

2022 年度梅州市梅江区社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区社会保险基金管理局 概况

- 一、梅州市梅江区社会保险基金管理局 主要职责
- 二、梅州市梅江区社会保险基金管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江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：梅州市梅江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：梅州市梅江区社会保险基金管理局 概况

一、梅州市梅江区社会保险基金管理局 主要职责

梅州市梅江区社会保险基金管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（2）负责全区单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报。

（3）负责全区社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作。

（4）承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理全区单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（5）开展城乡居民（被征地农民）社会养老保险业务。

（6）在区社会保险行政部门统一组织下，编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（7）组织社会保险经办机构工作人员的教育和培训。

（8）拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

（9）承办上级部门交办的其他事项。

二、梅州市梅江区社会保险基金管理局 机构设置

梅州市梅江区社会保险基金管理局内设 11 个职能股室，分别为：人秘股、计划财务股、社会保险关系股、养老待遇核发股、失业保险股、工伤保险股、稽核内审股、信息管理股、机关事业单位养老保险参保管股、机关事业单位养老保险待遇核发股、

职业年金管理股，下属 2 个公益一类的股级事业单位：梅州市梅江区城乡居民养老保险服务中心、梅州市梅江区社会保险档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市梅江区社会保险基金管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个事业单位，分别是梅州市梅江区城乡居民养老保险服务中心和梅州市梅江区社会保险档案馆。

第二部分：梅州市梅江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

单位：梅州市梅江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	14,642.64	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	1.32	八、社会保障和就业支出	38	14,588.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	38.93
	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

单位：梅州市梅江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	14,643.97	本年支出合计	57	14,643.97
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	14,643.97	总计	60	14,643.97

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江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	14,643.97	14,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	14,588.11	14,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,825.48	7,824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2080109	社会保险经办机构	7,825.48	7,824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	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	39.47	39.47	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	19.74	19.74	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	6,637.47	6,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅江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	14,643.97	14,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	47.81	47.81	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	6,589.67	6,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江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	14,643.97	677.05	13,966.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,588.11	621.19	13,966.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,825.48	496.04	7,329.44	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,825.48	496.04	7,329.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,637.47	0.00	6,637.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅江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	14,643.97	677.05	13,966.91	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	47.81	0.00	47.81	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	6,589.67	0.00	6,589.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	14,642.64	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	14,586.78	14,586.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	38.93	38.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江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	14,642.64	本年支出合计	59	14,642.64	14,642.64	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	14,642.64	总计	64	14,642.64	14,642.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江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	14,642.64	677.05	13,965.59
208	社会保障和就业支出	14,586.78	621.19	13,965.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,824.16	496.04	7,328.12
2080109	社会保险经办机构	7,824.16	496.04	7,328.12
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,637.47	0.00	6,637.47
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	47.81	0.00	47.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,589.67	0.00	6,589.67
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江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	14,642.64	677.05	13,965.59
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	0.00
22102	住房改革支出	38.93	38.93	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江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	577.45	302	商品和服务支出	33.66
30101	基本工资	122.15	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	205.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.46	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	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	0.34	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	38.93	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

单位：梅州市梅江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	65.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.75	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	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	4.64	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	0.00	30229	福利费	18.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.67
			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

单位：梅州市梅江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

单位：梅州市梅江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	643.39		公用经费合计	33.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅江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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅江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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅江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
0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市梅江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

梅州市梅江区社会保险基金管理局 2022 年度总收入 14,643.97 万元，其中本年收入 14,643.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,642.64 万元，比上年决算数增加 6,923.48 万元，增长 89.7%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 5565.96 万元，二是财政对机关事业单位养老保险基金的补助比上年增加 1500 万元，三是由于机构改革，撤销所属的梅州市梅江区城乡居民医疗保险中心，财政对行政单位医疗项目补助比上年减少 100 万元。

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 1.32 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降

73.6%。主要变动情况：2021 年工会退回多请拨补助收入 3.42 万元,2022 年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区社会保险基金管理局 2022 年度总支出 14,643.97 万元，其中本年支出 14,643.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 677.05 万元，比上年决算数增加 44.03 万元，增长 7%。主要变动情况：发放在职人员绩效和退休人员慰问金。

2. 项目支出 13,966.91 万元，比上年决算数增加 6,875.77 万元，增长 97%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 5565.96 万元，二是财政对机关事业单位养老保险基金的补助比上年增加 1500 万元，三是由于机构改革，撤销所属的梅州市梅江区城乡居民医疗保险中心，财政对行政单位医疗项目补助比上年减少 100 万元。

