

附件

杨陵区机关事业单位社会保险统筹  
办公室 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室（退休职工管理所）。一是机关事业单位职工的社会养老保险、职业年金个人账户管理工作；二是职工退休、退职的管理提供服务。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构，为公益一类事业单位，财政全额拨款单位。

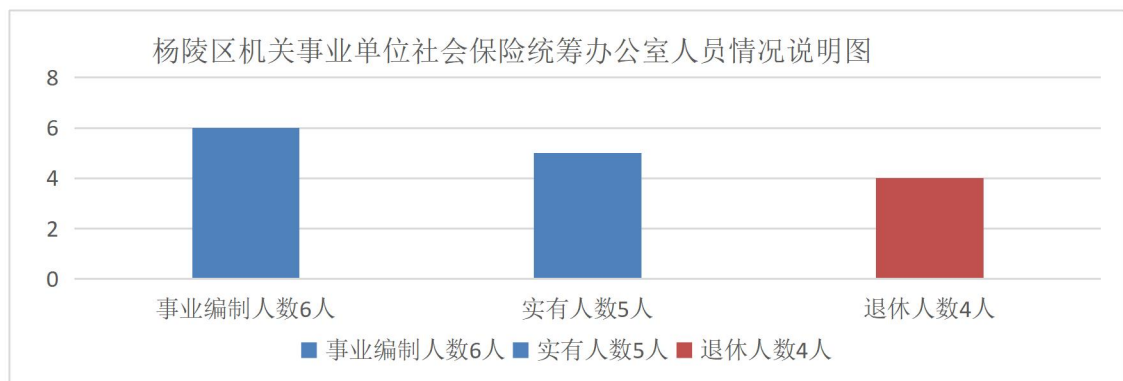
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

| 序号 | 单位名称                        |
|----|-----------------------------|
| 1  | 杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室（退休职工管理所） |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表 目 录

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由        |
|-----|-----------------------------------|------|----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位未列支“三公”经费   |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位未列支政府性基金预算  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位未列支国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1,412.33 | 1、一般公共服务支出     |          |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |          | 2、外交支出         |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出         |          |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出       |          |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出         |          |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8、其他收入         |          | 8、社会保障和就业支出    | 1,399.45 |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 12.89    |
|                |          | 10、节能环保支出      |          |
|                |          | 11、城乡社区支出      |          |
|                |          | 12、农林水支出       |          |
|                |          | 13、交通运输支出      |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19、住房保障支出      |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 22、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 23、其他支出        |          |
|                |          | 24、债务还本支出      |          |
|                |          | 25、债务付息支出      |          |
|                |          | 26、抗疫特别国债安排支出  |          |
| 本年收入合计         | 1,412.33 | 本年支出合计         | 1,412.33 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        | 3.20     | 年末结转和结余        | 3.20     |
| 收入总计           | 1,415.53 | 支出总计           | 1,415.53 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称       |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                | 1412.33    | 1412.33    |            |      |                 |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 1399.45    | 1399.45    |            |      |                 |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 1387.1     | 1387.1     |            |      |                 |          |              |          |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 40.42      | 40.42      |            |      |                 |          |              |          |
| 2080503      | 离退休人员管理机构      | 63.97      | 63.97      |            |      |                 |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1260.05    | 1260.05    |            |      |                 |          |              |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 22.66      | 22.66      |            |      |                 |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 12.35      | 12.35      |            |      |                 |          |              |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 12.35      | 12.35      |            |      |                 |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出         | 12.89      | 12.89      |            |      |                 |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 12.89      | 12.89      |            |      |                 |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 12.89      | 12.89      |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |
|              |                |            |            |            |      |                 |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |          |            |      |               |
| 合计           |                | 1,412.33   | 104.39 | 1,307.94 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 1,399.45   | 104.39 | 1,295.06 |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 1,387.10   | 104.39 | 1,282.71 |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休        | 40.42      | 40.42  |          |            |      |               |
| 2080503      | 离退休人员管理机构      | 63.97      | 63.97  |          |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,260.05   |        | 1,260.05 |            |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 22.66      |        | 22.66    |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 12.35      |        | 12.35    |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 12.35      |        | 12.35    |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出         | 12.89      |        | 12.89    |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 12.89      |        | 12.89    |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 12.89      |        | 12.89    |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |
|              |                |            |        |          |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |              |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,412.33 | 1、一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出        |          |            |             |              |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        |          |            |             |              |
|               |          | 4、公共安全支出      |          |            |             |              |
|               |          | 5、教育支出        |          |            |             |              |
|               |          | 6、科学技术支出      |          |            |             |              |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 1,399.45 | 1,399.45   |             |              |
|               |          | 9、卫生健康支出      | 12.89    | 12.89      |             |              |
|               |          | 10、节能环保支出     |          |            |             |              |
|               |          | 11、城乡社区支出     |          |            |             |              |
|               |          | 12、农林水支出      |          |            |             |              |
|               |          | 13、交通运输支出     |          |            |             |              |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  |          |            |             |              |
|               |          | 15、商业服务业等支出   |          |            |             |              |
|               |          | 16、金融支出       |          |            |             |              |
|               |          | 17、援助其他地区支出   |          |            |             |              |

