

2021 年梅州市梅县区社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

梅州市梅县区社会保险基金管理局主要职责：主要贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策的规定；直接经办区直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、接续和终止工作；审核及发放各项社会保险待遇。

二、部门机构设置

内设 12 个职能股及 1 个下属事业编制单位，分别是：人秘股、计划财务股、社会保险关系股、待遇核发股、失业保险股、工伤医疗保险股、信息管理股、社会保险稽查股、农村社会养老保险股、机关事业单位养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险参保管理股、职业年金管理股。1 个下属单位是：梅州市梅县区社会保险档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位梅州市梅县区社会保险基金管理局 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，下属单位是：梅州市梅县区社会保险档案馆。梅州市梅县区社会保险档案馆为非独立核算单位，由本局机关统一核算。

第二部分：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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	59,162.82	一、一般公共服务支出	31	243.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58,886.73
	9		九、卫生健康支出	39	32.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区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	0.00
	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：梅州市梅县区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	59,162.82	本年支出合计	57	59,162.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59,162.82	总计	60	59,162.82

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：梅州市梅县区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	59,162.82	59,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,886.73	58,886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,317.81	32,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区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	59,162.82	59,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,221.16	28,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,095.22	4,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,449.86	20,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,449.86	20,449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,083.10	5,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,083.10	5,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区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	59,162.82	59,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.12	32.12	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：梅州市梅县区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	59,162.82	1,045.95	58,116.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.97	10.00	233.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	233.97	0.00	233.97	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	233.97	0.00	233.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58,886.73	1,035.95	57,850.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,317.81	0.00	32,317.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县区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	59,162.82	1,045.95	58,116.86	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,221.16	0.00	28,221.16	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,095.22	0.00	4,095.22	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,449.86	0.00	20,449.86	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,449.86	0.00	20,449.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,083.10	0.00	5,083.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,083.10	0.00	5,083.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.12	0.00	32.12	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：梅州市梅县区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	59,162.82	一、一般公共服务支出	33	243.97	243.97	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	58,886.73	58,886.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.12	32.12	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：梅州市梅县区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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区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	59,162.82	本年支出合计	59	59,162.82	59,162.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	59,162.82	总计	64	59,162.82	59,162.82	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：梅州市梅县区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	59,162.82	1,045.95	58,116.86
201	一般公共服务支出	243.97	10.00	233.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20107	税收事务	233.97	0.00	233.97
2010799	其他税收事务支出	233.97	0.00	233.97
208	社会保障和就业支出	58,886.73	1,035.95	57,850.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.95	1,035.95	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,035.95	1,035.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,317.81	0.00	32,317.81
2080502	事业单位离退休	1.43	0.00	1.43
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,221.16	0.00	28,221.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区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	59,162.82	1,045.95	58,116.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,095.22	0.00	4,095.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,449.86	0.00	20,449.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,449.86	0.00	20,449.86
20899	其他社会保障和就业支出	5,083.10	0.00	5,083.10
2089999	其他社会保障和就业支出	5,083.10	0.00	5,083.10
210	卫生健康支出	32.12	0.00	32.12
21099	其他卫生健康支出	32.12	0.00	32.12
2109999	其他卫生健康支出	32.12	0.00	32.12

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：梅州市梅县区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	929.01	302	商品和服务支出	106.04
30101	基本工资	330.30	30201	办公费	23.37
30102	津贴补贴	282.23	30202	印刷费	15.72
30103	奖金	16.98	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费	10.77
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	42.52	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	54.92	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	21.47	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：梅州市梅县区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	10.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	8.58	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	31.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅州市梅县区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明细表

部门：梅州市梅县区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	939.92		公用经费合计	106.04

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：梅州市梅县区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
21	0	2.5	0	2.5	18.5	1.83	0.00	1.43	0.00	1.43	0.40

