



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：323002

单位名称：新乐市社会保险事业管理中心

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

新乐市社会保险事业管理中心
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责单位内部综合协调和政务运转工作；负责草拟综合性文件，汇集和编发社保政务信息，拟定工作制度、工作计划并负责监督检查；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案、秘书事务、接待联络、基础建设、车辆管理等工作；负责职工生活、职工福利等后勤服务工作；负责单位内人员编制、劳动工资工作，负责单位内人事档案管理及人事统计工作；负责单位固定资产管理工作；负责单位社会治安综合治理、国家安全、保密、办公自动化等工作；负责组织开展社会保险政策宣传工作。

负责企业参保人员的登记、终止、信息变更；办理参保人员养老保险关系转移接续；参保单位缴费基数的申报、审核；参保人员缴费记账；个人账户管理及一次性支付的计算、审核工作；参保人员退休待遇审核、离退休人员养老金调整、退休人员一次性待遇计算和审核。

负责机关事业单位的养老保险登记、变更；参保人员养老保险费和职业年金的核定；参保人员养老保险关系的转移接续；个人账户建立和管理；办理退休人员养老保险费的审核、养老金待遇核对、计发、养老金调整。

负责城乡居民养老保险关系的建立、中断、转移、接续和终止；办理参保城乡居民、享受养老金待遇人员的增减、个人账户管理；养老金待遇核对、计发、调整及待遇领取资格确认。

通过社会化发放确保离退休人员基本养老金按时足额发放；

建立养老保险待遇领取资格确认体系；按照统一标准和内容，建立退休人员管理服务基本信息库；指导街道（乡镇）和社区社会化管理服务、工作人员培训和考核；社会化管理服务经费的管理和使用；退休人员死亡后丧葬补助金和遗属抚恤金的办理。

贯彻落实养老保险稽核工作的管理办法，业务规范和工作规划；负责拟定养老保险内部控制监督实施方案，并进行内部业务实施监督检查；负责向相关科室转发参保单位稽核结果；负责本科业务总结、汇报、宣传工作。

企业职工基本养老保险、企业工伤保险、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位养老保险（试点）、机关事业单位职业年金、机关事业单位工伤保险、城乡居民养老保险、社会化管理服务、单位办公经费的财务收支、核算、银行对账、编制预决算报表；严格执行财经纪律、基金财务制度，及时、完整、准确处理各项账务，做到账证、帐帐、账实相符；负责各项社会保险基金计划用款申报、拨付工作。

负责本单位各科室档案的接收、整理、装订、登记、分类、编号、上架、入库保管、鉴定、销毁、统计、借阅等各项工作；切实做好防火、防盗、防潮、防虫、防光等九防工作，及时修补破损档案，保管档案材料完整安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市社会保险事业管理中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,563.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18,510.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,563.30	本年支出合计	58	18,563.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,563.30	总计	62	18,563.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2021 年度

金额单位：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		18,563.30	18,563.30					
208	社会保障和就业支 出	18,510.68	18,510.68					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	389.19	389.19					
2080101	行政运行	353.21	353.21					
2080109	社会保险经办机 构	27.98	27.98					
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老 支出	6,478.08	6,478.08					
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.67	34.67					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.78	7.78					
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金 的补助	5,177.63	5,177.63					
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	1,223.03	1,223.03					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	31.77	31.77					
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	11,541.59	11,541.59					
2082601	财政对企业职工 基本养老保险基金 的补助	767.00	767.00					

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,774.59	10,774.59					
20830	财政代缴社会保险费支出	101.58	101.58					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	101.58	101.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
221	住房保障支出	31.07	31.07					
22102	住房改革支出	31.07	31.07					
2210201	住房公积金	31.07	31.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2021 年度

金额单位：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		18,563.30	451.48	18,111.82			
208	社会保障和就业支出	18,510.68	398.86	18,111.82			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	389.19	353.21	35.98			
2080101	行政运行	353.21	353.21				
2080109	社会保险经办机 构	27.98		27.98			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老 支出	6,478.08	45.65	6,432.43			
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.67	34.67				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.78	7.78				
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金 的补助	5,177.63		5,177.63			
2080508	对机关事业单位 职业年金的补助	1,223.03		1,223.03			
2080599	其他行政事业单 位养老支出	31.77		31.77			
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	11,541.59		11,541.59			
2082601	财政对企业职工 基本养老保险基金 的补助	767.00		767.00			
2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基金 的补助	10,774.59		10,774.59			