|              |          |                |          |          |  |  |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
|              |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |          |  |  |
|              |          | 19、住房保障支出      |          |          |  |  |
|              |          | 20、粮油物资储备支出    |          |          |  |  |
|              |          | 21、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|              |          | 22、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|              |          | 23、其他支出        |          |          |  |  |
|              |          | 24、债务还本支出      |          |          |  |  |
|              |          | 25、债务付息支出      |          |          |  |  |
|              |          | 26、抗疫特别国债安排支出  |          |          |  |  |
| 收入总计         | 1,412.33 | 支出总计           | 1,412.33 | 1,412.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 3.20     | 年末财政拨款结转和结余    | 3.20     | 3.20     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 3.20     |                |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |                |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |                |          |          |  |  |
| 总计           | 1,415.53 | 总计             | 1,415.53 | 1,415.53 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  |
| 人员经费合计       |                | 103.19 | 公用经费合计       |           | 1.2  |
| 301          | 工资福利支出         | 62.77  | 302          | 商品和服务支出   | 1.2  |
| 30101        | 基本工资           | 16.85  | 30201        | 办公费       | 0.3  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.48   | 30202        | 印刷费       | 0.2  |
| 30103        | 奖金             | 14.25  | 30205        | 水费        | 0.05 |
| 30107        | 绩效工资           | 14.93  | 30206        | 电费        | 0.3  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.35   | 30207        | 邮电费       | 0.2  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.13   | 30211        | 差旅费       | 0.05 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.39   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.1  |
| 30113        | 住房公积金          | 6.39   |              |           |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 40.42  |              |           |      |
| 30301        | 离休费            | 40.42  |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |
|              |                |        |              |           |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室

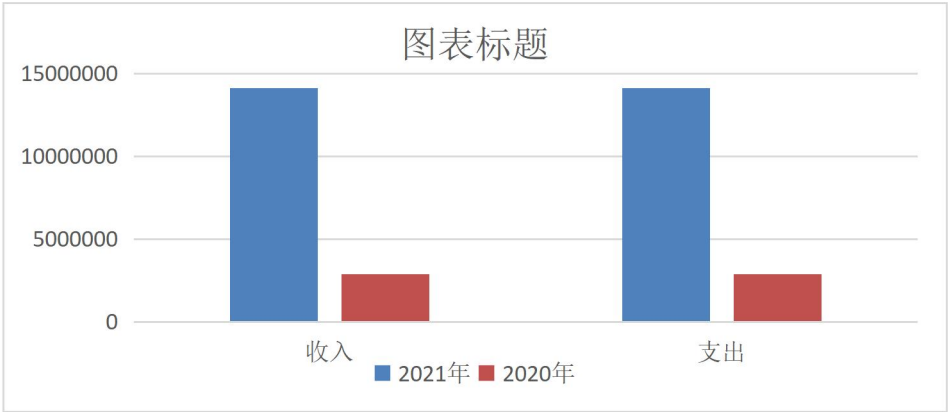
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

