2021年潮州市社会保险基金管理局部门决算

目　　录

第一部分：潮州市社会保险基金管理局概况

一、潮州市社会保险基金管理局主要职责

二、潮州市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：潮州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：潮州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

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市社会保险基金管理局 概况

一、潮州市社会保险基金管理局 主要职责

潮州市社会保险基金管理局的主要职责是：负责组织指导全市社保机构开展对社保基金的筹集、支付、管理和运营事务，组织实施社保的基础性、技术性、事务性和服务性的工作，贯彻执行国家、省和市制定的各项社保法律、法规、政策规定和规范性文件。负责办理社保关系的各项业务，审核和支付各项社保待遇，承担全市社保基金各类财务报告，承办社保计算机网络系统的管理，规划和开发工作，参与社保宣传工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位 机构设置

本单位设置办公室、计划财务科、信息技术科、社会保险稽核科、社会保险服务科、待遇核发科、机关事业保险科、工伤失业保险科 8 个科室，为正科级。

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。本单位是潮州市人力资源和社会保障局下属的副处级单位，是参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，经费来源属财政全额拨款。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2021 年底，单位编制数 72 名，其中参照公务员管理事业单位工作人员编制数 68 名，后勤服务人员 4 名，政府雇员 1 名；现有在职人员 62 人，政府雇员 1 名，退休人员 8 人。

第二部分：潮州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：潮州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	1,779.15	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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	1,668.94
	9		九、卫生健康支出	39	42.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：潮州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	101.10
	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 ：潮州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	1,780.66	**本年支出合计**	57	1,812.14
使用非财政拨款结余	28	32.39	结余分配	58	0.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,813.05	**总计**	60	1,813.05

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 ：潮州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	1,780.66	1,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	1,637.45	1,635.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,399.97	1,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2080109	社会保险经办机构	1,399.97	1,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20805	行政事业单位养老支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	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	96.39	96.39	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	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：潮州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	1,780.66	1,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	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 ：潮州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	1,812.14	1,611.83	200.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,668.94	1,468.63	200.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.45	1,231.14	200.31	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,431.45	1,231.14	200.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	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	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：潮州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	1,812.14	1,611.83	200.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	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 ：潮州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	1,779.15	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	1,635.95	1,635.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10	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 ：潮州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	101.10	101.10	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 ：潮州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	1,779.15	**本年支出合计**	59	1,779.15	1,779.15	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	1,779.15	**总计**	64	1,779.15	1,779.15	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 ：潮州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	1,779.15	1,578.84	200.31
208	社会保障和就业支出	1,635.95	1,435.64	200.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,398.46	1,198.15	200.31
2080109	社会保险经办机构	1,398.46	1,198.15	200.31
20805	行政事业单位养老支出	237.48	237.48	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.35	106.35	0.00
210	卫生健康支出	42.10	42.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
2101102	事业单位医疗	42.10	42.10	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州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	1,779.15	1,578.84	200.31
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：潮州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	1,411.71	302	商品和服务支出	98.65
30101	基本工资	248.65	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	358.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.08	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	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	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	3.61	30211	差旅费	6.23
30113	住房公积金	101.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	182.08	30214	租赁费	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 ：潮州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	68.48	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	34.75	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.48
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.66
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	21.81
			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 ：潮州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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：潮州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	1,480.19		公用经费合计	98.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：潮州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
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	1.61	0.00	0.54	0.00	0.54	1.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：潮州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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州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：潮州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

潮州市社会保险基金管理局 2021年度总收入 1,813.05万元，其中本年收入1,780.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,779.15万元，比上年决算数减少 255.63 万元，下降 12.6%。主要变动情况：上年度标准化服务大厅装修修缮工程已完成结算。

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 1.51万元，比上年决算数减少 79.47 万元，下降 98.1%。主要变动情况：上年度税务奖励经费 80 万元，本年度其他收入无该项经费。

（二）年度支出总体情况

潮州市社会保险基金管理局 2021年度总支出 1,813.05万

元，其中本年支出1,812.14万元。具体情况如下：

1.基本支出1,611.83万元,比上年决算数增加134.82万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是死亡抚恤支出 28.55 万元，二是在职人员工资变动，三是退休人员待遇调整。

2.项目支出200.31万元，比上年决算数减少469.85万元，下降70.1%。主要变动情况：一是标准化服务大厅装修修缮工程已完成结算，二是2020年医保政务服务事项接入粤省事平台已完成，三是不再承接医疗保险相关项目。

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

潮州市社会保险基金管理局 2021年度财政拨款收入合计1,779.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,779.15万元，比上年决算数减少 255.63万元，下降 12.6%；主要变动情况：上年度标准化服务大厅装修修缮工程已完成结算；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），与上年决算数持平；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0.0%；与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

