

# 2022 年度中山市社会保险基金管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中山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：中山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：中山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：中山市社会保险基金管理局概况

## 一、单位主要职责

中山市社会保险基金管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的法律法规和政策规定，制定全市养老、工伤、失业保险基金管理、支付的具体运作程序。

(二)负责全市养老、工伤、失业保险的待遇支付、基金管理运作、机关事业单位职业年金经办等工作，配合有关部门开展全市养老、工伤、失业保险基金和机关事业单位工作人员职业年金的收缴工作。

(三)负责全市养老、工伤、失业保险参保单位的管理，负责个人养老、工伤、失业保险关系转移接续和个人养老、工伤、失业保险权益记录的管理。

(四)负责离退休人员养老保险待遇的社会化发放和领取资格确认。

(五)负责劳动能力鉴定经办工作。

(六)向社会提供有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的咨询服务。

(七)会同有关部门编制养老、工伤、失业保险基金预决算草案（计划）；编制养老、工伤、失业保险和职业年金统计报表；执行养老、工伤、失业保险基金预决算及财务管理。

(八)参与养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的宣传、信息

公开工作。

(九)统筹和指导各镇区经办机构养老、工伤、失业保险业务经办、稽核内控、档案管理工作，协助做好全市养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定信息系统建设和维护工作。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设 10 个机构，分别为办公室、综合科、社保关系科、养老失业保险待遇科、工伤保险科、财务科、稽核科、机关事业单位养老保险科、劳动能力鉴定科、档案管理科。

## **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山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

单位：中山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	31,700.93	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	31,700.93
	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

单位：中山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	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

单位：中山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	31,700.93	<b>本年支出合计</b>	57	31,700.93
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
<b>总计</b>	30	31,700.93	<b>总计</b>	60	31,700.93

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：中山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	31,700.93	31,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,700.93	31,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3,305.61	3,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,878.05	2,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	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	158.66	158.66	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	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山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	31,700.93	31,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,664.91	2,664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,664.91	2,664.91	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	15,741.00	15,741.00	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	15,741.00	15,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,889.18	8,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,889.18	8,889.18	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：中山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	31,700.93	3,318.28	28,382.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,700.93	3,318.28	28,382.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,305.61	2,878.05	427.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,878.05	2,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	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	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山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	31,700.93	3,318.28	28,382.65	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,664.91	0.00	2,664.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,664.91	0.00	2,664.91	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,741.00	0.00	15,741.00	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	15,741.00	0.00	15,741.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,889.18	0.00	8,889.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,889.18	0.00	8,889.18	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：中山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	31,700.93	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	31,700.93	31,700.93	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：中山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	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

单位：中山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	31,700.93	<b>本年支出合计</b>	59	31,700.93	31,700.93	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	31,700.93	<b>总计</b>	64	31,700.93	31,700.93	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：中山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	31,700.93	3,318.28	28,382.65
208	社会保障和就业支出	31,700.93	3,318.28	28,382.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,305.61	2,878.05	427.55
2080101	行政运行	2,878.05	2,878.05	0.00
2080108	信息化建设	32.32	0.00	32.32
2080109	社会保险经办机构	395.23	0.00	395.23
20805	行政事业单位养老支出	440.23	440.23	0.00
2080501	行政单位离退休	202.24	202.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.66	158.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	0.00
20806	企业改革补助	660.00	0.00	660.00
2080699	其他企业改革发展补助	660.00	0.00	660.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	31,700.93	3,318.28	28,382.65
20808	抚恤	2,664.91	0.00	2,664.91
2080801	死亡抚恤	2,664.91	0.00	2,664.91
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,741.00	0.00	15,741.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,741.00	0.00	15,741.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,889.18	0.00	8,889.18
2089999	其他社会保障和就业支出	8,889.18	0.00	8,889.18

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：中山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	2,934.35	302	商品和服务支出	183.09
30101	基本工资	237.04	30201	办公费	10.71
30102	津贴补贴	1,039.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	314.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
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	158.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.33	30207	邮电费	20.86
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	187.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.36
30199	其他工资福利支出	862.17	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：中山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	200.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	146.33	30217	公务接待费	0.34
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	5.49
30307	医疗费补助	7.78	30227	委托业务费	56.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.85
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	50.20
30399	其他对个人和家庭的补助	46.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.54
			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：中山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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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：中山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	3,134.49		公用经费合计	183.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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

单位：中山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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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。

### 第三部分：中山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

中山市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 31,700.93 万元，其中本年收入 31,700.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,700.93 万元，比上年决算数减少 4,661.71 万元，下降 12.8%。主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 4,693.68 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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 31,700.93 万元，其中本年支出 31,700.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,318.28 万元，比上年决算数减少 248.07 万元，下降 7%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 28,382.65 万元，比上年决算数减少 4,413.64 万元，下降 13.5%。主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 4,693.68 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

中山市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 31,700.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,700.93 万元，比上年决算数减少 4,661.71 万元，下降 12.8%；主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 4,693.68 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--（基数为 0，不可比）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 31,700.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,700.93 万元，比年初预算数减少 4,162.66 万元，下降 11.6%；主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 4,262 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--（基数为0，不可比）；；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）。

### 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

中山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0.34万元，完成全年预算4万元的8.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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，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0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算4万元的8.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降56.4%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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0.34万元，占100%。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0.34万元，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3次，接待人数共28人。主要包括广东省社会保险基金管理局、珠海市社会保险基金管理局。

## 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183.8万元，比上年决算数减少72.33万元，下降28.2%。主要增减变动情况是：根据工作需要减少印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置的支出。

## （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777.38万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出776.58万元。授予中小企业合同金额22.78万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额22.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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1个，二级项目12个，共涉及资金28,382.65万元，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%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 31,700.93 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。从评价情况来看投入与产出比合理，项目支出绩效显著，全年预算执行进度较快。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及电子政务项目建设及运维经费\_划转 256001 项目等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 31,938.11 万元，执行数 31,700.93 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照部门整体支出绩效目标执行并完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

电子政务项目建设及运维经费\_划转 256001 项目绩效自评综述：全年预算数为 32.32 万元，执行数为 32.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕社会保险业务信息系统和 T+1 回流数据，建立统一规范的系统运维管理服务体系，通过提供社保业务信息系统功能维护、数据应用处理、数据稽核功能完善等服务，解决系统运行过程中遇到的故障和问题，完善和补充系统功能，保证系统安全、稳定、高效的运行，提高我局业务管理水平，加强社保数据应用，防范基金风险，确保社会保险各项业务的正常经办和管理。二是在自助服务终端以及各公共服务子系统基础上，通过提供自助终端机租用、

设备维护和公共服务信息系统维护等服务，确保设备和系统正常运行，为参保群众提供各项快速便捷的社保自助服务，不断拓宽服务渠道，增强社保公共服务水平和效率，保障我市参保人社保权益，实现“电子社保”的服务理念。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：无。

机关事业单位工作人员丧葬抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,694.4 万元，执行数为 2,664.91 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我市有关文件规定，落实做好代发市级财政预算单位机关事业单位人员的丧葬费抚恤金工作，做到按时发放、应发尽发，并且及时调整提高人均抚恤待遇。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：无。

社保业务短信经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以人为本的服务理念，努力构建大社保、大服务，不断满足人民群众对社保工作的需求和期盼，实现便捷、快速和及时的社保信息服务体系。实现提高信息发布的效率，减轻业务经办的压力，解决我局业务增长带来的业务告知问题，以及开拓了社保服务的途径，实现我局与参保人进行及时、有效沟通的目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。