

# 赣州市社会保险服务中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市社会保险服务中心概况

## 一、单位主要职能

赣州市社会保险服务中心是 2021 年 4 月整合市社会保险事业管理局、市农村社会养老保险局组建而成，是市人力资源和社会保障局下属的副处级公益一类事业单位，参照公务员管理。主要职能：全市养老保险、工伤保险业务指导，经办市本级（包括赣州开发区、蓉江新区）养老、工伤保险业务等职责。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，为赣州市社会保险服务中心。赣州市社会保险服务中心内设 10 个科室：综合科、公共服务科、待遇审核科、基金管理科、社会化服务管理科、稽核科、数据应用服务科、职工养老保险服务科（职业年金科）、居民养老保险服务科、工伤保险服务科。

本单位 2021 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市社会保险服务中心		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	689.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	123.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	780.75
	9		九、卫生健康支出	40	45.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	813.32	本年支出合计	58	855.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>855.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>855.52</b>

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	
编制单位：赣州市社会保险服务中心										2021年度	
项 目										金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	813.32	689.52	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	738.55	614.75	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00		
20801		人力资源和社会保障管理事务	674.74	550.94	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00		
2080101		行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109		社会保险经办机构	634.74	510.94	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离休费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	
编制单位：赣州市社会保险服务中心										2021年度	
项 目										金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
		合计	855.52	668.50	187.02	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	780.75	593.73	187.02	0.00	0.00	0.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	716.94	529.92	187.02	0.00	0.00	0.00			
2080101		行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080109		社会保险经办机构	676.94	499.92	177.02	0.00	0.00	0.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502		事业单位离休费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808		抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：万元

编制单位：赣州市社会保险服务中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	689.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	656.95	656.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.67	29.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>689.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>731.72</b>	<b>731.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	42.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>731.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>731.72</b>	<b>731.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：万元
编制单位：赣州市社会保险服务中心				2021年度			
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
				731.72	544.70	187.02	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>656.95</b>	<b>469.93</b>	<b>187.02</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>593.14</b>	<b>406.12</b>	<b>187.02</b>	
2080101			行政运行	30.00	30.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构	553.14	376.12	177.02	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.80</b>	<b>43.80</b>	<b>0.00</b>	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.11</b>	<b>15.11</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	15.11	15.11	0.00	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.10</b>	<b>45.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.10</b>	<b>45.10</b>	<b>0.00</b>	
2101102			事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.67</b>	<b>29.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>29.67</b>	<b>29.67</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	29.67	29.67	0.00	

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市社会保险服务中心

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	497.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	136.89	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	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	1.13	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.75	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	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	33.79	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.34	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	15.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.72	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	6.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.60	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.99	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		531.26	公用支出合计					13.43

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。



## “三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州市社会保险服务中心2021年度			金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	18.90	2.32	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	18.90	2.32	
（1）国内接待费	7	-	2.32	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	239	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
编制单位：赣州市社会保险服务中心							2021年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项			小计	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	
		合计					6	
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。								
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

## 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：万元
编制单位：赣州市社会保险服务中心				2021年度		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

				公开10表
				单位：台、辆、套
编制单位：赣州市社会保险服务中心		2021年度		
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 855.52 万元，其中年初结转和结余 42.2 万元，较 2020 年减少 80.5 万元，下降 8.6%；本年收入合计 813.32 万元，较 2020 年减少 18.58 万元，下降 2.23%，主要原因是：因机构改革，整合原社保局与原农保局，组建了赣州市社会保险服务中心，人员及经费支出比原来社保局与原农保局合计数少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 689.52 万元，占 84.78%；事业收入 123.8 万元，占 15.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 855.52 万元，其中本年支出合计 855.52 万元，较 2020 年减少 80.5 万元，下降 8.6%，主要原因是：因机构改革，整合原社保局与原农保局，组建了赣州市社会保险服务中心，人员及经费支出比原来社保局与原农保局合计数少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 52.2 万元，下降 100%，主要原因是：当年项目已全部完成，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 668.5 万元，占 78.14%；项目支出 187.02 万元，占 21.86%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为682.57万元，决算数为731.72万元，完成年初预算的107.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为608.83万元，决算数为656.95万元，完成年初预算的107.9%，主要原因是：因机构改革，原社保局与原农保局合并，组建了赣州市社会保险服务中心，人员变动较大。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.41万元，决算数为45.1万元，完成年初预算的99.32%，主要原因是：因机构改革，原社保局与原农保局合并，组建了赣州市社会保险服务中心，人员变动较大。

