

2021 年度
四川省巴中市社会保险
管理局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、职能简介

巴中市社会保险管理局负责执行企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和职业年金政策，负责参保登记、保费征收、权益记录、待遇发放和基金管理工作，负责企业职工养老保险、工伤保险、职业年金的征收工作，并负责指导辖区内 14 个县（区）经办机构业务工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）参保缴费。组织开展精准扩面行动，做好超龄等从业人员参加工伤保险工作，落实降费减负政策减轻企业缴费负担 3.17 亿元，代缴 26.93 万名困难群体城乡居民基本养老保险费 2693 万元，全市基本养老、工伤保险参保人数分别达到 206.36 万人、14.94 万人，其中当期分别新增 11.04 万人、1.75 万人，基本养老保险覆盖率达到 97.8%，超额完成市政府下达的 96.5% 的年度目标任务。实现社保费收入 72.16 亿元，其中征缴收入 50.14 亿元（含清缴被征地农民历史欠费 4.2 亿元）、上级补助 22.02 亿元。

（二）待遇发放。按照全省的统一部署，累计兑现 2014—2021 年共 9966 名机关事业单位退休“中人”新标准

养老金，并补发待遇差额 4.19 亿元，总体平稳，社会反响较好。做好城乡居民基本养老保险“提档补差”工作，近 2000 人提高初次养老金水平。调整 3.25 万名机关事业单位、19.76 万名企业职工退休人员养老待遇，月人均养老金水平分别达到 5065 元、1881 元。专项清理暂停领取待遇人员 2.34 万人，已分类核实处理 1.87 万人，完成率为 80%。基本养老、工伤保险待遇领取人数分别为 77.53 万人和 1187 人，分别支付基金 71.41 亿元、0.78 亿元。

（三）专项整治。及时成立领导小组，研究制定工作方案，发布征集线索公告，先后多次召开动员会、推进会安排部署，对照要求逐项逐条排查问题 7 项，延伸检查发现问题 10 项，同步将巡视巡察反馈问题 6 个、2020 年度全国养老保险基金专项审计反馈问题 32 个纳入专项整治范围。截至目前，上述问题基本整改到位，累计核查疑点数据 1.2 万余条、抽查高风险业务近 3 万笔、追缴基金 800 余万元、开展警示教育活动 20 余次、编印《巴中市社会保险经办风险内部控制管理规范》，工作成效得到省社保局、市纪委监委驻市委组织部纪检组的充分肯定。

（四）工伤预防。建立联席会议制度，制定年度工作计划，通过政府公开招标选择第三方机构的方式，首次启动工伤预防项目。完成 13 家重点企业实地调研，发现整改工伤隐患 319 条。成功举办启动仪式 6 场次，深入社区、企业开展大型宣传活动 18 场次，累计培训企业职工 200 余人次，宣传报道工作动态、经验做法 12 篇，其中《四川巴中

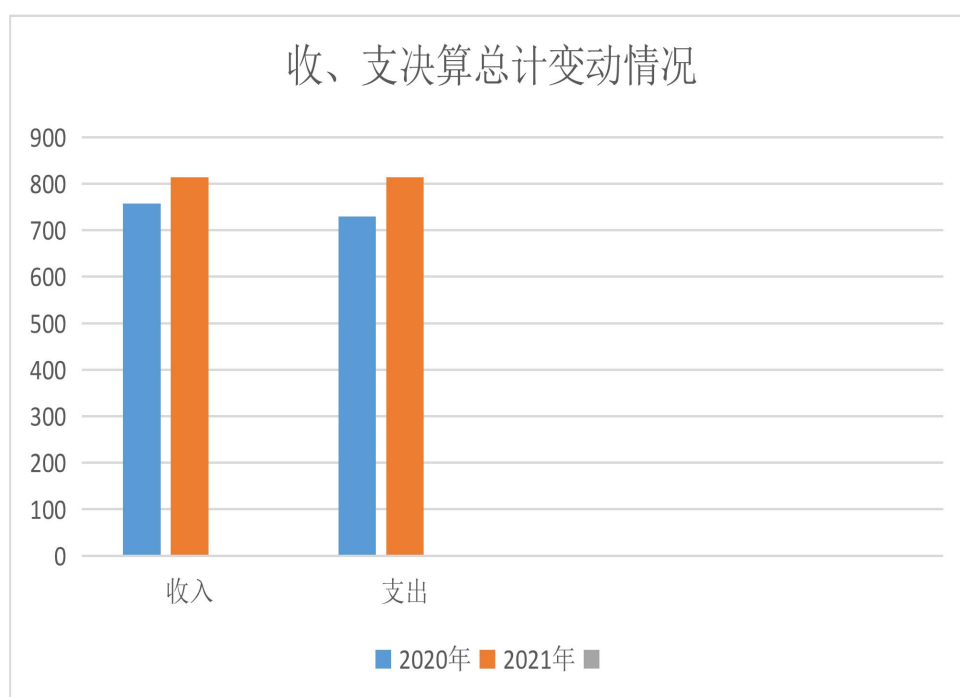
构建工伤预防调研新机制》被中国劳动保障刊用。全年全市共认定工伤事故 549 件，与 2020 年相比减少 62 件，降幅为 10%；基金支缴率为 131%，同比下降 14%，圆满实现“双降”目标，企业满意度较高。

