

# 杨凌示范区养老保险经办处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1.在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责杨凌示范区全年工作目标任务的完成。

2.编制我区养老保险基金预算和决算草案，负责全区保险基金的筹集、结算，负责全区范围内养老保险基金的管理、运营。

3.负责全区养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4.拟定全区养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助税务部门做好养老保险费征缴工作。

5.拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全区养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全区养老保险征缴（清收）计划，组织全区扩大养老保险覆盖面。

6.拟定全区养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7.负责全区参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8.负责全区养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全区养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省信息化建设工作。

9.负责全区党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10.完成上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据以上职责，本部门内设机构包括办公室、综合业务科、财务科、社会化管理与发放科四个科室。

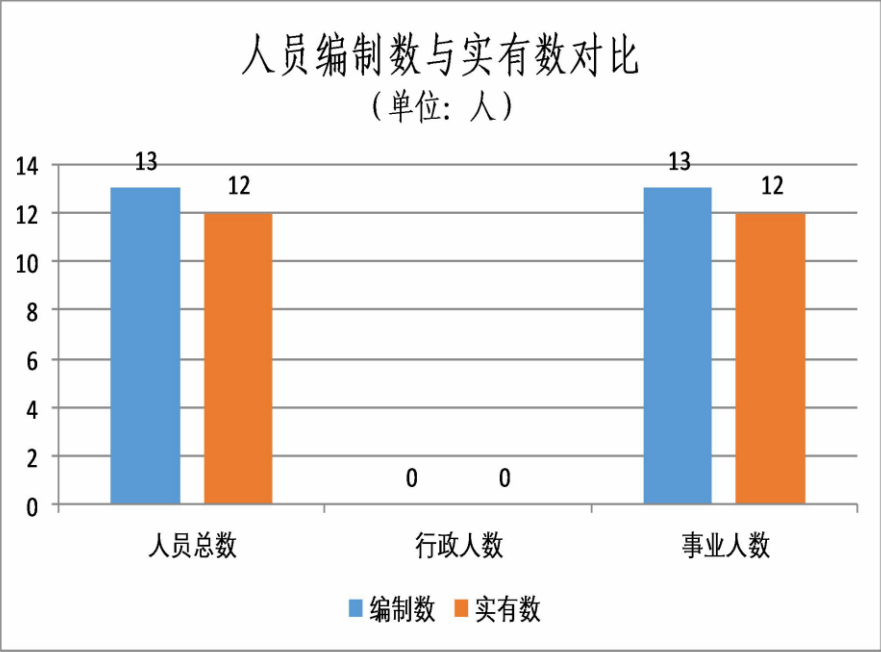
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 杨凌示范区养老保险经办处（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|----|-------------------------------|------|--------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |              |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |              |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |              |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |              |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |              |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |              |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 199.95 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         | 2.04   |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         | 10.32  | 8. 社会保障和就业支出    | 197.90 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0.02   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 210.26 | 本年支出合计          | 199.95 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 66.79  | 年末结转和结余         | 77.11  |
| 收入总计            | 277.06 | 支出总计            | 277.06 |

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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 项目           |                       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                       | 210.26     | 199.95     |            |      |                 |          |                  | 10.32    |
| 205          | 教育支出                  | 2.04       | 2.04       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训                 | 2.04       | 2.04       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出                  | 2.04       | 2.04       |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出         | 208.21     | 197.90     |            |      |                 |          |                  | 10.32    |
| 20801        | 人力资源和<br>社会保障管<br>理事务 | 208.21     | 197.90     |            |      |                 |          |                  | 10.32    |
| 2080109      | 社会保险<br>经办机构          | 208.21     | 197.90     |            |      |                 |          |                  | 10.32    |
| 221          | 住房保障支<br>出            | 0.02       | 0.02       |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支<br>出            | 0.02       | 0.02       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积<br>金             | 0.02       | 0.02       |            |      |                 |          |                  |          |

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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |       |            |      |                   |
| 合计           |               | 199.95     | 179.34 | 20.61 |            |      |                   |
| 205          | 教育支出          | 2.04       | 2.04   |       |            |      |                   |
| 20508        | 进修及培训         | 2.04       | 2.04   |       |            |      |                   |
| 2050803      | 培训支出          | 2.04       | 2.04   |       |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 197.90     | 177.29 | 20.61 |            |      |                   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 197.90     | 177.29 | 20.61 |            |      |                   |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 197.90     | 177.29 | 20.61 |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出        | 0.02       | 0.02   |       |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出        | 0.02       | 0.02   |       |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金         | 0.02       | 0.02   |       |            |      |                   |

