

附件 1：（参考）

2021 年度
延边州社会保险事业管理局（汇总）
部门决算

2022 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险法律、法规和规章，制定延边州养老保险、失业保险总体规划 and 实施办法，并组织实施。

(二) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的管理。

(三) 制定全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

(四) 制定并组织实施全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险参保和征缴计划。制定并组织实施全州失业保险和工伤保险基金统筹与调剂实施办法。

(五) 负责州本级参保退休人员人事档案和社会保险业务档案的接收、管理和利用等档案管理相关工作。

(六) 负责全州城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险业务经办和基金管理的指导、监督和检查。

(七) 负责全州社会保险系统领导班子和干部队伍建设、

人事管理工作和行政监察工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州社会保险事业管理局内设 12 个机构，分别为综合处、养老失业保险管理处、稽核处、财务管理处、信息档案处、审计内控处、经办服务处、工伤保险处、机关事业单位社会保险处、办公室、人事教育处、党纪委。

纳入延边州社会保险事业管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州社会保险事业管理局本级
2. 延边州社会保险档案管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.14	八、社会保障和就业支出	39	934.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	823.24	本年支出合计	58	997.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.15	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	997.39	总计	62	997.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）								金额单位：万元
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823.24	803.10					20.14
208	社会保障和就业支出	760.82	740.68					20.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	713.46	693.32					20.14
2080109	社会保险经办机构	713.46	693.32					20.14
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	35.52	35.52					
22102	住房改革支出	35.52	35.52					
2210201	住房公积金	35.52	35.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）							金额单位：万元
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		997.23	823.20	174.03			
208	社会保障和就业支出	934.81	760.78	174.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.45	713.42	174.03			
2080109	社会保险经办机构	887.45	713.42	174.03			
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	35.52	35.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	803.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	914.67	914.67		
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.52	35.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	803.10	本年支出合计	59	977.09	977.09		
年初财政结转和结余	28	174.15	年末财政结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	174.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	977.25	总计	64	977.25	977.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	977.09	803.06	174.03
208	社会保障和就业支出	914.67	740.64	174.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.31	693.28	174.03
2080109	社会保险经办机构	867.31	693.28	174.03
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	35.52	35.52	
22102	住房改革支出	35.52	35.52	
2210201	住房公积金	35.52	35.52	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局(汇总)							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.86	302	商品和服务支出	123.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.13	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.47	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	33.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.22			
