

2022 年度

四川省社会保险管理局

单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	2
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	17

一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责全省养老、工伤保险经办工作的综合指导和管理；会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台；负责社会保险基金省级统筹管理及职业年金基金省级管理工作；指导全省社会保险经办机构风险防控工作，组织开展风险评估和内控监督检查；指导全省社会保险基础数据库建设应用，负责全省社会保险统计、精算工作；承担省属机关事业单位和中央行业管理移交企业的养老、工伤以及中央在川机关事业单位养老保险经办服务工作；承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

省社保局是四川省人力资源和社会保障厅下属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，内设机构 14 个，分别是办公室、机关党委办公室、综合调研处、基金管理处、参保登记及权益管理处、社会保险费征缴处、城乡养老保险待遇管理处、机关事业单位养老保险管理处、职业年金管理处、工伤生育保险处、审计稽核处、信息精算处、省本级社会保险一处、省本级社会保险二处。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4111.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 326.91 万元，增长 8.64%。主要变动原因是政策性增加人员经费和项目支出增加。

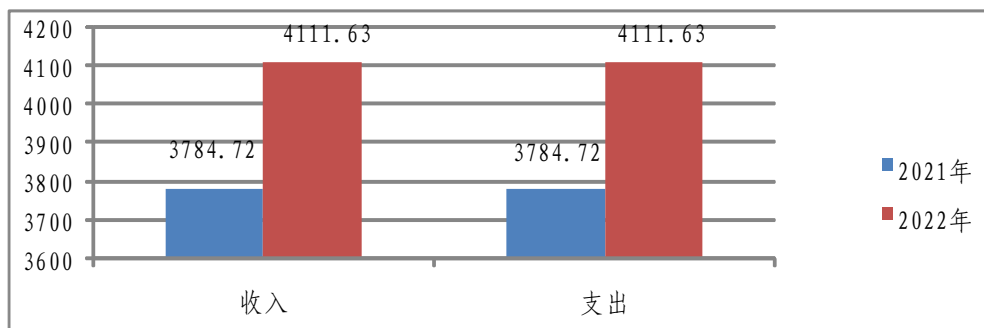


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位:万元)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4111.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4111.63 万元，占 100%。

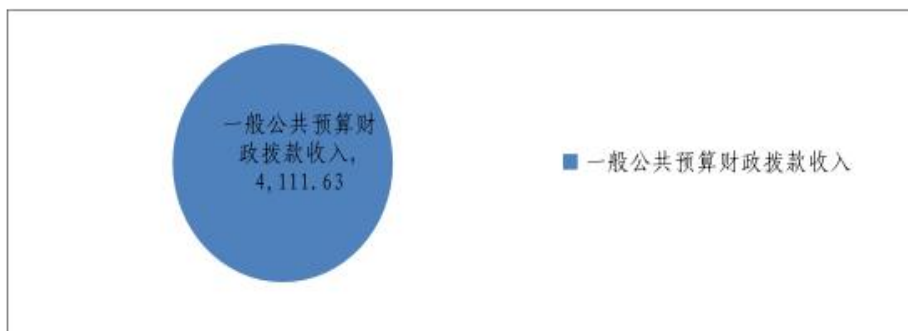


图 2: 收入决算结构图 (单位:万元)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4111.63 万元，其中：基本支出 3622.21 万元，占 88.1%；项目支出 489.42 万元，占 11.9%。

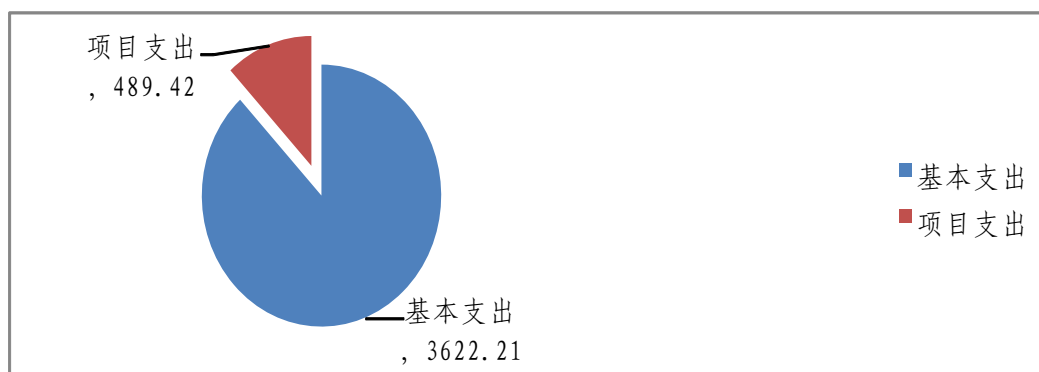


图 3：支出决算结构图（单位:万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 4111.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.95 万元，增长 8.64%。主要变动原因是政策性增加人员经费和项目支出增加。

