

2021 年度
机关事业单位养老保险管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市机关事业单位养老保险参保登记和养老保险待遇申报核定工作；负责办理全市机关事业单位参保人员的增、减员手续；负责全市机关事业单位参保人员养老保险缴费及个人账户管理，承担职业年金基金征缴及向省归集工作；负责办理全市机关事业单位参保人员参保关系转移手续；负责机关事业单位社会保险基金管理、退休人员养老待遇社会化发放、逐步推进社会化管理服务工作；负责机关事业单位退休人员养老待遇年度资格认证工作，稽核虚报冒领、多领养老金行为。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合（稽核）科、征收科、发放科和结算科四个科室。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）实现应保尽保，保障应发尽发。本年度全市机关事业单位养老保险参保单位 288 家，参保缴费平均人数 1.94 万人，退休人员 1.24 万人。全年机关事业单位养老保险基金征缴收入 5.17 亿元，转移收入 0.09 亿元；本级财政补助 4.40 亿元；养老保险待遇支出 9.38 亿元，转移支出 0.18 亿元。全市机关事业单位在职人员参保缴费率 100%，机关事业单位养老保险待遇社会化发放率 100%，全市机关事业单位养老保险基金运行平稳安全。

（二）机关事业单位养老保险制度改革有序推进。1. 全力推

进 2020 年度退休“中人”待遇核定补发工作。第一时间部署，加快推进落实，坚持及时督查提醒与加强指导联系相结合，8 月份底基本完成待遇核定补发工作。2. 2021 年度退休“中人”待遇申领工作率先开展。对新退休人员实行“即退即办”政策，退休时即同步办理待遇申领业务。3. 认真开展我市机关事业单位养老保险改革实施以来历史基本养老保险及职业年金转移接续工作。根据省厅要求，已集中办结机关事业单位转移接续业务 531 人次。完成全市机关事业单位退役军人基本养老保险及职业年金转移接续工作，已完成材料收集及系统录入 261 人。

（三）职业年金虚账按统筹区全面做实。2021 年 3 月，全面做实如皋市机关事业单位职业年金历史年度单位虚账以及职业年金财政贴息资金。此次做实将极大减轻地方财政后期压力，同时大幅加快退休机关事业单位参保人员转移接续工作和退休人员职业年金待遇计发进度。

（四）贯彻落实省一体化平台机关事业单位养老保险信息系统上线工作。根据省人社一体化信息平台建设总体要求和计划安排，协助测试所有功能模块运行情况；积极与税务、银行等部门进行数据交换测试；组织全市 288 家机关事业单位参保单位经办人员开展系统上线业务培训，发放培训材料 500 余份，有效保障了省人社一体化信息平台机关事业单位养老保险信息系统 5 月上旬率先上线并平稳有序运行。

（五）切实加强内部控制和风险防控。1. 警示教育活动常态化开展。持续开展社会保险基金管理风险警示教育活动，在每周

例会和党员警示教育会议上常提常讲，常态化组织专题会议剖析研讨社保基金监督警示教育案例。2. 实施风控专项检查。坚持“内控自查一次，认识提高一次，制度完善一次”的指导思想，按照内审工作计划，定期不定期开展风险防控自查自纠。同时，按照省市要求，开展社会保险基金管理风险排查工作，有效防范了业务风险发生。3. 开展大数据比对核查工作。主动协调相关部门参与会商，建立机关事业单位服刑人员数据共享机制，同时认真执行已建立的死亡火化人员数据比对工作，有效防范违规领取养老金情况发生，切实维护社会保险基金安全。

（六）丰富开展党史学习教育。自党史学习教育开展以来，重点聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标，围绕专题学习、政治引领、专题培训、实践活动、组织生活五个方面，有效推进党史学习教育走深走实。先后组织开展了“牢记职责使命，筑牢拒腐防线”、“学党史，明理增信；悟思想，崇德力行”、“党史中的纪律规矩”等主题党日活动；组织全体职工到如皋红十四军烈士陵园、磨头镇老户庄战斗遗址纪念馆、如皋党风廉政教育馆等红色文化教育基地接受现场教学；同时始终把“我为群众办实事”作为检验党史学习教育成效的试金石，结合自身政策业务特点，先后开展走进人民法院开展“送政策听建议”座谈会、建党 100 周年系列活动、助力圆梦城北街道退役军人“微心愿”、挂钩联系社区开展防范诈骗宣传等系列活动。通过多种志愿服务形式，在实践中打开了工作思路，在服务中提升了为民服务本领。