	人员经费合计	675.90		公用经费合计				127.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）											金额单位：万元
预算数						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
2.51		1.80		1.80	0.71	2.49		1.80		1.80	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）								金额单位：万元
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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州社会保险事业管理局			填报日期: 2022年3月3日				
项目名称: 征缴社保费(信里网络建设)							
主管部门		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局505001				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数	45万元	执行数		45万元	10分	
	其中: 财政拨款	45万元	其中: 财政拨款数		45万元		
	其他资金		其他资金				
年度绩效目标实现情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 提高全州社会保险业务经办效率, 提升国有企业退休人员社会化管理数字化、便捷化服务水平。</p> <p>目标2: 加强政策宣传, 提高全民参保意识, 让每个人老有所养、老有所依。</p> <p>目标3: 提高全州社会保险经办机构服务能力, 做到标准化、规范化经办。</p> <p>目标4: 加强社保经办服务规范化标准化建设。</p>	<p>目标1: 提升了全州社会保险信里服务能力建设, 做到了“规范化、信息化、专业化”管理, 提高了全州国有企业退休人员社会化管理服务水平, 确保了电子稽核数据安全可靠。</p> <p>目标2: 积极推动了全民参保进程, 加大了政策宣传力度, 增加了群众参保意识及缴费意识, 让更多人积极参加社会保险。</p> <p>目标3: 对全年重点工作进行了督导, 促进了全州社会保险经办工作有序开展, 稳步提升, 按省社保局要求完成了全年工作任务。</p> <p>目标4: 设立了标准化社会保险专柜, 提升了社会保险经办服务水平, 修缮办公大楼, 改善办公环境, 提高参保人员办事满意度。</p>			<p>目标未完成:</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	数量指标	指标1: 扩展电子稽核系统应用和安防防护范围	指标1: 扩展电子稽核系统应用和安防防护范围	5分	1项	1项	5分
			指标2: 开展社保政策宣传活动	5分	2次	2次	5分
		指标3: 区域性检查、年度阶段性检查和重点工作检查的县市数量(包括州本级)	指标3: 区域性检查、年度阶段性检查和重点工作检查的县市数量(包括州本级)	5分	8个县市	8个县市	5分
			指标4: 设立明显的社保专柜	5分	2个	2个	4分
	质量指标	指标1: 提升社保电子稽核系统设施建设	指标1: 提升社保电子稽核系统设施建设	5分	满足电子稽核安全有效运行管理	90%	4分
			指标2: 开展社保政策宣传活动	5分	加强政策宣传提高了征缴扩面率	开展了2次宣传活动, 有助于参保群众了解社会保险经办政策	4分
		指标3: 完成区域性检查、阶段性检查和重点工作检查工作	指标3: 完成区域性检查、阶段性检查和重点工作检查工作	5分	通过检查规范业务流程, 确保社会保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。	100%	5分
			指标4: 按照国家标准服务大厅设施设备要求制作	5分	按社会保险标准化要求制作指示牌、流程图, 为办事群众提供指引, 提升社保大厅服务能力	按标准化要求制作及悬挂指示牌	5分
	时效指标	指标1: 扩容升级电子稽核系统存储空间和安防防护设备	指标1: 扩容升级电子稽核系统存储空间和安防防护设备	4分	1月底	1年	4分
			指标2: 社保政策宣传活动	3分	6月底、12月底	1年	3分
		指标3: 区域性检查、年度阶段性检查完成时	指标3: 区域性检查、年度阶段性检查完成时	4分	10月底之前	1年	4分
			指标4: 及时制作安置标识牌	3分	11月底之前	1年	3分
	成本指标	指标1: 信里网络维护及设备购置	指标1: 信里网络维护及设备购置	4分	≈21万元	21.48万元	4分
			指标2: 经办服务中心环境建设及装修	4分	≈17万元	17.33万元	4分
		指标3: 政策宣传及经办费用	指标3: 政策宣传及经办费用	4分	≈8万元	2.91万元	4分
			指标4: 督导检查及年度阶段性检查	4分	≈4万元	3.28万元	4分
	社会效益指标	指标1: 提高社会保险服务效率	指标1: 提高社会保险服务效率	3分	保证参保人员合法权益, 提升管理服务水平	简化经办流程, 提高经办效率	2分
			指标2: 按省局要求, 保障养老保险收入, 提升全民参保率	3分	提升社会保险基金保值增值能力, 保障公民基本需要	请商待遇水平	3分
			指标3: 完成社会保险认知度	3分	保证参保人员相关利益	完成参保群众权益记录	2分
指标4: 符合社保经办服务规范化标准化建设			3分	提升标准化水平	优化了社保服务水平	3分	
满意度指标	满意度指标	指标1: 参保用户满意度	4分	参保群众满意度, 获得感提高	参保群众对社保服务非常满意	4分	
		指标2: 参保群众对网上经办、大厅服务建设及人员配备等满意度	4分	提升经办服务水平, 满足参保群众需求	参保用户比较满意	3分	
总分				90分		84分	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州社会保险档案管理中心

