

2021 年度
泰安市社会保险事业中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市社会保险事业中心主要职责是：

（一）宣传落实国家、省、市关于养老、失业、工伤等社会保险工作的方针政策、法律法规、规章制度。

（二）参与制定全市社会保险事业规划和年度计划并组织实施。

（三）负责参保单位和人员社会保险登记、机关事业单位职业年金征缴、信息查询、社会保险关系转移接续、个人账户管理等工作。

（四）负责各项社会保险待遇的审核支付工作。

（五）负责离退休人员社会化管理服务工作；

（六）参与编制全市相关社会保险基金年度预决算草案。

（七）负责基金收支结算、运行分析、账户管理、监测预警，以及基金保值增值等工作。

（八）参与拟订全市相关社会保险稽核工作计划；负责对社会保险基金支付进行稽查核查工作。负责社会保险内部审计和有关部门对社会保险基金审计的配合工作。

（九）承担工伤保险医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复等工作。

（十）负责补充社会保险政策的制定、实施工作。

（十一）负责社会保险档案和全市社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

(十二) 指导各县市区及功能区开展社会保险经办工作及全市社会保险干部职工教育培训工作。

(十三) 负责进驻审批服务中心社会保险服务窗口管理工作。

(十四) 完成市委、市政府及市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别为：办公室、规划统计科、基金财务科、稽核风控科、个人账户管理科、企业养老保险服务科、机关事业单位养老保险服务科、居民养老保险服务科、失业保险服务科、工伤保险服务科、工伤保险管理科、社会化服务科、基层社保平台指导科、社会保障卡管理服务科、劳动保障监察服务队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泰安市社会保险事业中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	1468.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1379.47
	9		九、卫生健康支出	39	86.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1468.32	本年支出合计	57	1468.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	1468.32	总计	60	1468.32

注：1. 本表反映单位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

单位：泰安市社会保险事业中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1468.32	1468.32					
208	社会保障和就业支出	1379.51	1379.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.41	1260.41					
2080107	社会保险业务管理事务	0.96	0.96					
2080109	社会保险经办机构	1259.45	1259.45					
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45					
20899	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	86.83	86.83					
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83					

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							
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99					
2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84					
221	住房保障支出	1.98	1.98					
22102	住房改革支出	1.98	1.98					
2210201	住房公积金	1.98	1.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰安市社会保险事业中心

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1468.28	1421.33	46.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1379.47	1332.52	46.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.37	1213.42	46.95			
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.95	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1259.42	1212.47	46.95			
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00			
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0			

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						
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	0			
2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84	0			
221	住房保障支出	1.98	1.98	0			
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0			
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0			

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：泰安市社会保险事业中心

金额单位：万元

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	1468.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	1379.47	1379.47		
	9		九、卫生健康支出	41	86.83	86.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	1.98	1.98		
	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				
	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	1468.32	本年支出合计	59	1468.28	1468.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1468.32	总计	64	1468.32	1468.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市社会保险事业中心

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		1468.28	1421.33	46.95
208	社会保障和就业支出	1379.47	1332.52	46.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.37	1213.42	46.95
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.95	0.00
2080109	社会保险经办机构	1259.42	1212.47	46.95
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	0
2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84	0
221	住房保障支出	1.98	1.98	0
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泰安市社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1066.69	302	商品和服务支出	86.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.80	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.32	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.78	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	34.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	32.39
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	30208	取暖费	30.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.84	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	13.65	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.86	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	0.00	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	233.76	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

人员经费			公用经费					
科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	231.92	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	0.00	31022	无形资产购置	1.79
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	14.2	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.95	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	6.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	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	11.89	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		1300.45	公用经费合计					120.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市社会保险事业中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	0.00	3	0.00	3	2.1	1.21	0.00	0.95	0.00	0.95	0.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：泰安市社会保险事业中心

