

2022 年度东莞市社会保险基金管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：东莞市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：东莞市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：东莞市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：东莞市社会保险基金管理中心 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行社会保险相关法律、法规、政策。拟订全市社会保险（含基本养老、工伤、失业保险，下同）经办服务发展规划、年度计划。会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案，经批准后组织实施。

（二）组织执行国家和省社会保险标准，拟订全市社会保险管理规则、流程标准，经批准后组织实施。

（三）指导全市社会保险经办和业务档案管理工作。承办社会保险会计、统计、精算及分析工作。

（四）指导全市办理参保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，审核各项社会保险待遇。执行社会保险基金和市政府授权支付的各项资金的财政预算及财务管理。

（五）指导全市社会保险经办机构法律事务，拟定并组织实施全市社会保险经办机构风险管理、稽核内控及社会保险信用制度，组织开展数据稽核，推进风险防控措施信息化应用。

（六）负责市属、军队驻莞、中央和省直驻莞机关事业单位社会保险和职业年金经办业务和管理工作，指导全市机关事业单位社会保险和职业年金经办工作。

（七）指导全市执行工伤保险目录和支付标准，确定并执行全市工伤保险缴费费率。组织实施工伤保险服务协议机构管理办

法。指导并负责追偿全市先行支付的工伤保险基金。

（八）组织实施全市社会保障卡的规划、管理和应用，推进社会保障卡为载体的管理服务体系建设。

（九）负责全市社会保险信息系统建设和运维工作，推动全市社会保险经办业务数字化转型，数据规范化管理和大数据应用，承担全市社保经办信息安全管理。

（十）组织全市社会保险经办机构落实乡村振兴等重点任务。

（十一）承担全市社会保险经办机构业务培训、宣传咨询、舆情监测和信息披露等工作，指导全市社会保险经办机构精神文明建设、行风建设、能力建设和文明建设。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室 15 个，分别是综合科、计划财务科、信息科、稽核科、保险关系科、机关事业单位养老保险及职业年金科、养老保险业务科、失业保险业务科、工伤保险业务科、工伤康复科、宣传与咨询服务科、档案管理科、数据和服务管理协调科、社保卡管理服务科、经办服务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市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：东莞市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	16,990.65	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	1,182.47	八、社会保障和就业支出	38	17,717.39
	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：东莞市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	455.73
	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：东莞市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	18,173.12	本年支出合计	57	18,173.12
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	18,173.12	总计	60	18,173.12

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：东莞市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	18,173.12	16,990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.47
208	社会保障和就业支出	17,717.39	16,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.47
20801	人力资源和社会保 障管理事务	9,979.44	8,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.47
2080101	行政运行	6,298.48	6,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2080102	一般行政管理事务	537.12	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,402.27	1,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	795.91
2080109	社会保险经办机构	741.58	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	383.43
20805	行政事业单位养老 支出	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	7,324.70	7,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市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	18,173.12	16,990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.47
2080699	其他企业改革发展补助	7,324.70	7,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.73	455.73	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：东莞市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	18,173.12	6,746.28	11,426.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,717.39	6,290.55	11,426.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,979.44	6,290.55	3,688.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,298.48	6,290.55	7.93	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	537.12	0.00	537.12	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,402.27	0.00	2,402.27	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	741.58	0.00	741.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.90	0.00	410.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.90	0.00	410.90	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	7,324.70	0.00	7,324.70	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	7,324.70	0.00	7,324.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市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	18,173.12	6,746.28	11,426.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.73	455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.73	455.73	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：东莞市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	16,990.65	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	16,534.92	16,534.92	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市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	455.73	455.73	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：东莞市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	16,990.65	本年支出合计	59	16,990.65	16,990.65	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	16,990.65	总计	64	16,990.65	16,990.65	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：东莞市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	16,990.65	6,746.28	10,244.37
208	社会保障和就业支出	16,534.92	6,290.55	10,244.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,796.97	6,290.55	2,506.42
2080101	行政运行	6,295.35	6,290.55	4.80
2080102	一般行政管理事务	537.12	0.00	537.12
2080108	信息化建设	1,606.36	0.00	1,606.36
2080109	社会保险经办机构	358.15	0.00	358.15
20805	行政事业单位养老支出	410.90	0.00	410.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.90	0.00	410.90
20806	企业改革补助	7,324.70	0.00	7,324.70
2080699	其他企业改革发展补助	7,324.70	0.00	7,324.70
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市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	16,990.65	6,746.28	10,244.37
2080802	伤残抚恤	2.35	0.00	2.35
221	住房保障支出	455.73	455.73	0.00
22102	住房改革支出	455.73	455.73	0.00
2210201	住房公积金	455.73	455.73	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：东莞市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	5,798.22	302	商品和服务支出	520.17
30101	基本工资	605.43	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	3,165.74	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	516.68	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.20	30206	电费	13.19
30109	职业年金缴费	229.10	30207	邮电费	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	127.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.55
30112	其他社会保障缴费	15.51	30211	差旅费	10.47
30113	住房公积金	455.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	224.13	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：东莞市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	416.21	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	374.10	30217	公务接待费	0.75
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	34.36
30307	医疗费补助	42.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.15
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	4.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.99
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	178.19
			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：东莞市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	11.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.69
			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：东莞市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	6,214.42		公用经费合计	531.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市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：东莞市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：东莞市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
40.40	2.00	29.40	18.00	11.40	9.00	23.37	0.00	22.62	17.98	4.64	0.75

