

2021 年度

三明市机关事业单位社会保险中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市机关事业单位社会保险中心单位的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规。

（二）负责我市机关事业单位养老保险制度改革组织实施工作。

（三）负责市级机关事业单位养老保险业务经办工作。

（四）指导和检查本市各县（市、区）机关事业单位养老保险经办机构工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市机关事业单位社会保险中心单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市机关事业单位社会保险中心	参照公务员法管理 事业单位	16

### 三、单位主要工作总结

2021年，三明市机关事业单位社会保险中心单位主要任务是：以“抓好改革、服务发展、改善民生、维护稳定”为工作主线，积极做好我市机关事业单位养老保险制度改革经办工作，实现新老制度平稳衔接，全面提升经办管理服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实养老待遇相关政策。退休人员待遇稳步增长。根据省厅有关文件精神，我市认真部署，细致核算，于6月底圆满完成了2021年机关事业单位退休人员养老金待遇调整工作，这也是连续第6年实行机关事业单位和企业退休人员养老金同步调整。同时退休“中人”重算工作稳中有进。

（二）夯实养老保险基础工作。精心部署、主动服务、强化政策解读、建立专项台账，对安置在我市机关事业单位退役军人的养老保险关系转移信息和资金接收情况进行全面清理。欠费清缴行动全面完成。按照省上部署，今年以来我市组织开展教育系统专项欠费清查、参保单位历史欠费等专项清查工作。职业年金运作全线落实。规范职业年金经办管理，每月做好正常缴费、虚账做实、保险转移、试点划转数据信息生成汇总，资金上报，按时完整归集职业年金基金并足额上解工作。

（三）提升风险防控管理能力，优化提升经办服务水平。

退休人员待遇资格认证采取“线上+线下”多渠道资格认证方式，在原有的单位委托认证、寄表认证、现场认证的基础上，依托“闽政通”APP启用“人脸识别”新模式，实现退休人员“一趟不用跑”即可实现网上认证，方便快捷，进一步提高经办机构网络化和社会化公共服务水平。推进窗口行风建设。进一步深化“放管服”改革，围绕业务经办事项，大力开展“人社服务快办行动”，按要求完成机关社保24个服务事项在省网上办事大厅“五级十五同”的绑定配置，落实“五制”、“四公开”、“三亮明”等服务规范和服务承诺。积极开展“福建12333”网上申报系统推广使用，提升参保单位注册率，便于参保单位自行网上业务办理及信息查询，参保个人也可在网上自主查询和打印社保缴费记录，实现业务办理“一趟不用跑”。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	252.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.67	八、社会保障和就业支出	256.99
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>261.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>264.69</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.57	年末结转和结余	1.56
<b>总计</b>	<b>266.25</b>	<b>总计</b>	<b>266.25</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	261.68	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>253.98</b>	<b>244.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.67</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.89	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080109	社会保险经办机构	225.49	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	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	15.39	15.39	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	264.69	245.89	18.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.99</b>	<b>238.19</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.90	215.10	18.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	228.50	209.70	18.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	252.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.31	244.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	252.01	<b>本年支出合计</b>	252.01	252.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	252.01	<b>总计</b>	252.01	252.01	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

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
合计		252.01	233.21	18.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>244.31</b>	<b>225.51</b>	<b>18.80</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.22	202.42	18.80
2080109	社会保险经办机构	215.82	197.02	18.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	5.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	201.15	302	商品和服务支出	20.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.80	30201	办公费	1.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	11.80	30240	税金及附加费用	1.39	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		212.95	<b>公用经费合计</b>					20.26

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：三明市机关事业单位社会保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市机关事业单位社会保险中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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

2021 年度本单位年初结转和结余 4.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 261.68 万元，本年支出 264.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.56 万元。

(一)2021年度收入261.68万元，比上年决算数减少15.73万元，下降5.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入252.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入9.67万元。

