

自治区社保局

2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

自治区社保局为人社厅所属副厅级经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责全区各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施。
2. 负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付（失业保险除外）、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务指导、规范和考核。
3. 负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。
4. 负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。
5. 负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算的编制和执行工作。
6. 负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。
7. 负责全区社会保障卡的管理和服务工作。
8. 负责建立、完善各项社会保险监控管理制度、负责社

会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监控、分析，办理投诉举报案件并查处社会保险欺诈等违法违规行为，负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。

9. 负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，自治区社保局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区社保局本级。

按照自治区编制委员会核定，我局为参公管理副厅级事业单位，截至 2021 年末我局内设 8 个正处级职能处室，全额预算事业编制人数是 93 名，实际在岗人数 90 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192,028,753.2	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91,030.75	八、社会保障和就业支出	38	186,049,841.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,060,260.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,393,084.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	188,503,186.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	5,021,339.82
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	62	193,524,526.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			192,119,784.00	192,028,753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,030.75		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	189,746,292.00	189,655,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,030.75	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	21,183,264.75	21,092,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,030.75	
2080109			社会保险经办机构	21,183,264.75	21,092,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,030.75	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	3,231,223.30	3,231,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	328,500.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,400.00	1,154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,748,323.30	1,748,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	165,331,803.95	165,331,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	165,331,803.95	165,331,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1,059,100.00	1,059,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	1,059,100.00	1,059,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	634,900.00	634,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1,314,392.00	1,314,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	1,314,392.00	1,314,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	934,400.00	934,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	379,992.00	379,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188,503,186.43	20,726,254.32	167,776,932.11	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	186,049,841.92	18,272,909.81	167,776,932.11	0.00	0.00	0.00
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	21,092,021.82	15,080,263.82	6,011,758.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	21,092,021.82	15,080,263.82	6,011,758.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	3,192,645.99	3,192,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	281,826.81	281,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,495.88	1,162,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,748,323.30	1,748,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	161,765,174.11	0.00	161,765,174.11	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	161,765,174.11	0.00	161,765,174.11	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1,060,260.35	1,060,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	1,060,260.35	1,060,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	636,060.35	636,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1,393,084.16	1,393,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	1,393,084.16	1,393,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,012,576.16	1,012,576.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	380,508.00	380,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192,028,753.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185,820,648.45	185,820,648.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,060,260.35	1,060,260.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,393,084.16	1,393,084.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	192,028,753.25	<b>本年支出合计</b>	59	188,273,992.96	188,273,992.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,229,449.74	年末财政拨款结转和结余	60	4,984,210.03	3,993,490.03	0.00	990,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	238,729.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	990,720.00		63				
<b>合计</b>	32	193,258,202.99	<b>合计</b>	64	193,258,202.99	192,267,482.99	0.00	990,720.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>185,820,648.45</b>	<b>18,123,716.34</b>	<b>167,696,932.11</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障</b>		<b>20,862,828.35</b>	<b>14,931,070.35</b>	<b>5,931,758.00</b>
2080109	社会保险经办机构		20,862,828.35	14,931,070.35	5,931,758.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支</b>		<b>3,192,645.99</b>	<b>3,192,645.99</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		281,826.81	281,826.81	0.00
2080505	机关事业单位基本		1,162,495.88	1,162,495.88	0.00
2080506	机关事业单位职业		1,748,323.30	1,748,323.30	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业</b>		<b>161,765,174.11</b>	<b>0.00</b>	<b>161,765,174.11</b>
2089999	其他社会保障和就		161,765,174.11	0.00	161,765,174.11
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,060,260.35</b>	<b>1,060,260.35</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,060,260.35</b>	<b>1,060,260.35</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		636,060.35	636,060.35	0.00
2101103	公务员医疗补助		424,200.00	424,200.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,393,084.16</b>	<b>1,393,084.16</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,393,084.16</b>	<b>1,393,084.16</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		1,012,576.16	1,012,576.16	0.00
2210203	购房补贴		380,508.00	380,508.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17 655 994.05	302	商品和服务支出	2 628 818.99	310	资本性支出	10 421.00
30101	基本工资	4 416 340.00	30201	办公费	193 202.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3 059 878.00	30202	印刷费	18 376.85	31002	办公设备购置	10 421.00
30103	奖金	4 985 294.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	520.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 207 374.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1 748 323.30	30207	邮电费	74 526.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	636 060.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	501 389.04	30209	物业管理费	400 000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28 150.49	30211	差旅费	412 096.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1 012 576.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22 179.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60 608.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	281 826.81	30215	会议费	500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6 623.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	281 826.81	30217	公务接待费	4 345.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61 386.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1 769.85	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81 750.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41 754.37	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1 170 883.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	138 906.03	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17 937 820.86	公用经费合计					2639239.99
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213000	80000	108000		108000	25000	46099.58	0	41754.37		41754.37	4345.21

