

2021 年河源市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：河源市社会保险基金管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源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：河源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：河源市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

河源市社会保险基金管理局的主要职责是：一是负责组织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。二是贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。三是直接经办市直、中央和省驻河源行业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、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。四是承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻河源市行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。五是汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会制度和社会保险基金稽核工作。六是受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。七是指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。八是在市人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。九是承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办

的其他事项。

二、单位机构设置

我局内设机构、人员构成情况：我局内设科室共 8 个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查科、信息科、城乡社会养老保险科和机关养老保险科(职业年金管理科)。2021 年度我局共有编制 41 人（其中：事业编制 38 人，后勤服务人员 3 人），离退休人员 9 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源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

单位：河源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	1,260.89	一、一般公共服务支出	31	267.99
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	833.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：河源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	162.58
	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：河源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	1,260.89	本年支出合计	57	1,263.83
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	3.84	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	1,264.72	总计	60	1,264.72

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。

收入决算表

单位：河源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	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.32	830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	812.42	812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源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	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.90	115.90	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。

支出决算表

单位：河源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	1,263.83	1,076.91	186.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.99	174.08	93.91	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.25	740.25	93.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	815.35	722.35	93.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	721.12	721.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源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	1,263.83	1,076.91	186.91	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.22	1.22	93.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源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	1,260.89	一、一般公共服务支出	33	267.99	267.99	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	832.95	832.95	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

单位：河源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	162.58	162.58	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

单位：河源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	1,260.89	本年支出合计	59	1,263.53	1,263.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.54	年末财政拨款结转和结 余	60	0.89	0.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.54		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	1,264.42	总计	64	1,264.42	1,264.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源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	1,263.53	1,076.61	186.91
201	一般公共服务支出	267.99	174.08	93.91
20107	税收事务	90.01	0.00	90.01
2010799	其他税收事务支出	90.01	0.00	90.01
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90
20199	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.08	174.08	0.00
208	社会保障和就业支出	832.95	739.95	93.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	815.05	722.05	93.00
2080101	行政运行	720.82	720.82	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.22	1.22	93.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源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	1,263.53	1,076.61	186.91
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90	0.00
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	162.58	162.58	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00
22103	城乡社区住宅	115.90	115.90	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.90	115.90	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：河源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	949.20	302	商品和服务支出	79.18
30101	基本工资	153.29	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	367.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	132.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.98
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	46.69	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	123.18	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：河源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	48.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	17.90	30217	公务接待费	0.41
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	0.00	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	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	28.43	30229	福利费	4.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40
			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

单位：河源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明细表

单位：河源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	997.43		公用经费合计	79.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源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
9.30	0.00	3.00	0.00	3.00	6.30	4.39	0.00	2.99	0.00	2.99	1.40

注：本表反映单位本年度“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

单位：河源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。

本单位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

单位：河源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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源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

河源市社会保险基金管理局 2021 年度总收入 1,264.72 万元，其中本年收入 1,260.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,260.89 万元，比上年决算数减少 162.55 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入 2021 年比 2020 年减少 143 万元；二是运转类项目收入 2021 年比 2020 年减少 34 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 0 万元，比上年决算数减少 11.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年我局没有其他收入，2020 年其他收入为存量资金，且于 2021 年 5 月上划至市财政局相关账户。

（二）年度支出总体情况

河源市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 1,264.72 万元，其中本年支出 1,263.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.91 万元，比上年决算数增加 142.97 万元，增长 15.3%。主要变动情况：2021 年将预留绩效奖励金支出 133 万元列入基本支出，而 2020 年列入项目支出，导致同比增加异常。

2. 项目支出 186.91 万元，比上年决算数减少 301.25 万元，下降 61.7%。主要变动情况：**一是**市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入 2021 年比 2020 年减少 143 万元；**二是**运转类项目收入 2021 年比 2020 年减少 34 万元；**三是**2021 年将预留绩效奖励金支出 133 万元列入基本支出，而 2020 年列入项目支出，导致项目支出同比减少 133 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、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

河源市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,260.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,260.89 万元，比上年决算数减少 162.55 万元，下降 11.4%；主要变动情况：**一是**市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入 2021 年比 2020 年减少 143 万元；**二是**运转类项目收入 2021 年比 2020

