

2021 年度

四川省乐山市井研县社会

保险事务中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）职能简介	1
（二）2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件 1	17
附件 2	18
附件 3	19
附件 4	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
---------------------------	----

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

井研县社会保险事务中心提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、失业等保险服务。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1、认真开展社保基金征收。2021 年社保基金收入总计 6.58 亿元，其中企业职工养老保险基金收入 4.47 亿元，达收入计划 119%；工伤保险基金收入 1404 万元，达收入计划 102%；城乡居民养老保险基金收入 8830 万元；机关养老保险基金收入 1.09 亿元，全面完成基金收入任务。

2、规范开展社保待遇发放。每月按时足额为 10.9 万名退休人员发放养老待遇，全年共计发放待遇 13.25 亿元，发放率达 100%。完成 2016-2021 年退休“中人”待遇重算共计 954 人，重算后现每月累计发放养老金 537.4 万元。

3、认真开展社保代缴工作。为全县 17292 名符合条件的特殊人员全员代缴城乡居民基本养老保险，其中包括 16355 名低保人员、特困人员、已脱贫人员及 937 名重度残疾人，按最低缴费标准 100 元/年/人实现代缴，代缴率 100%。配合县商务经济合作局做好全县各招商项目的征地工作，为 2044 名城市建设用地和商贸城用地项目等 10 个项目拆迁人员代缴企业职工养老保险 581.98 万元。

4、常态化开展社保审计稽核。社保催缴工作。对全县 36 家民营企业近年来参保情况进行实地稽核，对发现的问题要求企业立即进行

整改。向全县 26 家社保欠费在 5 万元以上的企业发放催缴通知书，按规定向人社局劳动监察大队提交强制划拨申请，目前完成对乐山福斯科级有限公司非诉审查工作，并完成 6 家企业非诉审查准备程序，预计将于 2022 年 2 月向市中区人民法院提起非诉审查。开展养老保险中断补缴和到龄补缴的专项稽核工作，共计稽核 764 条。每月抽查养老保险转移明细、个人重要信息变更、工伤和退休待遇资格核算和发放征缴数据维护等工作，对发现的问题及时整改。涉及两起骗取社保基金案件，已全部追回冒领养老金 3 万余元，并按规定向市人社局、省人社厅上报要情；主动追回 426 人违规领取养老保险待遇 76.84 万元。

5、社保基金专项整治在行动。按照《四川省社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案》（川人社函〔2021〕388 号）文件精神，在 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 5 日开展了社保基金专项整治自查工作，2021 年 7 月 27 日接受乐山市沙湾区人社局交叉检查小组的检查，2021 年 9 月 16 日接受四川省人社厅社保基金专项整治风险排查交叉检查小组的检查工作。2021 年 10 月 11 日，省社保局委托德联会计师事务所对我中心开展为期三天的第三方机构开展经办风险防控评估审计工作。在历次自查与检查中，共发现十九条专项整治问题、五个审计问题。经过几次督查反馈，充分认识到了在平时工作中的疏忽与漏洞。立刻高度重视，加强监管，连续多次召开专门会议，严格要求对已办理的业务进行清查，对新申报的要严审；成立专项小组，拟定整改方案，制定问题整改跟踪台账；强化监管、规范操作，定期通过职工大会开展业务培训工作，优化流程，提高效率。在中心干部职工的全力配合下，已整改基金专项整治问题十

八条，审计问题全部落实整改到位。

6、深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。通过全国人社政务服务平台、国家社会保险公共服务平台、掌上12333、电子社保卡等全国性服务平台，提供了多项“一网通办”应用，社保查询、待遇资格认证、社保转移等服务实现“跨省通办”。今年内共受理社保转移网上申请170笔，办理重庆退休人员待遇资格认证2笔，激活重庆社保卡1笔，通过手机进行待遇资格认证近2万人。另还有广大参保群众利用手机，通过政务服务平台挂失、解挂社保卡，重置社保卡密码，查询打印个人权益记录等。

