

# 千阳县机关事业单位养老保险管理中心

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险业务经办工作。
2. 承担县机关事业单位基本养老金社会化发放及社会化服务工作。按全县统一规划，配合参与社会保障卡的发放工作。
3. 承担县机关事业单位基本养老保险基金稽核的事务性工作。
4. 承担全县机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算、财务和统计报表编制、汇总、上报的事务性工作。
5. 承办全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放管理方面的的事务性工作。
6. 参与机关事业单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理；负责全县机关事业单位工作人员基本养老保险和职业年金个人权益记录管理与服务。

### （二）内设机构。

中心依据编制要求，有主任一名，工作人员四名，分设参保管理、待遇管理、基金管理和政秘岗位，工作人员分岗协作完成中心各项工作任务。

## 二、部门决算单位构成

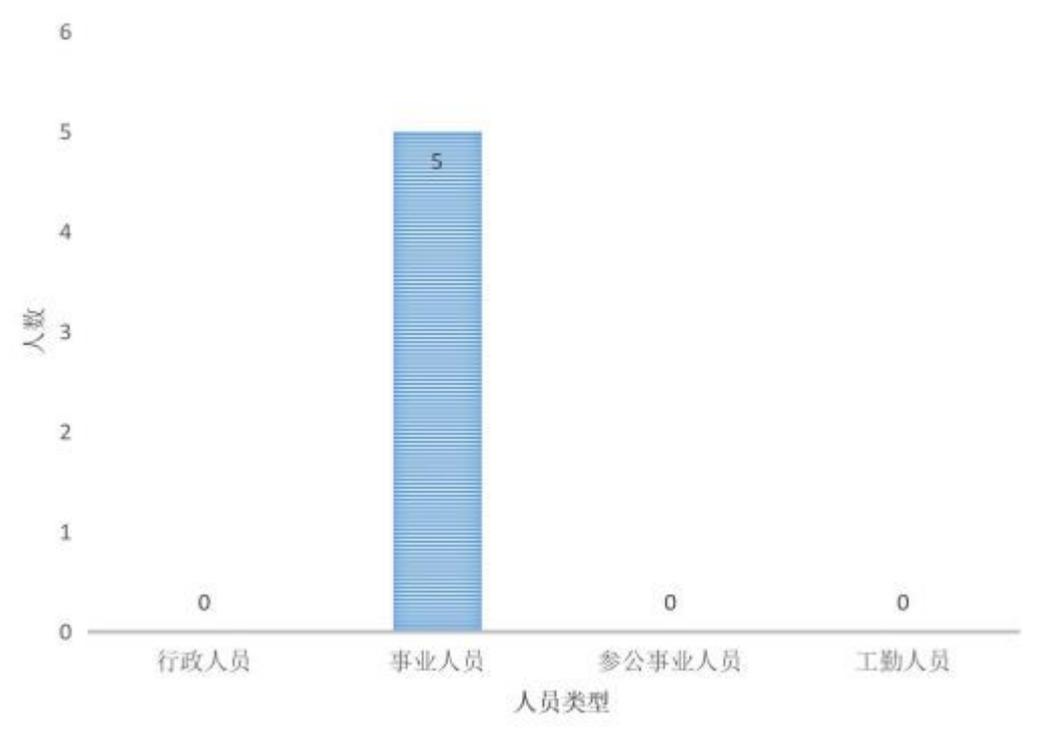
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	千阳县机关事业单位养老保险管理中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中 5 事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年人员结构图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	无相关支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无相关支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无相关支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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	70.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.44
		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	4.05
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>70.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70.49</b>
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>	<b>70.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>70.49</b>

注：本表反映部门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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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	70.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	66.44	66.44		
		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	4.05	4.05		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>70.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70.49</b>	<b>70.49</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余		70.49		
一般公共预算财 政拨款	70.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	70.49	<b>支出总计</b>		70.49		

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。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：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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	0.00							
决算数	0.00							

