

2022 年度韶关市曲江区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市曲江区社会保险基金管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。

（二）办理参保单位（个人）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、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。

（四）承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。

（五）承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与工伤保险定点医疗机构的管理。

（七）协助区人社局拟订社会保险宣传具体计划，开展社会

保险宣传工作。

(八)协助区人社局做好中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、工残人员的服务管理工作。

二、单位机构设置

本单位内设9个股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业养老保险股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、信息档案管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16701.58	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	6.08	八、社会保障和就业支出	38	16658.37
	9		九、卫生健康支出	39	19.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	36.79
	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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16707.66	本年支出合计	57	16714.45
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	18.79	年末结转和结余	59	12.00
总计	30	16726.45	总计	60	16726.45

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16707.66	16701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	16651.58	16645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
20801	人力资源和社会保 障管理事务	481.72	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2080109	社会保险经办机构	444.14	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	9369.83	9369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16707.66	16701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	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	9194.26	9194.26	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	6796.03	6796.03	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	6796.03	6796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16707.66	16701.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16714.45	724.16	15990.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16658.37	668.08	15990.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.51	488.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	450.93	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9369.83	175.57	9194.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.11	37.11	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	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	9194.26	0.00	9194.26	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6796.03	0.00	6796.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16714.45	724.16	15990.29	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	6796.03	0.00	6796.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16701.58	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	16645.50	16645.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29	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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	36.79	36.79	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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16701.58	本年支出合计	59	16701.58	16701.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结 余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	16703.01	总计	64	16703.01	16703.01	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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16701.58	711.29	15990.29
208	社会保障和就业支出	16645.50	655.21	15990.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.64	475.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	438.06	438.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.58	37.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9369.83	175.57	9194.26
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.37	117.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9194.26	0.00	9194.26
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6796.03	0.00	6796.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6796.03	0.00	6796.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	16701.58	711.29	15990.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	36.79	36.79	0.00
22102	住房改革支出	36.79	36.79	0.00
2210201	住房公积金	36.79	36.79	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	556.46	302	商品和服务支出	111.07
30101	基本工资	124.80	30201	办公费	30.55
30102	津贴补贴	193.48	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	43.64	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	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.37	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	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	0.20	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.36
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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	38.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	37.10	30217	公务接待费	0.31
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.50
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	8.84
30309	奖励金	0.75	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	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
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	1.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	5.52
			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	5.52
			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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	594.70		公用经费合计	116.59

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
3.07	0.00	2.76	0.00	2.76	0.31	3.07	0.00	2.76	0.00	2.76	0.31

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心 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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度总收入 16726.45 万元，其中本年收入 16707.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16701.58 万元，比上年决算数增加 6511.01 万元，增长 63.89%。主要变动情况：一是 2022 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9194.26 万元，比上年决算数增加 6094.26 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 363.83 万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增幅较大。

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，比与上年决算数持平。
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 6.08 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度总支出 16714.45 万元，其中本年支出 16701.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 724.16 万元，比上年决算数增加 42.08 万元，增长 6.17%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增幅较大。

2. 项目支出 15990.29 万元，比上年决算数增加 6458.09 万元，增长 67.75%。主要变动情况：一是 2022 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9194.26 万元，比上年决算数增加 6094.26 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 363.83 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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 16701.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16701.58 万元，比上年决算数增加 6511.01 万元，增长 63.89%；主要变动情况：一是 2022 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9194.26 万元，比上年决算数增加 6094.26 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 363.83 万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增幅较大；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--%；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--%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 16701.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16701.58 万元，比年初预算数增加 6511.01 万元，增长 63.89%；主要变动情况：一是 2022 年财政对机关事业单位基本养老保险