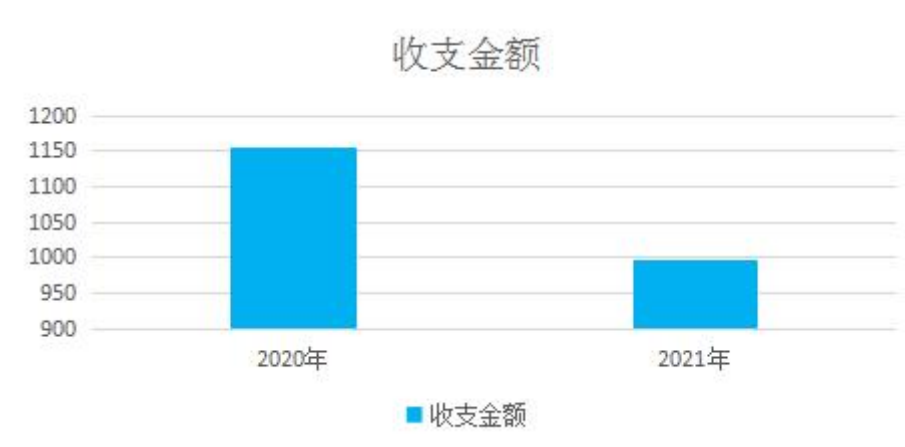
填报日期: 2022年3月7日

项目名称		档案库房升级改造经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州社会保险事业管理局505001				
项目预算执行情况(10分)		预算数:	26万元	执行数:	26万元	
		其中: 财政拨款	26万元	其中: 财政拨款	26万元	
		其它资金		其它资金		
预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
项目完成	<p>目标1: 认真贯彻落实《社会保险业务档案管理办法》, 加强州本级社会保险档案管理工作。</p> <p>目标2: 完善州本级社会保险档案基础设施建设, “十防”措施完备, 确保社会保险档案安全。</p> <p>目标3: 按照《社会保险业务档案管理办法》, 切实完成档案信息化建设任务。</p>	<p>目标1: 改善了库房设施老旧, “十防”设施过期老化或缺失的现象。</p> <p>目标2: 满足了档案管理的功能需求, 合理功能布局, 有利于业务群众。</p> <p>目标3: 切实做好州本级社会保险档案管理工作, 以规范化、标准化的档案库房环境建设, 州档案主管部门业务检查合格。</p>		<p>目标未完成:</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
支出指标	数量指标	指标1: 建立一套消防预警及灭火系统	6分	1套	1套	6分
		指标2: 建立档案防灾预警系统	6分	2套	2套	6分
		指标3: 完善档案库房“十防”设施设备	6分	1间库房	1间库房	5分
	质量指标	指标1: 消防预警及灭火符合性指标	6分	档案消防预警及灭火符合性指标	档案消防预警及灭火符合性指标	6分
		指标2: 防灾预警系统符合性指标	6分	档案防灾预警系统符合性指标	档案防灾预警系统符合性指标	6分
		指标3: “十防”设施设备符合性指标	6分	档案“十防”设施设备符合性指标	档案“十防”设施设备符合性指标	5分
	时效指标	指标1: 档案库房消防设施可用	6分	12月底前	1年	6分
		指标2: 档案防灾预警系统可用	6分	12月底前	1年	6分
		指标3: “十防”设施设备可用	6分	12月底前	1年	5分
	成本指标	指标1: “十防”设施设备建设及改造	7分	≥24万元	24.3万元	7分
指标2: 采购制冷设备		7分	≤2万元	1.7万元	7分	
效果指标	社会效益指标	指标1: 提高国有企业退休人员参保率指标	6分	按照国家及省州相关政策要求, 切实完成国有企业退休人员社会化管理相关工作	按照相关要求, 切实完成国有企业退休人员社会化管理相关工作	6分
		指标2: 社会保险退休人员人事档案及业务档案安全有效保管并提供查询利用	6分	保障参保人员相利益	切实保障参保人员利益	5分
满意度指标	满意度指标	指标: 参保人员及参保单位满意	10分	参保群众及单位满意度, 获得感提高	参保群众及单位比较满意	9分
总分			90分			85分

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

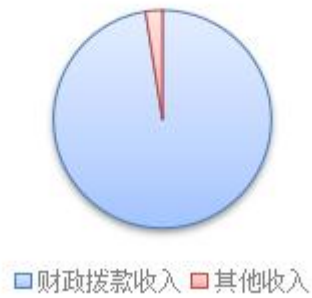
2021 年度收、支总计各 997.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 157.68 万元，降低 13.7%。主要原因：2021 年度结余资金由财政收回，没有列入财政应返还额度。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 823.24 万元，其中：财政拨款收入 803.1 万元，占 97.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.14 万元，占 2.4%（可做饼图进行分析对比）。