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

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 199.95 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         | 2.04   | 2.04       |             |              |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 197.90 | 197.90     |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0.02   | 0.02       |             |              |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
| 本年收入合计          | 199.95 | 本年支出合计          | 199.95 | 199.95     |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数    | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 199.95 | <b>支出总计</b> | 199.95 | 199.95     |             |              |

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出   |        |       |
|--------------|---------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称          | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |               | 199.95 | 179.34 | 20.61 |
| 205          | 教育支出          | 2.04   | 2.04   |       |
| 20508        | 进修及培训         | 2.04   | 2.04   |       |
| 2050803      | 培训支出          | 2.04   | 2.04   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 197.90 | 177.29 | 20.61 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 197.90 | 177.29 | 20.61 |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 197.90 | 177.29 | 20.61 |
| 221          | 住房保障支出        | 0.02   | 0.02   |       |
| 22102        | 住房改革支出        | 0.02   | 0.02   |       |
| 2210201      | 住房公积金         | 0.02   | 0.02   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 人员经费合计   |                | 143.02 | 公用经费合计   |           | 36.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 143.02 | 302      | 商品和服务支出   | 36.31 |
| 30101    | 基本工资           | 62.30  | 30201    | 办公费       | 5.79  |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.12  | 30204    | 手续费       | 0.18  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93  | 30205    | 水费        | 0.43  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30206    | 电费        | 1.36  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.02   | 30207    | 邮电费       | 0.81  |
| 30114    | 医疗费            | 2.30   | 30211    | 差旅费       | 1.53  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.31  | 30213    | 维修(护)费    | 3.76  |
|          |                |        | 30215    | 会议费       | 2.51  |
|          |                |        | 30216    | 培训费       | 2.04  |
|          |                |        | 30228    | 工会经费      | 3.72  |
|          |                |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.40  |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 10.21 |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.59  |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：杨凌示范区养老保险经办处

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 2.70                |               | 0.30      | 2.40             |             | 2.40              | 3.80 | 5.94 |
| 决算数 | 2.40                |               |           | 2.40             |             | 2.40              | 2.51 | 2.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