（五）数据整改。实施“社保数据质量整改提升行动”，通过调阅原始档案资料、与当事人一一见面等措施进行校验，落实多级审核制度，按要求提出系统运维申请，确保整改工作高效推进。建立“每天通报、每周汇总”工作机制，对整改进度相对滞后的电话提醒、实地督导。去年，全市累计整改重点业务指标数据近 23 万条，先后完成 3 批次共 50.63 万条部中台数据整改任务，工作质量和效率位居全省前列，为进一步提高业务数据规范性、确保信息系统稳健运行夯实了基础。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

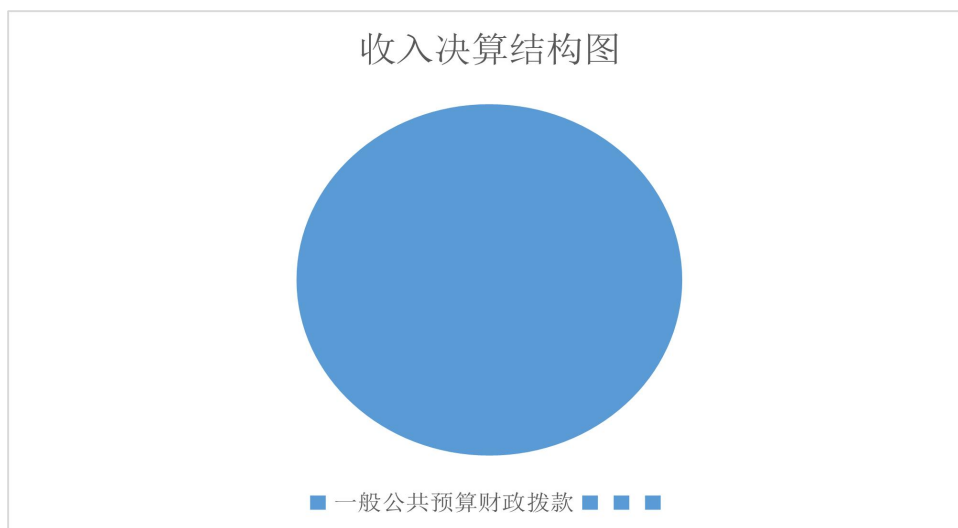
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 813.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.67 万元，增长 7.49%。主要变动原因是新进人员 4 名及补发 2020 年绩效。



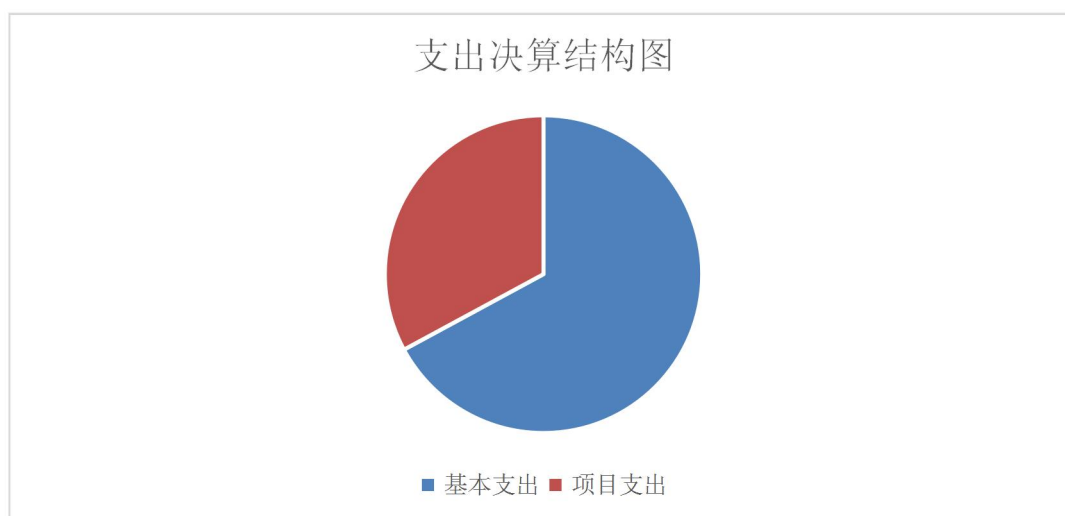
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 773.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 773.47 万元，占 100%。