潮州市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,779.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,779.15 万元，比年初预算数增加 418.68 万元，增长 30.8%；主要变动情况：一是死亡抚恤支出 28.55 万元，二是在职人员工资变动，三是退休人员待遇调整；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

潮州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 1.61 万元，完成预算 5 万元的 32.2%。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 0.54 万元，完成预算 3.5 万元的 15.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.54 万元，完成预算 3.5 万元的 15.4%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.5 万元的 71.3%。

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0.54万元，占33.5%；公务接待费支出1.07万元，占66.5%。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 0.54万元，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 0.54万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于执法执勤工作。

3.公务接待费支出 1.07万元，主要用于接待省人社厅及省社保局调研，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8次，接待人数共40人。主要包括省联合检查组、人社厅调研人员，省社保局“清数筑墙”、职业年金实账等调研人员。

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 98.65万元，比年初预算数减少7.49万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，在确保工作正常开展的基础上，减少单位各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 42.48万元，其中：政府采购货物支出 4.23万元、政府采购工程支出 8.9万元、政府采购服务支出29.35万元。授予中小企业合同金额42.48万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.48万元，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 100%，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，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及项目共0个，资金共0万元，其中一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；政府性基金项目支出自评项目0个。资金共0万元，占政府性基金项目支出总额的0.0%。

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1779.15万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为1360.48万元，经调整预算数为1813.05万元，执行数为1813.05万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工资福利支出1411.71万元，商品和服务支出298.95万元，对个人和家庭的补助100.73万元，资本性支出0.75万元。为本单位做好社保日常经办工作提供保障，确保各项社保待遇按时足额发放，不断提高待遇水平。推进体系建设，城乡居民养老实现全市“统收统支”，推进机关养老制度改革。开展“清数”“筑墙”专项行动，狠抓审计整改。创新服务形式，结合多方平台推进系统行风建设，全面提高社保经办服务质量，健全经办服务日常监督体系，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是个别岗位经办人员配置不到位，容易影响服务质量和实施效果。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况，结合本年度预算收支变化情况，更加科学合理编制预算，严格执行预算。完善资产管理制度，建立本部门的公务支出管理制度，规范公务支出标准及程序，厉行节约，及时对资产进行盘点，确保账实相符。加强新《固定资产管理办法》、新《预算法》等知识培训，加强绩效管理工作的认识，落实预算执行分析及绩效评价，提高部门预算收支管理水平。

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：指事业事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。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市社会保险基金管理局属参照公务员法管理的事业单位，是隶属于潮州市人力资源和社会保障局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。全局设置办公室、计划财务科、社会保险服务科、机关事业保险科、待遇核发科、信息技术科、社会保险稽核科 7 个科室，为正科级。其主要职责：贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。负责经办市直、中央、省驻潮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；支付各项社会保险待遇。承担全市各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央、省驻潮行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。负责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计制度和社会保险基金稽核工作。拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责组织指导社会保险经办机构开展筹集、支付，管理、存储、划拨社会保险基金和运营事务。指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。承办社会保险经办机构计算机网络系统的管

理、规划和开展工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。承办市委、市政府和人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021年我局部门整体支出绩效目标为完善社保经办管理体系和服务网络，做好各项待遇按时足额发放，深化社保数据共享比对核查工作，推进机关事业单位养老保险制度改革工作，推进城乡居民养老保险省级经办管理改革，加大社保宣传和法务信访工作力度。

重点项目绩效目标：一是信息网络和机房正常运转费用105万元，该项目为我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供了信息化支持和保障，更好地满足业务发展需求；二是社保宣传费用40万元，通过开展多样化宣传，提高群众对社保政策的认知度，切实推进建立更加公平更可持续的社会保障制度，健全规范便捷、高效透明的社会保险经办管理服务体系。

专项资金绩效目标：城乡居民养老保险专项资金5600万元，该项目始终以“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”为基本原则，实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，健全城乡居民社会保障体系，实现城乡居民老有所养；机关事业单位养老保险财政补助资金20000万元，该项目用于退回市本级机关事业单位养老保险改革前个人账户，填补机关事业养老收支缺口，实现当年度收支平衡。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年，城乡居民养老保险总收入 91557.37 万元，支出

81900.29 万元，当前结余 9657.08 万元，历年累计结余 87831.94 万元。随着居民养老待遇逐渐提高，基金总体运行平稳。每月城乡居民养老待遇按时足额发放。

机关事业单位养老保险财政补助资金 20000 万元，用于市本级按原定计划完成退回 2014 年 10 月机关养老保险（试点）个人缴费部分，填补历年及当年机关事业养老收支缺口。2021 年实现机关事业单位养老保险基金当年度收支平衡。