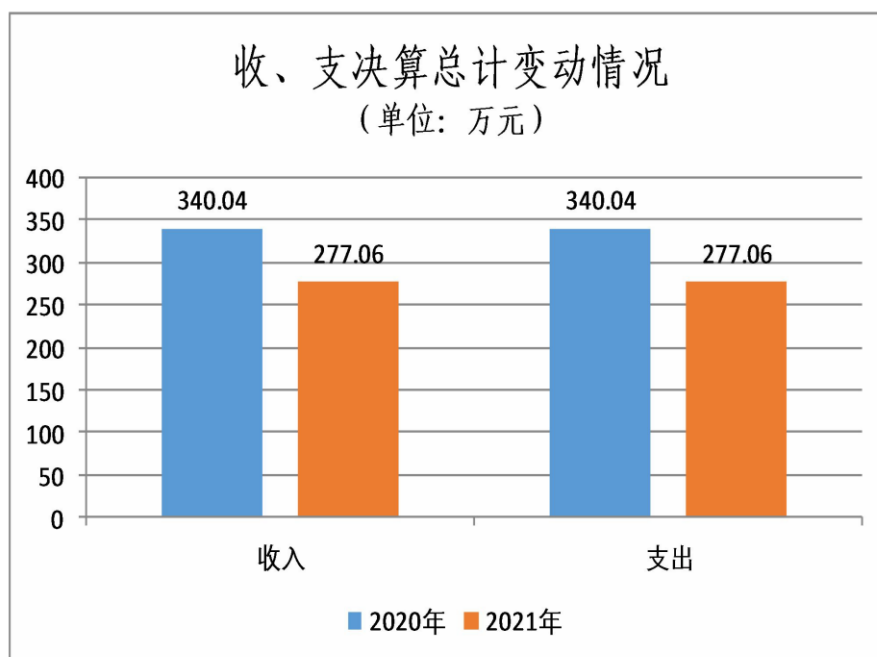




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

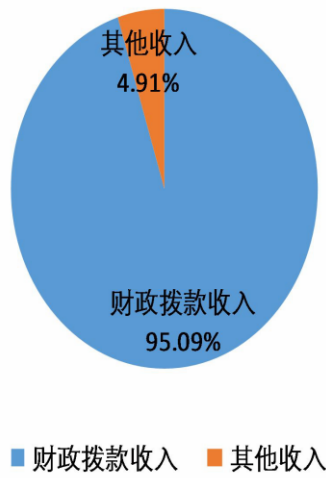
本年度收入、支出总计均为 277.06 万元，与上年相比收、支总计减少 62.98 万元，下降 18.52%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 210.26 万元，其中：财政拨款收入 199.95 万元，占 95.09%；其他收入 10.32 万元，占 4.91%。

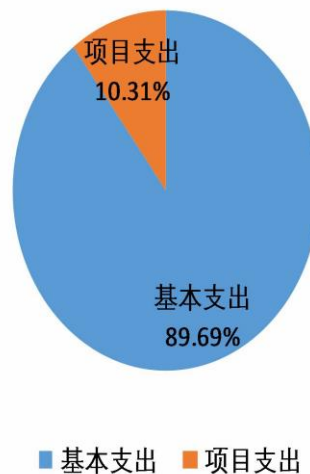
**2021年收入构成占比情况图**



### 三、支出决算情况说明

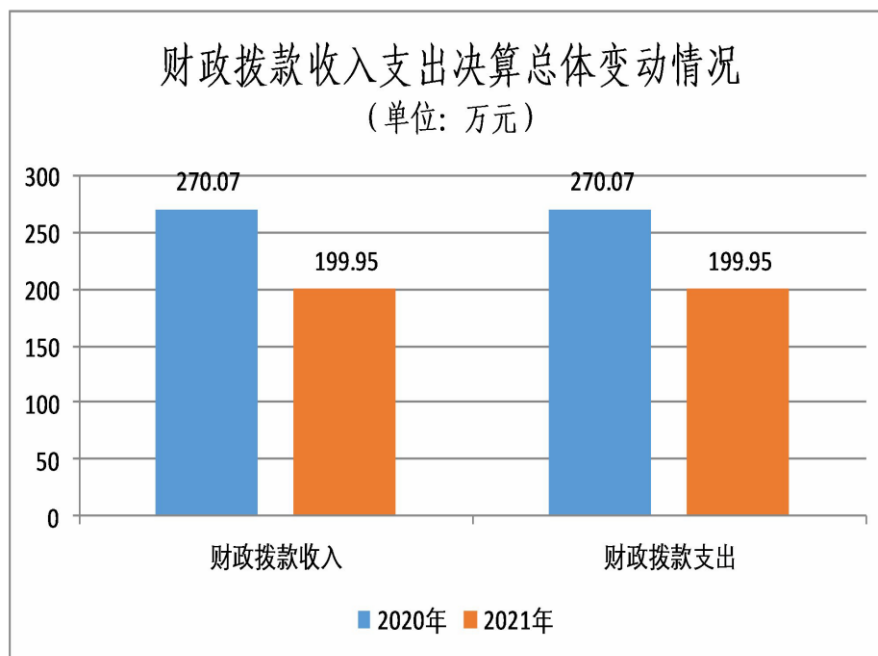
本年度支出合计 199.95 万元，其中：基本支出 179.34 万元，占 89.69%；项目支出 20.61 万元，占 10.31%。

