

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位 决算情况

第一部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

负责全区城镇各类企业职工和个体劳动者养老保险工作。协助地税征收养老保险费；负责发放全区参保企业离退休人员养老金；负责建立参保职工养老保险个人帐户，发放职工个人帐户对帐单；负责制定参保单位养老金征收方案，稽查各单位参保人数及缴费额；负责核定离退休人员养老金数额，负责离退休人员的管理与服务。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心本级

第二部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2021 年 度单位决算表 收入支出决算总表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1489.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	24.39
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.19	八、社会保障和就业支出	1,451.50
		九、卫生健康支出	11.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,501.98	本年支出合计	1,501.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,501.98	总计	1,501.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,501.98	1,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
205	教育支出	24.39	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
20599	其他教育支出	24.39	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2059999	其他教育支出	24.39	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
208	社会保障和就业支出	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,501.98	357.21	1,144.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,451.50	331.12	1,120.38	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.63	31.63	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	589.60	0.00	589.60	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	589.60	0.00	589.60	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	512.78	0.00	512.78	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	512.78	0.00	512.78	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	1,489.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	12.19	12.19	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,489.78	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,489.78	1,489.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,489.78	总计	1,489.78	1,489.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,489.78	357.21	1,132.57
205			教育支出	12.19	0.00	12.19
20599			其他教育支出	12.19	0.00	12.19
2059999			其他教育支出	12.19	0.00	12.19
208			社会保障和就业支出	1,451.50	331.12	1,120.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	294.04	294.04	0.00
2080109			社会保险经办机构	294.04	294.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.63	31.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	0.00
20808			抚恤	5.45	5.45	0.00
2080801			死亡抚恤	5.45	5.45	0.00
20809			退役安置	589.60	0.00	589.60
2080999			其他退役安置支出	589.60	0.00	589.60
20825			其他生活救助	18.00	0.00	18.00
2082501			其他城市生活救助	18.00	0.00	18.00
20899			其他社会保障和就业支出	512.78	0.00	512.78
2089999			其他社会保障和就业支出	512.78	0.00	512.78
210			卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102			事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	0.00
221			住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102			住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201			住房公积金	14.66	14.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

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	306.66	302	商品和服务支出	32.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.65	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	11.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.66	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	5.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.10	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	0.48	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	6.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		324.27		公用经费合计				32.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

公开 07 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心 2021 年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1501.98 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1501.98 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 173.21 万元，增长 12.7%，主要原因：代发军队退役两参人员生活困难补助、代发退休军转干部困难生活补助等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1501.98 万元，其中：财政拨款收入 1489.78 万元，占 99.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.19 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1501.98 万元，其中：基本支出 357.21 万元，占 23.8%；项目支出 1144.77 万元，占 76.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 1489.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1489.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.32 万元，增长 10.6%，主要原因：代发军队退役两参人员生活困难补助、代发退休军转干部困难生活补助等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1489.78 万元，占本年支出的 99.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.32 万元，增长 10.6%。主要原因：代发军队退役两参人员生活困难补助、代发退休军转干部困难生活补助等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1489.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12.19 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）1451.5 万元，占 97.4%；卫生健康支出（类）11.43 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）14.66 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.15万元，支出决算为1489.78万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是退役军转干部和退役“两参”人员从2021年9月1日起，丧葬抚恤金不再由本渠道资金支出；二是部分人员丧葬抚恤金已由原单位主管部门支出。其中：基本支出357.21万元，占24.0%；项目支出1132.57万元，占76.0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为15万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是国企职教幼教退休教师人员变动，预算调整。

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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为172.32万元，支出决算为294.04万元，完成年初预算的170.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一次性工作奖励。

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）。**年初预算为19.55万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 131.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡，追加死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 589.60 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数大于预算数的主要原因是退役军转干部和退役“两参”人员从 2021 年 9 月 1 日起，丧葬抚恤金不再由本渠道资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加未参保集体企业退休生活费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 512.78 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员丧葬抚恤金已由原单位主管部门支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成

年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 357.21 万元，其中：人员经费 324.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 32.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心政府采购支出总额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0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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，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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1132.57 万元，占项目预算总额的 88.1%。

