

赣州市赣县区社会保险服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市赣县区社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区社会保险服务中心单位概况

一、单位主要职能

赣州市赣县区社会保险服务中心隶属赣县人力资源和社会保障局的股级事业单位，主要职责是：负责养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责办理养老保险个人帐户和管理缴费档案的业务工作；负责养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度；核算养老金支付标准，按时足额发放养老金；积极宣传国家养老保险有关政策。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是中心领导、综合组、社会化管理服务组、企业职工养老保险组、稽核组、基金管理组、机关事业单位养老保险组、工伤保险组和城乡居民养老组。

本单位 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心		2021 年度	公开 01 表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,803.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,818.49
	9		九、卫生健康支出	40	13.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,803.76	本年支出合计	58	5,852.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,852.47	总计	62	5,852.47

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

项 目			2021 年度					公开 02 表	
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,803.76	5,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,769.78	5,769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	352.65	352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,965.83	4,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020.69	2,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			2021 年度					公开 03 表
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,852.47	5,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,818.49	5,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	401.37	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,965.83	4,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020.69	2,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心			2021 年度				公开 04 表		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,803.76	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	5,818.49	5,818.49	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45	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	
	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	20.54	20.54	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	
	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	5,803.76	本年支出合计	59	5,852.47	5,852.47	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	48.71	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	48.71		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,852.47	总计	64	5,852.47	5,852.47	0.00	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心			2021 年度		公开 05 表
项 目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	5,852.47	5,852.47	0.00
208		社会保障和就业支出	5,818.49	5,818.49	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	401.37	401.37	0.00
2080101		行政运行	39.57	39.57	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	261.82	261.82	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.97	99.97	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,965.83	4,965.83	0.00
2080502		事业单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020.69	2,020.69	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,512.00	2,512.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	417.62	417.62	0.00
20830		财政代缴社会保险费支出	450.30	450.30	0.00
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	450.30	450.30	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210		卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102		事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
221		住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102		住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201		住房公积金	20.54	20.54	0.00

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
								金额单 位：万 元
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心				2021年度				
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,329.53	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.95	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.30	30205	水费	2.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,020.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	11.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.64	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,449.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2,929.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	500.30	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,778.81	公用支出合计			73.66		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开 07 表
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心	2021 年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.22	3.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.22	3.00
（1）国内接待费	7	-	3.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	308
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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，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

项 目								公开 08 表	
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心								2021 年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	小计	基本支出	项目支出	5
无									
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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门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

项 目						公开 09 表
编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心						2021 年度
						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无						
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市赣县区社会保险服务中心		2021 年度	公开 10 表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	无	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	无	
2. 主要领导干部用车	3	无	
3. 机要通信用车	4	无	
4. 应急保障用车	5	无	
5. 执法执勤用车	6	无	
6. 特种专业技术用车	7	无	
7. 离退休干部用车	8	无	
8. 其他用车	9	无	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	无	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	无	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5852.47 万元，其中年初结转和结余 48.71 万元，较 2020 年增加 370.36 万元，增长 6.75%；本年收入合计 5803.76 万元，较 2020 年增加 370.36 万元，增长 6.81%，主要原因是：对基本养老保险费支出增加了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5852.47 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5852.47 万元，其中本年支出合计 5852.47 万元，较 2020 年增加 370.36 万元，增长 6.75%，主要原因是：对基本养老保险费支出增加了；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 48.71 万元，下降 100%，主要原因是：对基本养老保险费支出增加了。

本年支出的具体构成为：基本支出 5852.47 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 278.11 万元，决算数为 5852.47 万元，完成年初预算的 2104%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 245.14 万元，决算数为 5818.48 万元，完成年初预算的 2373%，主要原因是：决

算数包含本年对基金的补助。

（二）卫生健康支出年初预算数为 13.25 万元，决算数为 13.45 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：与年初预计数基本持平。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.72 万元，决算数为 20.54 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：与年初预计数基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5852.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 2329.53 万元，较 2020 年减少 1850.4 万元，下降 386.2%，主要原因是：2020 年的卫生健康支出和住房保障支出年初部门预算未单独列支，而是在社会保障和就业支出反映。

（二）商品和服务支出 73.66 万元，较 2020 年减少 9.18 万元，下降 14.24%，主要原因是：2021 年度办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3449.28 万元，较 2020 年减少 1438.51 万元，下降 29.43%，主要原因是：2020 年对个人和家庭补助支出包含对基金的补助 2217 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 71.09%，

决算数较 2020 年增加 0.55 万元，增长 22.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。

（三）公务接待费支出年初预算数为 4.22 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 71.09%，决算数较 2020 年增加 0.55 万元，增长 22.49%，主要原因是：机构改革合并人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费用减少。全年国内公务接待 50 批，累计接待 308 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“社会保险工作经费”“机关事业养老保险工作经费”“城乡居民养老保险工作经费”等3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出57.5万元。从评价情况来看，通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在部门决算中反映“社会保险工作经费”及“机关事业养老保险工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保险工作经费”及“机关事业养老保险工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：年度目标任务全面完成。

发现的问题及原因：扩面征缴有待进一步加强。

下一步改进措施：持续扩大覆盖面，进一步加强养老保险扩面征缴，继续加大政策宣传引导力度，把政策、服务送到基层，深入细致地做好宣传和普及，将“零参保”新行业、新业态从业人员锁定为扩面重点，切实做到底数清，情况明，指向准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会保险工作经费、机关事业工作经费							
主管部门	区人社局			实施单位	赣州市赣县区社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	29	29	29	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：1、强化征缴，确保养老金按时足额发放。2、加大宣传力度，提高养老保险覆盖面。3、狠抓服务，提高经办水平。4、加强学习，确保工伤保险业务经办的衔接过渡。5、做好企业职工养老保险省级统收统支。6、强化便民服务措施，做好养老金发放工作。7、狠抓落实，助推打赢脱贫攻坚战。				加大养老保险参保、缴费宣传工作，提高2021年参保缴费率；负责好档案资料的归档、管理和使用；完成全区社会养老保险信息化系统的建设、运行、维护和安全管理工作，完成全区社会养老保险金社会化发放工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	实际 完成 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	1、及时申报工作经费 指标	100%	100%	15	15	

(50分)	质量指标	1、按时、足额到账	100%	100%	15	15	
	时效指标	1、在规定的时间内完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	1、节约成本、提高效率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、保证养老金按时足额发放	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	1、参保对象实现老有所养老、老有所依	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	1、应保尽保，享受保险待遇	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	1、维护社会的稳定	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、参保对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三 “三公” 经费支出

指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。