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年预算收入 2552.28 万元,其中:人员经费 1660.48 万元;公用经费 266.66 万元;项目经费 625.14 万元。2020 年预算收入 129133.02 万元,除去代编养老保险、工伤保险基金补助 126877.31 万元,实际预算收入 2255.71 万元,增加 296.57 万元,增长率为 13.15%,主要是人员经费增加 220.43 万元,项目经费增加 76.14 万元。

2021 年决算收入 19211.98 万元,其中财政拨款收入 19202.88 万元,上级补助收入 8 万元(自治区人社厅拨 2021 年岗位骨干人才培养项目),其他收入 1.1 万元(利息收入)比 2021 年预算收入增加 16659.70 万元,主要是年中追加 16533.18 万元,其中:1. 企业保退休人员民族团结奖 12495.42 万元;2. 国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 364 万元;3. 机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元。比 2020 年决算收入 14264.03 万元增长 4947.95 万元,增长率为 34.69%,主要是新增国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 364 万元;机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元。

2021 年决算支出 18850.32 万元,比 2020 年决算支出 14738.26 万元增加 4112.06 万元,增长 27.9%。主要是:1. 新增支出国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文

明城市奖 290.73 万元； 机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元； 2. 人员经费增加 67.43 万元； 3. 区本级代发企业离退休人员民族团结奖增加 267.31 万元。

## 二、收入决算情况说明

### 2021 年收入支出占比分析

单位：万元

项目		2021 年收入	占总收入的比例	2021 年支出	占总支出的比例
支出功能分类科目编码	科目名称				
2080109	社会保险经办机构	2118.33	11.03%	2109.2	11.19%
2080502	事业单位离退休	32.85	0.17%	28.18	0.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	0.60%	116.25	0.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.83	0.91%	174.83	0.93%
2089999	其他社会保障和就业支出	16533.18	86.06%	16176.52	85.82%
2101101	行政单位医疗	63.49	0.33%	63.61	0.34%
2101103	公务员医疗补助	42.42	0.22%	42.42	0.23%
2210201	住房公积金	93.44	0.49%	101.26	0.54%
2210203	购房补贴	38	0.20%	38.05	0.20%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0.00%	0	0.00%
	合计	19211.98	100.00%	18850.32	100.00%

## 三、支出决算情况说明

### 2021 年收入支出与上年度对比情况

单位：万元

项目		2021 年收入	2020 年收入	差额	同比增减变动率	2021 年支出	2020 年支出	差额	同比增减变动率
支出功能分类科目编码	科目名称								
2080109	社会保险经办机构	2118.33	2011.19	107.14	5.33%	2109.2	2053.57	55.63	2.71%
2080502	事业单位离退休	32.85	61.45	-28.6	-46.54%	28.18	67.35	-39.17	-58.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	110.92	4.52	4.08%	116.25	110.5	5.75	5.20%
2080506	机关事业单位职业年金	174.83	0	174.83	0.00%	174.83	0	174.83	



	缴费支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	16533.18	11408.02	5125.16	44.93%	16176.52	11944.71	4231.81	35.43%
2101101	行政单位医疗	63.49	61	2.49	4.08%	63.61	60.88	2.73	4.48%
2101103	公务员医疗补助	42.42	41.59	0.83	2.00%	42.42	41.59	0.83	2.00%
2210201	住房公积金	93.44	86.44	7	8.10%	101.26	93.31	7.95	8.52%
2210203	购房补贴	38	53.42	-15.42	-28.87%	38.05	53.42	-15.37	-28.77%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	412	-412	0.00%	0	312.93	-312.93	

差异原因说明：1. 2080502 科目比 2020 年下降 58.16%，主要原因为 2020 年发生王世铎丧葬抚恤金；2. 2080506 科目 2020 年未产生数据主要原因为 2021 年开始将职业年金单位缴费部分做实，同时补缴以前年度欠缴金额；3. 2089999 科目比 2020 年增加 35.43%，主要原因为代发新增国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 364 万元；机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元；4. 2210203 科目比 2020 年下降 28.77%，主要原因是 2021 年住房补贴发放减少了转入自治区医保局的 24 名职工。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年我局财政拨款收入 19202.88 万元，2020 年我局财政拨款收入 13824.36 万元，增长了 38.91%。2021 年我局财政拨款支出 18827.4 万元，2020 年我局财政拨款支出 14417.33 万元，增长了 30.59%。主要是 1. 新增支出国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 290.73

