

2021 年韶关市社会保险服务管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市社会保险服务管理局 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：韶关市社会保险服务管理局 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：韶关市社会保险服务管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市社会保险服务管理局概况

一、韶关市社会保险服务管理局 主要职责

韶关市社会保险服务管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2. 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。3. 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；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。4. 拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；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；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。5. 承担全市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；参与基本医疗保险、工伤保险生育保险等定点医疗机构和定点药店管理。6. 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。7. 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。8. 承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。9. 负责市直机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；负责市直机关事业单位养老保险待遇调整工作；指导、规范全市机关事业单位养老保险待遇审核、

支付业务；协助开展全市机关事业单位退休人员社会化管理工作。10. 负责办理市直机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务；负责市直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；负责办理市直机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定和变更等业务。11. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。12. 市社保局负责各县（市、区）社保经办机构的管理和业务指导工作。

二、韶关市社会保险服务管理局 机构设置

韶关市社会保险服务管理局设 12 个副科级内设机构，分别是人秘科、社会保险关系科、养老失业保险待遇核发科、城镇职工医疗保险结算科、工伤生育保险待遇核发科、个人帐户和门诊统筹管理科、城乡居民社会保险管理科、社会保险稽核科、计划财务科、信息档案管理科、机关事业养老保险科和职业年金管理科。

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：韶关市社会保险服务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	一、一般公共服务支出	31	524.63
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	10,089.31
	9		九、卫生健康支出	39	57.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	120.21
	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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	本年支出合计	57	10,791.55
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
总计	30	10,791.55	总计	60	10,791.55

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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	10,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.63	524.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	10,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.31	10,089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,384.39	9,384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	9,379.39	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.92	704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	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	102.41	102.41	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	10,791.55	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	1,227.83	9,563.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.63	147.14	377.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	523.40	147.14	376.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	523.40	147.14	376.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,089.31	936.27	9,153.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	1,227.83	9,563.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,384.39	781.35	8,603.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	781.35	8,598.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.92	154.92	550.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	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	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	1,227.83	9,563.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.21	87.02	33.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.21	87.02	33.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	74.86	33.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.16	12.16	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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	一、一般公共服务支出	33	524.63	524.63	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	10,089.31	10,089.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.40	57.40	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：韶关市社会保险服务管理局

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	120.21	120.21	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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	本年支出合计	59	10,791.55	10,791.55	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	10,791.55	总计	64	10,791.55	10,791.55	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：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	1,227.83	9,563.72
201	一般公共服务支出	524.63	147.14	377.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
20199	其他一般公共服务支出	523.40	147.14	376.26
2019999	其他一般公共服务支出	523.40	147.14	376.26
208	社会保障和就业支出	10,089.31	936.27	9,153.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,384.39	781.35	8,603.04
2080109	社会保险经办机构	9,379.39	781.35	8,598.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	704.92	154.92	550.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市社会保险服务管理局

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	10,791.55	1,227.83	9,563.72
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.41	102.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	550.00	0.00	550.00
210	卫生健康支出	57.40	57.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00
2101101	行政单位医疗	57.40	57.40	0.00
221	住房保障支出	120.21	87.02	33.19
22102	住房改革支出	120.21	87.02	33.19
2210201	住房公积金	108.05	74.86	33.19
2210203	购房补贴	12.16	12.16	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：韶关市社会保险服务管理局

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	1,041.48	302	商品和服务支出	141.17
30101	基本工资	283.23	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	443.10	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	0.82	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	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.41	30206	电费	6.32
30109	职业年金缴费	51.20	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	49.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费	5.27
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	74.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.12
30199	其他工资福利支出	28.46	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：韶关市社会保险服务管理局

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	39.63	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	39.63	30217	公务接待费	1.00
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	18.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.84
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	20.95
			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：韶关市社会保险服务管理局

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	5.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.56
			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：韶关市社会保险服务管理局

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	1,081.11		公用经费合计	146.73

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：韶关市社会保险服务管理局

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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	2.82	0.00	1.82	0.00	1.82	1.00

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：韶关市社会保险服务管理局

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：韶关市社会保险服务管理局

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：韶关市社会保险服务管理局 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

韶关市社会保险服务管理局 2021 年度总收入 10,791.55 万元，其中本年收入 10,791.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,791.55 万元，比上年决算数增加 9,112.51 万元，增长 542.7%。主要变动情况：一是增加了企业关闭破产补助项目经费，二是增加了职业年金投资运营前个人账户补记息项目，三是人员经费有所增加。

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

韶关市社会保险服务管理局 2021 年度总支出 10,791.55 万元，其中本年支出 10,791.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,227.83 万元,比上年决算数减少 342.43 万元,下降 21.8%。主要变动情况:按照决算编报要求,2020 年度绩效考核奖励等经费填报在项目支出。

2. 项目支出 9,563.72 万元,比上年决算数增加 9,454.95 万元,增长 8,692.6%。主要变动情况:一是增加企业关闭破产补助和职业年金投资运营前个人账户补记息项目,二是按照决算编报要求,2020 年度绩效考核奖励等经费填报在项目支出。

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

韶关市社会保险服务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,791.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,791.55 万元,比上年决算数增加 9,112.51 万元,增长 542.7%;主要变动情况:一是增加了企业关闭破产补助项目经费,二是增加了职业年金投资运营前个人账户补记息项目,三是人员经费有所增加;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);主要变动情况: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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决

算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市社会保险服务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,791.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,791.55 万元，比年初预算数减少 4,587.66 万元，下降 29.8%；主要变动情况：企业关闭破产补助项目申请收回部分指标；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市社会保险服务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 5.5 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 3 万元的 60.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 3 万元的 60.7%）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 2.5 万元的 40.0%。

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1.82万元，占64.5%；公务接待费支出1万元，占35.5%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市外公差、下县业务指导调研等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作以及各县分局汇报工作等方面的接待，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14次，接待人数共115人。主要包括上级单位检查和相关单位、各社保中心联系交流工作。

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146.73万元，比上年决算数增加12.70万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：委托业

务费、培训费、办公设备购置等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 31.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 8.64 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 31.35 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 23.79 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%；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 100.0%，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 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 1 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 9563.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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--%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况（详细项目情况见附件）：

我单位本年度未对项目开展重点绩效评价。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了企业关闭破产补助等 6 个项目绩效自评。

部分项目绩效自评综述如下：

企业关闭破产补助项目绩效自评综述：全年预算数为 10581 万元，执行数为 8572.03 万元，完成预算的 81.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：企业关闭破产补助项目为关、停、破产及转制单位 26749 人足额代缴医疗保险、76 人足额代缴养老保险和生育保险，为 146 人发放生活费、为 1881 人发放生活补贴，促进我市“两个退出”工作的顺利开展，是政府实施的民生工程。发现的问题及原因：一是部门预决算工作需进一步做精做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善各项业务流程。下一步改进措施：进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为，加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通。

职业年金投资运营前个人账户补计息项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：累计完成市本级 2017 年 12 月前退休“中人”约 1300 人职业年金投资运营前个人账户补计息。

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。