

# 2022 年度汕头市社会保险基金管理局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：汕头市社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市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：汕头市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：汕头市社会保险基金管理局概况

## 一、部门主要职责

汕头市社会保险基金管理局的主要职责是：（一）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。（二）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。（三）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、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。（五）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。（六）承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。（七）负责市和各区（县）社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。（八）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。（九）承办市政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕头市社会保险基金管理局设置7个下属分局，各分局实行市垂直管理。汕头市社会保险基金管理局内设11个正科级机构，

包括：办公室、综合科、信息档案科、计划财务科、稽核科、保险关系科、企业养老失业核发科、医疗工伤结算科、医疗工伤管理科、机关事业单位养老保险费征收科和机关事业单位养老保险待遇核发科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市社会保险基金管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位。局本级和下属单位都是独立编制决算的公益一类事业单位，属于参照公务员法管理。下属单位分别是：汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局和汕头市社会保险基金管理局南澳分局。

## 第二部分：汕头市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：汕头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	39,740.61	一、一般公共服务支出	31	66.15
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	87.82	八、社会保障和就业支出	38	38,029.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,057.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头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	703.34
	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：汕头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
<b>本年收入合计</b>	27	39,828.43	<b>本年支出合计</b>	57	39,856.38
使用非财政拨款结余	28	57.94	结余分配	58	79.34
年初结转和结余	29	97.44	年末结转和结余	59	48.08
<b>总计</b>	30	39,983.81	<b>总计</b>	60	39,983.81

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：汕头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	39,828.43	39,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
201	一般公共服务支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,001.83	37,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7,413.11	7,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
2080109	社会保险经办机构	7,413.11	7,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
20805	行政事业单位养老 支出	21,651.02	21,651.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,003.20	1,003.20	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	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头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	39,828.43	39,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,547.71	12,547.71	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	6,960.00	6,960.00	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	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,919.08	8,919.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,919.08	8,919.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,057.11	1,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头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	39,828.43	39,740.61	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82
2101101	行政单位医疗	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.34	703.34	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：汕头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	39,856.38	9,880.80	29,975.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,029.78	8,770.36	29,259.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,439.66	6,939.25	500.41	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,439.66	6,939.25	500.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,652.42	1,810.42	19,842.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,004.60	1,004.60	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	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,547.71	267.71	12,280.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	39,856.38	9,880.80	29,975.58	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	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,919.08	2.07	8,917.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,919.08	2.07	8,917.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,057.11	407.11	650.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头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	39,856.38	9,880.80	29,975.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.34	703.34	0.00	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：汕头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	39,740.61	一、一般公共服务支出	33	66.15	66.15	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	37,914.01	37,914.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,057.11	1,057.11	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：汕头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	703.34	703.34	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：汕头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
<b>本年收入合计</b>	27	39,740.61	<b>本年支出合计</b>	59	39,740.61	39,740.61	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				
<b>总计</b>	32	39,740.61	<b>总计</b>	64	39,740.61	39,740.61	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：汕头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	39,740.61	9,769.92	29,970.69
201	一般公共服务支出	66.15	0.00	66.15
20107	税收事务	66.15	0.00	66.15
2010799	其他税收事务支出	66.15	0.00	66.15
208	社会保障和就业支出	37,914.01	8,659.47	29,254.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,325.28	6,829.76	495.52
2080109	社会保险经办机构	7,325.28	6,829.76	495.52
20805	行政事业单位养老支出	21,651.02	1,809.02	19,842.00
2080501	行政单位离退休	1,003.20	1,003.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.11	538.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,547.71	267.71	12,280.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,960.00	0.00	6,960.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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		39,740.61	9,769.92	29,970.69
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	602.00	0.00	602.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,919.08	2.07	8,917.01
2089999	其他社会保障和就业支出	8,919.08	2.07	8,917.01
210	卫生健康支出	1,057.11	407.11	650.00
21011	行政事业单位医疗	407.11	407.11	0.00
2101101	行政单位医疗	282.74	282.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	650.00	0.00	650.00
2109999	其他卫生健康支出	650.00	0.00	650.00
221	住房保障支出	703.34	703.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	39,740.61	9,769.92	29,970.69
22102	住房改革支出	703.34	703.34	0.00
2210201	住房公积金	703.34	703.34	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头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	8,199.65	302	商品和服务支出	492.39
30101	基本工资	1,310.63	30201	办公费	132.45
30102	津贴补贴	3,509.78	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	1,480.11	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	8.48	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.99	30206	电费	17.54
30109	职业年金缴费	267.71	30207	邮电费	16.59
30110	职工基本医疗保险缴费	262.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.96	30209	物业管理费	15.46
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费	16.68
30113	住房公积金	703.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.81
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

