

曾都区社会养老保险局 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责宣传贯彻落实社会保险政策，提出措施和办法，推进全民参保登记计划；负责单位和以个人身份参加企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、申报核定、社会保险扩面稽核、缴费记录和信息传递等工作；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责全区职业年金核定、职业年金账户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险关系转移接续、待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇审核发放；负责养老保险基金管理、统计分析工作；负责全区离退休人员社会化管理；负责全区

企业职工档案管理工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区社会养老保险局隶属于曾都区人力资源和社会保障局二级单位，公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 29 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 29 人）

实有在职人数 27 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 27 人）

离退休人数 21 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 637.37 万元（上年收入总计 574.73 万元，同比增加 62.64 万元，同比增加 10.9%）。其中财政拨款收入 637.37 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是本年度新招录 5 名在职人员，且社会保障类业务增加。

（二）支出总计 560.3 万元（上年支出总计 502.27 万元，同比增加 58.03 万元，同比增加 11.55%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）560.3 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 412.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 117.75 万元、津贴补贴 100.27 万元、奖金 124.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.69 万元、医疗保险费 26.36 万元、其他社会保障缴费 5.77 万元）

2. 商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 6.29 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（奖励金 6.29 万元）

4. 其他支出 0 万元。

项目支出 141.99 万元。主要用于国有企业退休人员社会化档案管理经费、养老保险待遇稽核工作经费、机关事业单位养老征收经费、取消企业退休人员社会化管理收费缺经费、档案服务、工伤鉴定、职业介绍、流动人口档案管理经费等项目支出。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 58.03 万元，其中基本支出减少 83.96 万元，项目支出

增加 141.99 万元。基本支出减少的主要原因是严格控制基本支出，压缩开支 15%以上；项目支出增加的主要原因是本年度社会保障类业务增加，项目支出严格分类列支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 560.3 万元，比年初预算 491.45 万元增加 68.85 万元，其中：基本支出 418.31 万元，比年初预算 309.45 万元增加 108.86 万元，项目支出 141.99 万元，比年初预算 182 万元减少 40.01 万元。原因：本年度社会保障类业务增加，新招录 5 名在职人员，一般公共预算财政拨款决算支出比年初预算增加。基本支出比去年减少 83.96 万元，项目支出比去年增加 141.99 万元。原因：本年度社会保障类业务增加，项目支出严格分类列支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.49 万元，与全年预算 4.63 万元相比减少 4.14 万元，降低 89.42%。原因：压缩“三公”经费开支。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.19 万元，与年初预算 4 万元相比减少 3.81 万元，降低 95.25%。原因：公务用车经费减少。（其中公

务用车运行维护费 0.19 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.3 万元，与年初预算 0.63 万元相比减少 0.33 万元，降低 52.38%。原因：公务接待批次减少。国内公务接待的批次 4 批、人数 38 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度无政府采购支出

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金预算支出绩效已达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一方面通过绩效评价，提高了资金使用效率；另一方面通过财务规范，使项目资金有效利用，达到预期社会效果。

附件 1：《2021 年度曾都区社会养老保险局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区社会养老保险局整体部门自评表》

2021 年度曾都区社会养老保险局部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度区社会养老保险局部门整体自评得分 99.6 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年，区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。2021 年部门整体绩效目标的情况：2021 年基本支出总额 418.25 万元，项目支出总额 116.99 万元，全年预算数 548.25 万元，执行数 535.24 万元，执行率 98%。预算资金由主管部门严格管理和监督，达到了全年预期目标。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目预算数 50 万元，执行数 36.99 万元，因档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分结转至下年度结算。

2. 完成的绩效目标。

（1）本年度全年项目情况如下：1. 国有企业退休人员社会化档案管理经费 20 万；2. 养老保险待遇稽核工作经费 30 万；3. 机关事业养老保险征收工作经费 30 万；4. 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴经费 50 万。其中，国有企业退休人员社会化档案管理经费、养老保险待遇稽核工作经费、机关事业养老保险征收工作经费、流动人口档案管理费用等 3 项项目支出绩效目标已全部完成，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴经费已完成 36.99 万元，结余