(二)2021年度支出264.69万元，比上年决算数减少8.16万元，下降2.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 245.89 万元。其中，人员支出 220.03 万元，公用支出 25.86 万元。
2. 项目支出 18.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 252.01 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构支出 215.82 万元，较上年决算减少 0.80 万元，下降 0.37%。主要原因是按要求压缩一般性支出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.40 万元，较上年决算减少 0.90 万元，下降 14.29%。主要原因是代发市本级离休人员春节慰问金，人员减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.39 万元，较上年决算增加 0.60 万元，增长 4.06%。主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.70 万元，较上年决算增加 0.31 万元，增长 4.19%。主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.70 万元，较上年决算增加 0.31 万元，增长 4.19%。主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.21 万元，其中：

（一）人员经费 212.95 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的2.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2.00 万元，下降 100.00%，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是机关事业单位参保职工退休工资补助、劳模补充养老保险补助及三明市机关事业单位社会保险中心业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 34731.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 20.26 万元，比上年决算数增长 7.31%，主要是：开展机关事业单位养老保险改革工作，办公费和差旅费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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。



**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
专项名称		劳模补充养老保险补助							
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心		实施单位		三明市机关事业单位社会保险中心			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动模范是国家和社会的宝贵财富。为适应新的形势，更充分地发挥劳模在经济社会建设发展中的作用，解除其后顾之忧，使其增加老有所养的经济保障，确保每月劳动模范补充养老保险待遇准确足额及时的发放。			确保每月劳动模范补充养老保险待遇准确足额及时的发放。2021 年全年发放劳模补充养老保险 2745 人次，共计 274500 元。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额		7	7	7	100			
	其中：当年财政拨款		7	7	7				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)			10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	享受劳动模范补充养老保险补助人数	>=197.00 人/月	228.00	10.0	10.0	10.0	劳模退休,增加了劳模发放人数。
			劳模保险待遇标准	=100.00 元/月	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	劳模保险发放及时性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			待遇重复领取人数	<1.00%	0.00	10.0	10.0	10.0	未发生待遇重复领取的情况。
		成本目标	劳模补充养老保险补助	<=7.00 万元	7.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	提高劳动模范老有所养的经济保障	劳动模范老有所养。	劳动模范老有所养。	15.0	15.0	15.0	劳动模范老有所养。
		可持续影响目标	发挥劳模在经济社会建设发展中的作用	发挥劳动模范作用。	发挥劳动模范作用。	15.0	15.0	15.0	发挥劳动模范作用。
	满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	>=0.00 件	0.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)			100						

评价等级	优 ( $S \geq 90$ )	良 ( $90 > S \geq 80$ )	中 ( $80 > S \geq 60$ )	差 ( $60 < S$ )
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

