

城乡居民社会养老保险局 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

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

城乡居民社会保险局属副科级全额拨款事业单位，定编 11 人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息股

三、人员构成情况

人员编制 11 人（事业编制 11 人）

实有在职人数 15 人（事业编制 9 人+以钱养事及政府购买岗位 3 人+辅助性岗位 3 人）

离退休人数 3 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 305.87 万元（上年收入总计 271.97 万元，同比增加 33.9 万元，同比增加 11.08 %）。其中财政拨款收入 305.87 万元，为区本级财政当年拨付的资金，原因：本单位本年度在职在编人员正常增资；新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。

（二）支出总计 243.58 万元（上年支出总计 218.67 万元，同比增加 24.91 万元，同比增加 10.22 %）。原因：本单位本年度在职在编人员正常增资；新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）243.58 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 226.84 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 58.91 万、津贴补贴 46.67 万、奖金 56.95 万、住房公积金 18.96 万、职工基本养老保险缴费 16.64 万、医疗保险费 7.63 万、其他工资福利支出 21.08 万）

2. 商品和服务支出 16.74 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。（办公费 2.59 万、水电费 1.06 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.06 万、公务用车运行维护费 0.67 万、差旅费 2.31 万、维修（护）费 0.13 万、印刷费 0.84 万、购置费 1.14 万、公务接待费 0.05 万、培训费 1.03 万、工会经费 3.69 万、劳务费 0.47 万、其他商品和服务费 2.2 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。（离退休经费 0 万

元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 无 , 其中: 设备购置费 0 万元等)

决算支出比去年增加的原因: 2021 年度决算支出比上年增加 24.91 万元, 其中基本支出增加 24.91 万元, 项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 1, 单位在职在编人员正常增资。2, 新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。

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 243.58 万元, 比年初预算 265.66 万元减少 22.08 万元, 其中: 基本支出 243.58 万元, 比年初预算 265.66 万元减少 22.08 万元, 项目支出 0 万元, 比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因: 是年初做预算数时都要比决算数大才能符合要求。基本支出比去年增加 24.91 万元, 项目支出比去年增加 0 万元。原因: 新增加 2 名以钱养事人员及 1 名在编人员。

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 0.72 万元, 与全年预算 3.29 万元相比减少 2.57 万元, 降低 78%。原因: 单位实行节约开支的成效。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：单位无因公出国（境）人员。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 0.67 万元，与年初预算 3 万元相比减少 2.33 万元，降低 77.7%。 原因：单位节约开支的成效。（其中公务用车运行维护费 0.67 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为 1 辆，购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.05 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.24 万元，降低 82.7%。 原因：本单位坚持同城不聚餐，严格按公务接待费的有关规定执行。国内公务接待的批次 1 批、人数 5 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余的资金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位国有资本经营预算支出为 0，原因：是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出的资金。

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 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。原因；本单位本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 年度政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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额 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%。

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是稽核业务需要下乡等公用；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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度部门整体部门自评表》

2021 年区居保局整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

区居保局整体绩效自评得 98.2 分。

（二）部门整体绩效完成情况

1、执行情况

绩效目标按 100%执行

2、完成的绩效目标

2021 年区居保局把被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发；参保人员的登记、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等放在更加突出的位置，坚持实施养老保险政策，积极开展“基金风险内控”专项活动。截至2021年12月底，开展“基金风险内控”检查及部省市下发疑点数据排查等工作。并对享受养老保险待遇人员进行资格认证，防止基金流失起到了一定的作用。

3、未完成的绩效目标 无

（三）下一步拟改进措施

1、精准做好资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展养老保险稽核工作，提升经办养老服务，促进基金安全发放，通过“基金风险内控”及部省市下发疑点数据排查避

免基金风险。实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业务管理。今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、拟于预算安排相结合情况

支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

2021 年 4 月 13 日

2021 年度曾都区居保局绩效自评表

填报日期：2021. 4. 1
3

总分：
98. 2

单位名称	随州市曾都区城乡居民社会养老保险局				
基本支出总额	243. 58		项目支出总额	0	
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	265. 66	243. 58	91%	18. 2
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
目标 1(40 分)：被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发；					
产出指标	数量指标	补贴、补偿款	政策标准	100%	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	100%	20
目标 2(40 分)：参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移等					

产出指标	成本指标	基础养老金	政策标准	100%	20
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	100%	20
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	98.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（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）。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

0 项目绩效自评综述无。原因是 2021 年度本单位无决算项目支出，所以没有做决算项目评价，不需要上传

附件 2：《2021 年度项目自评结果》摘要版

《2021 年度项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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：0 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

收入支出决算总表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

公开 01 表
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	305.87	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	243.58
	9			22	
本年收入合计	10	305.87	本年支出合计	23	243.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	110.18	年末结转和结余	25	172.47
总计	13	416.05	总计	26	416.05

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补助收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目 名称				
栏次		1	2	3	7
合计		305.87	305.87		
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87		
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.87	305.87		
2080109	社会保险经办机构	305.87	305.87		

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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		243.58	243.58				
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58				
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.58	243.58				
2080109	社会保险经办机构	243.58	243.58				

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次			1	栏 次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款		1	305.87	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	243.58	243.58	
本年收入合计	9		305.87	本年支出合计	23	243.58	243.58	
年初财政拨款结转和	10		110.18	年末财政拨款结转和结余	24	172.47	172.47	

结余							
一般公共预算财政拨款	11	110.18		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	416.05	总计	28	416.05	416.05	

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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		243.58	243.58	
208	社会保障和就 业支出	243.58	243.58	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	243.58	243.58	
2080109	社会保险经办 机构	243.58	243.58	

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

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	218.83	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.91	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.67	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	0.02	31002	办公设备购	1.14

			5				置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.04	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	8.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.94	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	0.67	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	0.20	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.20		
人员经费合计		226.84	公用经费合计				16.74

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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
3.29		3		3	0.29	0.72		0.67		0.67	0.05

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

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

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。原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余的资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

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		0 · 0 0	0.00	0.00

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。原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出的资金。