**静乐县机关事业养老保险服务中心**

# 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 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_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 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（1）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。

（2）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15637.47万元、支出总计15637.47万元。与2020年相比，收入总计增长15064.96万元，增长2631.39%，支出总计增长4519.84万元，增长40.65%。主要原因是职工养老保险增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计15637.47万元，其中：财政拨款收入15637.47万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计15637.74万元，其中：基本支出15602.45万元，占比99.77%；项目支出35.02万元，占比0.23%。

## **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15637.74万元、支出总计15637.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长15064.96万元，增长2631.39%，财政拨款支出总计增长4519.84万元，增长40.65%。原因是职工养老保险增加。

## **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15637.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4519.84万元，增长40.65%。主要原因是职工养老保险增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出15637.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出15637.74万元，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15637.47万元，支出决算15637.47万元，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 | 11117.63 | 15637.47 | 2631.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 105.02 | 70.70 | -32.68 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 105.02 | 70.70 | -5.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11012.61 | 15541.95 | 41.13 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2026.88 | 3148.06 | 55.32 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 306.09 | 1437.89 | 36.88 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8123.83 | 10586 | -30.31 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | 3,70 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 501.82 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 24.82 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  | 24.82 |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补 | 498 |  |  |

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 | 11117.63 | 15637.74 | 40.66 |
| 工资福利支出 | 400.31 | 1860 | 3.65 |
| 商品服务支出 | 12.58 | 18.59 | 47.53 |
| 对个人和家庭的补助 | 10702.53 | 13759.15 | 28.56 |
| 基他资本性支出 | 2.22 |  |  |

## **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15602.45万元，其中：人员经费1860万元，主要包括基本工资21.39万元，津贴补贴12.13万元；奖金0.70万元，绩效工资4.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.12万元；职工基本医疗保险缴费 3万元，职业年金缴费1807.90万元；其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金3.84万元。

对个人和家庭的补助13734.06万元，离休费 189.20万元，退职（役）费13544.81万元。

公用经费8.39万元，主要包括办公费2.7万元。工会经费0.55万元；福利费1.36万元，其他交通费用3.78万元。

2021年度财政拨款项目支出35.20万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本部门无三公经费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关支行经费8.39万元，较上年，原因是：

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。

1. **预算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3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10807.9万元，占一般公共预算项目支出总额的69.11%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、2021年3059个退休人员养老保险待遇发放，在收不抵支的情况下财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年3056个退休人员养老保险按时足额发放，保障退休人员养老保险发放，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年3059个退休人员养老保险待遇发放，在收不抵支的情况下财政补贴项目综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年3059个退休人员养老保险待遇发放，在收不抵支的情况下财政补贴项目绩效自评价结果为:总得分61.44分，属于"合格"。

2、机关事业退休人员职业年金实账做实所需资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数为1807.9万元，执行数为1437.89万元，完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：完成20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事业退休人员职业年金实账做实所需资金项目综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：20170101-20201231机关事业退休人员职业年金实账做实所需资金项目绩效自评价结果为:总得分97.95分，属于"优秀"。

3、财政职业年金贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充2021年度机关事业在职4567人，职业年金利息，地方财政贴息。完成省级下达的职业年金贴息目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政职业年金贴息项项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政职业年金贴息项目绩效自评价结果为:总得分81.97分，属于"良好"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（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：

二〇二二年六月六日