（七）全力做好宣传信访维稳工作。1. 利用座谈会、志愿服务及报刊杂志、微信平台等方式及时发布宣传改革热点问题，让服务对象了解改革历史背景和相关业务政策，着力营造良好社会舆论氛围，化解改革阻力；2. 接待服务对象耐心热情。全年接听咨询来电 600 余个，接待来访群众百余人次，均做到耐心解释，积极引导和化解疑难；3. 及时开展日常新闻宣传工作，高质量完成宣传指标任务。在本市及以上媒体发表新闻宣传稿件 25 篇，积极宣传我市机关事业单位养老保险工作亮点及各项活动动态。

第二部分
机关事业单位养老保险管理处
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,475.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10,455.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,475.97	本年支出合计	10,475.97
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	
总计	10,475.97	总计	10,475.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：万元

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		10,475.97	10,475.97						
208	社会保障和就业支出	10,455.63	10,455.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.42	254.42						
2080109	社会保险经办机构	254.42	254.42						
20805	行政事业单位养老支出	10,201.21	10,201.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,201.21	10,201.21						
221	住房保障支出	20.34	20.34						
22102	住房改革支出	20.34	20.34						
2210201	住房公积金	6.42	6.42						
2210202	提租补贴	13.92	13.92						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

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		10,475.97	211.52	10,264.45			
208	社会保障和就业支出	10,455.63	191.18	10,264.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.42	191.18	63.24			
2080109	社会保险经办机构	254.42	191.18	63.24			
20805	行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				
2210202	提租补贴	13.92	13.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	10,475.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,455.63	10,455.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	20.34	20.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,475.97	本年支出合计	10,475.97	10,475.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,475.97	总计	10,475.97	10,475.97		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,475.97	211.52	10,264.45
208	社会保障和就业支出	10,455.63	191.18	10,264.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.42	191.18	63.24
2080109	社会保险经办机构	254.42	191.18	63.24
20805	行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.52	203.20	8.32
301	工资福利支出	203.08	203.08	
30101	基本工资	36.43	36.43	
30102	津贴补贴	43.15	43.15	
30103	奖金	23.89	23.89	
30106	伙食补助费	3.45	3.45	
30107	绩效工资	27.71	27.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	44.43	44.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	8.32		8.32
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,475.97	211.52	10,264.45
208	社会保障和就业支出	10,455.63	191.18	10,264.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	254.42	191.18	63.24
2080109	社会保险经办机构	254.42	191.18	63.24
20805	行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,201.21		10,201.21
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	211.52	203.20	8.32
301	工资福利支出	203.08	203.08	
30101	基本工资	36.43	36.43	
30102	津贴补贴	43.15	43.15	
30103	奖金	23.89	23.89	
30106	伙食补助费	3.45	3.45	
30107	绩效工资	27.71	27.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	44.43	44.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	8.32		8.32
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.35		0.35

30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.30	0.35	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	51
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	350
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	30

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：机关事业单位养老保险管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.15
（一）政府采购货物支出	8.15
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	8.15
其中：授予小微企业合同金额	8.15

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2021 年度收入、支出决算总计 10,475.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 885.87 万元，增长 9.24%。其中：

（一）收入决算总计 10,475.97 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,475.97 万元。与上年相比，增加 885.87 万元，增长 9.24%，变动原因：本单位项目支出较上年度有所变化，同时本单位代发全市机关事业单位（含原地方试点改革享受事业保险待遇）退休人员部分补贴待遇，相关代发群体人数较上年度有所增长。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 10,475.97 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,475.97 万元。与上年相比，增加 885.87 万元，增长 9.24%，变动原因：本单位项目支出较上年度有所变化，同时本单位代发全市机关事业单位（含原地方试点改革享受事业保险待遇）退休人员部分补贴待遇，相关代发群体人数较上年度有所增长。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

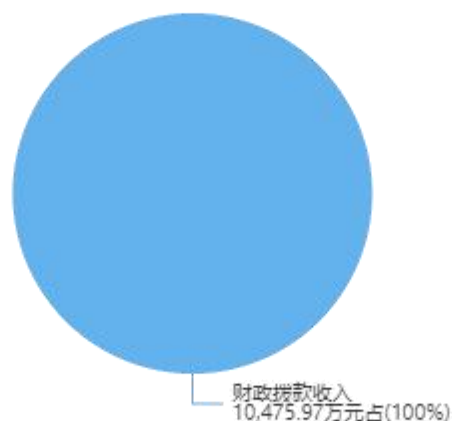
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 10,475.97 万元，其中：财政拨款收入 10,475.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

