

监督索引号 53042600531600101000

# 峨山彝族自治县社会保险局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分峨山彝族自治县社会保险局概况

- 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 峨山彝族自治县社会保险局概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律、法规及政策；负责管理和指导全县职工养老、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、工伤保险基金和被征地农民保障基金各类统计等工作；负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理及内部控制制度的督促检查工作；负责离退休人员、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；负责社会保险业务档案的管理及应用；协助税务机关开展社会保险费征缴的执法检查 and 清欠工作；承担机关事业单位退休人员的管理服务工作，强化自管组织的领导，组织开展好各种健康有益的活动。

### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，峨山县参加城镇职工基本养老保险 23,155 人，完成目标任务数 23,000 人的 100.67%；企业职工参加基本养老保险 11,611 人，完成目标任务数 11,600 人的 100.09%；机关事业单位职工参加基本养老保险的 4,769 人，完成目标任务数 4,800 人的 99.35%；参加城乡居民基本养老保险 92,870 人，完成目标任务数 92,600 人的 100.29%；工伤保险参保

19,340 人（其中：企业职工工伤保险参保 14,354 人、机关事业单位职工工伤保险参保 4,986 人），完成目标任务数 19,000 人的 101.79%。

共征收企业基本养老保险金 10,317.15 万元，其中：清欠回收企业欠费 223.54 万元、灵活就业人员缴费 3,577.84 万元、退役军人补缴及灵活就业人员补缴 224.88 万元；共征收机关事业单位养老保险金 10,866.62 万元，无清欠回收；工伤保险资金入市级财政（征收企业工伤保险金 234.63 万元，清欠回收 0.86 万元；征收机关事业单位工伤保险金 156.72 万元，无清欠回收）。

共发放企业基本养老金 15,038.68 万元、发放 54,312 人次（4,650 人），发放企业丧葬抚恤费 461.88 万元、发放 139 人，发放机关事业单位基本养老金 13,348.38 万元、发放 25,759 人次（2,238 人），社会化发放率 100.00%。发放企业工伤保险待遇 1,152.44 万元、享受工伤待遇 263 人；发放机关事业单位工伤保险待遇 74.49 万元、享受工伤待遇 27 人。城乡居民保险费收入 3,950.11 万元，财政补助 2,463.00 万元，发放城乡居民养老金 2,949.26 万元，发放 256,298 人次。

抓实被征地农民基本养老保障工作，完成保障对象确认 9,761 人、享受参保缴费补助 5,464 人、参加原被征地农民养老保险参保人衔接并轨到城乡居民养老保险 15,949 人、加上

新认定的保障对象合计并入城乡居民养老保险共 17,910 人、不符合城乡居民养老保险参保条件需清退 5,449 人，实际清退 4,779 人、1,237.82 万元。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县社会保险局 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。即：峨山彝族自治县社会保险局。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 20 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 12 人（含参公管理事业人员 12 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 6 人，退休 6 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）

峨山彝族自治县社会保险局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县社会保险局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营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**

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年度收入合计 632.21 万元。其中：财政拨款收入 629.21 万元，占总收入的 99.53%；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 3.00 万元，占总收入的 0.47%。年度收入 632.21 万元，比上年 687.90 万元减少 55.69 万元，下降 8.10%，主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年退休 4 人，调出 1 人。

#### **二、支出决算情况说明**

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年度支出合计 631.24 万元。其中：基本支出 580.03 万元，占总支出的 91.89%；项目

支出 51.21 万元，占总支出的 8.11%；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%。本年支出 631.24 万元，比上年 683.92 万元减少 52.68 万元，下降 7.70%，主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年退休 4 人，调出 1 人。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 580.03 万元。与上年 646.72 万元对比减少 66.69 万元，下降 10.31%，主要原因是 2021 年人员经费支出减少，2021 年退休 4 人，调出 1 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 560.87 万元，占基本支出的 96.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19.16 万元，占基本支出的 3.30%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县社会保险局机构、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 51.21 万元。比上年 37.20 万元对比增加 14.01 万元，增长 37.66%，主要原因是财政代缴城乡居民基本养老保险项目 2020 年列基本支出，2021 年列项目支出。本年项目支出 51.21 万元，其中：国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助预拨资金 6.61 万