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：东莞市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

东莞市社会保险基金管理中心 2022 年度总收入 18,173.12 万元，其中本年收入 18,173.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,990.65 万元，比上年决算数减少 5,198.64 万元，下降 23.4%。主要变动情况：一是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数减少 2,675.30 万元，二是人员经费比上年决算数减少 1,035.83 万元，三是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数减少 689.10 万元，四是业务应用系统维护项目比上年决算数减少 347.03 万元，五是社保历史业务档案数字化项目收入减少 312.99 万元，六是社会保障卡费用比上年决算数减少 282.05 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 1,182.47 万元，比上年决算数减少 622.75 万元，

下降 34.5%。主要变动情况：一是东莞市第三代社会保障卡升级改造项目比上年决算数减少 741.31 万元，二是社保卡(市民卡)宣传费比上年决算数增加 110.12 万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市社会保险基金管理中心 2022 年度总支出 18,173.12 万元，其中本年支出 18,173.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,746.28 万元，比上年决算数减少 1,135.76 万元，下降 14.4%。主要变动情况：由于人员调离本单位和退休等原因导致人员经费比上年决算数减少 1,035.83 万元。

2. 项目支出 11,426.84 万元，比上年决算数减少 4,998.12 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数减少 2,675.3 万元，二是东莞市第三代社会保障卡升级改造项目比上年决算数减少 741.31 万元，三是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数减少 689.1 万元，四是业务应用系统维护项目比上年决算数减少 347.03 万元，五是社保历史业务档案数字化项目收入减少 312.99 万元，六是社会保障卡费用比上年决算数减少 282.05 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

东莞市社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 16,990.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,990.65 万元，比上年决算数减少 5,198.64 万元，下降 23.4%；主要变动情况：一是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比上年决算数减少 2,675.3 万元，二是人员经费比上年决算数减少 1,035.83 万元，三是市属企业办学校退休教师待遇比上年决算数减少 689.1 万元，四是业务应用系统维护项目比上年决算数减少 347.03 万元，五是社保历史业务档案数字化项目收入减少 312.99 万元，六是社会保障卡费用比上年决算数减少 282.05 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）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 16,990.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,990.65 万元，比年初预算数增加 6,974.78 万元，增长 69.6%；主要变动情况：国资委调整市属企业办学校退休教师待遇和市属企事业单位离退休人员财政补贴经费共 7,324.7 万元到我单位支出。；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：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--（基数为 0，不可比）；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

东莞市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 23.37 万元，完成全年预算 40.4 万元的 57.8%，比上年决算数增加 15.63 万元，增长 201.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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 22.62 万元，完成预算 29.4 万元的 76.9%，比上年决算数增加 15.91 万元，增长 237.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 4.64 万元，完成预算 11.4 万元的 40.7%，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 30.8%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 9 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 27.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加购置公务用车 1 辆替换报废公务用车。

（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 22.62 万元，占 96.8%；公务接待费支出 0.75 万元，占 3.2%。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 22.62 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务、机要通信和综合保障。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于接待餐费，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 6 次，接待人数共 53 人。主要包括省社保局、其他省市人社部门来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

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 531.85 万元，比上年决算数减少 99.93 万元，下降 15.8%。主要增减变动情况是：一是工会经费支出减少 50.98 万元，二是其他商品和服务支出减少 33.67 万元，三是由于疫情原因差旅费减少 10.74 万元。

（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 1,526.78 万元，其中：

政府采购货物支出 31.66 万元、政府采购工程支出 37.15 万元、政府采购服务支出 1,457.97 万元。授予中小企业合同金额 987.0 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 948.19 万元，占授予中小企业合同金额的 96.1%；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 94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 9,587.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6%。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%。

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（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社会保障卡费用项目、乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴、2022 年市社会保险基金管理中心（2021-2023 年）信息安全保障服务项目、2022 年市社会保险基金管理中心业务应用系统运行维护方案项目、2022 年市社会基金保险管理中心网络线路租用项目、市属企事业单位离退休人员财政补贴经费项目、市属企业办学校退休教师待遇项目、东莞市社保费征收方式转变实施改造项目等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据 2022 年度市级财政资金绩效自评工作安排，我单位无需单独编报部门整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

2022 年市社会保险基金管理中心业务应用系统运行维护方案项目绩效自评综述：全年预算数为 1,177.56 万元，执行数为 1,174.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市广大参保对象，提供社保服务，对现在正在运行的各类支撑我中心正常运作的系统、设备、网络等进行维护，保证其正常运作。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够准确，指标值设定有待完善。下一步改进措施主要是按照财政资金绩效自评审核工作的需要提供能够全面反映项目产出、效益的佐证材料，提高佐证材料的完整度；加强项目管理，根据项目实施计划，建立工作台帐，及时登记项目节点工作完成情况，对项目

进度和执行效率进行有效控制，强化对项目的监管力度。

市属企业办学校退休教师待遇项目绩效自评综述：全年预算数为 725.13 万元，执行数为 484.57 万元，完成预算的 66.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年按照相关标准定时发放市属企业办学校退休教师待遇经费补贴，提高市属企业办学校退休教师幸福感。发现的问题及原因主要是部分信息填写不够规范，佐证材料较欠缺。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，优化项目绩效目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。

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 to 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。