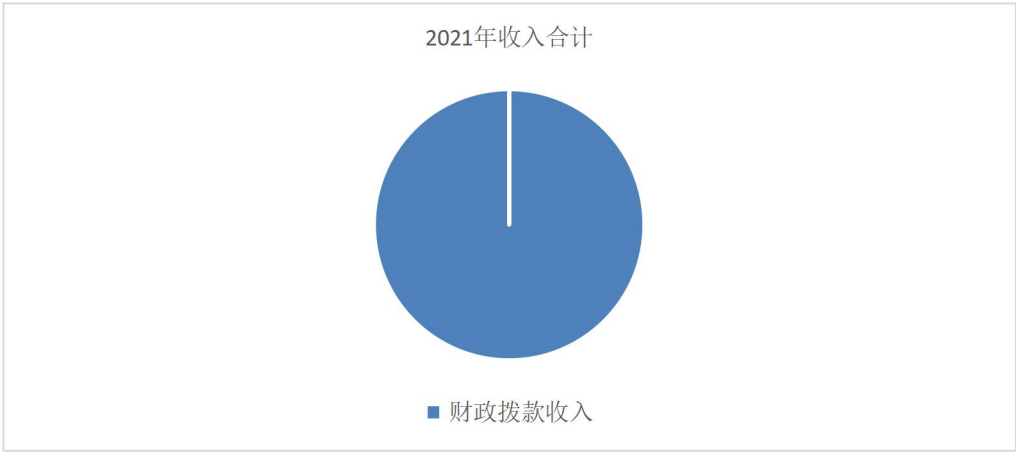
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 1415.35 万元，与上年相比收、支总计增加 1126.17 万元，增长 388.38%。主要原因是机关事业单位退休人员年金虚账部分做实资金收支增加。

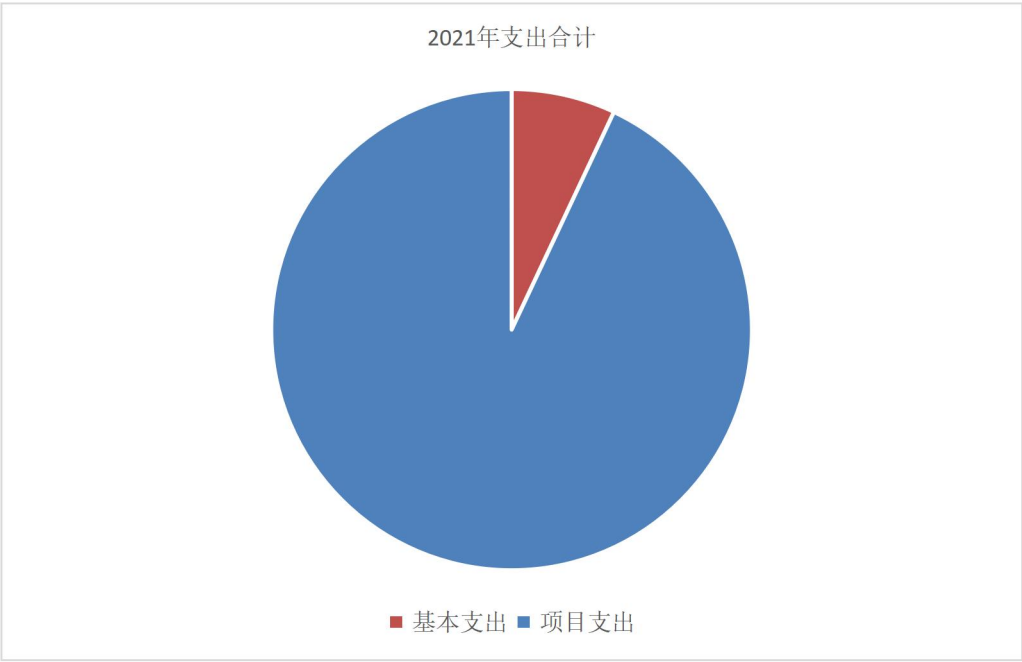
## 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 1412.33 万元，其中：财政拨款收入 1412.33 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