13.01 万元为本年度档案室修缮费用未结清部分，结转至下年度结算。

（2）本年度绩效目标工作完成情况：1. 全面落实企业职工养老保险省级统筹要求；2. 全力确保各项待遇按时足额发放；3. 机关事业单位养老保险参保核定工作正常开展；4. 企业职工参保核定工作正常开展；5. 完善基金风险检查机制，稽核工作全面进行；6. 数据清理工作有条不紊开展；7. 准确及时做好了各项待遇计算工作；8. 积极做好退管服务工作。

3. 未完成的绩效目标。

基本完成全年绩效目标任务。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分在下一年度完成结算。

（三）存在的问题和原因

2021 年项目资金全部拨付到位，项目资金由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分结转至下年度结算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

下一步将通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，达到预期社会

效果，提高群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年度曾都区社会养老保险局整体绩效自评表

总分：99.6 分

单位名称	随州市曾都区社会养老保险局				
基本支出总额	418.25 万元		项目支出总额	116.99 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	548.25 万元	535.24 万元	98%	19.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度目标 1(40 分)：					
产出指标	质量指标	2021 年养老保险局在人社局党组的带领下，积极应对疫情影响，坚持以人民为中心的发展思想，持续转作风、防风险、优服务，推进曾都人社事业高质量发展。超额完成各项任务指标。	提供各项公共服务	政策标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	10
年度目标 2(40 分)：					
产出指标	数量指标	全面完成本年度重点工作	全面完成	计划标准	20

效益指标	经济效益指标	全面提升服务质量，建立信息核查“四位一体”的工作机制，优化服务体系	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹	进一步完善	计划标准	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99.6 分				
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成。其中，取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目因档案室整修、库房改造剩余未完成结算部分结转至下年度完成结算。				
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步聚力 保障和改善民生 ，统筹兼顾，稳步推进社会保险事业，密切协调配合，抓好工作落实，推进人社事业再上新台阶。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182 万元，执行数为 141.99 万元，完成预算 78.02%。主要产出和效益：一是建立健全各项工作机制，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，圆满完成了各项工作；二是进一步聚力**保障和改善民生**，维护社会稳定，优化资源配置，提高财政预算资金使用效率。发现的问题及原因：项目支出工作预案和管理不够及时。下一步改进措施：进一步加强财务规范管理，使项目资金足量使用，加强项目支出工作预案和管理力度，提高群众满意度。

附件 2：《2021 年度区养老保险局项目自评结果》摘要版

《2021 年度区养老保险局国有企业退休人员社会化档案管理经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局机关事业单位养老保险征收工作经费项目自评表》

《2021 年度区养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评表》

国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评综述：2021 年以来，国有企业退休人员社会化管理档案接收工作有序开展，累计接收 26 家国有企业退休人员 4775 余份档案。主要产出和效益：一是确保了全区企业离退休人员养老金按时足额发放。做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，保证基本养老金按时足额发放，足额发放率和社会化发放率一直保持在 100%；二是做到了应发尽发，保障了全区约 4 万退休人员和工伤人员基本生活所需资金，维护了社会稳定。

养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评综述：将重复领取养老保待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等作为社保稽核工作的重心。主要产出和效益：一是完成国家、省、

市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作；二是处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；三是完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作；四是对社保局内部进行风控自查工作。2021 年累计接收上级部门下发各种疑点数据共计 124 条现已全部核实，按要求追回违规领取待遇，筑牢基金安全防线。

机关事业养老保险征收工作经费项目绩效自评综述：2021 年以来，加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度。主要产出和效益：一是加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对因未按时缴纳而造成业务经办阻塞的单位进行及时催办，确保正常业务工作按时完成，保证退休干部退休金足额按时发放；二是做好养老保险关系转移接续，做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作，保障了退休干部退休金足额按时发放。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评综述：年增加 1.5 万余份参保档案，档案登记设备、全区 15 万余份档案清理、维护、整理、档案室楼房承重超限需档案库房建设及维捐、档案设备购置、档案整理和档案数字化处理等。主要产出和效益：一是积极做好到龄退休人员退休手续的申报工作。共申报办理退休 2000 余人，确保了退休人员按时享受退休待遇。二是做好了档案信息录入工

