

舟山市社会保险事业管理中心 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市社会保险事业管理中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市社会保险事业管理中心 2021 年度单位决算公开表.....	2
三、舟山市社会保险事业管理中心 2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	16

一、舟山市社会保险事业管理中心概况

（一）单位职责

1. 承担参保单位及职工的基本养老保险、工伤保险的参保登记、个人权益管理服务等工作。

2. 负责基本养老保险费核定、工伤保险缴费费率确定。配合税务部门做好社会保险费征缴。负责基本养老保险、工伤保险待遇的审核支付、社会化管理服务。负责社保资产管理等工作。

3. 参与编制社会保险基金预决算草案，并组织执行。承担社会保险基金财务会计、统计以及基金运行分析等工作。

4. 承担基本养老保险、工伤保险稽核和内控等工作。

5. 承担社会保险经办服务标准化体系建设具体工作，指导县（区）社会保险经办机构业务工作。

6. 负责社会保险业务宣传、经办咨询、信访等工作，承担社会保险业务档案资料管理等工作。

7. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合受理处、参保登记处、审核计发处、计划财务处、内控管理处、行风建设处、社会化服务处。

二、舟山市社会保险事业管理中心 2021 年度单位决算 公开表

详见附表。

三、舟山市社会保险事业管理中心 2021 年度单位决算 情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,692.65 万元，支出总计 1,692.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 203.23 万元，增长 13.64%。主要原因是：办公设备购置、部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,606.75 万元；包括财政拨款收入 1,601.46 万元（其中，一般公共预算 1,601.46 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5.30 万元，占收入合计 0.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,608.53 万元，其中基本支出 1,294.88 万元，占 80.50%；项目支出 313.64 万元，占 19.50%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 1,601.46 万元，支出总计 1,601.46 万元，与 2020 年相比，各增加 197.94 万元，增长 14.10%。主要原因是办公设备购置、部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等；财政拨款支出年初预算数 1397.29 万元，完成年初预算的 114.61%，主要原因是办公设备购置、部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,601.46 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.94 万元，增长 14.10%。主要原因是：办公设备购置、部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等。

2. 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 1,601.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.66 万元，占 1.10%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 1,437.54 万元,占 89.76%;卫生健康(类)支出 37.92 万元,占 2.37%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 108.34 万元,占 6.77%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 1397.29 万元,支出决算为 1,601.46 万元,完成年初预算的 114.61%,主要原因是办公设备购置、部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等。其中:

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1150.76 万元，支出决算为 1238.95 万元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数的主要原因：部分工资奖金津补贴增加、社保缴费基数提高、在职人员增加及公积金缴存基数提高等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置，财政追加预算。

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 55.07 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 27.54 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 27.03 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 108.22 万元，支出决算为 108.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 1,287.81 万元，其中：

人员经费 997.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 290.42 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年支出数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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全年调整后预算为 5.85 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 16.92%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.29 万元，占 29.51%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年下半年原属舟山市社会保险服务中心浙 L98589 轿车划入且在 2020 年未发生费用；公务接待费支出决算为 0.70 万元，占 70.49%，与 2020 年度相比，减少 0.20 万元，下降 22.42%，主要原因是因疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（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维护费全年调整后预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 7.16%。决算数小于预算数的主要原因是仅发生保险费支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.05 万元，支出 0.29 万元，完成预算的 7.16%。决算数小于预算数的主要原因是仅发生保险费支出。主要用于浙 L98589 轿车所需的保险费支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.80 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 38.89%。主要用于接待上级社保部门及各县区社保部门人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 40 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于接待上级社保部门及各县区社保部门人员，接待 7 批次，40 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 303.28 万元，支出决算为 290.42 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是因水电费扣缴压减预算 13.30 万元；比 2020 年度增加 12.50 万元，增长 4.5%，主要原因是编外人员费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 18.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.20 万元。授予中小企业合同金额 18.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 18.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市社会保险事业管理中心本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，舟山市社会保险事业管理中心组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 157.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.27%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市社会保险事业管理中心在 2021 年度单位决算中反映省级标准化战略专项资金补助项目（上年）及社保业务经费绩效自评结果。

省级标准化战略专项资金补助项目（上年）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.66 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社保政策宣传册及常见问题解答等印刷数量 26600 页；二是制作标准化宣传用品 300 件；三是开展到社区、企业宣传活动 2 次；四是开展标准化工作宣传人次数为 950 人次。发现的问题及原因：一是部分指标超年初预定目标，主要原因是预估指标需进一步完善；二是经费使用进

