

附件 1:

临夏市社会保险中心 2021 年度部门决算情况

说明

目录

第一部分部门（单位）概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 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

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

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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

(1) 企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作进行顺利。

(2) 全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

(3) 城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

(4) 被征地农民养老保险项目配套资金征缴和补助资金发放。

(5) 全市工伤保险缴费及待遇支出工作

(二) 机构设置

1、我单位系科级事业财政全额拨款单位。单位共有职工 52 人，财政拨款 52 人，其中参公人员 22 名，事业人员 30 名。另有退休职工 30 人均为财政拨款。

2、内设机构

临夏市社会保险中心部门决算包括：临夏市社会保险中心本级决算。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 32630843.13 元，支出总计 32685525.45 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 26286566.69 元，增长 414.33%，支出增加 26276662.47 元，增长 410%。主要原因是事业单位离退休采暖补贴收支和被征地农民养老保险补贴资金收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 32630843.13 元，其中：财政拨款收入 32534843.13 元，占 99.71%；其他收入 96000 元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 32685525.45 元，其中：基本支出 23134484.45 元，占 70.78%；项目支出 9551041 元，占 29.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 23024843.13 元，较上年

决算数增加 16680566.69 元，增长 262%。主要原因是事业单位离退休采暖补贴收入。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 23038350.53 元，较上年决算数增加 16629487.55 元，增长 259%。主要原因是事业单位离退休采暖补贴支出。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23038350.53 元，占本年支出的 70.4%，较上年决算数增加 16629487.55 元，增长 248%。主要原因：事业单位离退休采暖补贴支出，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 23038350.53 元，占 100%，较年初预算数增加 0 元；

六、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 0 元。其中：人员经费 22446469.19 元，较上年增加 16629487.55 元，主要原因是事业单位离退休采暖补贴支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位离退休采暖补贴支出。公用经费 591881.34 元，较上年减少 381655.2 元，主要原因是压缩经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 265000 元，机关运行经费主要用于开支办公费

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 66177 元，其中：政府采购货物支出 66177 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备及家具。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9500000 元，支出 9500000 元，结余 0 元，主要用于补助被征地农民养老保险补贴资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出51041元，用于国有企业退休人员社会化管理。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金9551041元。具体情况：城乡社区支出9500000元，国有资本经营预算支出51041元。

（二）绩效自评结果

为进一步加强绩效目标自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现。

（三）重点绩效评价结果

城乡社区支出和国有资本经营预算支出按时完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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、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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,024,843.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,000.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96,000.00	八、社会保障和就业支出	39	22,906,953.86
	9		九、卫生健康支出	40	227,530.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,500,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	51,041.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,630,843.13	本年支出合计	58	32,685,525.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54,682.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,685,525.45	总计	62	32,685,525.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,630,843.13	32,534,843.13					96,000.00
208	社会保障和就业支出	22,893,312.54	22,797,312.54					96,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,788,047.84	5,788,047.84					
2080109	社会保险经办机构	5,788,047.84	5,788,047.84					
20805	行政事业单位养老支出	17,009,264.70	17,009,264.70					
2080502	事业单位离退休	15,531,186.61	15,531,186.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,078.09	1,478,078.09					
20807	就业补助	96,000.00						96,000.00
2080705	公益性岗位补贴	96,000.00						96,000.00
210	卫生健康支出	227,530.59	227,530.59					
21011	行政事业单位医疗	227,530.59	227,530.59					
2101101	行政单位医疗	226,720.59	226,720.59					
2101102	事业单位医疗	810.00	810.00					
212	城乡社区支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	9,500,000.00	9,500,000.00					
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00	10,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,685,525.45	23,134,484.45	9,551,041.00			
208	社会保障和就业支出	22,906,953.86	22,906,953.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,801,689.16	5,801,689.16				
2080101	行政运行	133.92	133.92				
2080109	社会保险经办机构	5,801,555.24	5,801,555.24				
20805	行政事业单位养老支出	17,009,264.70	17,009,264.70				
2080502	事业单位离休	15,531,186.61	15,531,186.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,078.09	1,478,078.09				
20807	就业补助	96,000.00	96,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	96,000.00	96,000.00				
210	卫生健康支出	227,530.59	227,530.59				
21011	行政事业单位医疗	227,530.59	227,530.59				
2101101	行政单位医疗	226,720.59	226,720.59				
2101102	事业单位医疗	810.00	810.00				
212	城乡社区支出	9,500,000.00		9,500,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,500,000.00		9,500,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	9,500,000.00		9,500,000.00			
223	国有资本经营预算支出	51,041.00		51,041.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51,041.00		51,041.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51,041.00		51,041.00			

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	23,024,843.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,810,819.94	22,810,819.94		
	9		九、卫生健康支出	41	227,530.59	227,530.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,500,000.00		9,500,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	51,041.00			51,041.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,534,843.13	本年支出合计	59	32,589,391.53	23,038,350.53	9,500,000.00	51,041.00
年初财政拨款结转和结余	28	54,548.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13,507.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	41,041.00		63				
总计	32	32,589,391.53	总计	64	32,589,391.53	23,038,350.53	9,500,000.00	51,041.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