金额单位：万元

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							

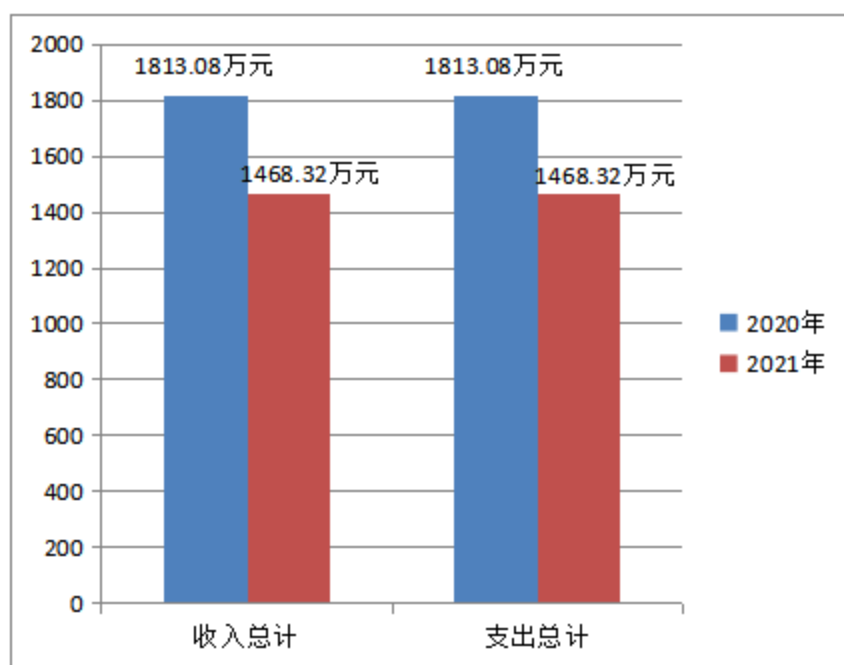
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。。

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

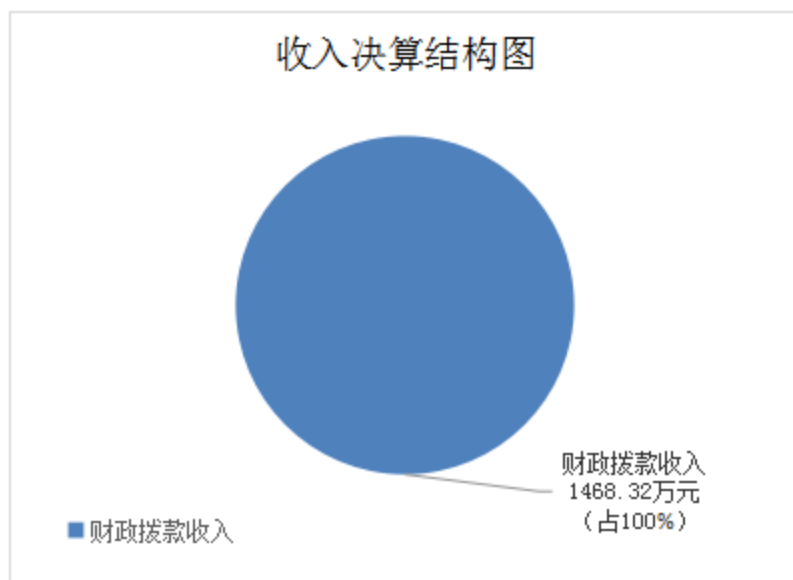
2021 年度收、支总计 1468.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 344.76 万元，下降 19.02%。主要是减少了国有资本经营预算财政拨款收入。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1468.32 万元,其中:财政拨款收入 1468.32 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收 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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1468.32 万元。与 2020 年度相比，减少 343.73 万元，下降 18.97%。主要是其他社会保障和就业支出减少 50.73 万元，国有资本经营预算支出减少 177.30 万元，其中：国有企业办职教幼教补助的支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出两个科目，在 2021 年没有相应拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