7、推行“办事不出村”服务。以“办事不出村”为抓手，不断提高社保服务水平，打通群众办事“最后一公里”，提升群众办事便利度。践行“我为群众办实事”的初心，为村便民服务室统一配置办理业务所需的网络、高拍仪、读卡器等设施设备；对全县66个一类村直办员定期开展社保业务培训和指导，不断提升办事员的业务能力。很大程度上解决了办事群众到处跑、多头问的难题，让群众切实感受到幸福感、获得感；推进数字化乡村建设，让“数据跑”代替“群众跑”，让更多群众享受到数字时代红利。

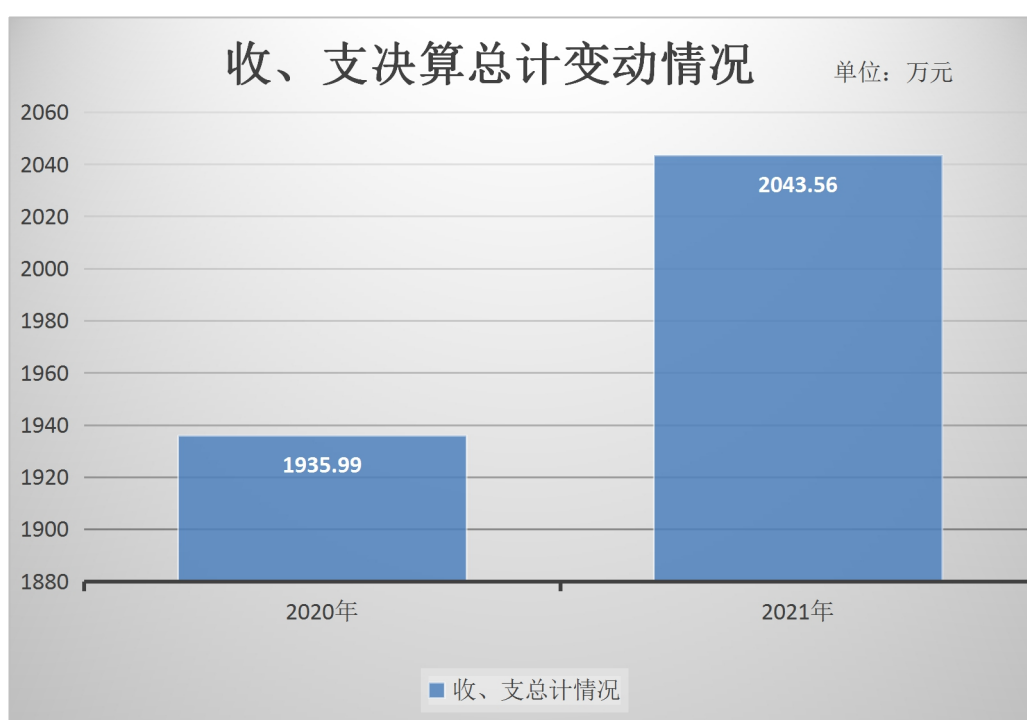
8、多措并举做好社保政策宣传。为提高各类企事业及乡镇群众对社会保险的认识程度，切实履行法定的社会保险义务，采取“送政策上门”的方式，“面对面”、“点对点”、“一对一”开展社保政策宣传，设置现场咨询服务，发放简单易懂的宣传海报、宣传单，耐心细致的向参保单位、参保群众详细讲解社保相关政策。共计发放宣传折页3万余份，为10万余人次提供咨询服务。在“橘香井研”APP中开设“井研社保”入口，实时更新社保动态、政策解读及办事指南。

9、常态化抓好疫情防控措施落实。中心属窗口部门，人员流动频繁，在中心办公地点，安排专人对前来办理业务的群众进行登记和扫码测温，并对不佩戴口罩的群众进行劝阻，落实“安全一米线”，坚持日常消毒，加强防疫宣传，执行好日常防控措施，克服麻痹思想，坚守防控线。干部职工均已按要求完成新冠疫苗两剂次接种，按期完成新冠疫苗加强免疫接种。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