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		23,038,350.53	23,038,350.53	
208	社会保障和就业支出	22,810,819.94	22,810,819.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,801,555.24	5,801,555.24	
2080109	社会保险经办机构	5,801,555.24	5,801,555.24	
20805	行政事业单位养老支出	17,009,264.70	17,009,264.70	
2080502	事业单位离退休	15,531,186.61	15,531,186.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,078.09	1,478,078.09	
20807	就业补助			
2080705	公益性岗位补贴			
210	卫生健康支出	227,530.59	227,530.59	
21011	行政事业单位医疗	227,530.59	227,530.59	
2101101	行政单位医疗	226,720.59	226,720.59	
2101102	事业单位医疗	810.00	810.00	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,784,582.58	302	商品和服务支出	525,704.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,392,173.00	30201	办公费	156,616.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,686,800.90	30202	印刷费	169,215.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	7,000.00	310	资本性支出	66,177.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,736.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	66,177.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,078.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,636.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	227,530.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42,900.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16,661,886.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15,531,186.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	85,600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,130,700.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		22,446,469.19	公用经费合计						591,881.34

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	
212	城乡社区支出		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	
2120805	补助被征地农民支出		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市社会保险中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,041.00	10,000.00	41,041.00
223	国有资本经营预算支出	51,041.00	10,000.00	41,041.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51,041.00	10,000.00	41,041.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51,041.00	10,000.00	41,041.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

（1）企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

（2）全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

（3）城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

（4）被征地农民养老保险项目配套资金征缴和补助资金发放。

（5）全市工伤保险缴费及待遇支出工作

（二）机构设置及人员情况

1、我单位系科级事业财政全额拨款单位。单位共有职工 52 人，财政拨款 52 人，其中参公人员 22 名，事业人员 30 名。另有退休职工 30 人均均为财政拨款。

2、内设机构

临夏市社会保险中心部门决算包括：临夏市社会保险中心本级决算。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：2313.44 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金

2、公用经费支出：主要用于办公费、邮电费、委托业务费、印刷费、差旅费、办公设备购置

(二) 项目支出：955.1 万元；

1、城乡社区支出项目：主要用于补助被征地农民养老保险金支出。

2、国有资本经营预算项目：主要用于提国有企业退休人员社会化管理补助支出

二、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 5.47 万元；；年初部门预算 2302.48 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、无新建楼堂管所项目

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 97%；

公用经费控制率 97%=（实际支出公用经费总额 59.19 万元/预算安排公用经费总额 61 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：本单位无三公经费支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：本单位无公务用车支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；原因：本单位无公务接待支出；

3、政府采购执行率为 100 %；

2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

5、规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守财务管理制度办法，强化监督，规范支付资金；

6、预决算信息公开情况

我单位按规定内容，规定时限公开预决算信息；

（四）职责履行和履职效益情况

本单位通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，进一步细化收支，提高资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效目标自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现。

附件7-1

临夏市社会保险中心整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		临夏市社会保险中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	社会保险经办机构	完成	580.16	580.16	580.16	580.16
	事业单位离退休	完成	1553.12	1553.12	1553.12	1553.12
	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	完成	147.81	147.81	147.81	147.81
	公益性岗位补贴	完成	9.6	9.6	9.6	9.6
	行政事业单位医疗	完成	22.75	22.75	22.75	22.75
	补助被征地农民支出	完成	950	950	950	950
	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	完成	5.11	5.11	5.11	5.11
	金额合计			3268.55	3268.55	3268.55
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：单位正常运转 目标2：全市退休人员待遇 目标3：单位职工养老医疗保险缴费 目标4：单位公益性岗位人员补贴 目标5：被征地农民养老保险补贴 目标6：国有企业退休人员社会化管理		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成			
一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	指标1：单位正常运转人数	63人	63人		
		指标2：全市退休人员待遇人数	100人	47人		
		指标3：单位职工养老医疗保险 缴费人数	53人	53人		
		指标4：单位公益性岗位人员补 贴人数	10人	10人		

年度绩效指标完成情况	产出指标		指标5: 被征地农民养老保险补贴人数	753人	753人
			指标6: 国有企业退休人员社会化管理人数	429人	429人
		质量指标	指标1: 资金落实率	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金及时性	及时	及时
		成本指标	指标1: 补助发放标准	按政策发放	按政策发放
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 职工工作环境稳定	有效改善	有效改善
			指标2: 退休待遇稳定	有效改善	有效改善
			指标3: 被征地农民生活改善	长期	长期
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进退休社会化管理	长期	长期
			指标2: 保障待遇金足额拨付	长期	长期
	指标3: 保障职工合法权益		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	满意	100%满意
			指标2: 退休人员满意度	满意	99%满意