**监督索引号53042200431600101000**

澄江市社会保险局2021年度部门决算

目 录

第一部分  澄江市社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责管理和指导全县职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办工作；负责做好全县职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保障基金的各类统计等工作；负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作；负责城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作；负责社会保险政策、业务等培训工作；负责职工基本养老、工伤保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作；负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用；负责经办相关社会保险业务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，澄江市社会保险局工作在上级部门的大力支持和关心下，深入贯彻落实促进社会保障事业高质量可持续发展，认真贯彻省、市关于推进全民参保扩面专项行动、多领冒领截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的民生工作总体要求，进一步深化社会保险制度改革，确保各类人员社会保险待遇按时足额发放，有效防范和化解各类风险，不断提高社会保险经办管理水平和服务质量。

参加城镇职工养老保险24,809人，其中：企业职工养老保险参保15,279人，退休2,454人；机关养老保险4,803人，离退休2,273人，完成21,800人目标任务数的113.80%。机关事业单位养老保险参保人数4,803人，完成目标任务人数4,700人的102.19%。企业职工养老保险参保人数15,279人，完成目标任务人数12,600人的121.26%。工伤保险参保职工27,074人（其中企业参保8,678人，机关参保4,990人，项目参保13,406人），完成目标任务人数23,500的115.21%。城乡居民养老保险参保总人数105,500人，完成目标任务人数105,500人的100.00%。

圆满完成专项治理工作、加大领取养老保险待遇资格确认工作、扎实开展社会保险实地稽核工作、全面开展社会保险全民参保扩面专项行动、关注尘肺病重点企业调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市社会保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市社会保险局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市社会保险局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市社会保险局2021年度收入合计573.63万元。其中：财政拨款收入573.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,本年收入减少46.06万元，下降7.43%，主要原因是2021年项目数减少，社保基金补助类项目均在财政局社保股留存，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市社会保险局2021年度支出合计573.63万元。其中：基本支出533.77万元，占总支出的93.05%；项目支出39.86万元，占总支出的6.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出减少46.06万元，下降7.43%，主要原因是2021年项目数减少，社保基金补助类项目均在财政局社保股留存，因此本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.77万元。与上年对比，减少3.25万元，下降0.61%，主要原因是工资保障水平的增加，但办公费、差旅费等公用经费减少较多，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.05万元，占基本支出的92.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.72万元，占基本支出的7.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.86万元。与上年对比，减少42.81万元，下降51.78%，主要原因是2021年项目数减少，社保基金补助类项目均在财政局社保股留存，因此本年支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：

2020至2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金11.87万元，主要用于支付给乡镇社区，对国有企业退休人员社会化管理进行补助。

2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金3.14万元，主要用于支付给乡镇社区，对国有企业退休人员社会化管理进行补助。

乡居民养老保险村级协管员工作经费1.84万元，主要用于对乡镇养老保险协办员进行补助，本年补助1-2月。

企业退休人员管理服务经费6.54万元，主要用于对改制企业退休人员进行春节、重阳节慰问，生病和病故慰问等支出。

企业退休人员护理经费6.37万元，主要用于对丧失生活自理能力和完全丧失生活自理能力的改制企业退休人员进行补助。

澄江市企业退休人员一次性生活补助资金10.10万元，主要用于对在春节前开展送温暖活动，对困难群众进行慰问。

三、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

澄江市社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出558.62万元，占本年支出合计的97.38%。与上年对比，减少59.40万元，下降9.60%，主要原因是工资保障水平的增加，但办公费、差旅费等公用经费减少较多，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出493.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于工资津补贴、单位保险缴费等支出345.86万元；人头公用经费等支出43.56万元；本单位退休人员生活补助和企业退休人员补助费等支出103.64万元。

9．卫生健康（类）支出27.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费15.43万元，公务员医疗补助缴费11.62万元，大病补助0.85万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工缴住房公积金35.99万元，职工购房补贴1.66万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3．公务接待费**支出0.00万元。其中：

**国内接待费**支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市社会保险局2021年机关运行经费支出41.72万元，与上年对比，减少5.87万元，下降12.33%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费8.10万元、差旅费2.91万元、培训费2.12万元、工会经费4.30万元、福利费5.37万元、其他交通费用18.92万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市社会保险局资产总额106.71万元，其中，流动资产71.80万元，固定资产34.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.36万元，其中固定资产增加7.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋197.84平方米，账面原值7.05万元，实现资产使用收入1.01万元。

|  |
| --- |
| **国有资产占有使用情况表** |
|   | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 106.71　 | 71.80　 | 34.91　 | 9.52　 | 0.00　 | 0.00  | 25.39　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|   |   | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|   |   | 3.填报金额为资产“账面原值”。 |

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。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%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市社会保险局对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目7个，其中，自评等级为“优”的6个，“良”的1个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042200431600101111**