

2021 年度

青铜峡市社会保险
事业服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市社会保险事业服务中心承办全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、职业年金及工伤保险基金等社会保险业务。主要经办以下工作：

1、企业职工及灵活就业人员养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。

2、承办全市企业、参保机关事业单位、城乡居民养老保险社会保险登记、变更、注销，及其养老保险关系转移、续保工作。

3、负责各险种参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作的。

4、审核各险种参保人员待遇享受条件，计算其待遇。

5、负责全市企业、机关事业单位退休职工及和城乡居民退休人员的养老金发放工作。

6、负责离退休人员社会化管理服务工作。

7、负责提供有关各个险种的政策宣传咨询工作。

8、负责全市养老保险各险种离退休人员档案管理及信息服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市社会保险事业服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个，属于青铜峡市人力资源和社会保障局下属二级预算单位。我中心编制数 24 人，

实有人数 24 人。中心共设立 5 个科室：综合室、财务室、参保室、稽核室、待遇室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

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	50,455,349.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,338.88	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	60,236.19	八、社会保障和就业支出	38	50,100,965.49
	9		九、卫生健康支出	39	126,081.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	375,338.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	260,229.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,890,924.50	本年支出合计	57	50,862,614.48
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31,926.17	年末结转和结余	59	60,236.19
总计	30	50,922,850.67	总计	60	50,922,850.67

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			50,890,924.50	50,830,688.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.19	
208			社会保障和就业支出	50,129,275.51	50,069,039.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.19	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,955,979.99	2,895,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.19	
2080109			社会保险经办机构	2,955,979.99	2,895,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.19	
20805			行政事业单位养老支出	25,605,115.81	25,605,115.81	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	250,591.54	250,591.54	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	67,524.27	67,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	21,568,179.71	21,568,179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	21,568,179.71	21,568,179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805			补助被征地农民支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	260,229.00	260,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	260,229.00	260,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	202,892.00	202,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	57,337.00	57,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	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

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,862,614.48	50,487,275.60	375,338.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50,100,965.49	50,100,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,895,743.80	2,895,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,895,743.80	2,895,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25,605,115.81	25,605,115.81	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	250,591.54	250,591.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,524.27	67,524.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	260,229.00	260,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	260,229.00	260,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	202,892.00	202,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57,337.00	57,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,455,349.43	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	375,338.88	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	50,100,965.49	50,100,965.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,081.11	126,081.11	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	375,338.88	0.00	375,338.88	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	260,229.00	260,229.00	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
本年收入合计	27	50,830,688.31	本年支出合计	59	50,862,614.48	50,487,275.60	375,338.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,926.17	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	31,926.17		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				
合计	32	50,862,614.48	合计	64	50,862,614.48	50,487,275.60	375,338.88	0.00

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50,487,275.60	50,487,275.60	0.00
208			社会保障和就业支出	50,100,965.49	50,100,965.49	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,895,743.80	2,895,743.80	0.00
2080109			社会保险经办机构	2,895,743.80	2,895,743.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25,605,115.81	25,605,115.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,591.54	250,591.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,524.27	67,524.27	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00
210			卫生健康支出	126,081.11	126,081.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00
2101102			事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00
221			住房保障支出	260,229.00	260,229.00	0.00
22102			住房改革支出	260,229.00	260,229.00	0.00
2210201			住房公积金	202,892.00	202,892.00	0.00
2210203			购房补贴	57,337.00	57,337.00	0.00

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：元元

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

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
301	工资福利支出	3,368,334.52	302	商品和服务支出	221,195.20
30101	基本工资	983,250.00	30201	办公费	65,021.04
30102	津贴补贴	399,597.00	30202	印刷费	12,200.00
30103	奖金	780,514.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	547,548.00	30205	水费	1,213.60
30108	机关事业单位基本养老保险	250,591.54	30206	电费	11,181.02
30109	职业年金缴费	67,524.27	30207	邮电费	4,865.10
30110	职工基本医疗保险缴费	126,081.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,336.60	30211	差旅费	7,528.94
30313	住房公积金	202,892.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,359.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46,897,745.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46,887,105.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80,114.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,700.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,010.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,640.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,002.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		50,266,080.40	公用经费合计		
合 计					50,487,275.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市社会保险事业服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 50922850.67 元，支出总计 50922850.67 元。与 2020 年度相比，收支各减少 21455248.78 元，下降 29.64%，主要原因是 2020 年收支中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年收支下降；其次是因为 2020 年收支中含有其他抗疫相关补贴资金 5897738.35 元，而 2021 年没有此项，导致 2021 年收支下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 50890924.5 元，其中：财政拨款收入 50830688.31 元，占 99.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 60236.19 元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50862614.48 元，其中：基本支出 50487275.6 元，占 99.26%；项目支出 375338.88 元，占 0.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 50830688.31 元，支出总计 50830688.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收支各减少 21196904.68 元，下降 29.43%，主要原因是 2020 年收支中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年收支下降；其次