### 三明市机关事业单位社会保险中心业务费绩效自评表

部门名称:	三明市机关事业单位社会保险中心	专项名称:	三明市机关事业单位社会保险中心业务费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	18.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		18.8	100%	18.8	100%	0	0%
目标完成 情况	我中心的部门业务费确保了单位业务工作及时有效的开展,保障参保人员及退休人员的权益。2021年底,市本级机关事业单位养老保险参保人数2.36万人(其中在职1.42万人,退休0.94万人)。市本级全年保费收入25914万元,养老金支出57213万元。						
资金使用 管理情况	2021年度三明市机关事业单位社会保险中心部门业务费项目支出预算安排18.8万元,资金到位18.8万元,实际使用18.8万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。						
存在主要 问题	1、资金管理情况:未做好资金使用规划,支出进度较为缓慢,资金申请较迟,到下半年才到位使用,未做好全年使用计划。与财政缺乏沟通,未能掌握资金拨付流程,导致资金到位时间延后。 2、财务人员管理能力不强。财务人员经验不足,对部分文件把握理解程度较浅,项目的管理水平不高,对绩效评价结果的运用有待加强。 3、机关事业单位改革工作难度大,经费压力大。不仅改革配套政策相对滞后,而且系统建设不完善,改革后退休“中人”的档案重核工作复杂,这些工作需要大量的财力物力精力。但由于我中心人员流动比较大,业务人员培训不足,亟需进行政策解读及系统操作等培训来增强业务水平。						
相关意见 建议	1、加强资金管理:一是制定《项目实施方案》,按照“资金跟着项目走、项目随着规划走、规划跟着群众走”的要求,以项目为单位编制切实可行的项目实施方案。二是加强与财政的沟通,加强对项目费用的监管,对费用支出审核到位,保证钱用在刀刃上,提高资金利用效率。 2、加强财务人员管理能力。一是市机保中心应加强财务制度及绩效管理等方面的学习,进一步提高管理能力。二是加强与其他单位的沟通交流,学习借鉴有效的工作方法。 3、加大单位基础建设力度。加强征收经费的利用效率,把钱用在业务人员的培训上,信息系统的建设上,有必要时增加一些业务人员,提高资金的利用效率,使得机关事业单位社会保险业务能够更顺利地展开,服务好参保人员。						
	填表人:	郭斐蓓	填表时间:		联系电话:	7500957	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		机关事业单位参保职工退休工资补助						
主管部门		三明市机关事业单位社会保险中心		实施单位	三明市机关事业单位社会保险中心			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位养老保险的各项方针政策和法律法规，保证我市机关事业单位养老保险制度改革的工作顺利推进，经办市级机关事业单位养老保险业务，保障参保人员权益，使他们能够安度晚年。确保征收待遇工作及时有效的开展，保障参保人员及退休人员的权益。完成服务对象满意度 100%，征收待遇工作完成度 100%。			2021 年底，市本级机关事业单位养老保险参保人数 2.36 万人（其中在职 1.42 万人，退休 0.94 万人）。市本级全年保费收入 25914 万元，养老金支出 57213 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	34706	34706	33500	96.53			
	其中：当年财政拨款	34706	34706	33500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.65						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	在职职工月均参保人数	$\geq 13779.00$ 人/月	14031.00	5.0	5.0	在职正常招考，参保人员增多。
			基本养老保险待遇月均领取人数	$\geq 9503.00$ 人/月	9371.00	10.0	9.86	退休人数比预计少，平均领取待遇人数变少。
			业务办件量	$\geq 10000.00$ 件	10097.00	5.0	5.0	2021 年认证人数 9361 人，新参保登记 247 人，新增退休 338 人，死亡待遇停发 151 人，办件量 10097 件。
		质量目标	三项指标核查问题案件处理率	$\geq 98.00\%$	100.00	10.0	10.0	发现的死亡冒领、重复领取的情况已全部追回。
	社会保险业务档案管理情况		$\geq 0.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离	
	机关事业单位养老保险参保覆盖率		=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
	养老金领取资格认		$\geq 100.00\%$	99.98	5.0	5.0	有两人未认证，一个	

			证率					是失信人员,一人无法联系,已对未认证人员停发养老保险。
	成本目标	部门业务费	≤18.80 万元	18.80	5.0	5.0	5.0	无偏离
效益	社会效益目标	月人均基本养老金上涨率	≥4.00%	3.98	10.0	9.95	10.0	根据闽人社文[2021]73号文件规定调整,但因层次较低,无法达到总体水平。
		养老金发放及时性	=100.00%	100.00	5.0	5.0	5.0	无偏离
	可持续影响目标	退休“中人”待遇重核率	≥95.00%	98.96	5.0	5.0	5.0	部分退休人员因历史数据有问题,还未能实行重核。
		本年基金滚存结余	≥1.00 万元	3179.00	10.0	10.0	10.0	年底基金结余 3179 万元。
满意度指标	服务对象满意度目标	窗口服务满意度	≥95.00 件	100.00	10.0	10.0	10.0	未收到办事人员投诉。
绩效指标得分						89.81		
总分值、评价总分 (100 分)			99.46					
评价等级	<p> <span style="margin-right: 20px;">p 优 (S ≥ 90)</span> <span style="margin-right: 20px;">“ 良 (90 &gt; S ≥ 80)</span> <span style="margin-right: 20px;">“ 中 (80 &gt; S ≥ 60)</span> <span>“ 差 (60 &lt; S)</span> </p>							