# 2021 年度
# 郑州市社会保险中心决算

二〇二二年九月

# 目　　录

**第一部分　　郑州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、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

**第三部分　　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、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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分　　名词解释

# 第一部分 郑州市社会保险中心概况

## 一、单位职责

郑州市社会保险中心隶属于郑州市人力资源和社会保障局，机构规格副处级，公益一类事业单位。

主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省和市社会保险的方针、政策和法律、法规、规章，参与拟定并组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责市本级养老、工伤、失业保险经办服务工作。

（三）承担养老、工伤和失业保险基金预决算编制和管理工作。

（四）承担用人单位及其职工、城乡居民社会保险登记工作。

（五）承担养老、工伤和失业保险缴费额核定、待遇核定和支付等工作。

（六）负责养老、失业保险关系转移接续工作。

（七）承担社会保险待遇领取资格认定，企业退休人员社会化管理服务等工作。

（八）承担社会保险档案、个人账户和个人权益记录管理、提供社会保险咨询、查询服务。

（九）指导区县（市）、开发区社会保险业务经办工作。

（十）完成市委、市政府和市人社局交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州市社会保险中心内设机构19个，包括：办公室、人事科、计划财务科、法制科、基金管理科、稽核风控科、标准化建设科、信息科、网络经办科、综合业务科、社会保险关系科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业养老保险科、职业年金科、工伤保险科、失业保险科、社会化服务科、退休干部工作科等科室。

从决算单位构成看，郑州市社会保险中心部门决算主要为本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1.郑州市社会保险中心本级

# 第二部分　2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市社会保险中心　　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 | 23,808.73 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 55.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22,463.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 413.26 |
| | 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 | 876.89 |
| | 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 | |
| **本年收入合计** | 27 | 23,808.73 | **本年支出合计** | 58 | 23,808.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 23,808.73 | **总计** | 62 | 23,808.73 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市社会保险中心　　2021 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 23,808.73 | 23,808.73 | | | | | |
| **205** | **教育支出** | **55.00** | **55.00** | | | | | |
| **20508** | **进修及培训** | **55.00** | **55.00** | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22,463.59** | **22,463.59** | | | | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **20,650.67** | **20,650.67** | | | | | |
| 2080103 | 机关服务 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20,450.67 | 20,450.67 | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,812.92** | **1,812.92** | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 417.25 | 417.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,395.67 | 1,395.67 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **413.26** | **413.26** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **292.76** | **292.76** | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292.76 | 292.76 | | | | | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **120.50** | **120.50** | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 120.50 | 120.50 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **876.89** | **876.89** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **876.89** | **876.89** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.89 | 876.89 | | | | | |

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

部门：郑州市社会保险中心　　2021 年度　　金额单位：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 | | 23,808.73 | 10,480.46 | 13,328.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,463.59 | 9,135.31 | 13,328.28 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,650.67 | 7,322.39 | 13,328.28 | | | |
| 2080103 | 机关服务 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20,450.67 | 7,322.39 | 13,128.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,812.92 | 1,812.92 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 417.25 | 417.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,395.67 | 1,395.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.26 | 413.26 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.76 | 292.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292.76 | 292.76 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 876.89 | 876.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 876.89 | 876.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.89 | 876.89 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市社会保险中心　　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 | 23,808.73 | 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 | 55.00 | 55.00 | | |
| | 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 | 22,463.59 | 22,463.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 413.26 | 413.26 | | |
| | 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 | 876.89 | 876.89 | | |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 23,808.73 | **本年支出合计** | 59 | 23,808.73 | 23,808.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 23,808.73 | **总计** | 64 | 23,808.73 | 23,808.73 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市社会保险中心　　2021 年度　　金额单位：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 |
| **205** | **教育支出** | **55.00** | **55.00** | |
| **20508** | **进修及培训** | **55.00** | **55.00** | |
| 2050803 | 培训支出 | 55.00 | 55.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **22,463.59** | **9,135.31** | **13,328.28** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **20,650.67** | **7,322.39** | **13,328.28** |
| 2080103 | 机关服务 | 200.00 | | 200.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20,450.67 | 7,322.39 | 13,128.28 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,812.92** | **1,812.92** | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 417.25 | 417.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,395.67 | 1,395.67 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **413.26** | **413.26** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **292.76** | **292.76** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 292.76 | 292.76 | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **120.50** | **120.50** | |
| 2101501 | 行政运行 | 120.50 | 120.50 | |
| **221** | **住房保障支出** | **876.89** | **876.89** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **876.89** | **876.89** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 876.89 | 876.89 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市社会保险中心　　金额单位：万元