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。

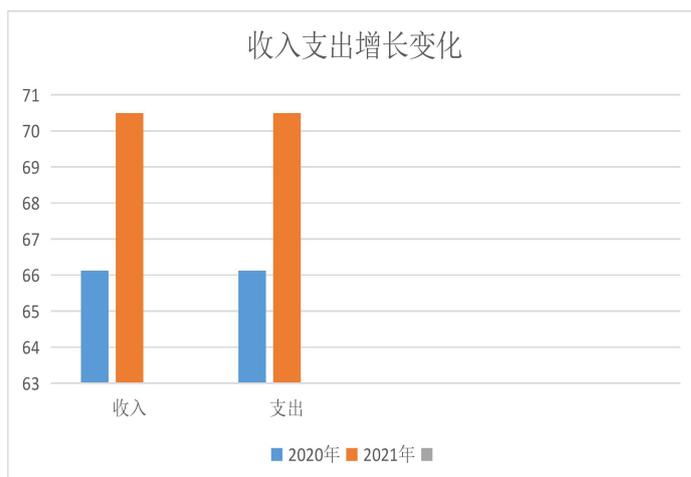




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

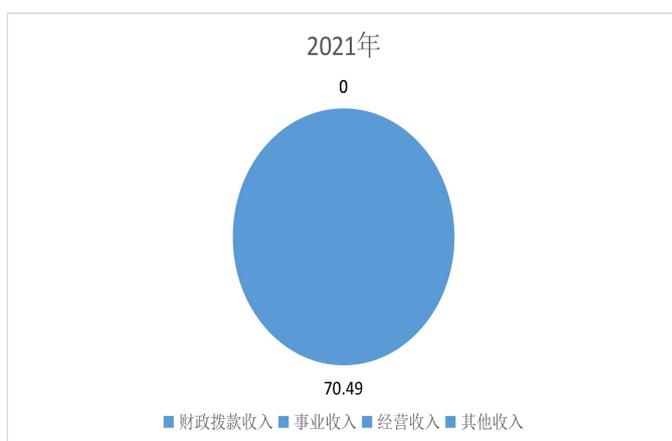
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 70.49 万元，与上年相比收、支总计增加 4.37 万元，增长 6.6%。主要原因在于人员绩效总量的增长。单位：万元



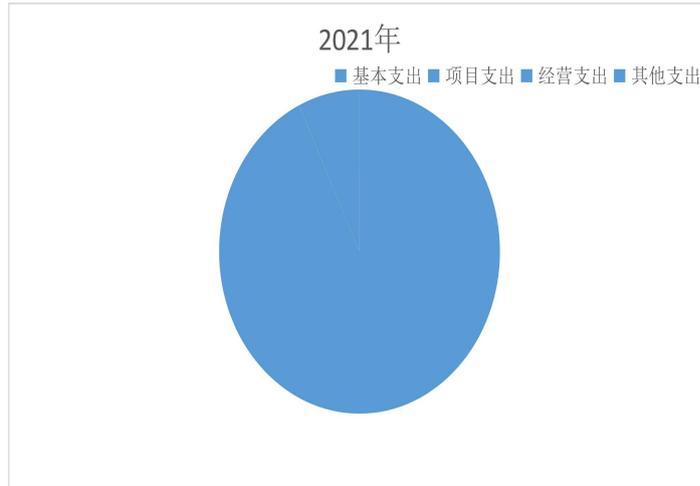
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 70.49 万元，其中：财政拨款收入 70.49 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。



### 三、支出决算情况说明

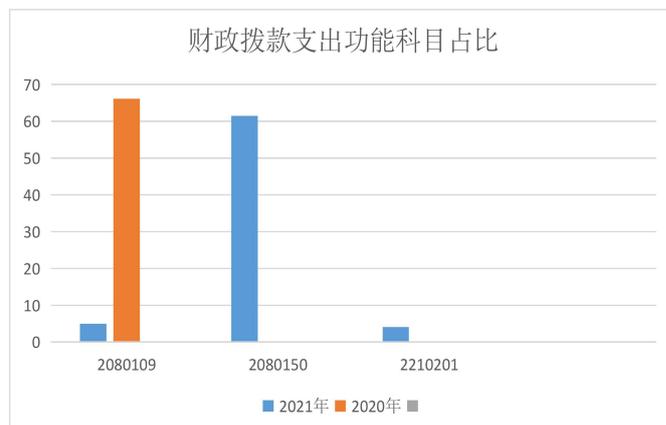
本年度支出合计 70.49 万元，其中：基本支出 65.49 万元，占 92.91%；项目支出 5 万元，占 7.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 70.49 万元，与上年相比收、支总计增加 4.37 万元，增长 6.6%，增长的主要原因在于人员绩效总量的增长。

按照政府功能分类科目，其中：（2080109）社会保险经办机构科目 5 万元，占比 7.09%，（2080150）事业运行 61.44 万元，占比 87.16%，（2210201）住房公积金 4.05 万元，占比 5.75%。



