

# 宁安市社会保险事业中 心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	24

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市社会保险工作方针、政策；编制并实施全市社会保险事业发展规划和年度工作计划。

(二) 负责辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

(三) 负责辖区内参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

(四) 审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。

(五) 拟订全市机关事业单位养老保险、社会基本养老保险、工伤保险、失业保险的政策、工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。指导园区、镇(街道)的社会保险社会化管理工作。

(六) 拟订全市社会保险基金的征缴、支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见。对基金管理实施行政监督。拟订社会保险经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系建设规划并组织实施。

(七) 负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制全市社会保险会计、统计和信息工作；

(八) 负责全市劳动保障宣传工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促检查用人单位给劳动者按时足额缴纳养老保险。

(九) 建立各项社会保险业务台账，定期与企业、职工个人账户进行核对，认真做好社会保险系统计算机开发利用，对各项账、卡和册进行档案化、计算机化管理。

## 二、机构设置

宁安市社会保险事业中心设 6 个内设机构：综合办公室、财务基金股、养老保险经办股、退休管理股、业务稽核股、失业保险股、工伤保险股。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 52 人，其中：参公人员 26 人、事业人员 6 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，参公人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市社会保险事业中心		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收	入	支	出		
项	目	项	目	行次	金额
类	次	类	次		
				1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.21	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	0.60	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	228.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	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	13.56
	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	0.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>253.81</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>253.81</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>253.81</b>

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。

## 二、收入决算表

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
恒次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>253.81</b>	<b>253.81</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>172.40</b>	<b>172.40</b>					
2080101	行政运行	137.80	137.80					
2080102	一般行政管理事务	34.35	34.35					
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.63</b>	<b>34.63</b>					
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	0.45	0.45					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					

### 三、支出决算表

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		253.81	218.17	35.65			
208	社会保障和就业支出	228.51	193.46	35.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.40	137.80	34.60			
2080101	行政运行	137.80	137.80				
2080102	一般行政管理事务	34.35		34.35			
2080107	社会保险业务管理事务	0.25		0.25			
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63				
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
20806	企业改革补助	0.45		0.45			
2080699	其他企业改革补助	0.45		0.45			
20899	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03				
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
性 次	1		性 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	253.21	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	0.60	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	228.51	228.51		
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15		
	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	13.56	13.56		
	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	0.60			0.60
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>253.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>253.81</b>	<b>253.21</b>		<b>0.60</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>253.81</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>253.81</b>	<b>253.21</b>		<b>0.60</b>



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合</b>	<b>计</b>	<b>253.21</b>	<b>218.17</b>	<b>35.05</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.51</b>	<b>193.46</b>	<b>35.05</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>172.40</b>	<b>137.80</b>	<b>34.60</b>
2080101	行政运行	137.80	137.80	
2080102	一般行政管理事务	34.35		34.35
2080107	社会保险业务管理事务	0.25		0.25
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.63</b>	<b>34.63</b>	
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>0.45</b>		<b>0.45</b>
2080699	其他企业改革发展补助	0.45		0.45
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.03</b>	<b>21.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	171.92	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
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费	18.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.56	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	30.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)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	21.03	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	15.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.34	公用经费合计					15.83

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码: 405001		2021年度						公开07表				
部门: 宁安市社会保险事业中心								金额单位: 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	

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 宁安市社会保险事业中心		2021年度				公开08表	
						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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。



### 第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市社会保险事业中心 2021 年度部门决算收支总额 253.81 万元，其中：本年收入 253.81 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 253.81 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 11.87 万元，下降 4.47%，主要原因是人员调出；支出总额减少 11.87 万元，下降 4.47%，主要原因是人员调出；年末结转和结余没有变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度收入合计 253.81 万元，其中：财政拨款收入 253.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	253.81	-11.87	-4.47%	人员调出
1.财政拨款收入	253.81	-11.87	-4.47%	人员调出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度支出合计 253.81 万元，其中：社会保障和就业 228.51 万元，占 90.03%；卫生健康支出 11.15 万元，占 4.39%；住房保障支出 13.56 万元，占 5.34%；国有资本经营预算支出 0.6 万元，占 0.24%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	253.81	-11.87	-4.47%	人员调出
1.社会保障和就业支出	228.51	228.51	100%	科目调整
2.卫生健康支出	11.15	11.15	100%	科目调整
3.住房保障支出	13.56	13.56	100%	科目调整
4.国有资本经营预算支出	0.6	0.6	100%	科目调整
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市社会保险事业中心 2021 年度财政拨款收入 253.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 253.81 万元，年末财政拨款结转和结余 253.81 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11.87 万元，下降 4.47%；财政拨款支出减少 11.87 万元，下降 4.47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比没有变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 3988.06 万元，下降 94.02%；财政拨款支出减少 3988.06 万元，下降 94.02%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 253.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 253.21 万元，其中，社会保障和就业 228.51 万元；卫生健康支出 11.15 万元；住房保障支出 13.56 万元；经营支出 0.6 万元。年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 12.47 万元，下降 4.69%，主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少 12.47 万元，下降 4.69%，主要原因是人员调出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3988.66 万元，下降 94.03%，变化的主要原因是减少了一个项目；一般公共预算财政拨款支出减少 3988.66 万元，下降