20830	财政代缴社会保险 费支出	101.58		101.58			
2083001	财政代缴城乡居 民基本养老保险 支出	101.58		101.58			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	21.55	21.55				
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
221	住房保障支出	31.07	31.07				
22102	住房改革支出	31.07	31.07				
2210201	住房公积金	31.07	31.07				

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

公开 04 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2021 年度

金额单位：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	18,563.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,510.68	18,510.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	31.07	31.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,563.30	本年支出合计	59	18,563.30	18,563.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,563.30	总计	64	18,563.30	18,563.30		

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

公开 05 表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2021 年度

金额单位：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		18,563.30	451.48	18,111.82
208	社会保障和就业支出	18,510.68	398.86	18,111.82
20801	人力资源和社会管理事务	389.19	353.21	35.98
2080101	行政运行	353.21	353.21	
2080109	社会保险经办机构	27.98		27.98
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	6,478.08	45.65	6,432.43
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,177.63		5,177.63
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,223.03		1,223.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77		31.77
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,541.59		11,541.59
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	767.00		767.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,774.59		10,774.59
20830	财政代缴社会保险费支出	101.58		101.58
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	101.58		101.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
221	住房保障支出	31.07	31.07	
22102	住房改革支出	31.07	31.07	
2210201	住房公积金	31.07	31.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

单位：新乐市社会保险事业管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.59	302	商品和服务 支出	13.88	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	150.87	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	10.11	30202	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金	55.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	86.14	30205	水费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单 位基本养老保险 缴费	34.67	30206	电费	1.10	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴 费	7.78	30207	邮电费	0.53	31005	基础建设 建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.07	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	5.13	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	35.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购 置	
30302	退休费	17.49	30217	公务接待 费		31019	其他交通工 具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.34				
人员经费合计		437.60	公用经费合计					13.88	

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

公开 07 表

单位：新乐市
社会保险事业
管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.6		2.5		2.5	0.1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.18		2.18		2.18	

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

公开 08 表

单位：新乐
市社会保险
事业管理中
心

金额单位：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							

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
(按要求空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新乐
市社会保险
事业管理中
心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（按要求空表列示）



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 18563.3 万元，支出总计 18563.3 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 6837.47 万元，下降 36.8% 主要原因是 2020 年批次征收保费收入约 4275.97 万元，2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费约 2390 万元，2021 年无此项收入。支出减少 6837.47 万元，下降 36.8%，主要原因是 2020 年批次征收保费收入约 4275.97 万元，2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费约 2390 万元，2021 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 18563.3 万元，其中：财政拨款收入 18563.3 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 18563.3 万元，其中：基本支出 451.48 万元，占 2.4%；项目支出 18111.82 万元，占 97.6%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度收入总计 18563.3 万元，支出总计 18563.3 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 6837.47 万元，下降 36.8%

主要原因是 2020 年批次征收保费收入 4275.97 万元，2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费 2390 万元，2021 年无此项收入。支出减少 6837.47 万元，下降 36.8%，主要原因是 2020 年批次征收保费收入约 4275.97 万元，2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费约 2390 万元，2021 年无此项支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18563.3 万元，比上年减少 2561.5 万元，下降 13.8%，主要原因是 2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费约 2390 万元，2021 年无此项收入；本年支出 18563.3 万元，比上年减少 2561.5 万元，下降 13.8%，主要原因是 2020 年代发代发 2020 年度机关事业单位离退休物业补贴、取暖费约 2390 万元，2021 年无此项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4275.97 万元，降低 100.0%，主要原因是 2020 年批次征收保费收入约 4275.97 万元，2021 年无此项收入；本年支出 4275.97 万元，比上年减少 4275.97 万元，降低 100.0%，主要原因是 2020 年批次征收保费收入约 4275.97 万元，2021 年无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 18563.3 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 516.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年追加了结算 2020 年下达 2021 年(第二批)城乡居民基本养老保险中央财政补助的通知 699.9 万元；另部分预算额度未全部使用，主要为：结算城乡居民养老保险缴费补贴及重残代缴上解 239 万元、城乡居民养老保险重度残疾和贫困人口代缴 37.42 万元、企业养老保险基金缺口 405 万元、机关离退休人员待遇 178.8 万元、机关事业单位退休人员丧葬费及一次性生活补贴 173.57 万元、2014-2018 年 12 月职业年金计息 176.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18563.3 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 18510.68 万元，占 99.7%；卫生健康支出 21.55 万元，占 0.1% 住房保障（类）支出 31.07 万元，占 0.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 451.48 万元，其中：