度需提高。下一步改进措施：科学合理设定目标任务，严格落实专款专用制度，按照规定进度执行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级标准化战略专项资金补助项目（上年）						
主管部门		200-舟山市人力资源和社会保障局			预算单位	200003-舟山市社会保险事业管理中心		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
		年度资金总额	17.66	17.66	17.66	0	100.00%	
		一般公共预算资金	17.66	17.66	17.66	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		城乡一体化社保服务综合标准化试点创建并完成验收，进一步开展运作及宣传工作。			2021 年省级标准化战略专项资金补助项目绩效指标评价共设置 3 个数量指标，宣传数量和制作标准化宣传纸巾、雨披等完成指标要求，印刷数量指标超指标值 160%，主要系每本印刷宣传册中页数较多。接受宣传人次实际完成值超 90%，符合指标要求。总体评价分 100 分。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	印刷**数量	≥10000 页 (张、套、本)	≥26600 页 (张、套、本)	30.00	30.00	
			制作标准化宣传纸巾、雨披等	≥200 箱 (件)	≥300 箱 (件)	30.00	30.00	
			★宣传数量（发稿量）	≥2 次 (期、条、篇)	≥2 次 (期、条、篇)	20.00	20.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(20.00 分)	接受宣传人次	≥500 人次	≥950 人次	20.00	20.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标(0 分)					0	

总 分		100	100	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

社保业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是寄送参保人员资料 3600 份；二是向中国移动舟山分公司租赁机柜 2 个；三是完成业务类档案 858 卷；四是咨询律师 35 次左右；五是购买工作服 232 件；六是软（硬）件维护 6 套；七是业务电话咨询 26100 人次；八是召开全市劳动能力鉴定 1960 人次；九是线路租赁 8 条；十是未发生系统故障；十一是系统正常使用年限 1 年。发现的问题及原因：社保业务专项经费缩减，导致部分业务无法开展。下一步改进措施：进一步科学合理设置目标任务，落实专款专用制度，合理安排全年资金进度。同时，加强绩效监督管理定期评估工作，及时发现工作中存在的问题，加强督办，确保全年任务指标完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社保业务经费					
主管部门	200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200003-舟山市社会保险事业管理中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率

					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	140		140	140	0	100.00%
		一般公共预算资金	140		140	140	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保社保业务顺利开展，对社会保险信息系统、城乡居民养老保险信息系统（含被征地农民养老保障）、全民参保登记平台、社保与银行联网个体缴费系统、社保与地税联网征缴系统、社保与市民卡管理中心联网系统、自助终端系统、市社保大厅叫号统计系统等网络平台进行运行维护；整理往年业务档案；移动机柜、电信线路租赁等。			2021 年市社保业务经费指标共设置 10 个数量指标，权重占 90%，均已完成年初设定的指标值，得分 90 分。其中业务电话接听人次 2.16 万人，超过指标值的 160%，主要原因系电话满意度回访数量增加；劳动能力鉴定人数 1960 人，超过指标值 220%，主要系工伤鉴定人员大幅增加。质量指标权重占 10%，系统正常年限指标，全年系统运行正常未出现特殊情况，得分 10 分。总体评价：全年社保业务经费指标运行正常，完成年初设定目标，总体得分为 100 分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00 分)	数量指标 (80.00 分)	劳动能力鉴定人次	≥600 人次	≥1960 人次	10.00	10.00	
			机柜（机房）租用数量	≤2 个/间	≤2 个/间	10.00	10.00	
			线路租用（维护）数量	≤8 条	≤8 条	10.00	10.00	
			★软（硬）件维护数量	≥3 套/台	≥6 套/台	10.00	10.00	
			档案委托整理数量	≥800 卷（件、张）	≥858 卷（件、张）	10.00	10.00	
			法律业务咨询	≥30 次	≥35 次	5.00	5.00	
			寄送参保人员资料	≥2500 份	≥3600 份	10.00	10.00	
			购买工作服	≥200 件（条）	≥232 件（条）	5.00	5.00	
			业务电话接听人次	≥10000 人次	≥26100 人次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00 分)	系统故障率	≤5%	≤0%	10.00	10.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(0 分)					0	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(10.00 分)	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10.00	10.00	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标(0 分)					0	
总 分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、事业运行以外其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2021年度单位决算