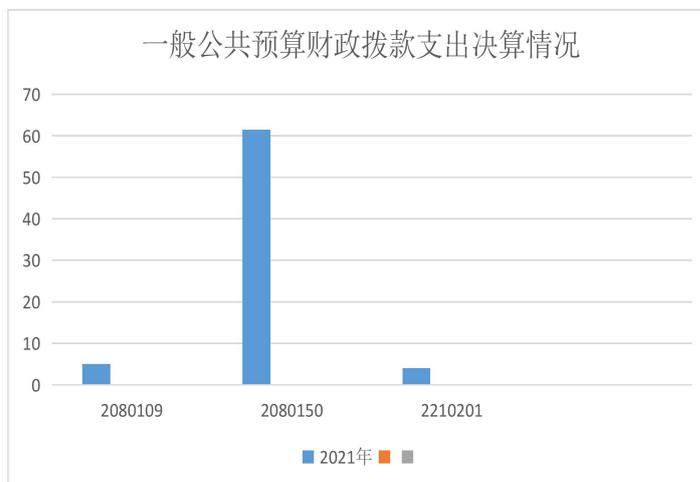
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算70.49万元，支出决算70.49万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.37万元，增长6.6%，主要原因是人员绩效工资增加。其中：基本支出65.49万元，项目支出5万元。

1、（208）社会保障和就业支出（类）（20801）人力资源和社会保障管理事务（款）（2080109）社会保险经办机构（项）预算5万元，占比7.09%，支出决算5万元，完成预算的100%。

2、（208）社会保障和就业支出（类）（20801）人力资源和社会保障管理事务（款）（2080150）事业运行（项）预算61.44万元，占比87.16%，支出决算61.44万元，完成预算的100%。

3、（221）住房保障支出（类）（22102）住房改革支出（款）（2210201）住房公积金（项）预算4.05万元，占比5.75%，支出决算4.05万元，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

2021年单位预算70.49万元，完成预算70.49万元，预算完成100%，其中：基本支出65.49万元，项目支出5万元。人员经费支出63.85万元和公用经费支出1.63万元。

1、人员经费63.85万元，主要包括基本工资17.74万元，津贴补贴4.65万元，奖金11.62万元，绩效工资11.5万元，养老保险缴费5.28万元，职业年金缴费2.86万元，医保缴费2.99万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金缴费4.05万元，门诊费1.63万元，医疗补助费1.46。

2、公用经费1.63万元，主要包括办公费0.47万元，水费0.05万元，邮电费0.36万元，差旅费0.56万元，劳务费0.14万元，福利费0.05万元。

## 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。

中心无“三公”经费的相关收支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

中心无“三公”经费的相关收支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

中心无“三公”经费的相关收支。

4.公务接待费支出情况说明。

中心无“三公”经费的相关收支。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

中心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**

中心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**

2021 年单位运行经费预算为 1.63 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.55 万元，主要原因是差旅费增加 0.56 万元。

## **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**

中心 2021 年无国有资产占用及购置支出。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确

保了绩效管理效能。

本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.09%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映财政代发项工作经费项目 1 个一级项目绩效自评结果。财政代发工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强代发项目的审核审批和发放，提高办事效率，及时准确发放全县退休人员的财政代发项目待遇。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县机关事业单位养老保险管理中心财政代发项目工作经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	5	5	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险退休人数	1893	1893	
		质量指标	严格执行机关养老相关政策, 统筹外项目发放政策	100%	100%	
		时效指标	2021年1月1日到2021年12月31日	完成	完成	
		成本指标	政财代发项目工作经费	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进全县机关事业单位养老保险制度持续发展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关事业单位养老保险退休人员满意	≥95	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数70.49万元，执行数70.49万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：及时准确100%完成预、决算工作。执行中发现的问题。下一步改进措施：加强制度约束，严格预算、决算的编制、审批流程，提高预、决算质量。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

自评得分：100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				组织全县机关事业单位参加机关事业单位养老保险，征缴养老保险费及职业年金，按月及时发放退休人员统筹内及统筹外各项待遇。 中心开支主要用于工作人员工资、社会保障缴纳及工作开展中的各项公务开支等。 组织全县机关事业单位参加机关事业单位养老保险，做到应保尽保，100%征缴养老保险费及职业年金，按月及时发放退休人员统筹内及统筹外各项待遇，发放率100%。									
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$70.49/70.49=100\%$	100%	100%	10				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$70.49/70.49=100\%$	100%	100%	5				
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)*100%。	半年度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%，前三季度度≥75%	100%	100%	5				
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	100%	100%	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无“三公经费”开支	100%	100%	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产按制度执行，本年度无新增，无处置，无其他收益	100%	100%	5				
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位制定规范全面的财务及预算管理制度，各项资金使用严格按制度执行。	100%	100%	5				
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-80%(含)、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	本年度完成退休人员财政代发待遇发放工作	100%	100%	40				
效果	履职尽责 (60分)	项目效果 (20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-80%(含)、50-10%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	本年度中心履行职责，维护参保单位及参保人权益，退休人员待遇及时足额发放	100%	100%	20				

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。