**2021年支出构成占比情况图**



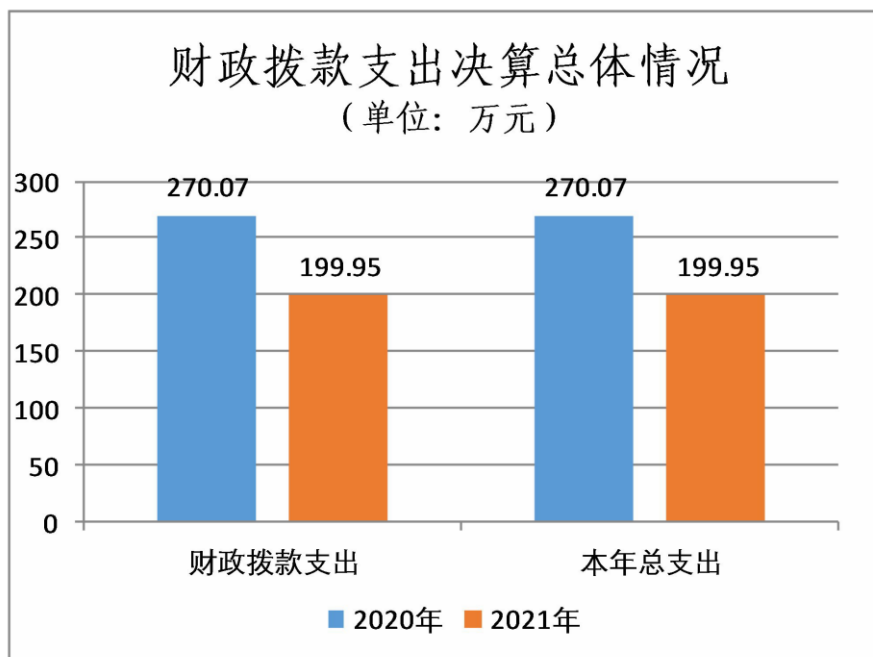
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 199.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 70.12 万元，下降 25.96%。主要原因是预算压减。

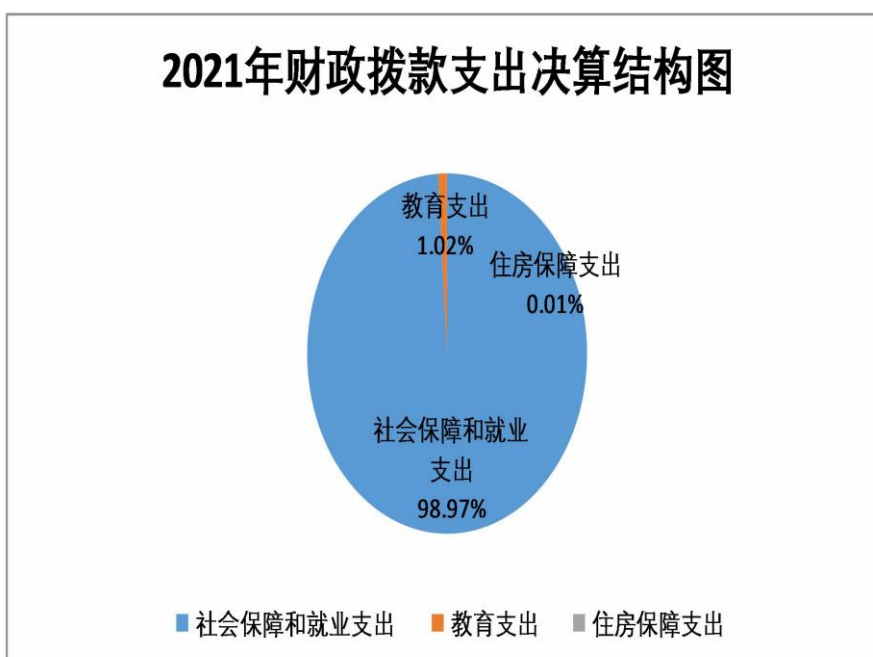


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算264.40 万元，支出决算199.95 万元，完成预算的 75.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.12 万元，下降 25.96%，主要原因是预算压减。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
 预算 5.94 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 34.34%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，培训有所减少。

2. 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）。预算 243.42 万元，支出决算 197.90 万元，完成预算的 81.30%。决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约的原则压缩支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.04 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.13%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未能按期执行完毕。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 36.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.70

万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未发生。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为杨凌示范区养老保险经办处等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是本年没有发生公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.94 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 34.34%，主要原因是受疫情影响，部分年初预算的线下培训业务取消或改为线上培训，相应支出下降。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.80 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 66.05%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是一方面受疫情影响，控制会议规模和次数；另一方面严格执行会议费管理办法，严控不必要支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 44.90 万元，支出决算 36.31 万元，完成预算的 80.87%。支出决算比上年增加 3.97 万元，主要原因：一是宣传“全省通办”等新政策，办公印刷品费用增加；二是参与“全省信息化攻关小组”工作，差旅费较去年有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价



100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本部门为省人力资源和社会保障厅下属三级预算管理部门，预算绩效管理工作严格按照省级主管部门预算绩效管理有关规定和工作安排实施。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出和部门整体支出绩效进行了全面自评。