万元；机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元；  
2. 人员经费增加 67.43 万元；3. 区本级代发企业离退休人员民族团结奖增加 267.31 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。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188273992.96 元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44100666.99 元，增长 30.59%，主要原因是 2089999 科目下增加 1. 新增支出国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 290.73 万元； 机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元；2. 人员经费增加 67.43 万元；3. 区本级代发企业离退休人员民族团结奖增加 267.31 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 188273992.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185820648.45 元，占 98.7%；卫生健康（类）支出 1060260.35 元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出

1393084.16 元，占 0.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25522800 元，支出决算为 192028753.25 元，完成年初预算的 752.38%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算 2089999 科目下 1. 新增支出国有企业离休人员及移交地方中小学退休教师文明城市奖 290.73 万元；机关事业单位职业年金追加预算项目 3673.76 万元；2. 人员经费增加 67.43 万元；3. 区本级代发企业离退休人员民族团结奖 12108.36 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20577060.85 元，其中：人员经费 17655994.05 元，公用经费 2628818.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17655994.05 元，较 2021 年度年初预算数增加 1051194.05 元，增长 6.33%，主要原因是工资正常增长及职务职级变更；较 2020 年度决算数增加 807.6 元，增长 0.0045%。

2. 商品和服务支出 2628818.99 元，较 2021 年度年初预算数减少 37781.01 元，降低 1.42%，主要原因是严格执行财政厅关于压减支出的相关规定；较 2020 年度决算数增加 1,316,507.47 元，增长 100%。主要原因是由于决算报表填报口径变更所致。

3. 对个人和家庭的补助 281826.81 元，较 2021 年度年初

预算数减少46673.19元，降低14.2%，主要原因是我局退休人员王世铎于2020年底去世；较2020年度决算数增加减少391705.79元，降低58.16%，主要原因是我局退休人员王世铎于2020年底去世。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出10421.00元，较2021年度年初预算数增加10421.00元，增长100%，主要原因是资本性支出年初无预算；较2020年度决算数减少324,924.00元，降低96.89%，主要原因是我局2020年使用我局基本户结余资金进行相关信息化支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为213000.00元，支出决算为46099.58元，完成预算的21.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费的审批、使用相关手续，节约使用三公经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少20,706.16元，下降30.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,978.37元，下降28.91%；公务接待费支出决算减少3,727.79元，下降46.18%；因公出国（境）费支出为0的主要原因是新冠肺炎疫情停止出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公务用车的审批、使用相关手续；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待的审批、使用相关手续。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决41754.37元，占90.57%；公务接待费支出决算4345.21元，占9.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为80000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为41754.37元，完成预算的38.66%。其中：公务用车购置

费支出为0元，公务用车运行维护费支出41754.37元，主要用于局公车的把车辆维修、加油、保养、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为25000元，支出决算为4,345.21元，完成预算的17.38%。其中：国内接待费支出4,345.21元，主要用于人社部来宁、各省市社保局、人社局等来宁接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余990720.00元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年未发生相关支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出2639239.99元，比

2020年度增加991583.47元，增长100%。主要原因是：由于决算报表填报口径变更所致。

## **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额3976100.00元。其中：政府采购货物支出75000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3901100.00元。授予中小企业合同金额3976100.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3976100.00元，占政府采购支出总额的100%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积803.06平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，人社厅组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金625.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（一般公共预算项目支出中包含12108.36万元为代发区本级企业离退休人员民族团结奖，不纳入我局经费自评范围）政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算

中增加“部门其他专项业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门其他专项业务经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：一是绩效指标体系还不够完善；二是预算的精细化程度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标和考评指标体系；二是进一步提高预算精细水平。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会保险事业管理经费								
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区社会保险事业管理局本级					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		152.4	152.4	152.4	10	100%		
		其中:当年财政拨款		152.4	152.4		—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社会保险个人权益记录发布费75万元、社保宣传47.4万元、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目30万元。完成社会保险个人权益记录发布费、社保宣传、社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目。提高社会认知度,使得参保人员满意。				项目预算数为152.4万元,2021年执行数为152.4万元,执行率为100%。在2021年度中,项目包含的权益发布短信数量超额完成、社保业务档案按时间按标准委托专业机构进行数字化处理、社保宣传达到了一定的宣传效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	社保权益发送待遇短信条数	1500万条	1575万条	10	10			
			社保业务档案及会计、文书档案数字化处理页数	30万页	35万页	10	10			
			社保宣传	1项	1项	10	10			
	质量指标	质量指标	项目工作质量合格率	95%	95%	10	10			
项目完成时间			2021年12月	100%	10	10				