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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2021 年度总收入 59,162.8 万元，其中本年收入 59,162.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,162.8 万元，比上年决算数减少 13,214.5 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是机构改革后人员减少，二是原职工医疗、城乡居民医疗保险补助因机构改革，转为由医保局预算收入。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2021 年度总支出 59,162.8 万元，其中本年支出 59,162.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,045.9 万元，比上年决算数减少 26.7 万元，

下降 2.5%。主要变动情况：机构改革后人员减少。

2. 项目支出 58,116.9 万元，比上年决算数减少 13,187.8 万元，下降 18.5%。主要变动情况：一是机构改革后人员减少，二是原职工医疗、城乡居民医疗保险补助因机构改革，转为由医保局决算支出。

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、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

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 59,162.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,162.8 万元，比上年决算数减少 13,214.5 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是机构改革后人员减少，二是原职工医疗、城乡居民医疗保险补助因机构改革，转为由医保局预算收入；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，增长 0%；主要变动情况：无；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，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 59,162.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,162.8

万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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，增长 0%；主要变动情况：无；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，增长 0%；主要变动情况：无。

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

梅州市梅县区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 1.8 万元，完成预算 21 万元的 8.7%。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 1.43 万元，完成预算 2.5 万元的 57.2%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 2.5 万元的 57.2%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 18.5 万元的 2.2%。

2021 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

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 1.43 万元，占

78.1%；公务接待费支出 0.4 万元，占 21.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于因公出行以及开展检查、对社保机构巡查等业务所需车辆燃油、维修费、过桥过路费、保险费等。由于至 2021 年 9 月我局有民政和人社局调拨公车 1 辆，但 2021 年 10 月开始已调回民政和人社局，因此截至 2021 年 12 月 31 日我局公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于其他县区兄弟单位业务交流和学习，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 4 次，接待人数共 38 人。主要包括其他县区兄弟单位业务交流和学习。

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 106.04 万元，比年初预算数 100 万元增加 6 万元，增长 6%。主要增减变动情况是：因本单位办公场所分散，水费、电费、办公及印刷费等费用有所增长，故机关运行经费支出比年初预算数稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 581 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%；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%。

共组织对“社会保险征收经费”“城乡居民养老补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 581 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社会保险征收经费”“城乡居民养老补助资金”等项目分别委托第三方机构开展绩效

评价。从评价情况来看达到预期效果，2021 年度我区城乡居民基本养老保险参保人数 201246 人，其中待遇领取人员 70630 人，各项养老待遇按时足额发放，项目实际支出与项目预算资金的用途相符。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 59162.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局严格按照财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力，加快政府职能转变，建立服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、着力解决了关系群众切身利益的问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59162.8 万元，执行数 59162.8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强扩面，应保尽保。参保扩面方面。2021 年，企业养老保险参保人数为 86106 人，完成计划 100.2%；机关事业单位养老保险参保人数 12691 人，完成计划 100%；失业保险参保人数为 55589 人，完成计划 101.1%；工伤保险参保人数为 80259 人，完成计划 98.8%；城乡居民基本养老保险参保人数 201246 人，完成计划 99.9%，缴费人数完成 40745 人，完成计划 102.5%。基金征缴方面。2021 年，企业职工基本养老保险基金征缴收入 77370 万元，完成计划 108.2%；失业保险基金