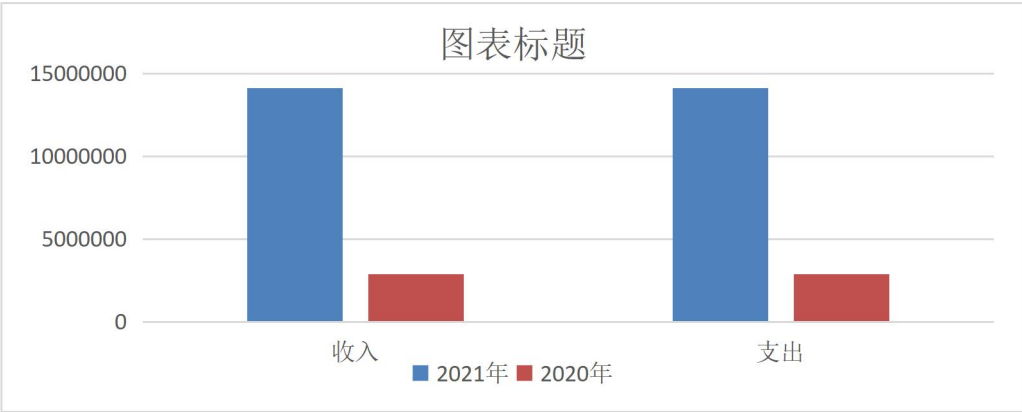
## 三、支出决算情况说明





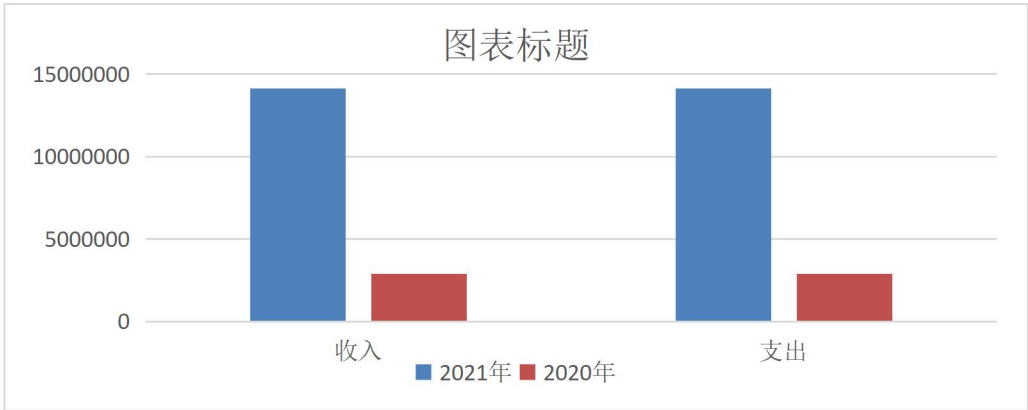
本年度支出合计 1412.33 万元，其中：基本支出 104.39 万元，占 7%；项目支出 1307.94 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 1415.35 万元，与上年相比收支总计各增加 1126.17 元，增长 388.38%。主要原因是机关事业单位退休人员年金虚账部分做实资金收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 1412.33 万元，支出决算 1412.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 1123.15 万元，主要原因是机关事业单位退休人员年金虚账部分做实资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 行政单位养老支出（项）

本年度行政单位养老支出预算为 45.98 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 84%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年机关事业单位退休人员待遇支出不参与本单位决算。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 离退休管理机构（项）