#### （一）部门决算中项目绩效自评结果。

纳入本部门 2021 年度预算项目绩效自评范围，在部门决算中反映通用项目-办公场所租赁、通用项目-委托咨询业务、专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设等 3 个项目绩效自评结果。涉及预算资金 37.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设项目  
绩效自评综述：全年预算数 22.40 万元，执行数 10.61 万元，完成预算的 47.37%。项目绩效目标完成情况：社会保险经办服务管理及标准化建设是部门履职项目的重要组成部分，是提升全省养老保险经办管理服务水平、打造更加便民快捷的服务体系、严格落实惠民政策的重要保障，确保我处连续 20 年兑现“三不承诺”，保证离退休人员养老金和企业退休军

转干部、劳模、抗美援朝志愿军老战士等重点群体待遇按时足额发放到位，维护社会和谐稳定发展。发现的问题及原因：由于疫情影响，控制会议、培训规模和次数，所需的资料印制和办公用品采购相应减少。下一步改进措施：一是按照国家“要过紧日子”和“八项规定”的要求，对项目的立项进行可行性研究和分析，将刚性需求列入来年预算项目；二是将不可抗力作为预算立项的因素，可增加或减少 5% 预算资金作为项目完成或未完成的预留风险资金，尽可能使预算和执行相一致，提高预算精准率。

2. 通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁费包含办公场所租赁费和物业管理费，其中：租赁费预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%；物业管理费预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。杨凌政务服务中心为集成化办公，仅给我处留了 3 个经办窗口，无法满足经办需求，经请示省局，我处在政务大厦 6 楼租赁办公场所，办公场所物业管理费由政务大厦物业管理部门统一收取，物业管理服务提供单位公共区域卫生、公共秩序维护、安防，以及公共配套设施的日常保养维护维修工作等服务。物业公司物业人员管理其所在办公场所，水、电、空调能够满足日常工作需求；公共区域有相关人员清洁，且干净整洁；照明、办公家具、办公

用品能够得到及时维修，办公人员对其所在办公场所办公条件表示非常满意。

3. 通用项目-委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数 4.80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：委托劳务派遣公司派遣公益性岗位人员从事我单位业务经办、司机、办公收发文等工作，弥补工作人员不足，提高服务供给能力，购买社会化专业化服务，提高运行保障。发现的问题及原因：委托咨询业务未执行，由于我处公益性岗位人员 2021 年转为劳动保障协理员，原由我处支付的工资及社保费用由杨凌示范区人社局承担。下一步改进措施：从 2022 年起不再预算此项费用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评综合评价等级为“优”，全年调整预算数 341.51 万元，执行数 199.95 万元，完成预算的 58.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成了各项目标任务，持续兑现“三不承诺”，按时足额为离退休人员发放养老保险待遇，资格认证率 100%，完成离退休人员待遇调整；全面推行“互联网+经办”模式，网上服务平台开通率、使用率 100%，手机 APP 注册 3 万余人。2 月份被示范区党工委管委会表彰为“优秀单位”和“政务服务先进窗口单位”，7 月份被中共陕西省委表彰为“陕西省先进基层党组织”，12 月份被人社部表彰

为“全国人力资源和社会保障系统优质服务窗口”。发现的问题及原因：由于疫情影响，控制会议、培训规模和次数，所需的资料印制和办公用品采购相应减少。下一步改进措施：

1.加强预算刚性约束，严格预算执行。严格执行国库集中支付制度，规范资金拨付管理，确保资金安全、规范和有效使用；结合年度工作安排，制定合理支出计划，切实提高预算执行时效性和均衡性，严禁年底突击花钱。2.厉行节约，保障重点。严格支出管理，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭节约，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则安排。继续强化“三公”经费管理，确保“三公”经费支出只减不增；严格控制会议费、培训费使用范围，大力精简会议、培训等公务活动，努力节约日常开支。3.强化内部控制管理，依托财政云一体化系统，规范业务操作流程，加强对关键岗位和重点环节的廉政风险排查与防控，将项目申报、预算编制、预算执行、绩效管理、单位核算、银行账户管理等各个环节落实到岗、责任到人，形成正向环环相扣、逆向动态可溯的控制机制，实现系统内全生命周期管理，有效防控业务和管理风险。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。