元，企业退休人员、工伤 1-4 级人员一次性生活补助 26.96 万元，县级财政为参加城乡居民养老保险的困难人员代缴保费 17.64 万元，所有项目已按时、按质、按量完成。

### 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

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 629.21 万元，占本年支出合计的 99.68%。比上年 676.37 万元减少 47.16 万元，下降 6.97%，主要原因是 2021 年人员经费减少，2021 年退休 4 人，调出 1 人。

#### （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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。



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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 588.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.51%。主要用于：企业离退休人员独生子女奖励金；离退休人员生活补助；职教幼教生活补助；企业退休人员一次性生活补助（县级配套）；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；企业离退休人员改革性补贴、护理费；统筹外退休金；机关事业单位基本养老保险缴费支出；在职人员职业年金支出等。

9. 卫生健康（类）支出 17.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.70%。主要用于在职人员行政单位医疗支出。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

19. 住房保障（类）支出 23.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.79%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

#### **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**

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54.00%。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 0.27 万元，完成预算的 54.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难，厉行节约。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.31 万元，下降 53.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 53.45%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，厉行节约。

## （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 0.27 万元，占 100.00%。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。我单位无此项支出。

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。我单位无此项支出。

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。我单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元。其中：

国内接待费支出 0.27 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 37 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于社保局 2020 年基金专项督查和稽核检查工作产生的接待支出 0.27 万元，共计接待 4 批次 37 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。我单位无此项支出。

## 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

峨山彝族自治县社会保险局 2021 年机关运行经费支出 17.13 万元，比上年 35.00 万元减少 17.87 万元，下降 51.06%，主要是因为单位厉行节约开支，办公费、会议费支出大幅缩减，加之工会经费统一由一级主管部门统一核算。部门机关运行经费主要用于办公费 1.37 万元、水费 0.05 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.58 万元、会议费 0.39 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 1.85 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用支出 11.77 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县社会保险局资产总额 127.78 万元，其中，流动资产 0.99 万元，固定资产

126.79 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，本年资产总额减少 8.48 万元，其中固定资产减少 6.84 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 98.52 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 17 项，账面原值 6.84 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 98.52 万元，实现资产使用收入 0.00 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	127.78	0.99	126.79	98.52	0	0.00	28.27	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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县社会保险局隶属于峨山彝族自治县人力资源和社会保障局，是二级单位，没有整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

##### （二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县社会保险局隶属于峨山彝族自治县人力资源和社会保障局，是二级单位，没有整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

##### （三）项目支出绩效自评情况

本单位 2021 年共自评了 2 个项目，自评结果均为优。

项目一是企业退休人员一次性生活补助资金，项目补助资金 53.92 万元，按文件规定对国有、集体企业退休人员和 1-4 级工伤人数人均 0.03 万元进行补助，中华人民共和国成立前老工人每人增发 0.01 万元。本项目全部已进行银行实时发放，确保一次性生活补助于 2020 年春节前零差异兑现到个人，一定程度改善了退休人员生活质量。绩效自评为优。

项目二是职教幼教退休教师生活待遇差补助资金，项目补助资金 6.61 万元，该项目对符合条件的职教幼教退休教师生

活待遇差进行补助，确保社会和企业职工稳定，维护企业退休职工的合法权益。本项目已对符合条件的国有企业职教幼教退休教师 3 人生活待遇差进行补助，通过银行直接兑现到个人银行账户中，共计补助 6.61 万元，使受补助的 3 名退教师生活得到改善，教师荣誉感得到提升。绩效自评为优。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山彝族自治县社会保险无其他重要事项情况。

## **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 53042600531600101111**