本年度离退休管理机构支出预算为 85.23 万元，支出决算为 63.97 万元，完成年初预算的 75%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年单位人员工资预算稍高。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算为 1271 万元，支出决算为 1260.05 万元，完成年初预算的 99%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员年金虚账已全部做实。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）  
行政事业单位养老支出（项）**

本年度行政事业单位养老支出支出预算为 2533.11 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 1%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年行政事业单位养老待遇支出不参与单位决算。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）**

本年度机关事业单位其他社会保障和就业支出预算为 24.5 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 50%。决算小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员年金虚账已全部做实。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）代发  
离休干部医药费（项）。**

本年度年卫生健康支出年初预算 12.89 万元，卫生健康支出决算数 12.89 万元，完成年初预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.39 万元，包括：人员经费支出 103.19 万元和公用经费支出 1.2 万元。

**(一) 人员经费** 103.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 16.85 万元，津贴补贴 2.48 万元，奖金 14.25 万元，绩效工资 14.93 万元，养老缴费 5.35 万元，职业年金缴费 0.13 万元，医疗保险 2.39 万元，住房公积金 6.39 万元，离休费 40.42 万元。

**(二) 公用经费** 1.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.3 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.05 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.05 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无一般公共预算“三公”预算财政拨款收支。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度无机关运行经费预算财政拨款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年末，本部门资产 2.04 万元，2021 年当年无购置资产。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定本部门预算预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，确定绩效管理要求，绩效考核流程；明确了绩效管理职能，绩效管理人员配置 2 人，岗位设置 3 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1260.05 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成养老保险、职业年金个人账户管理工作、养老金发放等重点工作，取得良好的成效。

组织对本部门等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1260.05 万元，从评价情况来看，本部门完成全年工作任务、发挥了可持续发展作用，带来良好的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映本部门等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效自评综述：全年预算数 1260.05 万元，执行数 1260.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标任务。发现的问题及原因：发现绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：持续做好预算绩效评价管理工作。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                      |        |                  |          |          |                |            |
|--------------|----------------------|--------|------------------|----------|----------|----------------|------------|
| 项目名称         |                      |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |          |                |            |
| 主管部门         |                      |        | 杨陵区人力资源和社会保障局    |          | 实施单位     | 统筹办            |            |
| 项目资金<br>（万元） |                      |        |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率<br>（B / A） |            |
|              |                      |        | 年度资金总额：          | 1260.05  | 1260.05  | 100%           |            |
|              |                      |        | 其中：省级财政资金        |          |          |                |            |
|              |                      |        | 其他资金             |          |          |                |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标               |        |                  |          | 全年实际完成情况 |                |            |
|              | 完成全年区级机关事业单位职业年金缴费支出 |        |                  |          | 已全部完成    |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标             |          | 年度指标值    | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                 | 数量指标   | 完成 178 家单位职业年金缴费 |          | 100%     | 100%           |            |
|              |                      | 质量指标   | 全部完成             |          | 100%     | 100%           |            |
|              |                      | 时效指标   | 按月缴费             |          | 按月       | 100%           |            |
|              |                      | 成本指标   |                  |          | 100%     | 100%           |            |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 | 经济可持续发展          |          | 100%     | 100%           |            |
|              |                      | 社会效益指标 | 社会稳定             |          | 100%     | 100%           |            |
|              |                      | 生态效益指标 | 生态效益良好           |          | 良好       | 良好             |            |



|    |                                              |           |          |      |      |  |
|----|----------------------------------------------|-----------|----------|------|------|--|
|    |                                              | 可持续影响指标   | 可持续发展    | 100% | 100% |  |
|    | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象非常满意 | 满意   | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |          |      |      |  |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1412.33 万元，执行数 1412.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 杨陵区机关事业单位社会保险统筹  
办公室