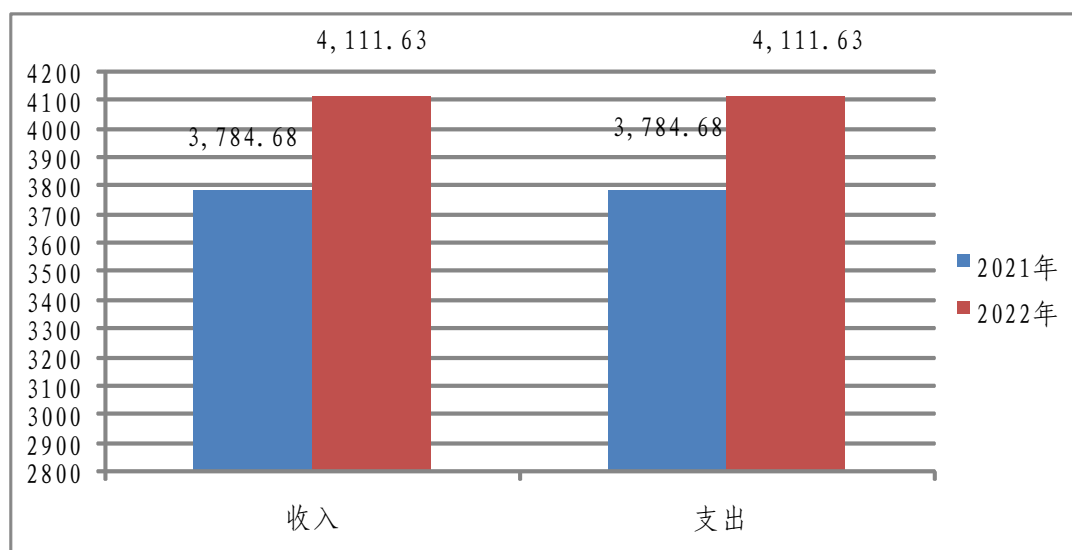


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出4111.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.95万元，增长8.64%。主要变动原因是政策性增加人员经费和项目支出增加。

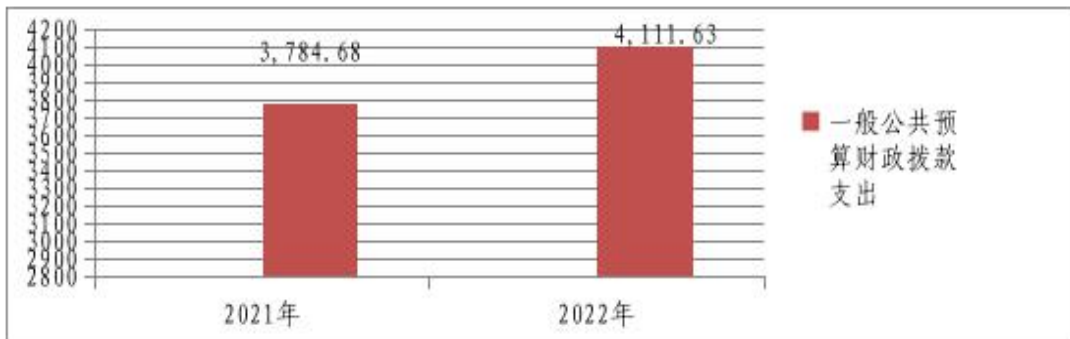


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4111.63万元，主要用于以下方面:教育支出9.52万元，占0.23%;社会保障和就业支出3409.57万元，占82.93%;卫生健康支出206.99万元，占5.03%;住房保障支出485.55万元，占11.81%。