本单位共组织对“代发国企职教幼教退休教师待遇补助”“代发军队退役两参人员生活困难补助”“代发破产改制企业内退及遗属人员生活补贴”“代发事业单位退休人员养老金差额”“代发退休军转干部困难生活补助”“代发未参保集体企业退休生活费”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1132.57 万元。以上项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，通过预算项目的实施，一方面保障了中心工作开展，另一方面保障了我区未参保集体企业退休人员、企业退休军转干部、军队退役两参人员、2002 年底前参保事业单位退休人员、破产改制企业内退及遗属人员、国企职教幼教退休教师等人员的生活水平。维护社会和谐稳定健康发展，取得了良好的社会效益，均已达到预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，预期目标基本实现并取得了显著成效，有效助力社会和谐稳定健康发展，养老服务体系逐渐完善，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

宿州市埇桥区社会保险事业管理服务中心在 2021 年度单位算中公开“代发未参保集体企业退休生活费”1 个项目绩效自评结果。

“代发未参保集体企业退休生活费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代发未参保集体企业退休生活费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，保障我区未参保集体企业退休人员的生活。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

埇桥区代发未参保集体企业退休生活费省级资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代发未参保集体企业退休生活费省级资金项目											
主管部门及代码		埇桥区人力资源和社会保障局				实施单位		埇桥区社会保险事业管理服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)				全年执行数 (B)				执行率(B/A)			
		年度资金总额:		18				18				100%	
		其中: 财政拨款		18				18				100%	
		其他资金											
年度总体目标	落实劳社[2005]84 号、皖人社发[2011]26 号等文件精神,按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴,保障我区未参保集体企业退休人员的生活。					2021 年,为 54 名未参保集体企业退休人员按时足额发放生活补贴。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法			得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标 (15分)	未参保集体企业退休人数	15	54 人	54 人	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。			15			

(50分)	质量指标	按照文件标准发放	15	达到文件要求的补贴标准和人员范围,不错发、漏发、晚发。	达成预期指标	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	15	
	时效指标	按序时进度完成拨付及发放	10	每月前十二个工作日内拨付至代发银行	达成预期指标		10	
	成本指标(15分)	按预算支付	10	年度预算18万	年度预算18万		10	
效益指标(30分)	社会效益指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	15	保障我区未参保集体企业退休人员的生活水平。	达成预期指标	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。	15	
	可持续影响指标	项目每年按月发放	15	通过项目的实施,建立了社会保险长期发放机制,保障了未参保集体企业退休人员的生活水平。	达成预期指标		15	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平	20	受到普遍欢迎,维护社会和谐稳定健康发展	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《“代发未参保集体企业退休生活费”项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

代为发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴。

(二) 项目绩效目标。

按月发放我区未参保集体企业退休人员生活补贴,保障我区未参保集体企业退休人员的生活。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对代发未参保集体企业退休生活费项目开展绩效评价,

增强绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的单位整体支出和项目支出评价监督机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

在绩效评价时遵循客观、公正原则，做出客观公正的判断。我们对项目实施进行合理安排和调配，确保能够按照原定计划和时间节点完成任务，目前，本项目全面完成。本项目的绩效评价指标体系，评价指标分为一级指标、二级指标、三级指标，内容包括产出、效益、满意度三个方面，总分值设定为 100 分。评价指标体系从指标值、实际指标值、评分点、得分计算方法依据各个层次予以明确，充分保证各项指标分值判定尺度相对统一。

（三）绩效评价工作过程。

埭桥区社保中心对 2021 年度项目资金管理使用情况提交项目的绩效评价自评表。根据评分标准、评分点、得分依据提供相关资料。根据资料，按照评价指标分项目做出初步分值评定。进一步核对相关资料证据，复核各项目分值评定的恰当性与合理性。

三、自评综合评价情况及评价结论

埭桥区社保中心在按照标准的基础上进行全面评价，依据相关规定对发放人员、发放金额、发放时效、发放进度等方面进行

重点评审和总体评价。经检查和符合评价，埭桥区社保中心切实做到了专款专用。该项目发挥了良好的经济效益和社会效益，保障了我区未参保集体企业退休人员的生活。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。

为 54 名未参保集体企业退休人员按文件标准及序时进度完后拨付及发放工作。

（二）效益指标分析。

通过项目的实施，建立了社会保险长期发放机制，保障了未参保集体企业退休人员的生活水平。

（三）满意度指标分析。

保障了未参保集体企业退休人员社会保险待遇水平，受到普遍欢迎，维护社会和谐稳定健康发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目的实施保障了我区未参保集体企业退休人员生活水平，维护社会和谐稳定健康发展，取得了良好的社会效益，均已达到预期绩效目标。

经过项目支出自评和部门绩效评价，发现的主要问题是绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，尽量多使用定量指标。

六、有关建议

建议“代发未参保集体企业退休生活费”项目继续列入预算

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。