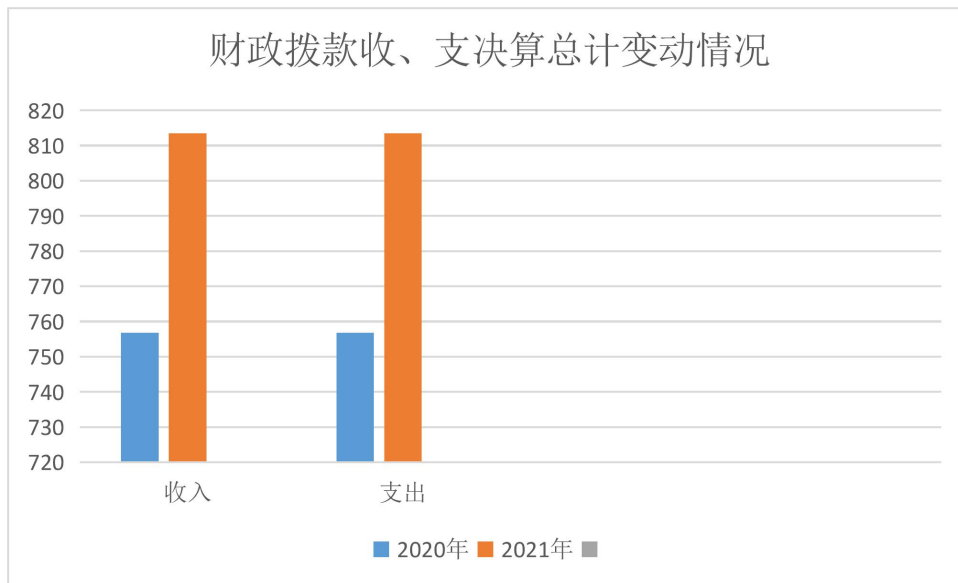
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 799.36 万元，其中：基本支出 536.49 万元，占 67.12%；项目支出 262.87 万元，占 32.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

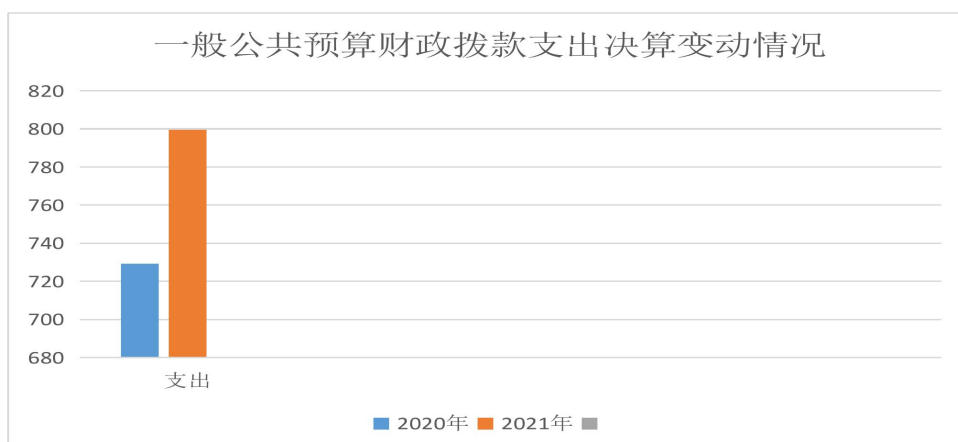
2021 年财政拨款收、支总计 813.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.67 万元，增长 7.49%。主要变动原因是新进人员 4 名及补发 2020 年绩效。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

