

2021 年度  
焦作市社会保险中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市社会保险中心概况

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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市社会保险中心概况

## 一、部门职责

焦作市社会保险中心主要负责全市企业职工养老保险、市直机关事业单位养老保险、全市失业保险、全市工伤保险业务经办。主要包括：企业养老保险、机关事业养老保险、失业保险、工伤保险的参保、登记、转移、待遇核算等业务经办工作。企业、机关事业单位退休人员养老金发放与管理；失业人员失业金的发放与管理；工伤保险金的发放与管理。

## 二、机构设置

焦作市社会保险中心属焦作市人力资源和社会保障局二级机构，财政预算属二级预算单位。

焦作市社会保险中心人员编制 254 人，事业编制 254 人；在职职工 186 人，退休人员 59 人。内设 10 个职能科室：办公室、县区科、基础管理科、费用审核科、失业科、基金管理科、离退休人员管理科、稽核审计科、数据科、工伤科。11 个县市区企业养老保险中心作为市社保中心的派出机构，综合办理所在县区的养老保险业务。

从决算单位构成看，焦作市社会保险中心部门决算包括：本级决算。

本决算纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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	3253.77	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	35.09	八、社会保障和就业支出	39	3103.40
	9		九、卫生健康支出	40	166.14
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3288.85	<b>本年支出合计</b>	58	3280.97
使用非财政拨款结余	28	0.000	结余分配	59	0.000
年初结转和结余	29	7.86	年末结转和结余	60	15.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	3296.72	<b>总计</b>	62	3296.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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		3288.85	3253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
205	教育支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3111.28	3076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	2685.67	2650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2080109	社会保险经办机构	2685.67	2650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
20805	行政事业单位养老支出	352.62	352.62	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	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.83	73.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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		3280.97	3150.65	130.32	0.00		0.00
205	教育支出	11.44	11.44		0.00		0.00
20508	进修及培训	11.44	11.44		0.00		0.00
2050803	培训支出	11.44	11.44		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3103.40	2973.08	130.32	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2677.80	2599.90	77.90	0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	2677.80	2599.90	77.90	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.62	352.62		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.91	196.91		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.72	155.72		0.00		0.00

20808	抚恤	20.56	20.56		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.42		52.42	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42		52.42	0.00		0.00
210	卫生健康支出	166.14	166.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	166.14	166.14		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	73.83	73.83		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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	3253.77	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	11.44	11.44		
	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	3076.19	3076.19		
	9		九、卫生健康支出	41	166.14	166.14		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3253.77	<b>本年支出合计</b>	59	3253.77	3253.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>总 计</b>	32	3253.77	<b>总 计</b>	64	3253.77	3253.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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		3253.77	3123.45	130.32
205	教育支出	11.44	11.44	
20508	进修及培训	11.44	11.44	
2050803	培训支出	11.44	11.44	
208	社会保障和就业支出	3076.19	2945.87	130.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2650.59	2572.69	77.90
2080109	社会保险经办机构	2650.59	2572.69	77.90
20805	行政事业单位养老支出	352.62	352.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.91	196.91	

2080599	其他行政事业单位养老支出	155.72	155.72	
20808	抚恤	20.56	20.56	
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56	
20899	其他社会保障和就业支出	52.42		52.42
2089999	其他社会保障和就业支出	52.42		52.42
210	卫生健康支出	166.14	166.14	
21011	行政事业单位医疗	166.14	166.14	
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30	
2101103	公务员医疗补助	73.83	73.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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	2679.38	302	商品和服务支出	272.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	753.07	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1057.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.60	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.30	30208	取暖费	11.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.61			
人员经费合计		2850.99	公用经费合计					272.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	9.97	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：焦作市社会保险中心

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 3296.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.11 万元，增长 6.15%。主要原因是人员的增加和相关工资福利待遇支出的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3288.85 万元，其中：财政拨款收入 3253.77 万元，占 98.93%；其他收入 35.09 万元，占 1.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3280.97 万元，其中：基本支出 3150.65 万元，占 96.03%；项目支出 130.32 万元，占 3.97%。

## **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、支总计均为 3253.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.55 万元，增长 5.91%。主要原因是人员的增加和相关工资福利待遇支出的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3253.77 万元，占本年支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.31 万元，增长 6.98%。主要原因是人员的增加和相关工资福利待遇支出的增加。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3253.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11.44 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 3076.19 万元，占 94.54%；卫生健康（类）支出 166.14 万元，占 5.11%。