人员经费 437.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.88 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 83.8%，较预算减少 0.42 万元，降低 16.2%，主要是公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 0.31 万元，增长 14.2%，主要是 2021 年我单位公务用车出现较为严重故障，大修发动机，修理费支出占比较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,无增减变化,主要是未发生因公出国(境)费;与2020年度决算支出持平,无增减变化,主要是未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元,支出决算2.18万元,完成预算的87.2%。较预算减少0.32万元,降低12.8%,主要是按实际公务用车使用情况进行支出;较上年增加0.31万元,增长14.2%,主要是2021年我单位公务用车出现较为严重故障,大修发动机,修理费支出占比较高。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用;较上年增加0万元,增长0%,主要是本单位本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出2.18万元:本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.32万元,降低12.8%,主要是按实际公务用车使用情况进行支出;较上年增加0.31万元,增长14.22%,主要是2021年我单位公务用

车出现较为严重故障，大修发动机，修理费支出占比较高。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.1，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 18129.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“2021 年度关于提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知”、“城乡居民基本养老保险丧葬费补贴”、“机关事业单位养老保险财政补助”、“离退休人员体检费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12341.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位管理制度健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。财务管理制度健全，严格按照文件

精神安排资金使用，资金使用合规，不挪用，占用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金符合项目预算批复的用途，不存在截留、挪用、挤占的情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“城乡居民养老保险丧葬费补贴”项目及“离退休人员体检费”项目、“机关事业单位养老保险财政补助”3个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民养老保险丧葬费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离退休遗属补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为216.96万元，执行数为216.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是足额、及时为符合条件的人员放补助，不存在截留、挪用、挤占的情况；二是资金合理支出，整体达到年初计划目标，提高了办事效率和群众满意度。

（2）离退休人员体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高度重视体检工作，成立专门的领导小组，做到专人负责，专人通知，专人带队，为退休人员提供安全、周到的服务，保证体检工作顺利进行；二是综合业务管理工作完成率率应达到100.0%，群众满意率应达到100.0%。

(3) 机关事业单位养老保险财政补助根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，二是机关事业单位养老金足额发放，保障退休人员基本生活不受影响，提高群众的满意度和幸福感。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险丧葬费补贴		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市社会保险事业管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	216.96	到位数	216.96	执行数	216.96	100			
	其中：财政资金	216.96	其中：财政资金	216.96	其中：财政资金	216.96				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	综合业务管理工作完成率应达 100.0%，群众满意率应达 100.0%。			综合业务管理工作完成率应达 100.0%，群众满意率应达 100.0%。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	人均财政投入水平	10	文字描述		保障丧葬补助金足额发放	100	完成	10
		质量指标	优良率	15	=	100		100	完成	15
数量指标		补助人	15	=	100		100	完成	15	

		标	数						
		时效指标	扶助资金到位率	10	=	100	100	完成	10
效益指标 (30)		社会效益指标	社会稳定水平	10	=	100	100	完成	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	10	=	100	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	=	100	100	完成	10
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	=	100	100	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	3	=	100	100	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	4	=	100	100	完成	4
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10		100	100	完成	10	
自评总分									100

一、基本情况	项目名称	离退休人员体检费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市社会保险事业管理中心
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数	8	到位数	8	执行数	8	100.00				
	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8	其中： 财政资金	8					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	综合业务管理工作完成率应达 100.0%，群众满意率应达 100.0%。				综合业务管理工作完成率应达 100.0%，群众满意率应达 100.0%。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		质量指标	优良率	15	=	100	百分比	100	完成	15	
		时效指标	完成率	15	=	100	百分比	100	完成	15	
		成本指标	资金利用率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	10		文字描述	0	保证体检工作顺利 进行。	100	完成	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准	10		文字描述	0	对生态环境无不良 影响	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指	群众满意度	3	=	100	体检费 缴纳及时，群 众满意	100	完成	3	