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

梅州市梅江区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 14,642.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,642.64 万元，比上年决算数增加 6,923.48 万元，增长 89.7%；主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比

上年增加 5565.96 万元，二是财政对机关事业单位养老保险基金的补助比上年增加 1500 万元，三是由于机构改革，撤销所属的梅州市梅江区城乡居民医疗保险中心，财政对行政单位医疗项目补助比上年减少 100 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，增长 0%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 14,642.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,642.64 万元，比年初预算数增加 5,879.01 万元，增长 67.1%；主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比年初预算增加 5829.79 万元，二是财政对单位社保征收经费补助比年初预算增加 28 万元；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%；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%。

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

梅州市梅江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 0.82 万元，完成全年预算 0.82 万元的 100%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.82 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 26.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.82 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 26.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算数为 7 万元，做 2022 年部门决算时调整预算数为 0.82 万元，故 2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年没有发生公务接待费，只有公务用车维护费。

（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 0.82 万元，占 100%；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 0.82 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 0.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于规定范围内的正常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务学习交流公务接待，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。主要包括接待省局单位进行业务交叉检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 33.66 万元，比上年决算数减少 14.22 万元，下降 29.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，全年机关运行经费支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用小轿车；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 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 13965.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”、“机关事业单位基本养老保险基金的区级缺口补助”、“企业养老保险基金补助”、“社会保险基金征收经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13965.56 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，在今年收支预算内，整体目标绩效完成情况良好，自评优秀。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 13965.56 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，总体上，2022 年预设的绩效目标完成情况较好，同时，全年无重大舆情，树立了梅江区正面形象，确保退休人员养老金能按时足额支付。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13965.56 万元，执行数 13965.56 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：一是完成 2022 年度梅江区人力资源和社会保障事业发展规划及市扩面征缴任务。2022 年，我区社保部门按照省、市社保扩面征缴工作各项决策部署，加强领导，突出重点，狠抓落实，积极推进社保扩面征缴工作，顺利完成了市、区人社计划下达的各项任务指标，完成扩面征缴任务；二是及时足额、准确高效审核和发放各类待遇，能按省市相关文件，及时做好退休人员养老待遇调整并按时足额发放，做好企业职工基本养老保险过渡性养老金计发办法改革实施工作，做好机关事业单位退休中人新办法的工资待遇发放，做好失业、工伤待遇审核发放；三是做好 2022 年度行政事业单位内部控制制度的完善工作，配合做好审计局关于对我局 2021 年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作；配合做好以“清数据、除隐患、堵漏洞、筑屏障”为目标的“清数”和“筑墙”专项行动，完善基金运行风险预警机制。

发现的问题及原因主要是资金拨付不及时的问题。下一步改进措施主要是针对资金拨付不及时的问题，希望财政能考虑将项目经费按季度拨付资金，使得预算更加科学合理分配，细化预算执行，保证资金申请及使用准确合理。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：全年预算数为 6689.75 万元，执行数为 6689.75 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：用于支付全区被征地农民基础养老金、个人缴费补助、丧葬费，避免出

现占用个人账户资金的情况，确保基金按时足额支付，保障基金支付安全。城乡居民养老保险基金参保人能按时足额领取到养老金，老有所养，生活有保障，幸福感增强，解决社保基金资金不足的问题，目标清晰、明确、合理。总体上，2022年专项资金预设的绩效目标完成情况较好，同时，全年无重大舆情，树立了梅江区正面形象，确保退休人员养老金能按时足额支付。

机关事业单位基本养老保险基金的区级缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数为7200万元，执行数为7200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹规划全区机关事业单位基本养老保险缺口资金使用，保证资金专项专用，保障全区机关事业单位正常缴费及补足收支缺口，确保退休干部工资能按时足额支付。

对企业养老保险基金的补助项目绩效自评综述：全年预算数为47.81万元，执行数为47.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会保险基金是人民群众的养命钱、保命钱，直接关系广大参保人的切身利益，关系社会保险事业的健康发展，关系党和政府的形象以及社会的和谐稳定。总体上，2022年专项资金预设的绩效目标完成情况较好，同时，全年无重大舆情，树立了梅江区正面形象，确保退休人员养老金能按时足额支付。

社会保险基金征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我区社会保险经办机构正常运行，紧紧围绕“人人享有社会保障”的目标，扎实推进社保工作，各

项工作有序开展，提高社保工作劳动效率，行政效率，审批效率，提高服务水平，方便群众。

2022年我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。