2021年



三、支出决算情况说明

本年支出合计 997.23 万元，其中：基本支出 823.2 万元，占 82.5%；项目支出 174.03 万元，占 17.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 675.9 万元，占 82.1%；公用经费 147.3 万元，占 17.9%。（可做饼图进行分析对比）。

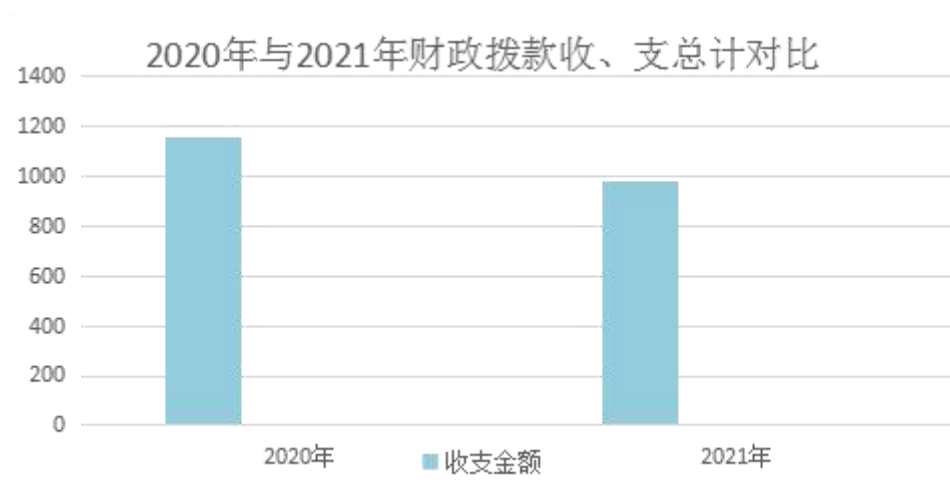
2021年支出决算金额



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、支总计各 977.25 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.52 万元，降低 15.3%。主要原因：2021 年度结余资金由财政收回，没有列入财政应

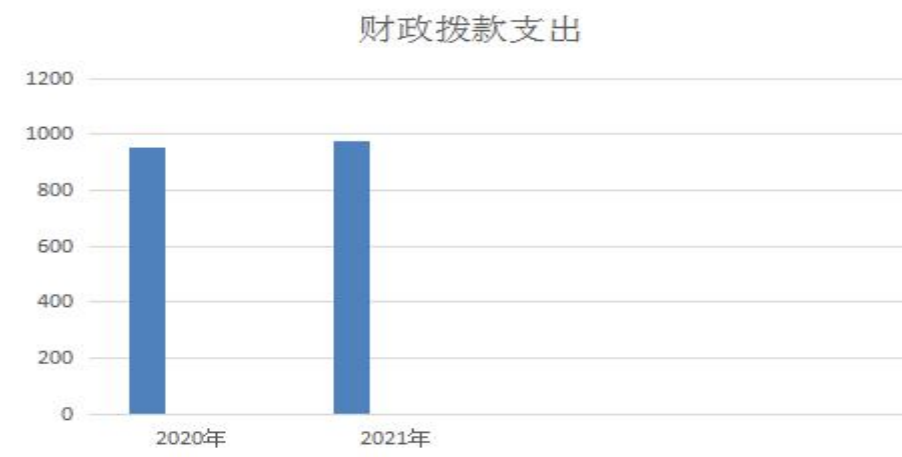
返还额度。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