4、经营收 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

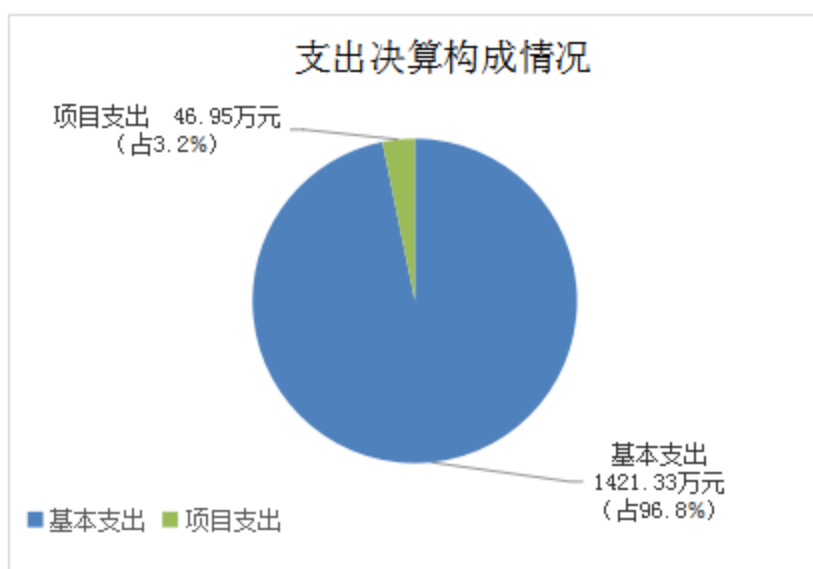
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1468.28 万元，其中：基本支出 1421.33

万元，占 96.8%；项目支出 46.95 万元，占 3.2%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1421.33 万元。与 2020 年度相比，减少 155.69 万元，下降 9.87%。主要是人力资源和社会保障管理事务减少 123.42 万元。

2、项目支出 46.95 万元。与 2020 年度相比，减少 188.67 万元，下降 80.07%。主要是其他社会保障和就业支出减少 50.73 万元，国有资本经营预算支出减少 177.3 万元，其中：国有企业办职教幼教补助的支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出两个科目，在 2021 年没有相应拨款收入。

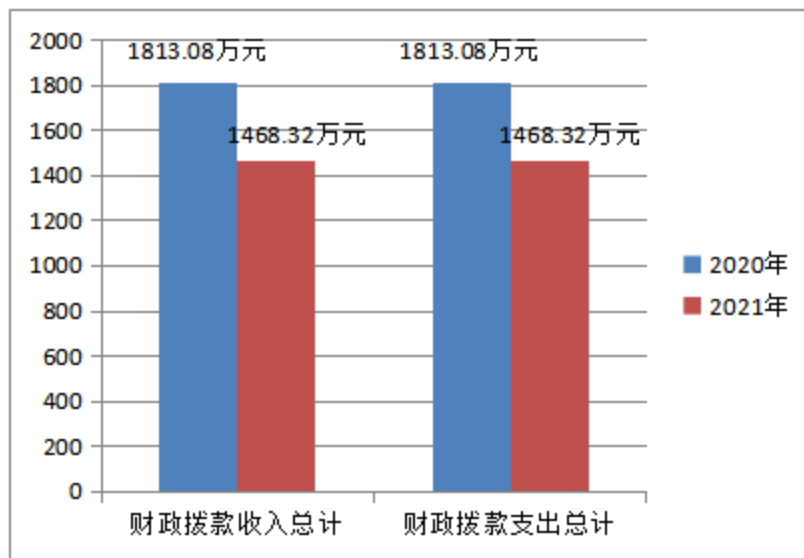
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

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、支总计 1468.32 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 344.76 万元,下降 19.02%。主要是减少了国有资本经营预算财政拨款收入。