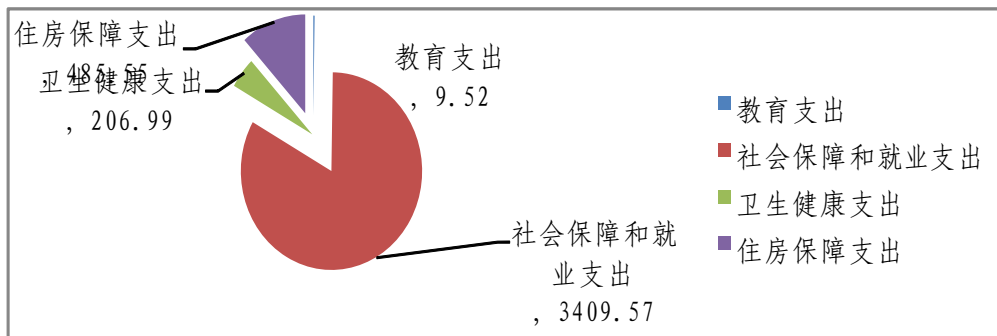


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位:万元)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4111.63万元，完成预算87.98%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为9.52万元，完成预算19.43%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务培训采用线上培训方式，减少了培训费支出。

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）信息化建设（项）：支出决算为27.89万元，完成预算77.47%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，个别项目延期签订合同。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为2976.09万元，完成预算92.52%，决算数与预算数基本持平。

4.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145.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为219.09万元，完成预算98.31%，决算数与预算数基本持平。

6.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17.28万元，完成预算100%。



7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.51 万元，完成预算 100%。

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 177.55 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 29.44 万元，完成预算 100%。

10.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 226.66 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 258.89 万元，完成预算 96.68%，决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3622.21 万元，其中：

人员经费 3165.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 456.47 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

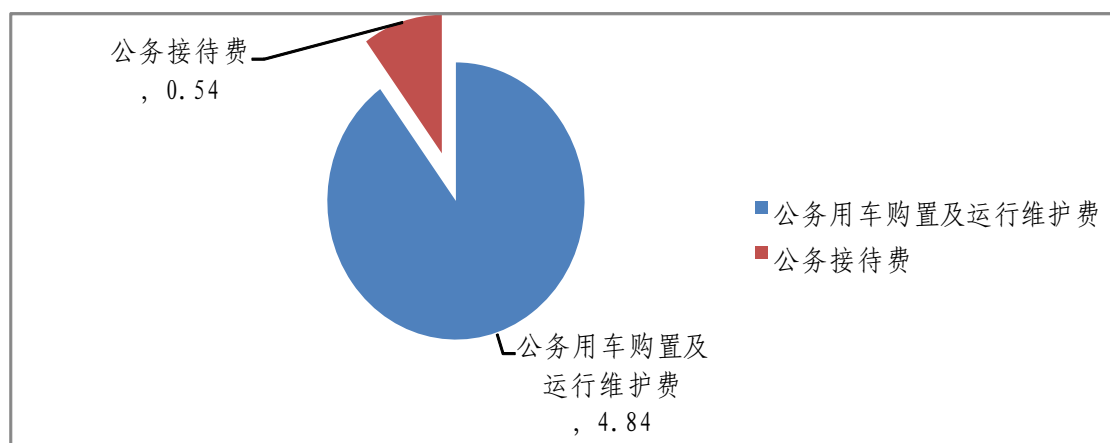
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算69.06%，较上年增加0.35万元，增长6.96%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.84万元，占89.96%；公务接待费支出决算0.54万元，占10.04%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）

支出决算同 2021 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元,完成预算 83.59%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.49 万元,增长 11.26%。主要原因是应急保障公务用车维修费用增加。

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 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.84 万元。主要用于局机关机要用车和应急保障用车,开展各项社会保险工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.54 万元,完成预算 27%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元,下降 20.59%。主要原因是上级机关及各省市兄弟单位来川调研、考察、学习人数较上年减少。其中:

国内公务接待支出 0.54 万元,主要用于各省市兄弟单位来川调研、考察、学习等用餐费。国内公务接待 5 批次,32 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.54 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，省社保局机关运行经费支出 456.47 万元，比 2021 年减少 30.05 万元，下降 6.18%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出。严格执行会议、培训、差旅等费用开支标准，会议、培训采用线上方式，努力降低行政运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省社保局政府采购支出总额 15.21 万元，其中：政府采购货物支出 11.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.98 万元。主要用于采购办公设备，公务用车加油、维修保养、保险服务等项目。授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 14.99%，其中：授予小微企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 14.99%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省社保局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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 2022 年度预算编制阶段，组织对单位运转项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

