

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行社会保险法律法规，承担社会保险扩面、征缴、稽核，社会保险费征缴计划。

2、负责全区社会保险参保登记工作；负责参保单位及个人缴费的申报、审核工作；负责社会保险扩面工作；负责社会保险费的征缴、清欠工作；负责社会保险稽核工作；负责社会保险个人帐户的建帐、管理工作。

3、人社系统计算机信息系统的管理。

4、制定和宣传全区养老，失业，工伤保险的征缴工作，指导各社保工作服务站做好社保征缴工作。

5、负责全区社会保障卡的相关管理工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

第二部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

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	140.72	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	140.72
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	140.72	本年支出合计	61	140.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	140.72	总计	65	140.72

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	140.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.72	140.72		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	140.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	140.72	140.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	140.72	总计	58	140.72	140.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	140.72	120.72	20
208			社会保障和就业支出	140.72	120.72	20
208	01		人力资源和社会保障管理事务	140.72	120.72	20
208	01	09	社会保险经办机构	140.72	120.72	20

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	116.42	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.6	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		117.26	公用经费合计					3.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心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支出决算表

单位：宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区社会保险基金征缴信息中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计140.72万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计140.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少9.34万元，下降6.22%，主要原因：本年度人员增加，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计140.72万元，其中：财政拨款收入140.72万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计140.72万元，其中：基本支出120.72万元，占85.79%；项目支出20万元，占14.21%；经营支出0万元，占0.00%。

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140.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计140.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.34万元，下降6.22%，主要原因：本年度人员增加，项目资金减少。

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140.72万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.34万元，下降6.22%。主要原因：本年度人员增加，项目资金减少。

（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140.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.72万元，占100.00%。

（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140.72万元，支出决算为140.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学。其中：基本支出120.72万元，占85.79%；项目支出20万元，占14.21%。具体情况如下：

1. 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140.72万元，支出决算为140.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.73万元，其中：人员经费117.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.47万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心机关运行经费支出120.72万元，比2020年减少5.92万元，下降4.67%，主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，也取得了良好的社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

网络设备更新及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：机房正常运转，网络维护及时有效率达到90%以上。发现的主要问题及原因：机房设备长时间使用老化，需要及时更新。下一步改进措施：进行设备网络进行维护，及时更新。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	网络设备更新及维护费						
主管部门	宣城市宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0

		其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证信息中心正常运转，保证网络及时畅通。				保证信息中心正常运转，保证网络及时畅通。			
年度绩效完成情况	一级	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
	指标							
	产出	数量指标	1网络畅通，保证信息中心正常运转。	畅通≥98%	畅通≥98%	15.0	15.0	
	指	质量指标	1、信息中心正常运转，符合中心规定、制度。	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15.0	15.0	
	标	时效指标	1、年度预算执行率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	(50分)	成本指标	1、项目总成本	18万元	18万元	10.0	10.0	
	效	社会效益	1、对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
	益	指标						
	指							
	标							
	(30分)	可持续影响	1、网络及时畅通	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0	
		响指标						
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
(10分)	满意度指标							
总分						100.0	100.0	

窗口建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：人社综合窗口正常运转，及时有效完成征缴任务及其其他人社窗口业务，服务对象满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：窗口人员不稳定，服装不统一。下一步改进措施：及时和政务中心沟通，进行统一采购。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	窗口建设费用

主管部门			宣城市宣州区人力资源和社会保障局			实施单位		宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	
项目资金				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
(万元)			年度资金总额:	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
			其中:本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保证窗口正常运转，完成征缴征收任务					保证窗口正常运转，完成征缴征收任务			
年度绩效完成情况	一级	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	
	指标								
	产出	数量指标	1社保费征缴完成	58000.0	58000.0	15.0	15.0		
	指	质量指标	1、窗口正常运转，符合政务中心规定、制度。	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15.0	15.0		
	标	时效指标	1、年度预算执行率	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	(50分)	成本指标	1、项目总成本	2万元	2万元	10.0	10.0		
	效	社会效益指标	1、对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0		
	益								
	指								
	标								
	(30分)	可持续影响指标	1、对社保费征收的持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	(10分)	满意度指标							
总分						100.0	100.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。