2021年度

四川省财政厅社会保险

基金中心单位决算

目录

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 5

三、机构设置情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

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 8

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 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 16

第五部分 附表 17

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

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责全省及省级社保基金预（决）算、预算调整方案的编制、汇总、审核等工作。

（二）负责全省及省级社保基金预算月（季）度执行分析工作。

（三）具体承担社保基金预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价工作。

（四）负责社保基金运行分析，短期和中长期精算研究工作。

（五）负责与人民银行成都分行、省级社保经办机构、税务部门按旬（月）核对社保费征收情况，办理省级金库待划转社会保险费划转基金财政专户工作。

（六）负责办理省级社保基金支出用款计划初审，登记省级财政专户基金收支辅助账工作。

（七）负责登记统收统支省级统筹险种各经办核算单元基金收支台账，登记职业年金省级记账单位应缴费台账。

（八）负责建设和维护全省社会保障资金信息管理系统，做好基础数据管理和分析工作。

（九）具体指导全省社保基金财务管理和会计核算工作。

（十）协助做好社会保障专项资金统计报表汇总审核工作。

（十一）参与各项社保政策研究制定、社保基金委托投资运营、职业年金投资运营管理等工作。

（十二）完成领导交办的其他工作事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）完成全省及省级社保基金预（决）算编制、汇总工作。高质量完成社保基金2020年决算，2021年预算调整，2022年预算编制、汇总、审核工作，及时上报国家四部门及省人大（常委会）进行审议核正，并依法依规做好预决算的批复及公开工作。

（二）抓好基金日常运行。加强社保基金的收缴划拨和账户管理，完成相关险种的运行及风险评估报告，按月、季做好社保基金预算执行报表汇总、审核、上报工作。

三、机构设置情况

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

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143.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加44.31万元，增长44.73%。主要变动原因是人员增加，导致基本支出增加。

（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143.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.36万元，占100%。

（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143.36万元，其中：基本支出134.06万元，占93.51%；项目支出9.3万元，占6.49%。

（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143.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.31万元，增长44.73%。主要变动原因是人员增加，导致基本支出增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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143.36万元，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44.31万元，增长44.73%。主要变动原因是人员增加，导致基本支出增加。

（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143.36万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出102.23万元，占71.31%；**社会保障和就业（类）**支出12.16万元，占8.48%；**卫生健康（类）支出**8.49万元，占5.92%；**住房保障（类）**支出20.48万元，占14.29%。

（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143.36万元**，**完成预算91.98%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为92.93万元，完成预算93.44%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定，落实加强事业单位日常经费管理。**

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为9.3万元，完成预算60.86%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定，落实加强事业单位日常经费管理。**

**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8.29万元，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3.87万元，完成预算100%。**

**5.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8.49万元，完成预算100%。**

**6.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10.72万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为9.76万元，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134.06万元，其中：

人员经费127.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费6.85万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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年未安排“三公”经费财政拨款预算，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。“三公”经费财政拨款支出决算数较上年无变化。

**（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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆；公务接待费支出决算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**

社保基金中心为事业单位，未开支机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，社保基金中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，社保基金中心共有车辆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**

本单位2021年无100万元以上项目及年度预算增幅达到20%的延续性项目，根据预算绩效管理要求，无需开展预算事前绩效评估、绩效目标编制、绩效监控和绩效目标完成情况自评工作。

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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源社会保障部、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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“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。

第四部分 附件

附件（本单位此表无内容）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |

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