		标					率应达 100.0%			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	=	100	体检费缴纳及时，群众满意率应达100.0%	100	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	4	=	100	体检费缴纳及时，群众满意率应达100.0%	100	完成	4
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分										100

一、基本情况	项目名称	企机关事业单位养老保险财政补助		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市社会保险事业管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	4500		到位数	4500		执行数	4500		100.00
	其中:财政资金	4500		其中:财政资金	4500		其中:财政资金	4500		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放				各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字)			

						描述)			
产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	10	>=	95	保障机关事业单位养老金足额发放	100	完成	10
	质量指标	优良率	15	=	100	保障基础养老金发放到位	100	完成	15
	时效指标	扶助资金到位率	15	=	100	百分比	100	完成	15
	成本指标	人均财政投入水平	10	>=	95	保障机关事业单位养老金足额发放	100	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	10	=	100	促进社会稳定水平	100	完成	10
	生态效益指标	达到绿色产业标准	10	=	100	对生态环境无不良影响	100	完成	10
	可持续影响指标	长期使用性	10	=	100	机关事业单位养老金足额发放,保障退休人员基本生活不受影响	100	完成	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	3	=	100	养老金足额发放,群众满意率应为	100	完成	3

							100.0%			
		服务对象满意度指标	群众满意度	3	=	100	养老金足额发放,群众满意率应为100.0%	100	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	4	=	100	百分比	100	完成	4
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分										100

二、单位整体支出评价指标

评价指标				评价标准	分配 值	得分 值	扣分 原因 说明	
一级	二级	三级	四级					
业务 指标	一、目标 设定情况 (6分)	依据的充分性	设立依据	单位预算设立依据充分的为2分,较充分为1.5分,一般为1分,不充分的不得分。	2	2		
		目标明确 细化	目标明确	单位年度目标明确为2分,基本明确为1分,不明确的不得分。	2	2		
		目标的合 理性	目标合理	单位目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	2	2		
	二、目标 完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常,按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭 补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	

三、组织管理水平 (14分)		公务接待	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
		公务用车与其他交通工具维护	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
		会议费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是：0.5分，否：0分。	1	1	
		培训费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否存在与本单位业务无关的培训，是：0.5分，否：0分。	1	1	
		其他资本性支出	1. 严格执行支出范围与标准得1分，否则酌情扣分； 2. 严格执行采购相关规定得1分，否则酌情扣分。	2	2	
	专项运行	目标相符性	实际完成项目与计划相符得3分，否则酌情扣分。	3	3	
		完成质量	达到项目实施设计质量要求得4分，否则酌情扣分。	4	4	
		完成及时性	与项目设计要求相核对，项目及时完成得2分，否则酌情扣分。	2	2	
	组织管理	管理制度保障	单位行政运行日常管理制度完善得2分；专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分；不够完善酌情扣分。	4	4	
		组织支撑保障	单位人员配置符合相关规定得1分；专项运行有明确的机构、人员，职责清晰得1分；否则酌情扣分。	2	2	
	目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行跟踪管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	
		目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	

四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	
		有效性	行政运行经费的支出保障了单位正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	
	专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分；一般得2分，下降不得分。	3	3	
		社会效益	社会效益显著得5分；一般得3分；否则不得分。	5	5	
专项运行	可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得0.5分，否则不得分。	2	2		
	社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
		公众满意度	本指标评价社会公众对单位履职效果、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价单位支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
业务指标得分				70	70	

财务指标	一、资金的到位情况(5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	5	
	二、资金的支出情况(15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定，得10分；虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣2-4分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	10	10	
			支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。	5	3	预算数据稍微偏小
	三、财务管理状况(10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3	
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4	
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1	
	财务指标得分				30	28	
	综合得分		业务指标得分+财务指标得分		100	98	

自评等次	优秀 (分值 ≥95分)	98	良好 (85 <	合格 (60≤ 分值 <85)	不合格 (分值< 60)	
------	--------------------	----	--------------------	--------------------------	--------------------	--

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、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，比上年无变化。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金和国有资本经营预算均无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类