征缴收入 1303 万元，完成计划 96.5%；工伤保险基金征缴收入 816 万元，完成计划 105%。按时足额保障待遇。一是做好生存资格认证。完成全区 7208 名机关事业单位退休人员、70630 名城居保待遇领取人员资格认证工作。二是完成 2021 年度调整待遇工作。对全区 7217 位机关事业单位退休人员进行了 2021 年基本养老金待遇调整，累计补发待遇 971 万元；对全区 37457 人企业退休待遇进行调整，调整后我区退休人员平均养老金从 1710 元提高至 1813 元。深化社保领域改革，增强群众获得感。一是加快推进机关事业单位养老保险改革。新办法计发“中人”待遇工作有序开展，全区退休“中人”共有 2143 人，其中 201412-201712 期间办理退休手续的退休中人有 880 人，按照市局的统一工作安排，在 9 月底前对 2018 年前退休的“中人”100%进行新办法计发养老待遇，目前我区新办法计发待遇人数为 772 人，占比 87.7%；按计划做实全额拨款单位第二期职业年金虚账部分，做实所需资金已向财政请款。二是稳慎开展过渡性养老金计发办法和待遇计发基数改革。根据过渡性养老金计发办法的文件精神，对符合条件的退休人员进行过渡性养老金重核，第一批已完成 8765 人，补发金额 6604536 元，第二批已完成 4577 人，补发金额 1454518 元，第三批外省转入人员的过渡性养老金正在进行重核。三是巩固提升社保统筹层次。完善企业职工养老保险省级统筹的经办管理、财务管理工作；按“六统一”制度做好工伤保险基金省级统筹的各项后续工作；做好失业保险基金省级统筹各项准备工作，按省要求如期实施省级统筹工作；进一步落实失业保险金“畅通领、安全办”要求，做好延领人员待遇的及时发放和超出法定退

休年龄失业人员的审核发放工作。做好城乡居保基金市级统管工作。四是积极助力乡村振兴工作。落实好困难群体农居保最低标准全额代缴养老保险费政策,截止12月底已落实12304人,100%落实到位。五是全面推广社保卡应用。自2021年1月起,已将社会保障卡作为所有社保业务的有效身份凭证和待遇发放结算载体,调整优化业务规程、用卡流程,明确社保领域线上线下用卡场景,实现认证用卡、缴费凭卡、待遇进卡、结算持卡、线上线下“全业务用卡”。

发现的问题及原因主要是:

(一)社保扩面征缴方面。受疫情、经济下行压力和灵活就业人员一次性趸交政策等因素的影响,社保扩面征缴难度进一步加大,企业职工养老、失业和工伤保险参保护面人数离完成全年任务仍有一定差距。

(二)社保经办能力方面。随着互联网、移动支付等新技术带来的简便高效服务变革,对社会保险公共服务提出了同样的诉求,经办管理能力不足、服务能力不优、服务体系系统性不强的问题日益突显,需进一步加强经办业务技能培训,不断提升经办工作人员业务经办能力和水平。

下一步改进措施主要是:一是加大扩面征缴力度,推进全民参保,强化对全民参保登记成果的分析应用,加强政策宣传引导,提高社会保险覆盖面,不断巩固扩大应保尽保成果。二是加强行风建设,打造优质高效服务,持续抓好行风建设“一号工程”,深入开展“人社服务快办行动”,抓好社保经办服务“好差评”,落实“清减压”工作要求,全面提升政务服务事项网办率,不断

提升行风建设水平。

“社会保险征收经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2021 年 12 月 31 日，该项资金已全部用于社保征收相关工作中，年末参保人数（机关养老、职业年金）为 2.5 万人次，预算完成率 104.5%；年末累计征收金额（机关养老、职业年金）为 4.6 亿，完成率 100%；各项待遇按时足额发放，全年累计发放金额（机关养老、城乡养老）为 7.7 亿；全年累计结余（机关养老、职业年金）为 1.3 亿。我单位财务人员依据岗位责任规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。发现的问题及原因主要是：由于项目单一，项目未制定针对性的资金管理辦法和管理制度。下一步改进措施主要是：为加强项目预算收支的管理，本单位下一步将完善相关项目资金使用管理的规章制度，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保项目资金投入使用过程中有规可依、有章可循。

“城乡居民养老补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2021 年 12 月 31 日，区级财政负担的补助资金已足额到位；全年计划参保缴费人数 2 万人次，年末实际参保缴费人数 2 万人次，完成率 100%；各项待遇按时足额发放，全年累计发放金额 2.3 亿。发现的问题及原因主要是：由于项目单一，项目未制定针对性的资金管理辦法和管理制度。

下一步改进措施主要是：为加强项目预算收支的管理，本单位下一步将完善相关项目资金使用管理的规章制度，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保项目资金投入使用过程中有规可依、有章可循。

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。