

# 佳县机关事业单位和居民社会养老 保险经办机构 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

负责全县机关事业单位和居民养老保险业务经办、政策宣传、咨询受理等工作；负责全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放等工作。

### （二）内设机构。无

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，为事业二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公经费”及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1467.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1449.72
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1467.55	<b>本年支出合计</b>	1467.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1467.55	<b>支出总计</b>	1467.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		1467.55	1467.55						
208	社会保障和就 业支出	1449.72	1449.72						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	203.01	203.01						
2080109	社会保险经办 机构	201.01	201.01						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2.00	2.00						
20805	行政事业单位 养老支出	346.72	346.72						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.45	25.45						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	321.27	321.27						
20899	其他社会保障 和就业支出	900.00	900.00						
2089999	其他社会保障 和就业支出	900.00	900.00						
221	住房保障支出	17.83	17.83						
22102	住房改革支出	17.83	17.83						
2210201	住房公积金	17.83	17.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

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						
合计		1467.55	246.29	1221.27			
208	社会保障和就业支 出	1449.72	228.46	1221.27			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	203.01	203.01	0.00			
2080109	社会保险经办机构	201.01	201.01	321.27			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	2.00	2.00	900.00			
20805	行政事业单位养老 支出	346.72	25.45	321.27			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	321.27	0.00	321.27			
20899	其他社会保障和就 业支出	900.00	0.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	900.00	0.00	900.00			
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00			
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00			
2210201	住房公积金	17.83	17.83	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,467.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1449.72	1449.72		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.83	17.83		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,467.55	<b>本年支出合计</b>	1467.55	1467.55		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,467.55	<b>支出总计</b>	1467.55	1467.55		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1467.55</b>	1428.89	38.66	
301	工资福利支出	528.89	528.89		
30101	基本工资	86.77	86.77		
30102	津贴补贴	57.85	57.85		
30104	绩效工资	19.72	19.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45		
30109	职业年金缴费	321.27	321.27		
30113	住房公积金	17.83	17.83		
302	商品服务支出	38.66		38.66	
30201	办公费	4.61		4.61	
30202	印刷费	9.57		9.57	
30205	水费	0.18		0.18	
30207	邮电费	4.39		4.39	
30211	差旅费	2.29		2.29	
30214	租赁费	0.94		0.94	
30226	劳务费	15.04		15.04	
30213	维修（护）费	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助	900	900		
30305	生活补助	900	900		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本年度收入、支出总计均为 1467.55 万元，与上年相比收、支均减少 2223.01 万元，下降 151.18%。主要是 2021 年对退休人员财政代发项收支减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 1467.55 万元，其中：财政拨款收入 1467.55 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年度支出合计 1467.55 万元，其中：基本支出 246.29 万元，占 16.78%；项目支出 1221.27 万元，占 83.22%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1467.55 万元，与上年相比收、支均减少 2223.01 万元，下降 151.18%。主要原因是 2021 年对退休人员财政代发项收支减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算 1467.55 万元，支出决算 1467.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2223.01 万元，下降 151.18%。主要原因是 2021 年对退休人员财政代发项收支减少。按照政

府功能分类科目，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)社会保险经办机构(项)。 预算 201.01 万元，支出决算 201.01 万元，完成预算的 100%。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。 预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。

3. 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)。预算 25.45 万元，支出决算 25.45 万元，完成预算的 100%。

4. 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)。预算 321.27 万元，支出决算 321.27 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。预算 40.25 万元，支出决算 40.25 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),其他社会保障和就业支出(项)。预算 900 万元，支出决算 900 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 预算 17.83 万元，支出决算 17.83 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 207.63 万元，主要包括：基本工资 86.77 万元、津贴补贴 57.85 万元、绩效工资 19.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.45 万元、住房公积金 17.83 万元。

（二）公用经费 38.66 万元，主要包括：办公费 4.61 万元、印刷费 9.57 万元、差旅费 2.29 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 0.94 万元、劳务费 15.04 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位不涉及机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50

万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1221.27 万元，占单位预算项目支出总额的 83.22%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映佳县八大员工龄补助资金等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县八大员工龄补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1221.27 万元，执行数 1221.27 万元，完成预算的 100%。