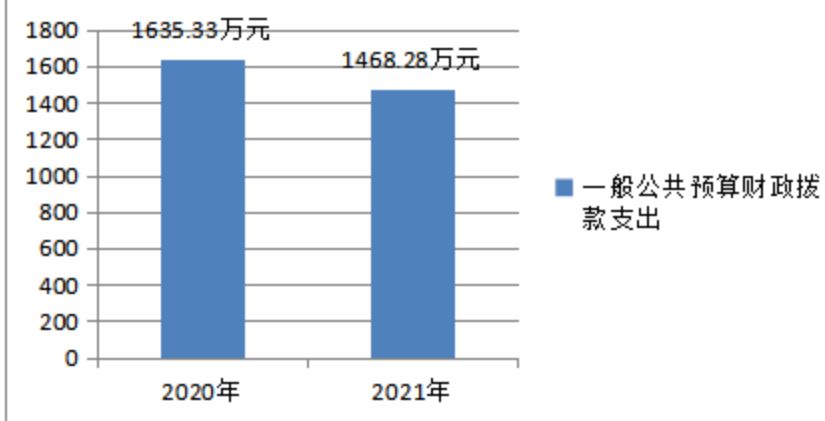
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1468.28 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 167.05 万元,下降 10.22%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出减少。

财政拨款支出变动情况图

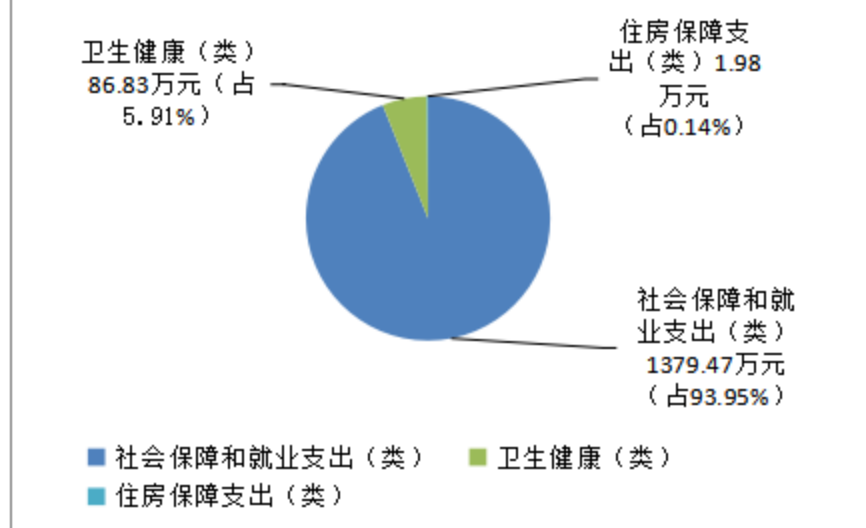
单位：万元



(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1468.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1379.47万元，占93.95%；卫生健康（类）支出86.83万元，占5.91%；住房保障支出（类）支出1.98万元，占0.14%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



（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 1334.2 万元，支出决算为 1468.28 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出超出 126.87 万元。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）。年初预算为 1144 万元，支出决算为 1259.42 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出加大。

2、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 99.3 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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 5.9 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 231.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，相应支出加大。

4. 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 50.9 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，相应支出加大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，相应支出加大。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时，该指标未列支，根据政策调整，2021 年增加列支此项目，用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款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 1421.33 万元，包括人员经费、公用经费和资本性支出，支出具体情况如下：

人员经费 1300.45 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 120.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.1万元，支出决算为1.21万元，比年初预算减少3.89万元，完成年初预算的23.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费比预算数减少2.05万元，下降68.33%，减少原因是根据公车改革方案处置了一辆公车；公务接待费0.26万元，比预算数减少1.84万元，下降87.62%，减少原因是进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，按财政局要求对经费支出进行了压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.95万元，比年初预算减少2.05万元，完成年初预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公车改革方案处置了一辆公车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12

