

瑞金市社会保险服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市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 瑞金市社会保险服务中心概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻落实党和政府有关社会保障工作的路线、方针和政策；依据社会保障有关法律法规和政策，组织和实施全市社会保险业务工作。

(二) 经办全市城乡居民基本养老保险、机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员的基本养老保险和工伤保险参保登记、保费征缴计划等公共业务工作。

(三) 经办全市各类人员的养老保险及工伤待遇审核、计算、发放工作，以及负责离退休人员社会化管理服务工作。

(四) 经办全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员，个人账户管理、保险关系转移和接续工作。

(五) 承办市委市政府、市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位内设机构 9 个，具体包括：办公室、企业养老保险股、基金管理股、机关事业单位养老保险股、信息股、稽核股、退休人员社会化管理服务股、城乡居民养老保险股、工伤保险股。

本单位 2021 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 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 12 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 10 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：瑞金市社会保险服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,118.21	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	187.70	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	1,111.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	187.70
	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	0.00
	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	1,305.91	本年支出合计	58	1,314.74
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	8.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,314.74	总计	62	1,314.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表										
编制单位：瑞金市社会保险服务中心				2021年度				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,305.91	1,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,102.79	1,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	502.22	502.22	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	28.46	28.46	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	187.70	187.70	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

公开03表								
编制单位：瑞金市社会保险服务中心				2021年度			金额单位：万元	
项 目								
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
			栏次 合计					
			1,314.74	396.07	918.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,111.61	380.65	730.97	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	337.37	337.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	502.22	28.46	473.76	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	76.28	2.11	74.17	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	183.73	0.69	183.03	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	183.73	0.69	183.03	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	187.70	0.00	187.70	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	187.70	0.00	187.70	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	187.70	0.00	187.70	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

公开04表

编制单位：瑞金市社会保险服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	1,118.21	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	187.70	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	1,111.61	1,111.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43	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	187.70	0.00	187.70	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	0.00	0.00	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	1,305.91	本年支出合计	59	1,314.74	1,127.04	187.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.83		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	1,314.74	总计	64	1,314.74	1,127.04	187.70	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
编制单位：瑞金市社会保险服务中心				2021年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	1	2
		栏次 合计	1,127.04	396.07
			3	项目支出
			730.97	
208		社会保障和就业支出	1,111.61	380.65
20801		人力资源和社会保障管理事务	337.37	337.37
2080101		行政运行	10.60	10.60
2080107		社会保险业务管理事务	55.68	55.68
2080109		社会保险经办机构	271.09	271.09
20805		行政事业单位养老支出	502.22	28.46
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	310.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	163.76	0.00
20807		就业补助	12.01	12.01
2080711		就业见习补贴	12.01	12.01
20808		抚恤	76.28	2.11
2080802		伤残抚恤	2.11	2.11
2080899		其他优抚支出	74.17	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	183.73	0.69
2089999		其他社会保障和就业支出	183.73	0.69
210		卫生健康支出	15.43	15.43
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.43	15.43

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
编制单位：瑞金市社会保险服务中心 2021年度 金额单位：万元

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	327.69	302	商品和服务支出	66.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.38	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	2.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	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	2.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	7.98	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	2.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	19.88	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		329.79	公用支出合计					66.28

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：瑞金市社会保险服务中心

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	4.65	2.66
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	4.65	2.66
（1）国内接待费	7	-	2.66
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（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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	205
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

公开08表

编制单位：瑞金市社会保险服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度		本年支出			
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	187.70	187.70	0.00	187.70	0.00
212		城乡社区支出	0.00	187.70	187.70	0.00	187.70	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.70	187.70	0.00	187.70	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	187.70	187.70	0.00	187.70	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。

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。

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 1314.74 万元，其中年初结转和结余 8.83 万元，较 2020 年减少 987.06 万元，下降 42.88%；本年收入合计 1305.91 万元，较 2020 年减少 985.15 万元，下降 42.99%，主要原因是：2020 年全市机关事业单位职业年金配套资金列入本单位核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1305.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1314.74 万元，其中本年支出合计 1314.74 万元，较 2020 年减少 980.16 万元，下降 42.71%，主要原因是：2020 年全市机关事业单位职业年金配套资金列入本单位核算；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6.69 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回当年结余统筹安排。

本年支出的具体构成为：基本支出 396.07 万元，占 30.13%；项目支出 918.66 万元，占 69.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 435.81 万元，决算数为 1314.74 万元，完成年初预算的 301.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.95 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费由财政直接拨入总工会，未通

过本单位支付。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 393.61 万元，决算数为 1111.61 万元，完成年初预算的 282.41%，主要原因是：对全市机关事业单位基本养老保险基金补助、全市机关事业单位退休人员福利费、六类参战退役士兵生活补助、全市知青及未参保大集体生活补助列入本单位核算。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 15.73 万元，决算数为 15.43 万元，完成年初预算的 98.09%，主要原因是：人员变化，预算调整。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 187.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算调整，全市被征地农民养老生活补助列入本单位核算。

(五) 住房保障支出年初预算数为 22.52 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公积金财政直接拨公积金中心，财政统一核算。

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 396.07 万元，其中：

(一) 工资福利支出 327.69 万元，较 2020 年增加 121.22 万元，增长 58.71%，主要原因是：事业单位机构改革，社保局和农保局合并组建社保中心，人员增加。

(二) 商品和服务支出 66.28 万元，较 2020 年减少 43.34 万元，下降 39.54%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.11 万元，较 2020 年减少 1.51 万元，下降 41.71%，主要原因是：受补助人员减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：无资本性支出。

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 4.65 万元，决算数为 2.66 万元，完成预算的 57.2%，决算数较 2020 年减少 1.19 万元，下降 30.90%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长（0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.65 万元，决算数为 2.66 万元，完成预算的 57.2%，决算数较 2020 年增减少 1.19 万元，下降 30.90%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 20 批，累计接待 205 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级业务主管部门业务指导和社会保险基金检查，以及兄弟县市业务交流学习。

（三）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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车已改革，无该项支出安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化主要原因是：公车已改革，无该项支出安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车已改革，无该项支出安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较

年初预算数无变化的主要原因是：公车已改革。

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》。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度本单位养老保险业务经办工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	养老保险业务经办工作经费							
主管部门	瑞金市人力资源和社会保障局			实施单位	瑞金市社会保险服务中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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				
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 (50分)	数量指标	指标1:企业养老保险参保人数增长率	10%	13.86%	10	10	
			指标2:机关养老保险参保人数增长率	2%	2.78%	10	10	
			指标3:城乡居民养老保险参保人数增长率	1%	1.02%	10	10	
		质量指标	指标1:新增参保平均年龄下降率	5%	4.80%	10	9.6	新增较多被征地农保,导致平均参保年龄上升,积极引导年轻灵活就业人员参保。
	时效指标	指标1:是否按时完成上级下达目标任务	100%	103%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:园区企业参保增长率	5%	6.80%	10	10	
		社会效益指标	指标1:参保人按时缴费率	90%	95.56%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人员满意度	95%	96.73%	10	10	
	总分						100	99.6

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20801 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080101 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。

2080107 社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

20808 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21012 财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120805 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农

民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（四）“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。