# 静乐县社会保险保险事业所

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 5](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 7](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

负责征缴人——县国有企业、集体企业的养老金，支付企业离退休人员养老金。

## 机构设置情况

单位基本情况：人员8人，内设：办公室、退管股、征缴股、财务室、档案室

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计798.97万元、支出总计798.97万元。与2020年相比，收入总计226.46万元，增长28.34%，支出总计增长226.46万元，增长28.34%。主要原因是增加对企业社会保险基金的补助。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计798.97万元，其中：财政拨款收入798.97万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计798.97万元，其中：基本支出81.81万元，占比10.24%；项目支出717.16万元，占比89.76%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计798.97万元、支出总计798.97万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长226.46万元，增长28.34%，财政拨款支出总计增长226.46万元，增长28.34%。主要原因是增加对企业社会保险基金的补助。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出798.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加226.46万元，增长28.34%。主要原因是增加对企业社会保险基金的补助。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出798.97万元，主要用于以下方面：；**社会保障和就业（类）**支出798.97万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算798.97万元，支出决算798.97万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 572.51 | 798.97 | 28.34% |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.51 | 86.97 | 14.32% |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 74.51 | 86.97 | 14.32% |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 498 | 712 | 30.06% |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 498 | 712 | 30.06% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 572.51 | 798.97 | 28.34% |
| 工资福利支出 | 61.1 | 78.03 | 21.7% |
| 商品服务支出 | 10.22 | 8.65 | -18.15% |
| 对个人和家庭的补助 | 498.29 | 712.29 | 30.04% |
| 资本性支出 | 2.9 | 0 |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出81.81万元，其中：人员经费78.06万元，主要包括本部门人员工资发放和各项社保缴费；公用经费3.75万元，主要包括本部门日常运行支出。2021年度财政拨款项目支出717.16万元。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门无“三公”经费

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

本部门无政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况如下：

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：位于西林路2号，面积491平方米，原值206000元，现已交回财政统筹安排。

（3）其他国有资产占有使用情况：我单位共有国有资本为329389.00元，其中不定产为206000.00元，其他固定资产为123389.00元。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金717.16万元，占一般公共预算项目支出总额的89.76%。组织对2021年度驻大厅工作人员着装费、美援朝老战士补助、基金征缴工作经费、财政对企业职工基本养老保险基金的补助等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金717.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位重点项目对应的绩效自评价评分表向社会公开。（绩效评价自评表以附件形式向社会公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县社会保险事业所

二〇二二年六月六日