

2021 年云浮市社会保险基金管理局云城分局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

- 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：云浮市社会保险基金管理局云城分局 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：云浮市社会保险基金管理局云城分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

一、单位主要职责

云浮市社会保险基金管理局云城分局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。
2. 负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。
3. 负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。
4. 负责社会保险待遇的核发工作。
5. 负责编制社会保险基金的财务报表。
6. 指导镇（街）社会保险工作。
7. 负责云城区城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。
8. 承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

内设机构。云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股 8 个股室。

办公室：承办本局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政政务工作；负责各项社会

保险经办事业管理的统筹协调；开展社会保险经办事务的综合性调研，提出社会保险经办事业发展的总体性意见；拟定社会保险宣传计划和实施方案，参与社会保险宣传具体工作；负责信访和咨询工作。

财务股：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理，编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；负责统计报表及基金运行分析工作，处理银行票据业务；负责财务管理管理工作。

保险关系股：负责管理各项社会保险缴费、社会保险登记工作；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；管理个人帐户、档案资料。

待遇核发股：负责企业职工基本养老和失业保险待遇资格的认证和待遇审核、发放，建立和管理领取人员的资料及待遇支付台账，并按有关规定做好调整工作。

医疗保险股：负责云城区机关、事业单位、企业职工医疗待遇、生育待遇、工伤待遇审核、待遇支付工作。

城乡居民医疗保险股：负责辖区内城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息修改、待遇审核、待遇发放工作。

城乡居民养老保险股：执行城乡居民基本养老保险管理制度、运营办法和管理规则；负责城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险政策的实施；负责城乡居民基本养老保险基金的待遇支付工作。

稽核股：负责拟定辖区内社会保险稽核工作计划；负责稽核缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；负责稽核缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费；负责稽核欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；负责拟定社会保险待遇审核规则，防止和纠正用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；负责对本单位各项业务进行内部控制并监督检查；负责对承办国家规定的或者人力资源和社会保障行政部门交办的其他稽核事项。

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.52	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	4.28	八、社会保障和就业支出	38	602.97
	9		九、卫生健康支出	39	11.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	142.10
	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	760.79	本年支出合计	57	756.54
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	2.88	年末结转和结余	59	7.14
总计	30	763.68	总计	60	763.68

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	760.79	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
208	社会保障和就业支出	607.22	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20801	人力资源和社会保 障管理事务	516.12	511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2080101	行政运行	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	94.28	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20805	行政事业单位养老 支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	36.73	36.73	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	760.79	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	760.79	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2210203	购房补贴	90.74	90.74	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.97	602.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.86	511.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.74	90.74	0.00	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.52	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	602.94	602.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	142.10	142.10	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.52	本年支出合计	59	756.52	756.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	756.70	总计	64	756.70	756.70	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.52	756.52	0.00
208	社会保障和就业支出	602.94	602.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.84	511.84	0.00
2080101	行政运行	421.84	421.84	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	90.00	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	756.52	756.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
221	住房保障支出	142.10	142.10	0.00
22102	住房改革支出	142.10	142.10	0.00
2210201	住房公积金	51.36	51.36	0.00
2210203	购房补贴	90.74	90.74	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	637.29	302	商品和服务支出	85.98
30101	基本工资	84.35	30201	办公费	7.09
30102	津贴补贴	234.47	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	151.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费	3.49
30109	职业年金缴费	44.30	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	51.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.14
30199	其他工资福利支出	8.43	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	24.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.00
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	30.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87
30309	奖励金	10.65	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	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.44
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.05
			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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	9.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.27
			31003	专用设备购置	1.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	3.39
			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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	661.50		公用经费合计	95.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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
2.82	0.00	2.10	0.00	2.10	0.72	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局 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

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2021 年度总收入 763.68 万元，其中本年收入 760.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.52 万元，比上年决算数减少 87.28 万元，下降 10.3%。主要变动情况：2021 年没有项目收入。

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 4.28 万元，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 27.3%。主要变动情况：2021 年收到云城区人力资源和社会保障局划入城乡养老工作经费 1 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2021 年度总支出

763.68万元，其中本年支出756.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出756.54万元，比上年决算数增加7.18万元，增长1.0%。主要变动情况：在职人数增加，基本支出正常增长。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少97.07万元，下降100.0%。主要变动情况：2021年没有项目支出。

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

云浮市社会保险基金管理局云城分局2021年度财政拨款收入合计756.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入756.52万元，比上年决算数减少87.28万元，下降10.3%；主要变动情况：由于2021年没有项目收入；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/%；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/%。

（二）2021年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局云城分局2021年度财政拨款支出合计756.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出756.52万元，比年初预算数增加278.39万元，增长58.2%；主要变动情况：一是2021年部门预算机关绩效考核奖由市财政局预算科

代编；二是 2021 年预算批复仅为部门基本支出，我局社保征收经费项目不在年初预算批复列支；三是机关事业单位基本养老保险职业年金对往年度单位部分进行补缴；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/%；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/%。

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

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成预算 2.82 万元的 24.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 2.10 万元的 32.38%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 0.68 万元，完成预算 2.10 万元的 32.38%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.72 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响以及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0.68万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.68万元，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0.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于扩面征缴、乡镇业务督导以及乡村振兴帮扶等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于疫情原因影响，2021年未发生公务接待费用，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0次，接待人数共0人。2021年无接待人员。

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95.02万元，比上年决算数增加2.52万元，增长2.73%。主要增减变动情况是：在职人数较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额11.35万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出5.82万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于扩面征缴、乡镇业务督导以及乡村振兴帮扶等工作；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。部门整体支出工作较为理想，工作正常推进，达到各项绩效目标。

绩效自评结果。2021 年我单位收到社保征收经费项目财政预算资金共计 90 万元，实际支付 90 万元，无指标结余，资金预算执行率 100%。

社保征收经费项目预算绩效目标指标主要有三个：完善覆盖全民的社保体系任务、待遇发放情况及服务对象满意率。“完善覆盖全民的社保体系任务”方面，征缴完成情况均超额完成任务；“待遇发放情况”方面，我局严格执行各险种待遇发放时限，做到足额、及时发放；“服务对象满意度”方面，上级部门到现场开展调研社保经办工作并予以肯定，参保人满意度有效提升。

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。