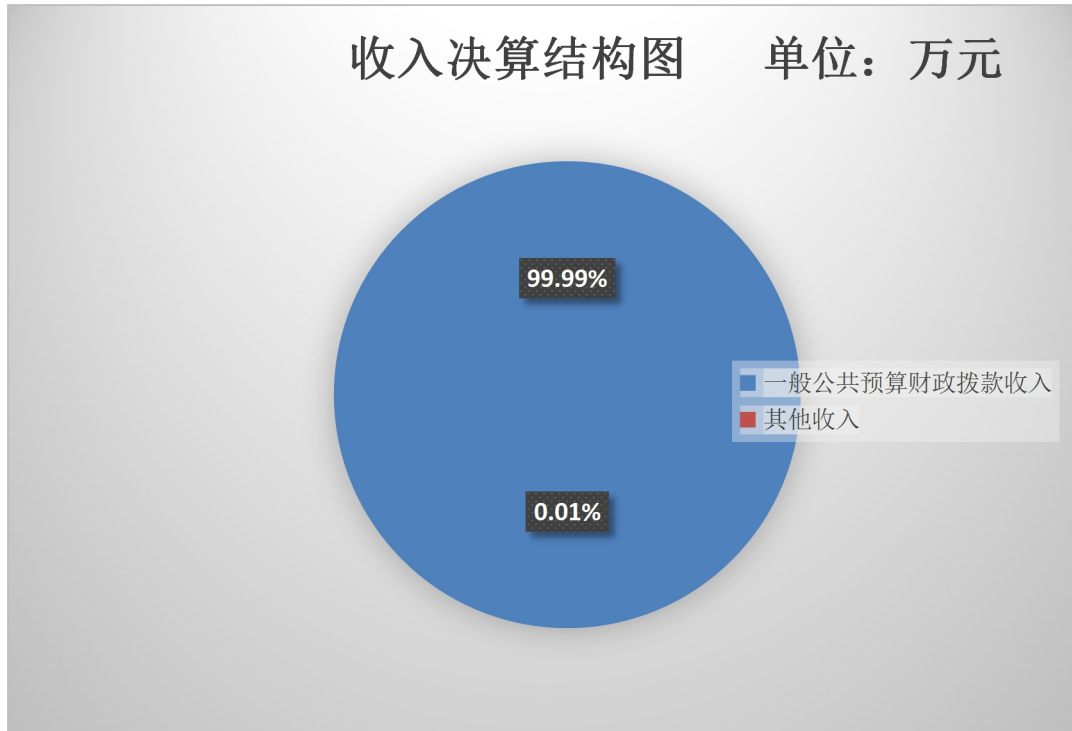
2021 年度收入总计 2043.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计 1935.99 万增加 107.57 万元，增加 5.56%。主要变动原因是：原为贫困人口、特困人员、低保对象、残疾人代缴医疗保险费工作现交由医保局负责，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

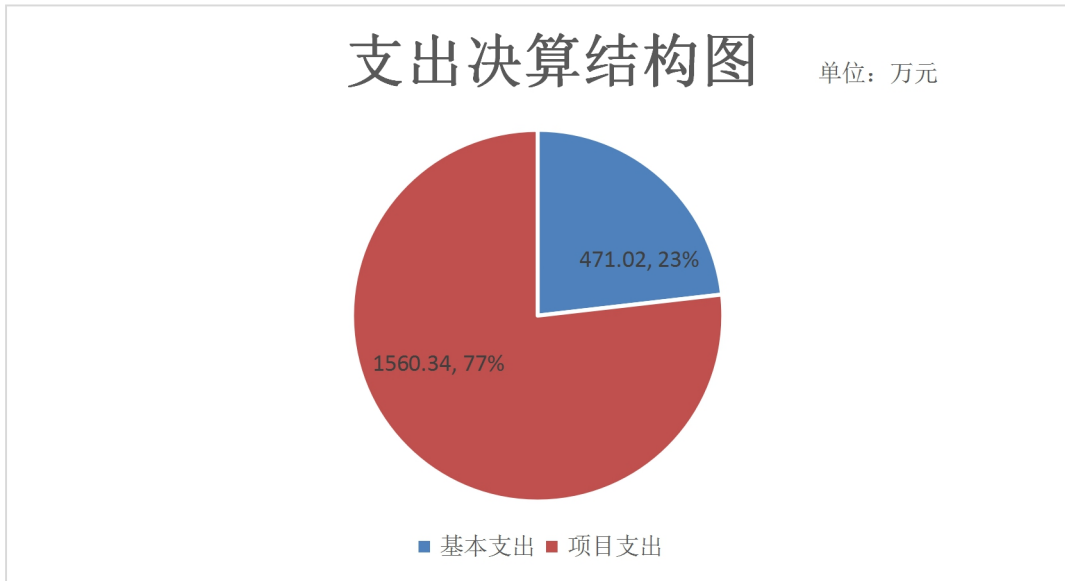
2021 年本年收入合计 2043.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2043.46 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