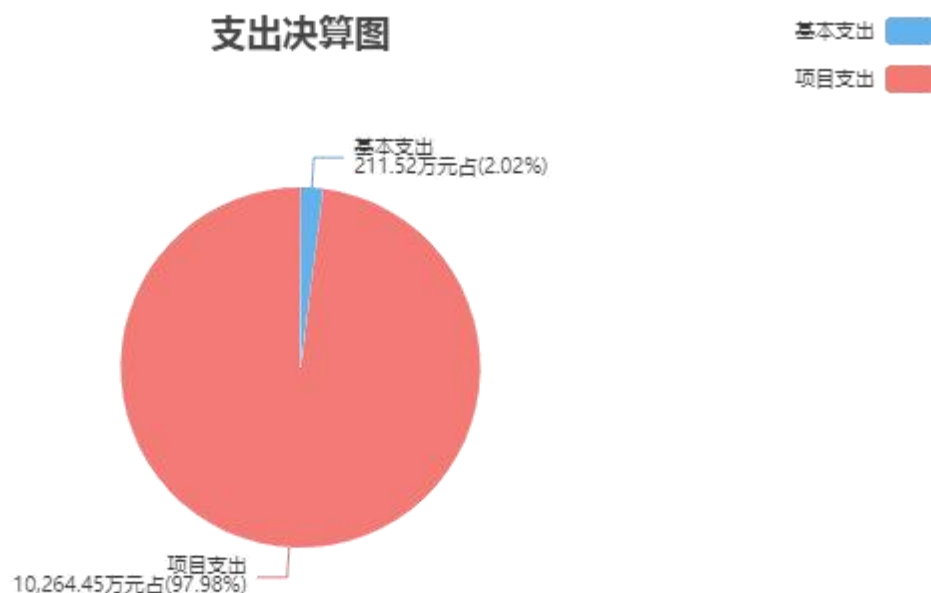
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 10,475.97 万元，其中：基本支出 211.52 万元，占 2.02%；项目支出 10,264.45 万元，占 97.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支出决算总计 10,475.97 万元。与上年相比，收、支总计各增加 885.87 万元，增长 9.24%，变动原因：本单位项目支出较上年度有所变化，同时本单位代发全市机关事业单位（含原地方试点改革享受事业保险待遇）退休人员部分补贴待遇，相关代发群体人数较上年度有所增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 10,475.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 11,778.92 万

元相比，完成年初预算的 88.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 278.92 万元，支出决算 254.42 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，年初预算时人员住房公积金和提租补贴安排在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）支出中，年末决算时按要求分别编列在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出中。

2. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 11,500 万元，支出决算 10,201.21 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数与年初预算数的差异原因：根据全市机关事业单位退休人员待遇水平实际情况，经测算，相关由本单位代发的补贴待遇标准及人数低于预算编制数。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.42 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，年初预算时工作人员住房公积金和提租补贴安排在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）支出中，年末决算时按要求分别编列在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出中。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，年初预算时工作人员住房公积金和提租补贴安排在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）支出中，年末决算时按要求分别编列在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出中。

六、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决算 211.52 万元，其中：

（一）人员经费 203.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.32 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,475.97 万元。与上年相比，增加 885.87 万元，增长 9.24%，变动原因：本单位项目支出较上年度有所变化，同时本单位代发全市机关事业单位（含原地方试点改革享受事业保险待遇）退休人员部分补贴待遇，相关代发群体人数较上年度有所增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 211.52 万元，其中：

（一）人员经费 203.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.32 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.25 万元。与上年相比，减少 0.14 万元，变动原因：本单位严格按照

上级“过紧日子”的要求，努力压减和严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 19.23%，决算数与预算数的差异原因：本单位严格按照上级“过紧日子”的要求，进一步加强公务接待控制和管理，进一步压减公务接待支出费用。其中：国内公务接待支出

0.25 万元，接待 8 批次，51 人次，开支内容：主要为周边市、县地区来本地开展业务交流和研讨时必要的、适当的公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 350 人次，开支内容：因业务工作需要，本单位组织召开全市机关事业单位养老保险参保单位相关业务经办人员业务培训会所必要的会议材料编印费用及购买会议现场所需的防疫物资。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 4 个，组织培训 30 人次，开支内容：因工作需要，本单位组织工作人员参加机关事业单位养老保险业务条线组织的各类业务培训和能力提升的培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十四、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：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、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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 27.78 万元；本单位共开展 1 项单位

整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,590.1 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。