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

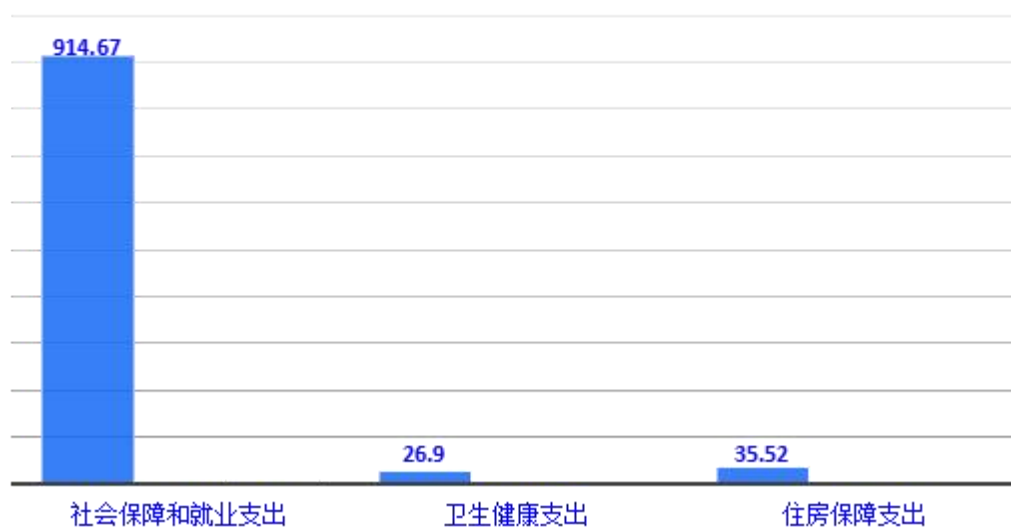
2021年度一般公共预算财政拨款支出977.09万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.43万元，增长2.5%。主要原因：2021年新增二级预算单位延边州社会保险档案管理中心，一般公共预算支出增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



（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 977.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 914.67 万元，占 93.6%；卫生健康支出 26.9 万元，占 2.8%；住房保障支出 35.52 万元，占 3.6%。

一般公共预算财政拨款支出



（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 553.61 万元，支出决算为 977.09 万元，完成年初预算的 176.5%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 444.44 万元，支出决算为 867.31 万元，完成年初预算的 195.1%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出增加，主要用办公楼维护和信息项目费用支出；二是新增二级预算单位延边州社会保险档案管理中心，没有纳入 2021 年度预算。

2. 社会保障就业支出（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）年初预算为 47.36 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致，主要原因按预算数执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.95 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长，基数调高，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级预算单位延边州社会保险档案管理中心，没有纳入 2021 年度预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致，主要原因按预算数执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致，主要原因按预算数执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致，主要原因预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.09 万元，其中：人员经费 675.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 127.16 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

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为 2.51 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，公务接待费用缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，占 72.3%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 27.7%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本部门没有相关收支数据。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本部门没有相关数据。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是按预算严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度未购置车辆；

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是用于公务文件传送等事项。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.71 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 97.2%，主要是严格控制“三公”经费支出，公务接待费用缩减。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：2021 年未接待外宾。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于上级部门来访接待事务。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本部门没有相关收支数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本部门没有相关收支数据。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算社会保险经办服务项目、档案管理运行项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 71 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算征缴补助经费项目、档案库房升级改造项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 71 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1. 征缴补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94 分。项目全年预算数 45 万元，

执行数 45 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按规定目标完成各项工作，做到了做到“规范化、信息化、专业化”管理。提高了全民参保意识并对所辖县市早行督导，促进了全州社会保险经办工作有序开展，稳步提升。

2. 档案库房升级改造项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，执行率为 100.0%。实现了社会保险档案科学、规范管理，进一步贯彻落实国有企业退休人员人事档案接收、管理及服务工作，实现档案服务电子化、便捷化的工作要求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 127.16 万元，比年初预算数增加 38 万元，增长 42.6%，主要是因为一是社会保险业务经办需要，办公费用增加，二是 2021 年新增二级预算单位延边州社会保险档案管理中心，没有纳入 2021 年度预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 20.43 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州社会保险事业管理局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、社会保障和就业支出-人力资源和社会管理事务-社人保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十一、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。