信息网络和机房正常运转费用的使用，保证了社保信息系统稳定安全的运行管理和优化改善，为通过社保卡发放养老金提供技术支撑，积极推进省集中式居民养老系统上线应用工作。做好数据比对校验、系统功能测试、配套设备安装、网络环境部署和调试、系统用户建立和权限配置等相关准备工作。联网数据清理方面，经过分析与处理，已核实数据共 2765961 条，核实率 97.8%，其中已核实需要修正的数据 42505 条，已修正 42505 条，修正率 100.0%。税务征缴数据方面，筛选和确认中间库异常数据 12192 条。

社保宣传项目专项资金，专款专用。依托潮州人社和潮州社保公众号、政府网站、电视台等渠道，动员全局工作人员在各自微信群和朋友圈转发；窗口办事大厅显眼处摆放宣传支架、宣传折页、办事流程，LED 大频播放失业保险待遇申领服务指南；加强与税务、就业办和各人社所等单位密切合作，分发失业保险扩围政策宣传手册；参与市、县（区）举行的多场招聘会，现场发放宣传手册，接受群众咨询。目前已上线省网厅个人功能 93 项，单位功能 87 项。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度部门预算收支计划的通知》（潮人社通〔2021〕6 号）文件要求，年度部门年初批复支出预算 1360.48 万元，其中基本支出 1188.98 万元，项目支出 171.5 万元；部门决算数为 1812.14 万元，其中基本支出 1611.83 万元，项目支出 200.31 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 451.66 万元，导致差异原因主要是：2021 年人员工资待遇调整。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 98 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：信息网络和机房正常运转费用支出 104.76 万元。下一步改进措施主要是继续做好省集中式社保信息系统的技术支撑工作，加强信息网络安全，推进信息共享，完善数据查询比对分析系统，推进清数筑墙工作。

社保宣传费用支出 34.59 万元。下一步改进措施是加大宣传力度，推动社保经办宣传走深走实走细，扩大政策的知晓度和影响力，创新宣传方式，大力推广业务网办模式，提升宣传主动性、针对性、系统性，努力构建全系统上下联动、同频共振的宣传格局。

城乡居民养老保险专项资金支出 4252.97 万元，发现的问题是支出数与预算不一致，原因主要是实际结算时使用 2020 年决

算数据，与预算时参保人数不同，财政补助资金总额相应做出调整，市级缴费补助602万元，养老金补助3511万元，丧葬抚恤补助收入139.98万，但每月城乡居民养老待遇均按时足额发放。

（二）绩效分析

2021年全市企业职工养老、机关事业养老、城乡居民养老、失业、工伤保险参保人数分别达27.21万人、5.36万人、109.52万人、22.92万人、24.81万人。企业职工养老、失业、工伤保险三险基金征缴收入分别为25.34亿、0.6亿、0.24亿，基本完成省下达全年基金征缴收入任务。待遇发放按时足额。全市发放企业职工养老保险待遇42亿元、机关事业单位基本养老保险待遇14.85亿元，城乡居民养老保险待遇8.19亿元、失业保险定期待遇0.19亿元、工伤保险待遇0.3亿元。

城乡居民养老实行全市“统收统支”。在2021年1月我市上线省集中式城乡居民基本养老保险系统后，积极做好全市待遇发放业务数据接收、发送清算系统、审核和支付工作，顺利完成2021年城乡居民养老保险待遇全市统一发放工作任务目标。

全力以赴推进机关养老制度改革。对全市2017年12月前退休的3688名涉及新办法待遇计算的“中人”退休时间、缴费年限、改革时和退休时职务等基础数据进行核对，已完成93.7%，按新办法发放待遇3632名，已完成92.3%，在“全省2017年12月前退休中人新办法启用进度排名”中排第四位。继续做实历史记账缴费，2021全市当期职业年金应缴4.85亿元，当期实缴比例达100.0%。截至12月底，全市共补做实2014年10月至2018年12月的历史记账缴费4.97亿元，占总任务比例58.8%，剩余

记账规模约0.12亿元。其中2021年已做实历史记账缴费3亿元，占今年任务的96.2%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

今年将加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况，结合本年度预算收支变化情况，更加科学合理编制预算，严格执行预算。完善资产管理制度，建立本部门的公务支出管理制度，厉行节约，及时对资产进行盘点，确保账实相符。加强新《固定资产管理办法》、新《预算法》等知识培训，加强绩效管理工作的认识，落实预算执行分析及绩效评价，提高部门预算收支管理水平。

三、其他自评情况

深化社保经办改革，持续提高统筹管理层次。全面深入推进快办行动，提升经办服务质量。创新思路推动社保经办治理体系和治理能力现代化。坚守底线加强社保领域重大风险防控。