作。共录入各类参保人员档案 4750 余份，保证了参保人员档案安全与完整。

2021 年度曾都区社会养老保险局
国有企业退休人员社会化档案管理经费项目绩效自评表

总分：100

项目名称	国有企业退休人员社会化档案管理经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	20 万元	20 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	质量指标	国有企业退休人员档案管理	管理规范	计划标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤20 万	计划标准	20
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设，不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步提升服务质量，加强国有企业退休人员档案管理工作，安排专人管理档案，确保国有企业退休人员档案管理严格、规范。

2021 年度曾都区社会养老保险局 养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评表

总分： 100

项目名称	养老保险待遇稽核工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	30 万元	30 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	1. 完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作； 2. 完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作；3. 处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；4. 对社保局内部进行风控自查工作。	按时完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤30 万	计划标准	20
效益指标 （40 分）	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	按时按量完成了数据核实和基金追回工作	进一步完善	计划标准	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	根据省、市、区各级要求，加大养老保险待遇领取稽核力度，重点核实大数据比对出的重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员，2020 年确保违规领取养老金全数追回，有效防范了养老保险基金流失，确保人社工作稳步运行。

2021 年度曾都区社会养老保险局 机关事业单位养老保险征收工作经费项目绩效自评表

总分： 100

项目名称	机关事业单位养老保险征收工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	30 万元	30 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	2020 年养老保险局加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对未按时缴纳的单位每月催缴，确保人员业务按时完成，保证退休干部退休金足额按时发放。	1. 养老金按时足额发放。 2. 养老保险关系转移接续。 3. 做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤30 万	计划标准	20
效益指标 （40 分）	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设，不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	我局将严格按照区委区政府各项任务要求，全面做好机关事业单位养老保险改革后正常运行工作，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放工作，推进人社工作高效执行。

2021 年度曾都区社会养老保险局 取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评表

总分：95

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区社会养老保险局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	50 万元	36.99 万元	74%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	确保了全区企业离退休人员养老金按时足额发放。做好档案管理,确保到龄退休人员手续按时办结,实现 100%社会化管理。	养老保险局正常开办, 完成任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤50 万	计划标准	20
效益指标 (40 分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹	进一步完善	计划标准	20

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成。档案室整修、库房改造剩余部分未完成结算部分下一年度完成结算。
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位，推进曾都人社事业高质量发展。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

合理配置项目绩效管理办法，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价股室，被评价股室根据反馈结果进一步完善预算管理制度和绩效评价考核方式。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本年度项目资金预算支出绩效已达到预期目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	637.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	560.30
	9			22	
本年收入合计	10	637.37	本年支出合计	23	560.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	85.90	年末结转和结余	25	162.97
总计	13	723.28	总计	26	723.28

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		637.37	637.37					
208	社会保障和就业支出	637.37	637.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	637.37	637.37					
2080109	社会保险经办机构	482.37	482.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.00	155.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		560.30	418.31	141.99			
208	社会保障和就业支出	560.30	418.31	141.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	560.30	418.31	141.99			
2080109	社会保险经办机构	418.31	418.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.99		141.99			

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	637.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	560.3	560.3		
本年收入合计	9	637.37	本年支出合计	23	560.3	560.3		
年初财政拨款结转和结余	10	85.90	年末财政拨款结转和结余	24	162.97	162.97		
一般公共预算财政拨款	11	85.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	723.28	总计	28	723.28	723.28		

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		560.30	418.31	141.99
208	社会保障和就业支出	560.3	418.31	141.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	560.3	418.31	141.99
2080109	社会保险经办机构	418.31	418.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.99		141.99

注：本表反映部门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表

公开 06 表
单位: 万元

部门:

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.18	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		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	37.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费		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	5.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.29	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.29	30229	福利费		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		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				
人员经费合计		418.31	公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
4.63	0	4	0	4	0.63	0.49		0.19		0.19	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：万元

部门：

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：本表反映部门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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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。