单 位：

舟山市社会保险事业管理中心

公开日期：

2022年9月28日



单位负责人(签字)：

阎有峰

财务负责人(签字)：

张兰

经办人(签字)：

陈颖

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

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	1,601.46	一、一般公共服务支出	32	17.66
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	
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	5.30	八、社会保障和就业支出	39	1,444.61
	9		九、卫生健康支出	40	37.92
	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	108.34
	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	1,606.75	本年支出合计	58	1,608.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.90	年末结转和结余	60	84.13
	30			61	
总计	31	1,692.65	总 计	62	1,692.65

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,606.75	1,601.46					5.30
舟山市社会保险事业管理中心	1,606.75	1,601.46					5.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,606.75	1,601.46					5.30
201			一般公共服务支出	17.66	17.66					
20138			市场监督管理事务	17.66	17.66					
2013899			其他市场监督管理事务	17.66	17.66					
208			社会保障和就业支出	1,442.84	1,437.54					5.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,360.23	1,354.93					5.30
2080109			社会保险经办机构	1,244.24	1,238.95					5.30
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.98	115.98					
20805			行政事业单位养老支出	82.61	82.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54					
210			卫生健康支出	37.92	37.92					
21011			行政事业单位医疗	37.92	37.92					
2101102			事业单位医疗	27.03	27.03					
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89					
221			住房保障支出	108.34	108.34					
22102			住房改革支出	108.34	108.34					
2210201			住房公积金	108.22	108.22					
2210202			提租补贴	0.12	0.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,608.53	1,294.88	313.64			
舟山市社会保险事业管理中心	1,608.53	1,294.88	313.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心
公开05表
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	
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		1,608.53	1,294.88	313.64			
201			一般公共服务支出		17.66		17.66			
20138			市场监督管理事务		17.66		17.66			
2013899			其他市场监督管理事务		17.66		17.66			
208			社会保障和就业支出		1,444.61	1,148.62	295.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务		1,362.00	1,066.01	295.98			
2080109			社会保险经办机构		1,246.01	1,066.01	180.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		115.98		115.98			
20805			行政事业单位养老支出		82.61	82.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.07	55.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		27.54	27.54				
210			卫生健康支出		37.92	37.92				
21011			行政事业单位医疗		37.92	37.92				
2101102			事业单位医疗		27.03	27.03				
2101103			公务员医疗补助		10.89	10.89				
221			住房保障支出		108.34	108.34				
22102			住房改革支出		108.34	108.34				
2210201			住房公积金		108.22	108.22				
2210202			提租补贴		0.12	0.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

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	1,601.46	一、一般公共服务支出	33	17.66	17.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,437.54	1,437.54		
	9		九、卫生健康支出	41	37.92	37.92		
	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	108.34	108.34		
	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	1,601.46	本年支出合计	59	1,601.46	1,601.46		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,601.46	总 计	64	1,601.46	1,601.46		

注：本表反映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07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

项 目			本年支出		
支出功能 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
	合计		1,601.46	1,287.81	313.64
201	一般公共服务支出		17.66		17.66
20138	市场监督管理事务		17.66		17.66
2013899	其他市场监督管理事务		17.66		17.66
208	社会保障和就业支出		1,437.54	1,141.56	295.98
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,354.93	1,058.95	295.98
2080109	社会保险经办机构		1,238.95	1,058.95	180.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		115.98		115.98
20805	行政事业单位养老支出		82.61	82.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.07	55.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.54	27.54	
210	卫生健康支出		37.92	37.92	
21011	行政事业单位医疗		37.92	37.92	
2101102	事业单位医疗		27.03	27.03	
2101103	公务员医疗补助		10.89	10.89	
221	住房保障支出		108.34	108.34	
22102	住房改革支出		108.34	108.34	
2210201	住房公积金		108.22	108.22	
2210202	提租补贴		0.12	0.12	

注：本表反映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08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

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	974.69	302	商品和服务支出	289.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.69	30201	办公费	1.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.33	30202	印刷费		310	资本性支出	0.66
30103	奖金	309.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.66
30107	绩效工资	48.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.22	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费	9.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	117.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.70	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	185.77	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.34	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		997.39	公用经费合计					290.42

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.85	0.99
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.05	0.29
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.05	0.29
3. 公务接待费	1.80	0.70

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

公开10表
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	
支出功能分类科目编码			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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 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
			合 计	3	

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。