年减少 34 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）2021 年度财政拨款支出说明

河源市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,263.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,263.53 万元，比年初预算数增加 237.28 万元，增长 23.1%；主要变动的原因为一是增加了市财政切块预算支出，包括征收工作经费支出 90 万元，扶贫工作经费支出 3.9 万元，预留绩效奖励金支出 133 万元，应休未休年休假薪酬补贴支出 30.8 万元；二是基本支出减少约 20 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、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

河源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 4.39 万元，完成预算 9.30 万元的 47.2%。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 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.7%（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 2.99 万元，完成预算

3.00 万元的 99.7%)；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 6.30 万元的 22.2%。

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 2.99 万元，占 68.11%；公务接待费支出 1.4 万元，占 31.89%。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 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于运送保密文件、赴县区开展稽核调研等社保业务工作。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 16 次，接待人数共 238 人。主要包括上级部门考察调研和业务指导、相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 79.18 万元，比上年决算数减少 6.69 万元，下降 7.8%。主要增减变动情况是：因疫情持续影响，市财政局提出“过紧日子”的要求，按比例压减市直各单位公用经费支出，我局坚决落实中央八项规定，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 13.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.48 万元。授予中小企业合同金额 13.52 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 9.04 万元，占授予中小企业合同金额的 66.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 93 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 49.76%。从评价情况来看，通过对项目支出绩效管理总体表现及主要问题的分析，我局 2021 年度“标准化建设”“参保人个人权益记录及社保关系转移邮寄费”“城乡居民基本养老保险基金市级管理工作经费”“待遇认证及稽核工作经费”“档案管理费”“机关事业单位制度改革经办工作经费”“离退休人员社会化管理服务费”“联网专线费”“票证费”“社会保险手册工本费”“社会保险信息网络维护费”“银行手续费”等 13 个项目绩效评价总得分为在 95-96 分之间，结果等级为“优”。

2021 年度我局未开展重点绩效评价。

2021 年度我局未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
一是扩面参保稳步推进。充分利用社保网站、公众号等新媒体，组织发动社保志愿活动，派发政策宣传折页和办事指南，加大社会保险政策宣传力度，扩面参保稳步提高。截至 2021 年 12 月底，全市三大险种累计参保 241.38 万人次，其中参加企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险人数分别为 34.98 万人、7.32 万人、131.54 万人、38.54 万人、29 万人，参保任务数完成率分别达 102%、99%、101%、109%、104%。
二是社保待遇按时足额发放。严格按照社保经办支付审批流程，执行业务财务双向审批，确保每月各项社保待遇按时足额发放。

截至 2021 年 12 月底，全市享受社保待遇 57.20 万人次，同比增长 2%；全年社保基金待遇支出 52.94 亿元，同比增长 10.9%。三是**社保待遇及时调整**。全力配合省社保局进行企业职工和机关事业单位养老保险待遇调整数据测试，提前向省局、市财政局申请资金，及时做好待遇发放资金安排，2021 年度企业职工和机关事业单位养老保险退休人员基本养老金调整工作如期完成。对我市 8.63 万企业退休人员实行待遇调整并即时发放到位，发放待遇 6298 万元。企业退休人员基本养老金实现 17 年连涨，2021 年月人均养老金提高到 2073 元/月，比 2020 年同期 1951 元/月增长 6%。四是**维护基金安全完整**。按照部中心、省、市相关文件要求，开展专项排查，加强内控检查，核查疑点数据，制定防控措施。持续开展“清数”和“筑墙”行动，全面筑牢基金安全防火墙，切实维护社保基金安全。五是**社会经济效益良好**：在新冠疫情疫情影响下，按照政策规定，为企业发放稳岗补贴，为失业人员发放技能提升补贴、失业补助金等，释放政策红利，减轻企业负担，保障失业人员基本生活。及时做好参保人转移接续工作，维护参保人个人权益，提高业务经办能力和服务质量，保障参保人权益，真正为群众解难题、办实事，让群众有获得感，对我们的服务百分百满意。

按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局较好地完成了项目绩效目标，但也存在以下问题：一是**资金安排情况**方面。2021 年度，市财政局年初安排我局预算项目经费额度较晚，影响项目资金安排使用。二是**资金使用情况**方面。受我市刚上线“数字财政”系统影响，“数字财政”系统中资金使用科目

的调整程序和方法有待优化。下一步我局将继续做好预算项目资金合理、规范使用，科学有效地完成绩效目标。

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。