### **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3076.30 万元，支出决算为 3253.77 万元，完成年初预算的 105.77 %。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. **社会保障和就业（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 2567.84 万元，支出决算为 2650.59 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县区财政支付给温县、沁阳、山阳企业养老保险中心的奖励金支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 200.44 万元，支出决算为 196.91 万元，完成年初预算的 198.24%。决算数与年初预算数持平。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为 127.46 万元，支出决算为 155.72 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数



与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员全国文明城市奖。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付赵本清死亡抚恤金。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 52.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付特定信息工程安可计划计算机设备款。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 93.95 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数持平。

**8. 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 75.17 万元，支出决算为 73.83 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数持平。

## **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 3123.45 万元。其中：人员经费 2850.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 272.46 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 9.97 万元，完成“三公”经费预算的 90.65%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 9.97 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.97 万元，完成预算的 99.72%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元,支出决算为 9.97 万元,完成预算的 99.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理,压缩三公经费支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.97 万元。主要用于社会保险各项业务办理用车。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理,压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 123.82 万元，较上年度增加 17.01 万元，增长 15.93%。增加的主要原因是：县区财政支付给温县、沁阳、山阳企业养老保险中心的奖励金支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 52.42 万元，其中：政府采购货物支出 52.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为77.90万元,支出项目共4个,进行项目绩效自评4个,自评金额77.90万元。纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

#### (二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为100分。

我部门(单位)共有4个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为10分。评价结果是:

##### 1、工本费

年初预算数4.40万元,预算执行率100%。

##### 2、工伤市级统筹经费

年初预算数5.28万元,预算执行率100%。

##### 3、养老、失业市级统筹经费

年初预算数0.46万元,预算执行率100%。

##### 4、社会保险基金征缴目标考核奖励金

年初预算数67.76万元,预算执行率100%。

#### (三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了2021年度未开展部门评价。无评价

结果。绩效评价无得分。

财政部门 2021 年度未选取我单位项目开展重点绩效评价。  
无评价结果。绩效评价无得分。

## 第四部分 名词解释

一、

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

## 2021 年度焦作市社会保险中心 绩效自评报告

为深入贯彻落实《焦作市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2022〕2 号）的有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我单位对 2021 年本单位整体支出使用情况进行自我评价，具体报告如下：

### 一、项目支出基本概况

#### （一）项目概况及总体预算情况

根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出预算主要有：工伤保险市级统筹工作经费 5.28 万元、养老、失业保险市级统筹工作经费 0.46 万元、工本费 4.40 万元、社会保险基金征缴工作经费 67.76 万元，合计 77.90 万元。项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。

#### （二）项目执行情况

工伤保险市级统筹工作经费 5.28 万元、养老、失业保险市级统筹工作经费 0.46 万元、工本费 4.40 万元、社会保险基金征缴工作经费 67.76 万元，合计 77.90 万元。

### 二、绩效自评工作开展情况

#### （一）绩效评价的目的

通过开展单位项目支出绩效评价，促进预算单位从整体上提

升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

## （二）自评组织过程

1. 前期准备。焦作市社会保险中心加强组织领导，提高认识，成立绩效评价领导小组，认真履行单位预算绩效管理主体责任，做好绩效自评的各项前期准备。

2. 组织实施。接到通知后，焦作市社会保险中心高度重视这次加绩效评价工作，及时召开会议，安排布置此项工作，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，统筹协调，基金管理科牵头，项目相关科室、项目实施科室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进单位绩效自评的组织实施，提高工作质量。确保此次上报及时、准确、高效。

3. 分析评价。以预先制定的评价标准为参考，按照焦作市关于绩效评价的指标体系及相关精神，认真细致地进行分析评价。核查 2021 年财政预算批复执行支出情况，对内设机构，部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评，对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位项目支出绩效评价指标体系进行评分。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）单位整体支出情况分析

2021 年，焦作市社会保险中心整体项目支出 77.90 万元。

### （二）单位整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照

配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了财务、接待、会议等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

### （三）单位整体支出绩效情况分析

2021年度按照年初工作部署和要求，紧紧围绕服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

## 四、自评发现的问题及整改措施

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

（二）、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固

定资产清查盘点。

(三)、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

(四)、进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。

(五)、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。