

山西省社会保险局 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位为空表）.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位为空表）.....	3
十、部门决算公开相关信息统计表.....	3
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	3

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 参与拟定全省社会保险的相关配套政策。

(二) 拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施；指导全省社会保险相关经办管理业务工作；承办经办管理业务培训培训工作。

(三) 参与拟定全省社会保险参保护面和基金征缴计划，负责组织实施；拟定考核评估体系并组织实施。

(四) 指导全省社会保险经办机构管理相关社会保险基金，管理省本级养老保险基金和医疗、工伤、失业、生育保险基金的征收与划转；编报全省养老保险基金预决算草案，组织实施预算；编制汇总全省养老保险基金财务报表。

(五) 制定全省社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全省养老保险统计、数据整理和应用工作；承担养老保险基金精算工作。

(六) 拟定全省相关社会保险稽核、养老保险内部控制和内部审计制度，清理欠缴的社会保险费。

(七) 指导全省领取养老保险待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作，推动街道（乡镇）、社区劳动保障平台建设。

(八) 负责对省本级社会保险统筹单位统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一征缴社会保险费、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务工作；负责省本级养老保险统筹单位参保人员的账户管理、待遇计发和待遇领取资格认证等经办管理业务工作。

(九) 承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位共有 9 个处室，分别有：办公室、综合业务处、登记征缴处、城镇职工处、城乡居民处、待遇发放处、基金管理处、审计稽核处、信息统计处。

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位为

空表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位为空表)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3567.6 万元(其中:我局代发国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目收入 842.69 万元),支出总计 3574.47 万元(其中:我局代发国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目支出 842.69 万元)。与 2019 年相比,收入总计增加 513.84 万元,增长 16.83%,支出总计增加 44.59 万元,增长 1.26%。主要原因:一是根据财政 2020 年预算编制安排,单位自有项目支出压减 15%,共计 124.38 万元;二是我局代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目收入增加 540.89 万元,支出增加 540.89 万元;三是 2019 年补支上年人社端平台建设费 215.9 万元,代发上年国有企业职教幼教退休教师生活补贴 203.54 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3567.6 万元,其中:财政拨款收入

3567.32 万元，占比 99.99%；其他收入 0.28 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3574.47 万元，其中：基本支出 1938.19 万元，占比 54.22%；项目支出 1636.28 万元，占比 45.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3567.32 万元、支出总计 3567.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 523.1 万元，增长 17.18%，财政拨款支出总计增加 65.22 万元，上升 1.86%。主要原因有：一是我局代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目收入增加 540.89 万元，支出增加 540.89 万元；二是其它因素综合影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3567.34 万元，占本年支出合计的 99.8%。其中，人员经费 2677.83 万元（含项目支出，我局代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目支出 842.69 万元记在 30305“生活补助”科目中），占比 75.07%，日常公用经费 889.51 万元（含项目支出），占比 24.93%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 65.22 万元，增长 1.86%。主要原因有：一是我局代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目支出增加 540.89 万元；二是其它因素综合影响。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3567.34 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 3470 万元，占 97.27%；**卫生健康（类）**支出 97.34 万元，占 2.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3549.46 万元，支出决算 3567.34 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 3452.12 万元，支出决算 3470 万元，完成年初预算的 100.5%，用于工资福利支出 1766.3 万元，商品和服务支出 674.97 万元，对个人和家庭的补助 814.18 万元，资本性支出 214.55 万元。较 2019 年决算增加 265.5 万元，增长 8.29%，主要原因有：一是我局代发的国有企业职教幼教退休教师生活补贴项目支出增加 540.89 万元；二是其它因素综合影响。

卫生健康支出年初预算 97.34 万元，支出决算 97.34 万元，完成年初预算的 100%，用于工资福利支出 86.78 万元，对个人和家庭的补助 10.56 万元。较 2019 年决算增加 3.26 万元，增长 3.47%，主要原因是我局工作人员职务职级晋升，医保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1931.06 万元，其中：人员经

费 1699.7 万元,主要包括基本工资 536.01 万元,津补贴 370.97 万元,社保缴费和公积金 374.39 万元,退休费 16.02 万元等;公用经费 231.36 万元,主要包括办公费 10.5 万元,取暖费 12.77 万元,工会经费 36.05 万元,福利费 30.54 万元,其他交通费用 120.46 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.5 万元,支出决算 3.95 万元,完成预算的 60.77%,比 2019 年减少 10.35 万元,下降 72.38%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费支出决算 0 万元,比 2019 年减少 8.43 万元,下降 100%。2020 年,我单位没有因公出国(境)人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算 3.95 万元,完成预算的 98.75%,比 2019 年减少 1.73 万元,下降 30.46%。2020 年,公务用车购置数为 0,公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出决算 0 万元,比 2019 年减少 0.19 万元,下降 100%。2020 年,我单位没有进行公务接待。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 231.36 万元,比 2019 年增加

27.65 万元，增长 13.57%。主要原因是：我局工作人员职务职级晋升，车补标准提高，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 295.17 万元，其中：政府采购货物支出 209.7 万元、政府采购服务支出 85.47 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的密集架设备 1 套。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 3 个项目（一是社会保险经办专项业务经费项目；二是国有企业职教幼教退休教师生活补贴中央补助资金；三是国有企业职教幼教退休教师生活补贴省级补助资金）支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1291.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.95%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我局在今年单位决算中反映社会保险经办专项业务经费项目绩效自评结果。国有企业职教幼教退休教师生活补贴为我局代发资金，非自有项目，故不在此反映绩效自评结果。

社会保险经办专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 449.1 万元,执行数为 449.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是设备购置数量 100 个,完成目标任务;二是离退休人员资格认证率大于 95%;三是养老保险个人权益单邮寄率大于 90%;四是养老保险费按时按月足额发放;五是保民生,维护了社会稳定;六是群众受益程度大于 95%;七是社保政策宣传覆盖率大于 95%;八是参保人员满意度大于 90%。发现的主要问题及原因:由于社保事业事关民生,社保政策需要根据国家的发展情况进行不断的变化更新,各项业务工作的开展也需要根据变化的政策进行适时的调整,因此日常工作中各项业务的开展与年初预算会有一些差别。下一步改进措施:合理编制预算,坚持专款专用,严格按照年初拟定的资金使用计划安排支出,不得随意突破计划、改变计划或进行无计划支出,如需调整,则及时与财政厅社保处沟通,以提高财政资金的计划性与可控性。同时继续加强业务培训,提高经办人员的业务素质和工作水平,进一步改进服务方式,优化审批流程,全面简化办事程序,为群众提供“规范、高效、廉洁”的公共服务平台。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。2020 年我单位未委托第三方机构开展单位项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2020 年单位决算报表