部门：汕头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	1,074.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.10
30302	退休费	1,005.27	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.59
30307	医疗费补助	29.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.16
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	6.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.14
			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：汕头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	3.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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：汕头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
			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	9,274.23		公用经费合计	495.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头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：汕头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：汕头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
24.10	0.00	17.00	0.00	17.00	7.10	14.21	0.00	12.09	0.00	12.09	2.12

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：汕头市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

汕头市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 39,983.81 万元，其中本年收入 39,828.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,740.61 万元，比上年决算数减少 41,181.02 万元，下降 50.9%。主要变动情况：一是 2022 年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目金额相比 2021 年减少 31092 万元，二是 2022 年“职业年金投资运营贴息”项目金额相比 2021 年减少 10715 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 87.82 万元，比上年决算数减少 21.48 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是 2022 年度无收到其他单位拨入的专项资金，二是部分社保分局收到区财政工作补助减少。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 39,983.81 万元，其中本年支出 39,856.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,880.8 万元，比上年决算数增加 623.17 万元，增长 6.7%。主要变动情况：2022 年新增在职人员绩效考核奖金和离退休人员慰问金。

2. 项目支出 29,975.58 万元，比上年决算数减少 42,295.99 万元，下降 58.5%。主要变动情况：一是 2022 年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目金额相比 2021 年减少 31092 万元，二是 2022 年“职业年金投资运营贴息”项目金额相比 2021 年减少 10715 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

汕头市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 39,740.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,740.61 万元，比上年决算数减少 41,181.02 万元，下降 50.9%；主要变动情况：一是 2022 年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目金额相比 2021 年减少 31092 万元，二是 2022 年“职业年金投资运营贴息”项目金额相比 2021 年减少 10715 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，无增长；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局（含分局）2022 年度无政府性基金财政预算收入；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，无增长；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局（含分局）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 39,740.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,740.61 万元，比年初预算数减少 37,562.24 万元，下降 48.6%；主要变动情况：一是 2022 年“市直机关事业单位基本养老保险基金财政统筹补贴”项目金额相比 2021 年减少 31092 万元，二是 2022 年“职业年金投资运营贴息”项目金额相比 2021 年减少 10715 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，无增长；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局（含分局）2022 年度无政府性基金财政预算收入；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，无增长；主要变动情况：汕头市社会保险基金管理局（含分局）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

汕头市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 14.21 万元，完成全年预算 24.1 万元的 59%，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 22.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.09 万元，完成预算 17 万元的 71.1%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 18.2%；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%，比上年决算数增加 0 万元，无增长；公务用车运行维护费支出决算为 12.09 万元，完成预算 17 万元的 71.1%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 18.2%；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 7.1 万元的 29.9%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 38.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：汕头市社会保险基金管理局（含分局）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：汕头市社会保险基金管理局（含分局）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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （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 12.09 万元，

占 85.1%；公务接待费支出 2.12 万元，占 14.9%。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 12.09 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 12.09 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车加油、保养、维修和年审等费用。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于接待省人社厅、省社保局和省内其他地市社保局等单位，因公务来汕调研检查或交流学习等接待活动开支，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 19 次，接待人数共 147 人。主要包括接待省人社厅、省社保局和省内其他地市社保局等单位，因公务来汕调研检查或交流学习等接待活动开支。

