2021年度

四川省通江县机关事业单位社会保险局单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 4](#_Toc22054)

[一、职能简介 4](#_Toc13294)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc28510)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 5](#_Toc27619)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc8778)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc4578)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc5734)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc22295)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32701)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc17475)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc23030)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc7301)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc13713)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc17711)

[第三部分名词解释 14](#_Toc20293)

[第四部分附件 18](#_Toc27303)

[第五部分附表 21](#_Toc6682)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc27327)

[二、收入决算表 21](#_Toc21440)

[三、支出决算表 21](#_Toc29090)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc4159)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc715)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc23147)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc13935)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc26538)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc31313)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc11458)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc32238)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc6627)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc31949)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc16418)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

一是负责对国家、省、市、县颁布的机关事业单位人员养老政策宣传工作。二是负责全县范围内机关事业单位人员养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。三是负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止等工作。四是负责办理养老保险个人账户建立和管理缴费档案的业务工作。五是负责全县机关事业人员养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度。

## 二、2021年重点工作完成情况

一是征缴业务。进一步加强机关养老保险及职业年金费用的缴纳、欠费催收，及时办理缴费基数申报、参保信息变更、人员增减变动、转移接续等。二是退管业务。及时办理退休人员申报、信息维护、待遇延续及死亡暂停人员清理等。三是基金管理。进一步严格基金管理，确保基金安全保值增值，对日常经办业务加强审核管理，对风险监测数据及时再核实，完成退休人员生存认证等。四是其他重点业务。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2972.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加106.16万元，增长3.70%。主要变动原因是2021年财政统拨代发退休人员生活补助增加及2021年度期间存在人员调进调出导致工资福利支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2972.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2972.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2972.87万元，其中：基本支出2927.27万元，占98.47%；项目支出45.6万元，占1.53%；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%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2972.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.16万元，增长3.70%。主要变动原因是2021年财政统拨代发退休人员生活补助增加及2021年度期间存在人员调进调出导致工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出2972.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.16万元，增长3.70%。主要变动原因是2021年财政统拨代发退休人员生活补助增加及2021年度期间存在人员调进调出导致工资福利支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出2972.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**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2952.37万元，占99.31%；**卫生健康（类）**支出9.62万元，占0.33%；农林水支出0.4万元，占0.01%；住房保障（类）支出10.49万元，占比0.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为2972.87万元**，**完成预算的**100%。其中：

**1.社会保障和就业支出**（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）**:支出**决算为**2808.93万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**:支出**决算为**8.00万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:支出**决算为**80.04万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**4.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）**:支出**决算为**13.99万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**5.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）**:支出**决算为**2.83万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业支出**（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）**:支出**决算为**1.39万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。

**7.社会保障和就业支出**（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**:支出**决算为**37.2万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

**8.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出**决算为**6.42万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

**9.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出**决算为**1.75万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

**10.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗**补助**（款）公务员医疗补助（项）**:支出**决算为**1.45万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

**11.农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**:支出**决算为**0.4万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

**12.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出**决算为**10.49万元，完成预算的100%**，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2927.27万元，其中：

人员经费2904.19万元，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、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费23.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占比100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算的**100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。其中：

**国内公务接待支出0.2**万元，主要用于接待省、市局来我县调研、专项检查等工作公务活动开支。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县机关事业单位社会保险局机关运行经费支出23.08万元，比2020年减少4.39万元，下降15.98%。主要原因是本年办公费用较上年减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，通江县机关事业单位社会保险局政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，通江县机关事业单位社会保险局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对专项工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.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）:

反映除人力资源和社会保障管理事务、行政运行和一般行政管理事务等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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。

13.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实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴和社会保险补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（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。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除生产发展、社会发展和扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.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。

21.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人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在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。

23.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。

24.“三公”经费：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。

25.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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年通江县环保局专项工作经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县人力资源和社会保障局 547005 | | 实施单位 | 通江县机关事业单位社会保险局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 8.0万元 | 执行数： | 8.0万元 |
| 其中：  财政拨款 | 8.0万元 | 其中：  财政拨款 | 8.0万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1、开展机关事业单位社会保险及职业年金征缴，养老待遇发放等工作宣传及开展，做到全县360个机关事业单位及全县机关事业单位工作人员参保全覆盖；2、全县退休人员6658人每月按时领取养老待遇。 | | | 1、按时按质完成2021年度职业年金及养老保险征缴，做到全县360个机关事业单位及全县机关事业单位工作人员参保全覆盖。  2、全县退休人员6658人每月按时领取养老待遇 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 参保单位 | 360个 | 360个 |
| 数量指标 | 参保人数 | 14973人 | 14973人 |
| 数量指标 | 退休人数 | 6658人 | 6658人 |
| 时效指标 | 本年按期完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 未超过项目预算 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 用人单位工作有序运行 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 符合国家政策的，继续实施。 | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 参保单位 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 参保满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年通江县社保局信息平台建设项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县人力资源和社会保障局 547005 | | 实施单位 | 通江县机关事业单位社会保险局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 37.2万元 | 执行数： | 37.2万元 |
| 其中：  财政拨款 | 37.2万元 | 其中：  财政拨款 | 37.2万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 1、提升机关事业单位社会保险基层服务信息平台建设。  2、提升机关事业单位社会保险基层业务经办服务水平 | | | 实现基层业务经办计算机硬件全覆盖、信息化网络建设有序高效及“内网”与“外网”物理隔离 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 常态化工作计算机硬件设备 | 25台 | 25台 |
| 质量指标 | 实现计算机软硬件设备全覆盖 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 实现“内外网”物理隔离 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 本年按期完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 未超过项目预算 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 整体工作高效、有序运行 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 符合国家政策，具有可持续影响。 | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 参保单位 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 参保满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年通江县医保局驻村工作经费项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县人力资源和社会保障局 547005 | | 实施单位 | 通江县机关事业单位社会保险局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 0.4万元 | 执行数： | 0.4万元 |
| 其中：  财政拨款 | 0.4万元 | 其中：  财政拨款 | 0.4万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障驻村工作的有序开展 | | | 1、保障了驻村工作队帮扶工作正常开展，提升了帮扶户、监测户及广大群众的满意度。  2、驻村工作队全面完成了2021年度驻村帮扶任务 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 驻村联系帮扶脱贫户 | 71户 | 71户 |
| 数量指标 | 驻村联系帮扶监测户1户 | 1户 | 1户 |
| 时效指标 | 本年按期完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 未超过项目预算 | 100% | 100% |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 驻村帮扶工作有序进行 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 符合国家政策，具有可持续影响。 | 100% | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 脱贫户满意度 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 监测户满意度 | 100% | 100% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表