月 31 日，泰安市社会保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 1.84 万元，完成年初预算的 12.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：泰安市社会保险事业中心进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，按财政局要求对经费支出进行了压缩。

其中：国内接待费 0.26 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 46.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

2021 年本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市社会保险事业中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办公场所运行管理维护费”、“社保中心大厅管理服务工作经费”、“景区业务代办费”3 个项目的绩效自评结果。

1、办公场所运行管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 26.137 万元，完成预算的 82.97%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公场所的正常运行；二是有了业务经费保障，社保中心各项工作按计划顺利进行。

2、景区业务代办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.84 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是织牢社会保障“安全网”，发挥社会保障“稳定器”作用，切实保障参保人的各项权益；二是方便群众在我单位窗口办理景区的相关社保业务，提升群众幸福指数。

3、社保中心大厅管理服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.26 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 2.975 万元，完成预算的 72.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障优质高效地完成社保服务大厅的各项业务及管理工作；二是保障“一次办好”服务流程，打造“泰好办”的服务品牌，让群众满意。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、事业运行经费：指为保障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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指一般商品和服务支出-公务用车运行维护费。

十七、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）：是指正常工作运行经费的支出。

十八、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）：是指基本养老保险缴费支出。

十九、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）：是指工伤保险和失业保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助缴费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指住房公积金缴纳支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会保险稽核稽查工作经费	95.96	优
2	社会保险宣传和培训、会议工作经费	96.70	优
3	办公场所运行管理维护费	98.30	优
4	景区业务代办费	98.89	优
5	聘请第三方中介业务咨询费	94.44	优
6	社保中心大厅管理服务工作经费	97.26	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公场所运行管理维护费			主管单位	人力资源和社会保障部门		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	26.137	10	82.97	8.3	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	26.137	-	82.97	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，真正让群众感受到“人社贴心服务”。			通过项目实施，有效保障各项活动开展，真正让群众感受到“人社贴心服务”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所运行管理维护费保障人数	130	达标	12.50	12.5	
		质量指标	各项保险待遇发放率	100%	100%	12.50	12.5	
		时效指标	保险待遇发放及时率	100%	100%	12.50	12.5	
		成本指标	费用是否控制在预算范围内	是	是	12.50	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保险基金是否平稳运行	是	是	30.00	30.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10.00	10.0		
总分		98.30						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		社保中心大厅管理服务工作经历			主管单位	人力资源和社会保障部门		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	2.975	10	72.56	7.26	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	2.975	-	72.56	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，保障优质高效地完成社保服务大厅的各项业务及管理工作，真正让群众感受到“人社贴心服务”。			通过项目实施，有效保障各项活动开展，真正让群众满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	大厅管理服务	1	1	12.50	12.5	
		质量指标	社保中心大厅管理	100%	100%	12.50	12.5	
		时效指标	保障一次办好的实施及时率	100%	100%	12.50	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	12.50	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人才培养、选拔、引进情况	显著	显著	15.00	15.0	
			社保中心大厅工作让群众满意	满意	满意	15.00	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10.00	10.0	
总分		97.26						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		景区业务代办费			主管单位	人力资源和社会保障部门		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	16	10	88.89	8.89	
	其中:当年财政拨款				-	0		
	上年结转资金				-	0		
	其他资金	18	18	16	-	88.89		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		织牢社会保障“安全网”，发挥社会保障“稳定器”作用，切实保障参保人的各项权益。			通过项目实施，切实保障参保人的各项权益；方便群众在我单位窗口办理景区的相关社保业务，提升群众幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	代办景区业务代办人数	4000	达标	12.50	12.5	
		质量指标	代办业务完成率	100%	100%	12.50	12.5	
		时效指标	代办业务发放及时率	100%	100%	12.50	12.5	
		成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	是	12.50	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众幸福指数	显著	显著	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	100%	10.00	10.0	
总分		98.89						