是因为 2020 年收支中含有其他抗疫相关补贴资金 5897738.35 元，而 2021 年没有此项，导致 2021 年收支下降。

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 50487275.6 元，占本年支出合计的 99.14%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1328172.68 元，增长 2.7%，主要原因是 2021 年机关事业单位养老保险退休人员待遇调整，一般公共预算财政拨款支出中机关事业单位养老保险退休费补助资金相比 2020 年增加 1395422.44 元，导致 2021 年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（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 50487275.6 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 500100965.49 元，占 99.23%；卫生健康（类）支出 126081.11 元，占 0.25%；住房保障（类）支出 260229 元，占 0.52%。

（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 3790400 元，支出决算为 50487275.6 元，完成年初预算的 1331.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算项目中未含机关事业单位退休人员民族团结奖及企业职工退休人员民族团结奖补贴，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入我中心预算，导致决算数较大。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 2948900

元，支出决算为 2895743.8 元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

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 286100 元，支出决算为 250591.54 元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 143100 元，支出决算为 67524.27 元，完成年初预算的 47.19%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25287000 元，决算数大于预算数的主要原因是 25287000 元是机关事业单位退休人员民族团结奖，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入我中心预算，但支付时由我中心代付。

5. 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 0 元，支出决算为 21600105.88 元，决算数大于预算数的主要原因是 21600105.88 元是企业职工养老保险民族团结奖，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入我中心预算，但支付时由我中心代付。

6. 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157400元,支出决算为126081.11元,完成年初预算的80.1%,决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

7. 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254900元,支出决算为202892元,完成年初预算的79.6%,决算数小于预算数的主要原因按实际核算数支付。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为57337元,决算数大于预算数的主要原因是补发2020年度住房补贴。

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50487275.6元,其中:人员经费50266080.4元,公用经费221195.2元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3368334.52元,较2021年度年初预算数减少359065.48元,下降9.63%,主要原因是2021年度年初预算数包括季度考核资金,但决算数中不含此项;较2020年度决算数增加38137.05元,增长1.15%,主要原因是2021年度工资晋级,导致工资支出增长。

2. 商品和服务支出221195.2元,较2021年度年初预算数减少21804.8元,下降8.97%,主要原因是2021年度购买办公用纸费用未支付成功,年底财政部门将指标收回,导致决算数小于预算数;较2020年度决算数减少116026.81元,下降34.41%,主要原因是办公费及专用材料费较2020年减少。

3. 对个人和家庭的补助46897745.88元,较2021年度年

初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年决算数中包括全市退休企业职工和机关事业单位退休人员民族团结奖；较2020年度决算数增加1406062.44元，增长3.09%，主要原因是2021年度退休人员增加，民族团结奖增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出375338.88元，较2021年度年初预算数增加08元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数增加375338.88元，主要原因是2020年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年和2021年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年和2021年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年和2021年无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。较2020年度决算数减少12000元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12000元，下降44.44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入375338.88元，本年支出375338.88元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少22724049.18元，下降98.38%，主要原因是随着被征地农民养老保险政策的实施，符合政策人员越来越少，导致被征地农民养老保险补贴资金大幅下降；其次是2020年含有抗疫补助资金。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）375338.88元，抗疫特别国债（类）抗议相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出50487275.6元，比2020年度增加1240490.38元，增长2.52%。主要原因是：本年有新增企业职工和机关事业单位退休人员，导致民族团结奖增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市社会保险事业服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“机关事业单位养老保险县级财政补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机关事业单位养老保险县级财政补贴”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：面对当前社保管理需求，监管体制还不完善，政策调整、制度完善都需要一个过程，社保部门在从严管理、从严查处的同时，要更加注重管理机制的完善，堵住监管的漏洞，确保基金的安全可控。下一步改进措施：一是急需采取多形式、多渠道的对社保政策开展深入广泛的宣传，引导群众合理参保、加大群众对社保政策的知晓率；二是加大欺诈骗保力度。结合当前正在开展的打击欺诈骗保整治专项行动，逐步形成长效机制，进一步打击各种利用社保政策套保骗保行为。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是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。

2. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

5. 基本支出：是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。

6. 项目支出：是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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料