收入决算结构图 单位：万元



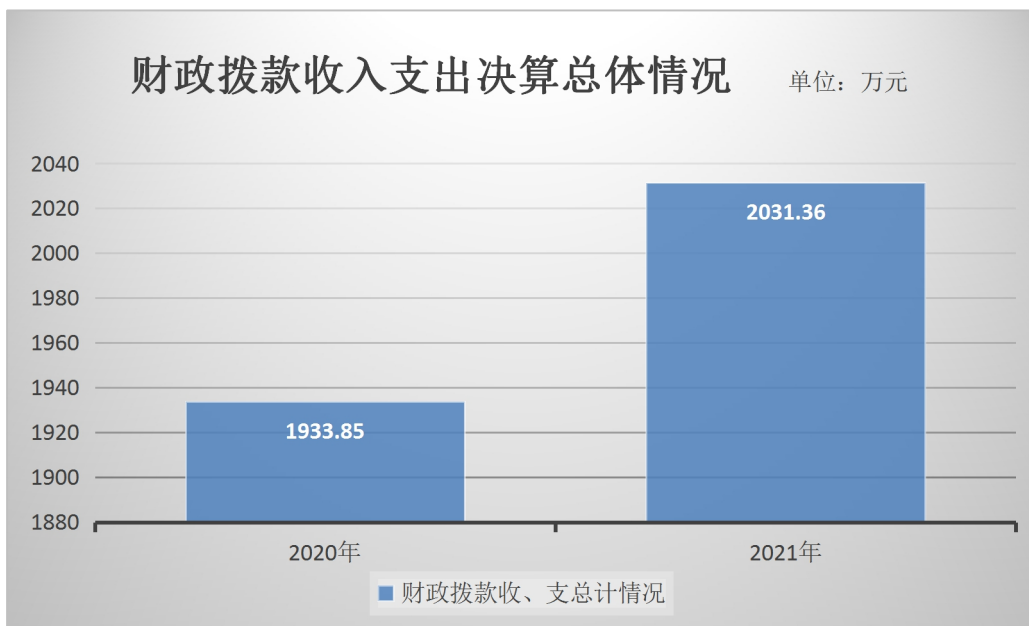
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2031.36万元，其中：基本支出471.02万元，占23.19%；项目支出1560.34万元，占76.81%；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

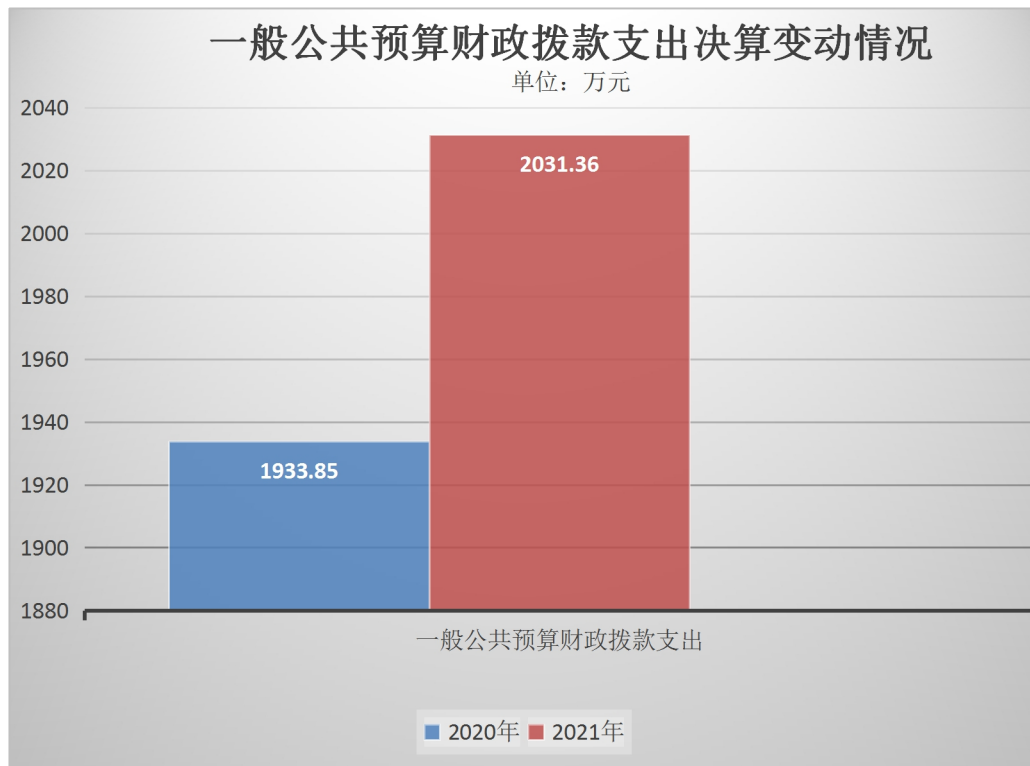
2021 财政拨款支出总计 2031.36 万元。与 2020 年本年支出合计 1933.85 万元增加 97.51 万元增加 5.04%。主要变动原因是：为贫困人口等特开殊人群代缴养老险费和代发抚恤金等。