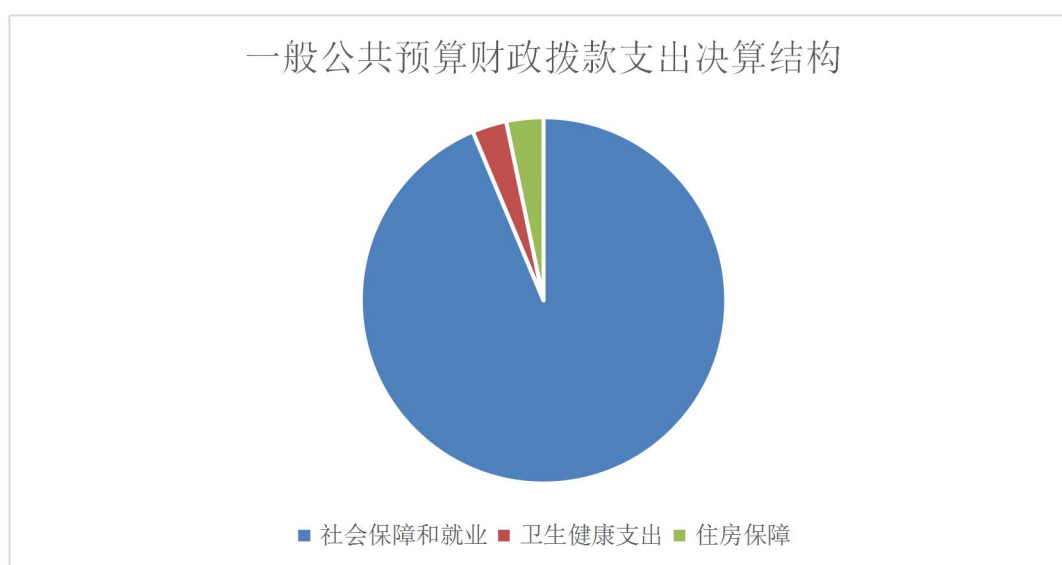
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出799.36万元，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70.06万元，增长9.61%。主要变动原因是新引进人员4名及补发2020年绩效。



（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 799.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 748.77 万元，占 93.68%；卫生健康支出 24.36 万元，占 3.04%；住房保障支出 26.23 万元，占 3.28%。



（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 799.36，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 670.86 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 11.81 万元，完成预算 100%。

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 35.07 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 29.83 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。

7. 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 3.66 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.23 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 536.49 万元，其中：

人员经费 459.49 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。

公用经费 77 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。

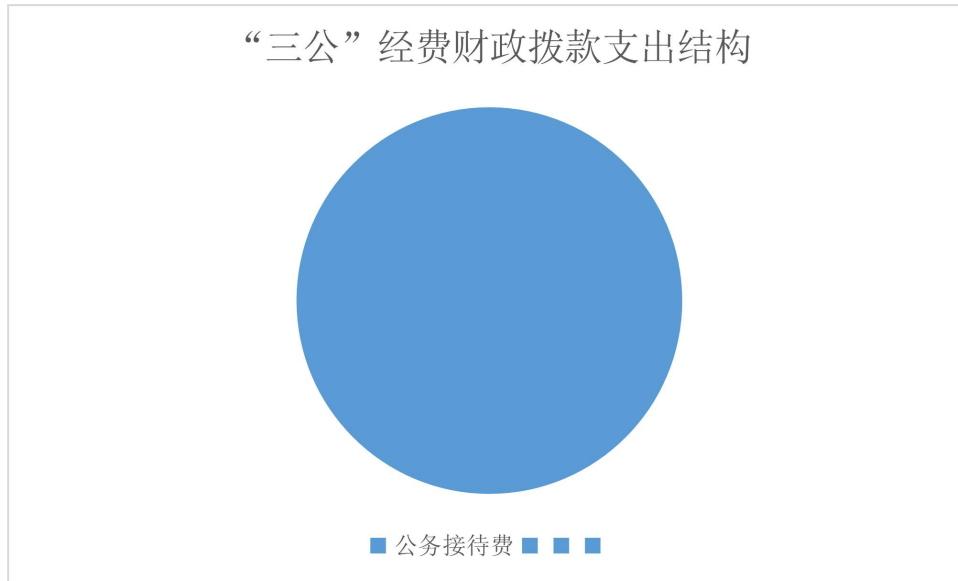
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 2.6 万元，完成预算 100%。

（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 2.6 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 2.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 2.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.6 万元，具体内容包括：县区经办机构汇报工作 1 万元、市州间工作交流等接待 0.6 万元、省级部门视察 1 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。

九、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。

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，巴中市社会保险管理局机关运行经费支出77万元，比2020年减少3.9万元，下降4.82%。主要原因是按照要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市社会保险管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市社会保险管理局共有车辆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0个项目开展了预算事前绩效评估，对社会保险基金征管经费、企业职工基本养老保险征收奖励经费、全民参保计划实施工作经费、社会保险待遇防冒领工作经费、社会保险基金审计购买服务费等项目开展了预算事前绩效

评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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（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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指基本工资、津补贴等。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政、事业单位医疗等。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指职工住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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（此表无数据）

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

2021 年巴中市社会保险管理局无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，故没开展绩效自评。

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