成本指标	社保宣传	47.4 万元	47.4 万元	8	8		
	社会保险个人权益记录发布费	75 万元	75 万元	8	8		
	社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目	30 万元	30 万元	8	8		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	5	4	继续加大经办人员业务能力
	社会效益指标	确保参保人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	效果显著	6%	6	6	
	生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	5	5	继续完善和推进电子化工作流程
	可持续影响指标	信息化储存质量	长期	80%	5	4	继续提高业务档案电子化的质量要求
满意度指标	服务对象满意度	社保待遇领取人员满意度	95%	90%	5	3	继续推进服务型社保宣传与工作
总 分					100	96	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“全区社保经办系统能力提升”专题培训班							
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.5	25.5	0.42	10	2%	2	
	其中:当年财政拨款	25.5	25.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局 2021 年举办培训班, 培训人数 80 人, 培训 10 天, 培训费、现场教学等费用当年共计 25.5 万元。进一步加强全区社保经办系统干部培训和人才培养工作, 全面提升干部队伍素质和公共服务能力, 从而提升全区社保经办人员社保经办能力, 致力于提升业务水平, 提高服务质量, 让参保人员满意。			项目预算数为 25.5 万元, 全年执行数为 0.42 万元, 执行率 2%, 剩余资金财政已收回。执行率低主要原因为新冠肺炎疫情原因区外培训班停止举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标							
产出指标	数量指标	培训班人数	80人	100人	10			
		培训天数	10天	3天	10			
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5		
		培训学员专业对口覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	未完成	2		因新冠肺炎疫情原因 区外培训班停止举办	
	成本指标	培训费、现场教学等费用	25.50万元	0.42	2		因新冠肺炎疫情原因 区外培训班停止举办	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	95%	10			
	社会效益指标	加强全区社保经办系统干部业务服务能力	5%	6%	10			
	生态效益指标	减少纸质办公	70%	75%	10		继续完善和推进电子化工作流程	
	可持续影响指标	提升干部队伍素质和公共服务能力，提升业务水平	长期	80%	8		加大社保干部能力提升训练	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	98%	99%	10		继续推进服务型社保宣传与工作	
总 分					100	82		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	全区社会保险信息网络(设备)安全保障及社会关注焦点事项信息化专项经费						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位 自治区社会保险事业管理局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	229.6	229.6	229.6	10	100%	
	其中:当年财政拨款	229.6	229.6		—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》等文件要求，本年需完成以下项目内容：社保网络专线租赁费 14.4 万元，社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费 45 万元，更新网络设备费，旧小型机、数据库及服务器等维保费，网络安全设备续保费，购置网络安全设备加固及其他设备费 103.2 万元，宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费 40 万元、宁夏社会保险微信平台开发与建设费 27 万元，以上资金合计 229.60 万，项目致力于利用信息化技术，更高效地完成本职工作，更便捷地方便群众，更规范地管理社保资料、资金等。				项目预算数为 229.6 万元，2021 年执行数为 229.6 万元，执行率为 100%。在 2021 年度中，项目包含的平台开发建设、更新防护设备、等保测评等全部按要求按时间按标准完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线租赁时长	12 个月	12 个月	6	6	
			宁夏社会保险微信平台开发与建设	1 项	1 项	6	6	
			更新网络设备、新增安全防护设备，续保原有设备项目	1 项	1 项	6	6	
			宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费	1 项	1 项	6	6	
			安全保护等级测评系统评测系统数量	6 套	6 套	6	6	
		质量指标	项目信息化程度	100%	100%	5	5	
			更新维护验收合格率	100%	100%	4	4	
			安全测评系统发现漏洞数	≥5	≥6	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费	45 万元	45 万元	5	5	
			宁夏社会保险微信平台开发与建设费	27 万元	27 万元	5	5	
			社保网络专线租赁费	14.4 万元	14.4 万元	5	5	
			更新网络设备费，旧小型机、数据库及服务器等维保费，网络安全设备续保费，购置网络安全设备加固及其他设备费	103.2 万元	103.2 万元	5	5	
			宁夏社会保险待遇资格认证及养老保险转移接续管理平台建设费	40 万元	40 万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	92%	4	2
	社会效益指标		致力于利用信息化技术，促进便捷服务群众能力	逐步提升	6%	5	5	
	生态效益指标		减少纸质办公	70%	75%	4	4	继续完善和推进电子化工作流程
	可持续影响指标		高效地完成社保系统维护更新工作，更规范地管理社保资料。	长期	80%	4	3	争取更新社保资料规范化保管的相关制度

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥90%	90%	4	3	继续完善信息系统各项功能模块
总 分					100	96	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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、**经营支出**：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发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行

政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

**十二、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及其他费用。