3.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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指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）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（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。

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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000023T000007753698-办公用房维修及消防系统改造								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门					实施单位（盖章）	四川省社会保险管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		办公楼内卫生间以及消防设备系统维修改造，消除办公区域安全隐患，保障局机关正常办公条件。				结转下年				
	2.项目实施内容及过程概述	结转下年								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	183.00	0.00		0.00%	10		结转下年	
	其中：财政资金	0.00	183.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	消除安全隐患，达到验收标准。	定性	良好		0	40		结转下年
	效益指标	可持续影响指标	机关办公条件的运转保障	定性	良好		0	20		结转下年
	满意度指标	满意度指标	职工对被改造场所的满意度	≥	90	%	0	10		结转下年
	成本指标	经济成本指标	维修改造经费使用率	≥	90	%	0	20		结转下年
合计								100		
评价结论	结转下年									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000004934637-企业养老保险全国统筹经办专项经费									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门					实施单位（盖章）	四川省社会保险管理局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据国办发【2021】48号文规定，2022年起实施企业养老保险全国统筹，开展全省数据核查和部省经办联动。落实全国统筹经办规程有关要求，确保全国统筹部省联动经办工作顺利开展，完成全国统筹调剂任务，夯实数据质量；增强基金预算科学性，规范高效开展社保经办服务，确保社会保险待遇按时足额支付。					按照国办发【2021】48号文规定，完成企业职工基本养老保险待遇项目的清理，并通过部两轮审核；开展特殊工种信息的入库；开展养老保险业务联动管控；开展养老保险基金全国统筹一本账管理等，持续推进企业养老保险全国统筹工作，确保社会保险待遇按时足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	安排专人对企业职工基本养老保险待遇数据进行专项清理；开展特殊工种信息入库；开展养老保险业务联动管理；开展养老保险基金全国统筹一本账管理。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	170.00	35.00	31.57			90.19%	10	9		
	其中：财政资金	170.00	35.00	31.57			90.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	数据上传率	≥	95	%	95	30	27		因人社部全国统筹经办规程未印发出台，部分工作未能及时开展，企业养老保险全国统筹工作持续推进中。
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	30	27		因人社部全国统筹经办规程未印发出台，部分工作未能及时开展，企业养老保险全国统筹工作持续推进中。
	效益指标	社会效益指标	确保养老金按时足额发放	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	93		
评价结论	项目自评得分93分。该项目2022年完成企业职工基本养老保险待遇项目的清理，并通过部两轮审核；开展特殊工种信息的入库；开展养老保险业务联动管控；开展养老保险基金全国统筹一本账管理等工作，夯实数据质量，增强基金预算科学性，持续推进企业养老保险全国统筹工作，确保社会保险待遇按时足额发放。										
存在问题	按照上级和主管部门统一部署开展企业养老保险全国统筹工作，因人社部全国统筹经办规程未印发出台，部分工作未能及时开展，预算执行进度较慢。										
改进措施	根据统一部署，及时调整年初预算安排，确保财政资金的使用绩效。										

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51000023T000007708962-办公用房维修改造经费									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门						实施单位（盖章）	四川省社会保险管理局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对办公楼大门、院内地面、地下室停车场等陈旧设施进行维修改造，消除办公区域的安全隐患，保障局机关正常办公条件。						结转下年			
	2.项目实施内容及过程概述	结转下年									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	78.00	0.00			0.00%	10		结转下年	
	其中：财政资金	0.00	78.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	消除安全隐患，达到验收标准。	定性	良好		0	40		结转下年	
	效益指标	可持续影响指标	机关办公条件的运转保障	定性	良好		0	20		结转下年	
	满意度指标	满意度指标	职工对被改造场所的满意度	≥	90	%	0	10		结转下年	
	成本指标	经济成本指标	维修改造经费使用率	≤	90	%	0	20		结转下年	
合计								100		结转下年	
评价结论	结转下年										
存在问题											
改进措施											

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表