51	366.30	366.30	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1457.63		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2832.58	总计	54	2832.58	2832.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2466.29	1284.17	1182.11
208	社会保障和就业支出	2374.25	1192.14	1182.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2130.78	948.66	1182.11
2080109	社会保险经办机构	2130.78	948.66	1182.11
20805	行政事业单位离退休	243.47	243.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.95	96.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	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	2466.29	1284.17	1182.11
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	65.60	65.60	0.00
22102	住房改革支出	65.60	65.60	0.00
2210201	住房公积金	65.60	65.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1022.21	302	商品和服务支出	165.02
30101	基本工资	222.81	30201	办公费	20.49
30102	津贴补贴	496.57	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	11.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	30206	电费	15.86
30109	职业年金缴费	48.49	30207	邮电费	16.89
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.42
30112	其他社会保障缴费	25.28	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.86
30199	其他工资福利支出	27.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	96.95	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	28.28	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.67	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	15.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.62
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1119.16		公用经费合计	165.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市社会保险基金管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2833.24 万元，其中本年收入 1375.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1374.96 万元，比上年决算数减少 500.44 万元，下降 26.7%，主要变动情况：2019 年度社保征收经费拨款减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.66 万元，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 44.2%，主要变动情况：本年只有利息收入。

(二) 年度支出总体情况

梅州市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 2833.24 万元，其中本年支出 2466.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1284.17 万元，比上年决算数减少 859.58 万元，下降 40.1%，主要变动情况：一是社保经办大厅标准化建设已完

工，2018年财政拨入专项资金474.20万元用于此项支出，2019年相应减少支出，二是社保信息网络构建等费用相应减少385.38万元。

2. 项目支出1182.11万元，比上年决算数增加1100.24万元，增长1343.9%，主要变动情况：主要增加了信息系统维护费253万元、信息系统硬件购置费474万元，财政正常公用经费拨款不够用于基本支出的机房电费等，用社保征收经费项目支出弥补基本支出。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

梅州市社会保险基金管理局2019年度财政拨款收入合计1374.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1374.96万元，比上年决算数减少500.44万元，下降26.7%，主要变动情况：一是社保征收经费财政拨款减少，二是工资发放方式调整，三是社保经办大厅标准化建设已完工，2019年减少办事大厅专项资金拨款474.20万元；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。

（二）2019年度财政拨款支出说明

梅州市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2466.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2466.29 万元，比年初预算数增加 787.45 万元，增长 46.9%；主要变动情况：信息网络及软件购置更新增加和预付办事大厅在建消防工程进度款增加；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。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 18 万元的 5.2%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 18 万元的 5.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.93 万元，占 5.2%。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 0

个单位出国团组 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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属事业单位档案馆公务用车保有量为 0 辆，主要用于我局下属事业单位档案馆无公务用车

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于公务接待工作用餐。2019 年，局机关及下属单位档案馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 89 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

2019 年本部门机关运行经费支出 165.02 万元，比预算数减少 898.53 万元，降低 84.48%。主要增减变动情况是：对机关运行经费范围的理解偏差，造成计算口径不一致，做预算时把专项工作经费列入机关运行经费，造成实际机关运行经费支出比预算大幅下降；2019 年度与 2018 年度因口径不一致，不可比。2019 年机关运行经费支出 165.02 万元，按新会计科目核算，其余费

用列入项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额61.33万元，其中：政府采购货物支出61.33万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金474.01万元，占一般公共预算项目支出总额的19.22%，组织对2019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%。主要项目绩效自评情况：

1、我局共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2、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 2466.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是保证我局各岗位工作的正常开展，服务水平不断提高，政府办事效率更加出色。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。2019 年度整体支出绩效目标及完成情况良好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及社会保险办事大厅视觉标准化改造专项资金、信息网络服务器设备购置专项资金、泰坦 DARMS 电子文档数据中心软件无形资产购置专项资金、其他专用设备和办公设备购置项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 2832.58 万元，执行数 2466.29 万元，完成预算的 87.06%。部门整体支出目标实现程度及绩效：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。

发现的问题及原因：我局 2019 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

下一步改进措施：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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局 2019 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。