

鄂城区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门

决算公开

目 录

第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险法律法规和政策，组织实施年度工作计划；
- 2、承担全区城乡居民社会养老保险、被征地农民基本生活保障的基金征缴、参保登记、申报核定、个人账户建立和管理、待遇核定与支付；

3、负责保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作；

4、负责信息和统计工作；

二、部门预算单位构成

鄂城区城乡居民养老保险局单独办公。

三、人员基本情况

全额编制 1 名，合同制人员 1 名，以钱养事岗位 6 名，人社协理员 5 名。

第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 172.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140.67 万元，占收入的 81.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 31.63 万元，占收入的 18.36%；上年结转 0 万元，占收入的 0%，用于社会保障和就业支出。

（二）2021 年部门决算支出 146.43 万元。其中：基本支出 122.47 万元，占支出的 83.64%。项目支出 23.96 万元，占支出的 16.36%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业的支出等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 172.3 万元。比上年决算增加 44.97 万元，增加 35.32%，主要原因是财政拨款收入增多。

2021 年部门决算支出 146.43 万元。比上年决算增加 13.05 元，增加 9.78%，主要原因是基本支出增多。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 140.67 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 120.75%，比预算增加 29.93 万元，主要原因是经费拨款收入增多。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 140.67 万元，比 2020 年度决算数增加 22.17 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项收入。

2021 年财政拨款支出决算 131.52 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 112.76%，比预算增加 14.88 万元，主要原因是社会保障和就业支出增多。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 131.52 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 131.52 万元，占本年支出合计的 89.82%。比 2020 年决算增加 6.98 万元，上升 5.6%。原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款年初预算为 116.64 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 131.52 万元，完成年初预算的 100%。后期追加项目。原因是经办工作经费支出。

1、社会保障和就业支出（类）——人力资源和社会保障管理事务支出 109.56 万元，预算数 34.28 万元，完成预算数 320%，比 2020 年决算增加 8.98 万元，上升 7.78%。占支出的 83%。原因是增加经办工作经费支出。

行政运行（项）支出 107.56 万元，比 2020 年决算增加 59.89 万元。

一般行政管理事务（项）支出 2 万元，比 2020 年决算减少了 65.82 万元。

其他社会保障和就业支出 20.85 万元，预算数 82.22 万元，完成预算数 394%，比 2020 年决算增加 14.8 万元。

2、农林水支出（类）——农林水支出（款）支出 1.11 万元，完成预算数的 0%。比 2020 年决算增加 1.11 万元，上升 100%。占支出的 17%。年初无预算数，后期追加项目。原因是经办工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 107.56 万元，占决算总额的 81.78%。主要包括：

1、工资福利支出 95.18 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 11.47 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0.9 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 0 万元，占决算总额的 0%。主要包括：办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。比年初预算数减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆,其他用车主要是 0;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)。

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示,该绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 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%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，与本年预算数增加 0.03 万元，完成预算的 75%，主要原因是：省养老保险局下来基金检查。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元，减少 0%，2021 年因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，成预算的 75%。公务接待 1 批次，共计 13 人。原因是：省养老保险局下来基金检查。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0.07 万元，省养老保险局下来基金检查。2021 年共接待国内来访团组 1 个，13 人次（不包括陪同人员）。

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监【2009】74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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	140.67	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	31.63	八、社会保障和就业支出	39	145.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.11
	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	
	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	172.30	本年支出合计	58	146.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	25.87
	30			61	
总计	31	172.30	总计	62	172.30

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：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		172.30	140.67					31.63
208	社会保障和就业支出	171.19	139.56					31.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.19	109.56					31.63
2080101	行政运行	139.19	107.56					31.63
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	1.11	1.11					
21305	扶贫	1.11	1.11					
2130599	其他扶贫支出	1.11	1.11					

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：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		146. 43	122. 47	23. 96			
208	社会保障和就业支出	145. 32	122. 47	22. 85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	124. 47	122. 47	2. 00			
2080101	行政运行	122. 47	122. 47				
2080102	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	20. 85		20. 85			
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 85		20. 85			
213	农林水支出	1. 11		1. 11			
21305	扶贫	1. 11		1. 11			
2130599	其他扶贫支出	1. 11		1. 11			

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：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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	140.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	130.41	130.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.11	1.11		
	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				
	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	140.67	本年支出合计	59	131.52	131.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.15	9.15		
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	140.67	总计	64	140.67	140.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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		131.52	107.56	23.96
208	社会保障和就业支出	130.41	107.56	22.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.56	107.56	2.00
2080101	行政运行	107.56	107.56	
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.85		20.85
2089999	其他社会保障和就业支出	20.85		20.85
213	农林水支出	1.11		1.11
21305	扶贫	1.11		1.11
2130599	其他扶贫支出	1.11		1.11

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

部门：鄂城区城乡居民社会
养老保险局

公开 06 表
金额单位：
万元

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	95.18	302	商品和服务支出	11.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.77	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	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	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.41	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	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	0.02	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	6.21	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		302 29	福利费	2.2 6	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		95.18	公用经费合计					12.37

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：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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
0.10					0.10	0.07					0.07

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：万元

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

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。

本单位无该项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂城区城乡居民社会养老保险局

金额单位：万元

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				

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。

本单位无该项支出

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		被征地农民养老保险工作经费							
主管部门		鄂城区人力资源和社会保障局			实施单位	城乡居社会养老保险局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	纳入被征地农民保障人数 2.5 万余人，其中领取待遇人数 0.5 万余人		发放率 100%	发放 100%	10	10	
		质量指标	被征地农民资料审核和待遇发放		严格按照文件 要求执行	严格按照文件 要求执行	10	10	
		时效指标	老被征地农民养老金发放时间，新被征地农民资料审核建立个人账户时间		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	被征地工作经费全部费用		80000	80000	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	确保应保尽保，按月足额发放待遇		100%	100%	30	30	
	满意度指标	群众满意度 指标	对被征地工作满意度		≥95%	98%	20	20	
总分							100	100	