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 年度收、支总计 2031.36 万元。与 2019 年相比支出总计 1933.85 万元增加 97.51 万元，增加 5.04%。主要变动原因是：为贫困人口等特开殊人群代缴养老险费和代发抚恤金等。

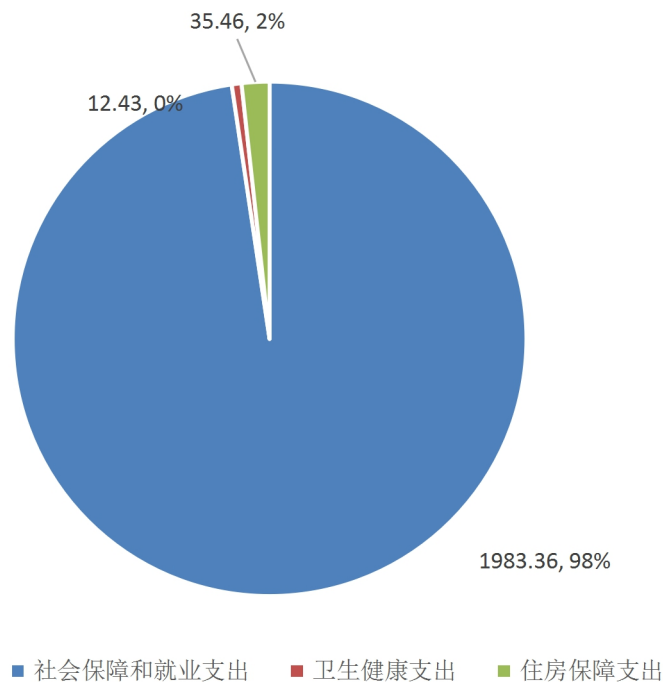


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2031.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1983.36 万元，占 97.64%；卫生健康支出 12.43 万元，占 0.61%；住房保障支出 35.46 万元，占 1.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算机构

单位：万元



(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 2031.36，完成预算 99.41%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）社会保险经办机构（项）支出决算为 357.03 万元，完成预算 100%；

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为 5.67 万元，完成预算 28.35%；决算数小于预算数的主要原因是下达人社公共服务能力建设资金没用完。

3. 社会保障和就业（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 30.02 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 36.08 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 17.39 万元，完成预算 113.96%，决算数大于预算数的主要原因是公益性人员增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 738.26 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）：支出决算为 176.39 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 622.62 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.43 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.46 万元，完成预算 100%。

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 471.02 万元，其中：人员经费 328.43 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

日常公用经费 142.59 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.25 万元，完成预算 83.33%，决算数小于预算数的原因是严控公务接待。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。

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 年无增减。

运行维护费支出 0 元。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元因公出国（境）支出决算比 2020 年无增减。