| 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 | 8,940.83 | 302 | 商品和服务支出 | 888.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,725.38 | 30201 | 办公费 | 36.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,230.42 | 30202 | 印刷费 | 45.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 232.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 | 213.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,395.67 | 30206 | 电费 | 28.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175.59 | 30207 | 邮电费 | 16.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292.76 | 30209 | 物业管理费 | 10.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 19.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 367.24 | 30211 | 差旅费 | 16.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,753.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 60.75 | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 419.27 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 55.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 417.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 46.45 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 53.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 52.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 354.87 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 106.95 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 9,360.10 | 公用经费合计 | | | | | 1,120.36 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市社会保险中心　　金额单位：万元

| 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 |
| 59.46 | | 56.46 | 50.46 | 6.00 | 3.00 | 51.71 | | 51.71 | 50.46 | 1.25 | |

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”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市社会保险中心　　2021 年度　　金额单位：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：我单位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。

# 第三部分　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、支总计均为 23808.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8733.52 万元，下降 36.7%。主要原因是因机构改革造成人员大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23808.73 万元，其中：财政拨款收入 23808.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23808.73 万元，其中：基本支出 10480.46 万元，占 44%；项目支出 13328.27 万元，占 56%。

## 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 23808.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 8733.52 万元，下降 36.7%。主要原因是因机构改革造成人员大幅减少。

## 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 23808.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 8733.52 万元，下降 36.7%。主要原因是因机构改革造成人员大幅减少。

**（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23808.73 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（类）支出 55 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 22463.58 万元，占 94.4%；卫生健康（类）支出 413.26 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 876.89 万元，占 3.7%。

**（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 19976.59 万元，支出决算为 23808.73 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 80 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员进修及培训受疫情影响较大。

**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）机关服务（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**3.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 17822.85 万元，支出决算为 20450.67 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资调整、机关养老保险改革等因素导致人员经费增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 185.50 万元，支出决算为 417.25 万元，完成年初预算的 224.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加因素导致退休费增加，支付抚恤金。

**5.社会保障和就业支出（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 553.52 元，支出决算为 1395.67 万元，完成年初预算的 252.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革造成人员变动较大，工资制度改革等因素造成养老金支出增加。

**6.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 294.06 万元，支出决算为 292.76 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数无差异。

**7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 120.5 万元，主要原因是机构改革造成人员变动较大。

**8.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 840.66 万元，支出决算为 876.89 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动、工资基数调整。

## 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10480.46万元。其中:

人员经费9360.10万元，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、退职（役）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1120.36万元，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、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。

## 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59.46万元，支出决算为51.71万元，完成预算的86.9%。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是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。

**（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算51.71万元，完成预算的86.9%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。无开支内容。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为56.46万元，支出决算为51.71万元，完成预算的91.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。其中：

**公务用车购置支出**为50.46万元，购置车辆3辆，其中轿车1辆、小型客车2辆。

**公务用车运行支出** 1.25万元。主要用于车辆年审、缴纳车辆保险等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。

其中:

**外宾接待支出** 0 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1435.53 万元，支出决算为 1120.36 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动等因素导致社保经办机构运行成本减少。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1457.30 万元，其中：政府采购货物支出 321.30 万元、政府采购服务支出 1136 万元。授予中小企业合同金额 321.30 万元，占政府采购支出总额的 22.1%，其中：授予小微企业合同金额 321.3 万元，占政府采购支出总额的 22.1%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照市财政要求，本部门完成了绩效项目设立必要性、实施措施、实施计划、年度目标等绩效目标内容的填报工作，对绩效项目进展情况实时跟踪，实现了财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。本部门建立了预算执行、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目预算安排的重要依据。

### （二）项目绩效自评结果

郑州市社会保险中心对2021年度5个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为97.52分，其中：自评结果5个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

### （三）项目支出绩效部门评价结果

郑州市社会保险中心部门尚未对2021年度预算项目开展部门评价。

# 第四部分　名词解释

一、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。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。