

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	43,761.09	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43,761.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	43,761.09	本年支出合计	57	43,761.09
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	43,761.09	总计	60	43,761.09

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	43,761.09	43,761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,761.09	43,761.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,513.23	1,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,513.23	1,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,282.86	23,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,587.30	2,587.30	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.71	28.71	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	43,761.09	43,761.09	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	18,965.00	18,965.00	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	18,965.00	18,965.00	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	43,761.09	1,513.23	42,247.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,761.09	1,513.23	42,247.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,513.23	1,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,513.23	1,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,282.86	0.00	23,282.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.85	0.00	666.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,587.30	0.00	2,587.30	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.71	0.00	28.71	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	43,761.09	1,513.23	42,247.86	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,965.00	0.00	18,965.00	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	18,965.00	0.00	18,965.00	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	43,761.09	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	43,761.09	43,761.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	43,761.09	本年支出合计	59	43,761.09	43,761.09	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	43,761.09	总计	64	43,761.09	43,761.09	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	43,761.09	1,513.23	42,247.86
208	社会保障和就业支出	43,761.09	1,513.23	42,247.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,513.23	1,513.23	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,513.23	1,513.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,282.86	0.00	23,282.86
2080501	行政单位离退休	666.85	0.00	666.85
2080502	事业单位离退休	2,587.30	0.00	2,587.30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	0.00	20,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	28.71	0.00	28.71
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,965.00	0.00	18,965.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,965.00	0.00	18,965.00

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	1,331.56	302	商品和服务支出	120.35
30101	基本工资	213.89	30201	办公费	59.36
30102	津贴补贴	405.79	30202	印刷费	13.43
30103	奖金	92.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	39.42	30207	邮电费	10.22
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费	6.04
30112	其他社会保障缴费	46.84	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	352.75	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	61.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	54.37	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	3.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.74
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			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
			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
			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	1,392.89		公用经费合计	120.35

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：梅州市梅县区社会保险基金管理局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 43,761.09 万元，其中本年收入 43,761.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,761.09 万元，比上年决算数减少 15,401.73 万元，下降 26%。主要变动情况：行政事业单位养老支出和财政对基本养老保险基金的补助比上年有所减少，因此一般公共预算财政拨款收入较上年下降较多。

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 2022 年度总支出 43,761.09 万元，其中本年支出 43,761.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,513.23 万元,比上年决算数增加 467.28 万元,增长 44.7%。主要变动情况:一是本年度在编人员数较去年有所增加,工资福利支出增长较多;二是因人员增加,办公费较去年有所上升。

2. 项目支出 42,247.86 万元,比上年决算数减少 15,869.01 万元,下降 27.3%。主要变动情况:行政事业单位养老支出和财政对基本养老保险基金的补助比上年下降较多。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 43,761.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 43,761.09 万元,比上年决算数减少 15,401.73 万元,下降 26%;主要变动情况:行政事业单位养老支出和财政对基本养老保险基金的补助比上年有所减少,因此一般公共预算财政拨款收入较上年下降较多;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

(二) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 43,761.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,761.09 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.43 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 1.43 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出120.35万元，比上年决算数增加14.31万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：本年

度在编人员数较去年有所增加，因此办公费较去年有所上升。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 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 2,562 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.1%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项

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 2,562 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，城乡居民基本养老保险参保人数完成值为 195,845 人，完成率为 100.9%，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 43,761.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局紧紧围绕省、市社保工作会议要求，紧扣社保经办工作要点，牢固树立以人民为中心的发展思想。在日常工作中，围绕加强扩面，持续推进社保领域改革，加强行风建设，优化经办服务，加强基金监管防控，扎实推动了我区社保工作高质量发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“社会保险征收经费”“城乡居民养老补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,341.24 万元，执行数 43,761.09 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：社保基金平稳运行。社保扩面方面：企业职工基本养老保险参保人数（不含离退休）完成值 87,501 人，完成率 99.5%；失业保险参保人数完成值 56,522 人，完成率 99.8%；工伤保险参保人数完成值 80,175 人，完成率 100.2%；城乡居民基本养老保险参保人数完成值 195,845 人，完成率 100.9%。确保待遇按时足额发放，助企纾困措施落实到位，积极助

力乡村振兴。

发现的问题及原因主要是：社保扩面征缴工作压力较大，由于企业职工呈现年轻化、老龄化两个极端，而且流动性大，参保意愿低，造成社保扩面征缴工作压力大。

下一步改进措施主要是：加快推进扩面征缴工作。强化对全民参保登记成果的分析应用，加强政策宣传引导，努力做到应保尽保，全力以赴做好扩面征缴工作。加快推进社保领域重大改革。一是推进机关事业单位养老保险改革，加快推进机关事业单位退休“中人”按新办法核算待遇工作；做好职业年金实账积累工作。二是实施失业保险基金省级统筹；加强农居保基金市级管理。加快推进各项社保惠民政策落地。一是按时足额支付各项社会保险待遇。二是继续落实好降低社会保险费率以及失业保险支持企业稳定就业岗位等政策，全方位做好稳市场主体稳企稳岗工作。三是积极助力乡村振兴。持续巩固城乡居保应保尽保成果，有力保障困难群体生活，推动精准扶贫与乡村振兴的效衔接。加强风险防，保障基金安全。一是健全完善基金安全风险评估工作机制，及时掌握基金收支动态，强化基金运行分析和预警研判。二是强化社会保险风险防控。重点加强服刑人员违规发放和调整养老金、死亡人员违规领取养老金、冒领养老金、违规补缴社会保险费等行为的查处工作。三是加大社会保险稽核内审力度。紧盯经办环节各风险点，进一步完善内控监督管理机制，将各类问题有效化解在未萌状态。

“社会保险征收经费”项目绩效自评综述：全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：截止 2022 年 12 月 31 日，该项资金已全部用于社保征收相关工作中，企业职工基本养老保险基金征缴完成值 76,194 万元，完成率 90.5%；失业保险基金征缴完成值 1,194 万元，完成率 87.7%；工伤保险基金征缴完成值 941 万元，完成率 101.2%。发现的问题及原因主要是受疫情和经济大环境不景气等因素影响，有些企业经营困难甚至倒闭，造成职工社保缴费困难。下一步改进措施主要是持续社保领域“放管服”改革，优化营商环境，统筹疫情防控和便民经办，进一步提升社保经办服务水平。

“城乡居民养老补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,222 万元，执行数为 2,222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡养老保险基金收入 3,638 万元，较上年增加 1,262 万元，增幅为 53.1%；城乡养老保险基金支付月均 84,826 人次，全年预计支出 23,917 万元，较上年增加 998 万元，增幅为 4.4%，确保了社保基金合理使用和安全完整。发现的问题及原因主要是长期以来“重分配、轻管理”的观念仍然存在，认为资金使用只要合理合规就行，不重视绩效管理，对把握资金使用效益的责任感不强。下一步改进措施主要是要完善绩效目标管理体系，在分解和设置绩效目标时，充分考虑项产出指标，做到细致严谨、可量化、可考核。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。