其中：公务用车购置支出 0 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，上级部门来研检查调研、执行公务、开展业务活动等开支用餐费，完成预算 53.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长 36%。主要原因：接受省、市风控检查、审计。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，社会保险事务中心机关运行经费支出 142.59 元，比 2020 年减少 6.16 万元，下降 4.14%。主要原因是压缩单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，社会保险事务中心政府采购支出总额 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，社会保险事务中心共有车辆 0 辆。

（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“机保丧葬费、抚恤金”、“城乡居民基本养老保险县级配套资

金”、“特殊政策军龄认定财政补差”、“财政为贫困人口代缴城乡居民养老保险费”、“财政为特困人员、低保对象、残疾人（1—2级重残、精神智力3—4级残疾人）代缴城乡居民养老保险费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11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1-4（第四部分）。

第三部分 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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（类）人力资源和社会保障（款）社会保险经办机构（项）：指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（类）人力资源和社会保障（款）其他人力

资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指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。

12. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金计丧葬补助费。

15. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费（项）：指其他用于社会保障和就业的支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困

地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

19. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门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。

24. 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。

第四部分 附件

附件 1

机保丧葬费、抚恤金（结算）

主管部门及代码	井研县人社局		实施单位	县社保中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	738.26	
	其中: 财政拨款	738.26	其中: 财政拨款	738.26	
	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	
	全保证公全县丧葬费、抚恤金发放工作 落实到位。			100%	
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	全县丧葬费、 抚恤金发放 工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准 确无误	数据准 确	数据准确
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完 成	按时完成
		成本指标	加强职工业 务能力学习	提高整 体工作 效率	提高整体工 作效率
	效益 指标	经济效益 指标	加强基金监 督管理	维护基 金安全	维护基金安 全
		社会效益 指标	维护社会稳 定	确保社 会稳定	确保社会稳 定
		生态效益 指标	日常节能降 耗,减少污染	保护环 境	保护环境
		可持续影响 指标	按政策执行	按政策 执行	按政策执行
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	98%	98%

附件 2

城乡居民基本养老保险县级配套资金

主管部门及代码	井研县人社局		实施单位	县社保中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	526.66	执行数:	622.62	
	其中: 财政拨款	622.62	其中: 财政拨款	622.62	
	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	
	多措并举,开展全县城乡居民养老保险工作			100%	
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	全县城乡居民养老保险工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工业务能力学习	提高整体工作效率	提高整体工作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监督管理	维护基金安全	维护基金安全
		社会效益指标	维护社会稳定	确保社会稳定	确保社会稳定
		生态效益指标	日常节能降耗,减少污染	保护环境	保护环境
		可持续影响指标	按政策执行	按政策执行	按政策执行
	满意度指标	满意度指标	群众满意	98%	98%

附件 3

代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资金

主管部门及代码	井研县人社局			实施单位	县社保中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	248.81		执行数:	244.47
	其中: 财政拨款	244.47		其中: 财政拨款	244.47
	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	
	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差资及时结算。			100%	
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	代发机保转企业保工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工工业 务能力学习	提高整体工 作效率	提高整体工 作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监 督管理	维护基金安 全	维护基金安 全
		社会效益指标	维护社会稳 定	确保社会稳 定	确保社会稳 定
		生态效益指标	日常节能降 耗,减少污染	保护环 境	保护环境
		可持续影响 指标	按政策执行	按政策 执行	按政策执行
	满意度指标	满意度 指标	群众满意	98%	98%

附件 4

特殊政策军龄认定财政补差资金

主管部门及代码	井研县人社局		实施单位	县社保中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	373.05	执行数:	378.16	
	其中: 财政拨款	378.16	其中: 财政拨款	378.1	
	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	
	保证特殊政军龄补助发放及时结算。			100%	
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	代发机保转企业保工作	100%	100%
		质量指标	确保数据准确无误	数据准确	数据准确
		时效指标	确保工作及 时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	加强职工工业 务能力学习	提高整体工 作效率	提高整体工 作效率
	效益指标	经济效益指标	加强基金监 督管理	维护基金安 全	维护基金安 全
		社会效益指标	维护社会稳 定	确保社会稳 定	确保社会稳 定
		生态效益指标	日常节能降 耗,减少污染	保护环 境	保护环境
		可持续影响指标	按政策执行	按政策 执行	按政策执行
	满意度指标	满意度 指标	群众满意	98%	98%

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