自评得分：99

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |    |                                                                                                                                                               | 杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室（退休职工管理所）。一是机关事业单位职工的社会养老保险、职业年金个人账户管理工作；二是职工退休、退职的管理提供服务。                                                                                          |              |       |       |    |         |      |        |
|-------------------------|------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----|---------|------|--------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |             |    |                                                                                                                                                               | 本年度部门基本支出 104.39 万元，项目支出 1307.94 万元。                                                                                                                                  |              |       |       |    |         |      |        |
| (三) 简要概述当年上级下达的重点工作。    |            |             |    |                                                                                                                                                               | 完成机关事业单位养老保险基金管理工作，高效完成 2021 年度调待工作，强化风险防控、筑牢社保廉政防线。                                                                                                                  |              |       |       |    |         |      |        |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                  | 指标值计算方式和数据来源 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | 绩效分析建议 |
| 投入                      | 预算执行（25 分） | 预算完成率（10 分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算用数）×100%，考核部门（单位）预算完成情况。部门（单位）预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分；在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分；在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分；在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分；在 70% 以下，得 0 分。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。 | 根据决算数据计算     | 100%  | 100%  | 10 |         |      | 设置合理   |
|                         |            | 预算调整率（5 分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算用数）×100%，考核部门（单位）预算调整情况。部门（单位）预算调整率在 5%（含）以内，得 5 分；在 5%（含）以上，得 0 分。                                                                            | 预算调整率绝对值≤5%的，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，得 0 分。                                                                                                                                | 根据决算数据计算     | 100%  | 100%  | 5  |         |      | 设置合理   |
|                         |            | 支出进度率（5 分）  | 5  | 支出进度率=（实际支出/预算支出）×100%，考核部门（单位）预算支出执行情况。部门（单位）支出进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；在 40% 以下，得 0 分。                                                                     | 半年进度：进度率≥45%的，得 2 分；在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；在 40% 以下，得 0 分。季度进度：进度率≥75%的，得 3 分；在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；在 60% 以下，得 0 分。                                                  | 根据决算数据计算     | 100%  | 100%  | 5  |         |      | 设置合理   |

|    |           |               |    |                                                                                                                     |                                                                                                                     |          |         |         |    |  |      |
|----|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----|--|------|
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外,其他收入预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                  | 预算编制准确率≤20%,得5分;预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分;预算编制准确率>40%,得0分。                                                           | 根据决算数据计算 | 100%    | 100%    | 5  |  | 设置合理 |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费控制率(5分) | 5  | “三公”经费控制率=(“三公”经费/实际支出数)×100%,用以反映(单位)的“三公”经费控制程度。                                                                  | “三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。                                                                            | 根据决算数据计算 | 100%    | 100%    | 5  |  |      |
|    |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否反映和符合规定,按1.新增资产配置,2.资产处置,3.资产收益及缴财,4.资产报废,5.资产盘点,6.资产清查,7.资产报告,8.资产统计,9.资产信息化,10.资产安全。                  | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。                                                                                              | 根据决算数据计算 | 100%    | 100%    | 5  |  |      |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资金使用是否符合规定,按1.预算编制,2.预算执行,3.预算调整,4.预算结转,5.预算结余,6.预算执行评价,7.预算执行结果,8.预算执行报告,9.预算执行考核,10.预算执行奖惩。                 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。                                                                                                   | 根据决算数据计算 | 100%    | 100%    | 5  |  |      |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分;2.若为定量指标,达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分(即:指标值/目标值×100%);3.若为反向指标,记分为0。 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分;2.若为定量指标,达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分(即:指标值/目标值×100%);3.若为反向指标,记分为0。 | 根据决算数据计算 | 100-80% | 100-80% | 40 |  | 设置合理 |
|    |           | 项目效益(20分)     | 20 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分;2.若为定量指标,达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分(即:指标值/目标值×100%);3.若为反向指标,记分为0。 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分;2.若为定量指标,达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分(即:指标值/目标值×100%);3.若为反向指标,记分为0。 | 根据决算数据计算 | 100-80% | 100-80% | 19 |  | 设置合理 |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。