#### **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 495.68 万元，比上年决算数减少 7.62 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：一是汕头市社会保险基金管理局（含分局）严格执行财务管理制度，控制公用经费增加；二是汕头市社会保险基金管理局（含分局）能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”经费等机关运行经费开支，全年支出数相比上年决算数

减少。

## （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607.42万元，其中：政府采购货物支出26.21万元、政府采购工程支出108.59万元、政府采购服务支出472.62万元。授予中小企业合同金额599.53万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额195.5万元，占授予中小企业合同金额的32.6%；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92.74%，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2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车为用于日常公文传递和公务活动接送等综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金8346万元，占一般公共预算项目支出总额的27.85%。

共组织对市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8346



万元，从评价情况来看，项目绩效目标已完成，已取得预期社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含分局），涉及一般公共预算支出 39740.61 万元。从评价情况来看，汕头市社会保险基金管理局（含分局）部门整体绩效完成情况较好。

**绩效自评结果。**我部门（含分局）今年开展了部门整体支出及市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39740.61 万元，执行数 39740.61 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果良好，部门整体支出绩效平均自评分为 95.84 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1.全面加强党的领导和建设。**持续深化学习教育，全面落实“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。弘扬伟大建党精神，努力营造干事创业浓厚氛围，坚决把各项目标任务落到实处。加强意识形态工作，筑牢思想安全防线。不断强化宗旨意识，用好“大学习、深调研、真落实”工作方法，积极深入基层开展调研。

**2.持续夯实兜底保障基础。**稳步提升社保统筹层级。巩固工伤保险省级统筹，加快推进联网结算。完善城乡居保基金市级管理，配合推进省级管理。落实好疫情防控常态化形势下待遇发放。严格落实失业补助金受理期延长相关工作。继续落实全民参保计划，抓好各项参保政策落地落实，加大“个人养老金制度”等政策宣传。持续开展机关事业单位养老保险改革，推进机关事业单位单

位保险费征收“统模式”工作，落实职业年金 2017-2018 年度虚账做实任务和退休人员的虚账做实、贴息工作，推进 2018 年 1 月退休后人员按新办法计发待遇工作。配合推进被征地农民养老保障。

3.持续创新业务经办模式。持续开展快办行动，继续扩大提速事项范围。深化社保数字化转型，继续推广“不见面”服务，加大公共服务平台“网办”推广力度。持续推进业务档案影像化和网络安全加固工作。推进业务事项“全省通办、跨省通办、同城通办”，持续建立并不断完善通办事项清单，做好已认领政务服务事项的动态管理。持续深入开展“减证便民”行动，推广证明事项告知承诺制。

4.持续强化风险防控措施。坚持日常稽核和重点稽核相结合的方式，全面落实全险种数据核查、健全系统功能、完善监督机制、加强警示教育等任务，确保基金安全平稳运行。严厉打击欺诈骗保、贪污侵占社保基金违法行为，提升基金风险防控水平。严格落实巡察、审计整改，认真做好“后半篇文章”，全面落实巡察、审计发现问题的整改工作。

5.持续深入开展行风建设。巩固提升行风建设成果，常态化长效化开展行风建设，组织开展“领导干部走流程”活动，打造社保贴心暖心服务窗口。深入开展志愿服务活动，结合“我为群众办实事”实践活动，继续探索志愿服务融入日常，开展各类惠民便民的服务项目。

发现的问题及原因主要是市社保局部分下属分局的经办业务量及业务档案量日益增加，而分局办公经费增长程度有限，不

同程度地影响和制约分局优质的综合服务。下一步改进措施主要是厉行节约，杜绝浪费；争取上级有关部门加大对分局经费的支持，提高社保经办服务水平。

市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 8346 万元，执行数为 8346 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效已完成，并取得预期社会效益。下一步改进措施主要是加强部门间组织协调，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

## 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。