

山西省工伤保险管理服务中心  
(山西省社会保障卡管理中心)  
2021 年度部门决算

目录

**第一部分 概况**

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 2021 年度部门决算报表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

承担工伤保险省级统筹基金管理和使用；指导规范全省工伤保险业务经办工作；承担省本级工伤保险业务经办；承办全省社会保障卡建设管理和发行应用；为人社信息系统使用操作提供支持；承办全省 12333 热线与 12345 热线联动工作。

### 二、机构设置情况

我中心内设 7 个科，分别是综合科、财务科、工伤业务科、待遇发放科、社会保障卡管理科、系统应用科、数据处理科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(附件 1)

### 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

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3376.02 万元、支出总计 3376.02 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1384.39 万元，增长 69.5%，支出总计增加 1384.39 万元，增长 69.5%。主要原因是由于第三代社保卡的发行及应用场景的增多，造成群众对社保卡需求量的增加，社保卡补换卡的数量增加，导致社会保障卡工本费支出较 2020 年大幅增长。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3376.02 万元，其中：财政拨款收入 3374.61 万元，占比 99.96%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.41 万元，占比 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3376.02 万元，其中：基本支出 847.01 万元，占比 25.09%；项目支出 2529 万元，占比 74.91%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3374.61 万元、支出总计 3374.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 1422.29 万元，增长 72.85%，财政拨款支出总计增长 1422.29 万元，增

长 72.85%。主要原因是由于第三代社保卡的发行及应用场景的增多，造成群众对社保卡需求量的增加，社保卡补换卡的数量增加，导致社会保障卡工本费支出较 2020 年大幅增长。

## 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

2021 年度财政拨款支出 3374.61 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2020 年相比，财政拨款支出增长 1422.29 万元，增长 72.85%。主要原因是由于第三代社保卡的发行及应用场景的增多，造成群众对社保卡需求量的增加，社保卡补换卡的数量增加，导致社会保障卡工本费支出较 2020 年大幅增长。

其中，人员经费 796.80 万元，占比 23.61%，日常公用经费 2577.81 万元，占比 76.39%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3374.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 741.99 万元，占 21.99%；社会保障和就业（类）支出 2591.80 万元，占 76.80%；卫生健康（类）支出 40.82 万元，占 1.21%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3374.61 万元，支出决算 3374.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 741.99 万元，支出决算 741.99 万元，完成年初预算的 100%，用于支付人员经费。较 2020 年

决算增加 436.59 万元，增长 142.96%，主要原因是在事业单位重塑性改革中，原人社信息中心和原人社工伤中心合并组建新工伤中心，财政供养人员较原人社信息中心增加。

社会保障和就业支出年初预算 2591.80 万元，支出决算 2591.80 万元，完成年初预算的 100%，用于支付社保卡工本费。较 2020 年决算增加 965.05 万元，增长 59.32%，主要原因是由于第三代社保卡的发行及应用场景的增多，造成群众对社保卡需求量的增加，社保卡补换卡的数量增加，导致社会保障卡工本费支出较 2020 年大幅增长。

卫生健康支出年初预算 40.82 万元，支出决算 40.82 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗方面的支出。较 2020 年决算增加 20.65 万元，增长（下降）102.38%，主要原因是在事业单位重塑性改革中，原人社信息中心和原人社工伤中心合并组建新工伤中心，财政供养人员较原人社信息中心增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 845.61 万元，其中：人员经费 796.80 万元，主要包括工资福利支出 792 万元和对个人和家庭的补助 4.8 万元；公用经费 48.81 万元，主要包括商品和服务支出 48.81 万元。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0.052 万元，完成预算的 5.16%，比 2020 年增加 0.052 万元，增长 5.16%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.052 万元，完成预算的 5.16%，比 2020 年增加 0.052 万元，增长 5.16%，主要原因是与其他相关部门交流工作，接待任务较上年增加。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2478 万元，其中：政府采购货物支出 2478 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评,共涉及资金 2478 万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.98%。

组织对“社会保障卡工本费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2478 万元,从评价情况来看,“社会保障卡工本费”完成年度任务。

#### (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

社会保障卡工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2478 万元,执行数为 2478 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成制作社保卡 147.5 万张;二是确保制作的社保卡合格率 100%。

社保卡工本费项目绩效自评综述:优秀。

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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。

## 第五部分 附件