94.03%，变化的主要原因是减少了一个项目。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4241.87 万元，支出决算为 253.21 万元，完成年初预算的 5.97%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.47 万元，支出决算为 137.8 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.4 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因：缴费项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

4.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）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 9.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员退休。

5.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。



6.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）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 6.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 11.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上浮。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 13.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.17 万元，其中：

人员经费 202.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生

活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 15.83 万元，主要包括：其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市社会保险事业中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.6 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.6 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支

出增加 0.6 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0.6 万元，增长 0.6%，变化的主要原因是增加项目；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目增加。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市社会保险事业中心 2021 年度机关运行经费支出 16.83 万元，比 2020 年决算数增加 4.19 万元，增长 33.15%，主要原因是公务员补发车改补贴。比 2021 年度预算数增加 3.67 万元，增长 27.89%，主要原因是公务员补发车改补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市社会保险事业中心 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宁安市社会保险事业中心共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金77.51万元，占一般公共预算项目支出总额的30.61%。组织对2021年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度对0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对4个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出77.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评结果。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体

实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

1.经济效益：通过此项目建设，进一步稳固了人民群众维护自身合法权益的通道，提升了城市品质，助推了城市发展。

2.社会效益：进一步提高了人社部门开展社会保障的工作质量，大大提高了我市人力资源和社会保障服务水平，进一步改善了我市居民生产和生活条件。

3.生态效益：本项目为人力资源和社会保障服务项目，与生态效益无直接联系。

4.勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

发现的主要问题及原因：一是基础设施配备不完善，主要原因是设备陈旧老化，新设备不能及时补充；二是相关政策普及力度不够，原因是宣传渠道单一，未采取多渠道进行宣传。

下一步改进措施：一是加大基础设施的投入，增加业务办理设备，二是加大宣传力度，通过多渠道多方式进行相关政策的宣传。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个



人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表						计算值	得分	指标说明	评分标准			
评价对象					一级指标					二级指标	三级指标	四级指标
名称	权重	名称	权重	名称								
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预算完成率	1	财政拨款收入（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			事业收入预算完成率	1	事业收入（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			经营收入预算完成率	1	经营收入（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			其他收入预算完成率	1	其他收入（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			年初结转结余预算完成率	1	年初结转结余（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			人员经费预算完成率	4	人员经费（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			公用经费预算完成率	3	公用经费（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
		50	预算执行的规范性	人员经费预算执行完成率	10	人员经费（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。					
				公用经费预算执行完成率	10	公用经费（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。					
				财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余（本年年末数/支出科目期初余额数）=100%	结转和结余≤0，得满分；结转和结余（绝对值）>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。					
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款结转上下年度变动率	10	财政拨款结转（本年年末数-上年年末数）/上年年末数=100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			财政拨款结余上下年度变动率	1	财政拨款结余（本年年末数-上年年末数）/上年年末数=100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			“三公”经费支出预算完成率	1	“三公”经费（决算数-年初预算数）/年初预算数=100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			财政拨款预决算支出申报文书格式及附件规范性	1	财政拨款预决算支出申报文书格式及附件规范性	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			基本支出中列支项目及预算编制规范性、支出依据、基础数据规范性、数据报送及时性	1	基本支出（房屋维修购建+大型修缮+基础设施购置+购置设备）/公用经费=100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
	10	资产状况	资产变动率	1	资产变动率（期末数-期初数）/期初数=100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			负债变动率	4	负债（期末数-期初数）/期初数=100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加2%（含）扣减0.5分，扣减2分为止。						
			应收账款及对应	1	应收账款年末余额比上年同期增长额/年初余额	应收账款≤0，得满分；应收账款>0，扣0分						
合计	100	—	100	—	—	—	—					

注：1. 财务状况不含由社会化管理部门承担的可控管理组织。  
2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上下年度变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称		宁安市社会保险事业中心		下属单位个数	0		填报人及电话	胡蕊麟15145336222	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	按预算指标完成项目支出，保障社会保险事业发展。			按预算指标完成项目支出，保障社会保险事业发展。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	发放人数	100%	100%	100	100		
		质量指标	工作效率	100%	100%	100	100		
		时效指标	按时完成	100%	100%	100	100		
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	100	100		
效益指标	40	经济效益指标	经济效益良好	100%	100%	100	100		
		社会效益指标	社会保险事业稳定发展	100%	100%	100	100		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	100	100		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	100	100		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分		100		未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

### 3.项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10		100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	在职人员 29 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2021 年度 )

项目名称		综合业务经费						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心			
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.46	23.46	23.46		100%		
	其中：当年财政拨款	23.46	23.46	23.46	—		—	
	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				
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	在职及退休人员 29 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		专项经费（追加）							
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位		宁安市社会保险事业中心			
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		23.05	23.05		100%		
		其中：当年财政拨款		23.05	23.05	—		—	
		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					
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	在职人员 29 人		100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益		100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意		100%	100%	20	20	
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		职教幼教补助						
主管部门		宁安市人力资源和社会保障局		实施单位	宁安市社会保险事业中心			
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21		100%		
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	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				
	为了保障退休职工正常待遇发放			为了保障退休职工正常待遇发放				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	退休人员 22 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	无资金浪费	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益良好	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障职工的权益	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境良好	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

本单位无省级项目（专项）支出，故此表为空。