基金的补助 9194.26 万元,比上年决算数增加 6094.26 万元,2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元 (2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出,未列入本单位 2021 年度部门决算);二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 363.83 万元;三是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增幅较大;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--%;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--%;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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元,完成全年预算 3.07 万元的 100.0%,比上年决算数增加 1.29 万元,增长 72.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.76 万元,完成预算 2.76 万元的 100.0%,比上年决算数增加 1.69 万元,增长 157.94%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%;公务用车运行维护费支出决算为 2.76 万元,完成预算 2.76 万元的 100.00%,比上年决算数增加 1.69 万

元，增长 157.94%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.40 万元，下降 56.34%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因疫情防控需要，公务车辆被抽调用于日常运转核酸样本，公务用车运行维护费支出较上年增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度公务用车运行维护费 2.76 万元，比上年决算数增加 1.69 万元。原因是疫情防控需要，公务车辆被抽调用于日常运转核酸样本，公务用车运行维护费支出大量增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 89.9%；公务接待费支出 0.31 万元，占 10.1%。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 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位干部职工因公出差、乡村振兴入户、疫情防控需要运转核酸样本等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于上级单位检查和相

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 4 次，接待人数共 52 人。主要包括上级单位检查及相关单位交流学习、工作等。

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 116.59 万元，比上年决算数减少 13.85 万元，下降 10.62%。主要增减变动情况是：劳务费支出比上年决算数减少 15.82 万元，原因是 2021 年度发放了劳务派遣人员 2019 年、2020 年度绩效考核奖，2022 年度未发放劳务派遣人员年度绩效考核奖。2021 年度发放了退休返聘人员劳务费，2022 年度未继续返聘退休人员。综上，劳务费支出比上年决算数减少，2022 年度本单位机关运行经费支出比上年决算数减少。

（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 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.58 万元。授予中小企业合同金额 5.93 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 5.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 23375.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 146.19%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 15990.29 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，在区委、区政府及上级主管部门的指导下，单位坚持以人民为中心，坚持稳中求进，将全面深化和落实各项改革作为贯穿全年工作的主线，以保发放、防风险、

优服务为重点，积极履行部门职责，社会保险经办各项工作有序推进并落实见效。提高办事效率，办事程序公开透明，保障离退休人员按时足额领取养老金，保障广大参保人员的权益。规范资金支出，严格执行政府会计制度，重大事项支出经过中心班子会研究决定，资金支出合规，不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目绩效自评。绩效评价结果为良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23375.52 万元，执行数 19457.61 万元，完成预算的 83.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本实现预期效益目标，按时足额发放养老待遇。按时缴费人员享受缴费补贴，死亡人员享有丧葬补助金，符合政府代缴的人群全部由政府代缴参加城乡居民养老保险。按照上级要求落实参保缴费人数的区级补助。完善社保经办机构的配套设施和服务，保障社会保险基金经办业务的顺利开展，提高经办人员工作效率。发现的问题及原因主要是：评价指标设置不完善，未设置具体的评价指标体系，如未根据项目特点设置个性化效益指标，评价指标完整性欠缺；未设置产出指标、效益指标权重，自评评分标准不清晰。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，进一步严格按照项目评价的相关要求，规范开展、深入实施评价工作，完善评价指标

体系设置，注重效益指标评价，尽可能做到细化量化、可操作性强，提高评价深度广度。严格按照相关规定要求撰写报告，确保格式规范、内容完整。

项目绩效自评综述：2022 年一般公共预算项目支出绩效自评明细详见附件。

机关事业单位养老保险区级财政补助绩效自评综述：本年度预算 12000 万元，实际到位 8200 万元，到位率 68.33%，根据文件要求每月 10 日前支付养老待遇，全部补助资金用于待遇发放，支出率 100%。

城乡居民基本养老保险区级财政补助绩效自评综述：本年度预算 841.53 万元，实际到位 726.49 万元，到位率 86.33%，全部按照规定用途落实区级政府应负担的基础养老金补助、缴费补贴、丧葬费补助金，按时足额为贫困人员代缴，保障养老待遇、丧葬费按时足额发放，全年总体目标完成率 100%，支出率 100%。

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。