（三）住房保障支出年初预算数为28.33万元，决算数为29.67万元，完成年初预算的104.73%，主要原因是：因机构改革，原社保局与原农保局合并，组建了赣州市社会保险服务中心，人员变动较大。

### 四、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544.7万元，其中：

（一）工资福利支出497.47万元，较2020年减少40.07万元，下降7.45%，主要原因是：因机构改革，原社保局与原农保局合并，组建了赣州市社会保险服务中心，人员变动较大。

(二) 商品和服务支出 13.43 万元，较 2020 年减少 16.88 万元，下降 55.69%，主要原因是：压减了一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 33.79 万元，较 2020 年增加 31.94 万元，增长 1726.49%，主要原因是：将财政负担的企业职工养老保险助保贷款贴息项目列入了对个人和家庭补助支出，主要支付范围为无力缴纳养老保险的困难职工贷款缴纳养老保险费后，退休前由财政负担利息部分。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 18.9 万元，决算数为 2.32 万元，完成预算的 12.28%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 1.31%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 18.9 万元，决算数为 2.32 万元，完成预算的 12.28%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 1.31%，主要原因是 2020 年因为疫情减少了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减了公务接待

支出。全年国内公务接待 46 批，累计接待 239 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 13.43 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 16.88 万元，降低 55.69%，主要原因是：因机构改革及落实过紧日子要求压减了一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 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 9.84 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 6.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产占用情况。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，涉及资金 187.02 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“工伤保险基金工作经费”项目绩效自评结果。

“工伤保险基金工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均如期完成了年初设定的目标，截止到 2021 年底工伤保险全市参保人数达 71.5 万人，全市工伤保险基金征缴收入 1.45 亿元，享受工伤保险待遇全市全年累计人数 1.04 万人，及时处理

了工伤保险业务,及时拨付工伤保险待遇,推进了工伤预防项目,有效降低了工伤发生率。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	工伤保险基金工作经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—	—	—	
	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				
	切实做好服务事项集中办理,实行省本级工伤保险业务经办属地管理,实行工伤保险基金统收统支,提高工伤保险各项业务工作的规范化、便利化、信息化水平,不断提升工伤职工和用人单位的满意度、获得感。			实现了工伤保险基金市级统收统支,使用全省集中统一系统办理业务,提高了业务的规范化;便利化、信息化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:工伤保险全市参保人数	>=68万人	71.5万人	5	5	
			指标2:工伤保险全市缴费人数	>=68万人	71.5万人	5	5	
			指标3:工伤保险全市全年征缴收入	>=1.20亿元	1.45亿元	5	5	
			指标4:工伤保险全市待遇支出	>=2亿元	2.34亿元	5	5	
			指标5:享受工伤保险待遇全市全年累计人数	>=4400人	1.04万人	5	5	
	质量指标	指标1:系统及时处理工伤保险业务	系统及时处理	系统及时处理	6	6		
		指标2:工伤发生率	有所降低	有所降低	6	6		
		时效指标	指标1:及时拨付工伤保险待遇	每月及时足额 拨付	每月及时足额 拨付	6	6	
	成本指标	指标1:资金成本浪费率	<=1%	=0%	7	7		
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标1:工伤业务系统稳定运行,每月能及时拨付工伤保险待遇	工伤业务系统 稳定运行,每 月及时拨付工 伤保险待遇	工伤业务系统 稳定运行,每 月及时拨付工 伤保险待遇	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:参保人员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100		
填报人: 杨蓝辉				审核人: 彭晖				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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收入；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) 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和经营结余。

(四) 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和经营结余。

### 二、支出科目

(一) 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和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。