

曾都区社会保险结算稽核局 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1：2020 年度区社会保险结算稽核局整体绩效自评结果

附件 2：2020 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目自评结果

附件 3：2020 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评结果

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市曾都区社会保险结算稽核局位于沿河大道 102 号。其前身为随州市曾都区干部培训考试中心，2018 年变更为社会保险结算稽核局，主要负责养老、工伤、失业社会保险登记、申报核定，社会保险稽核，社会保险关系管理，社会保险扩面等业务办理。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区社会保险结算稽核局主要设立办公室、稽核稽查股、缴费记录股、参保核定股、综合信息股等 5 个内设科室。

三、人员构成情况

人员编制 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 9 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 9 人）

离退休人数 10 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 249.94 万元 (上年收入总计 190.68 万元, 同比增加 59.26 万元, 同比增加 31.1%)。其中财政拨款收入 249.94 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 231.27 万元 (上年支出总计 247.64 万元, 同比减少 16.37 万元, 同比减少 6.6%) 包括:

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 180 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 49.56 万元、津贴补贴 35.77 万元、奖金 41.92 万元、住房公积金 12.48 万元、医疗保险费 11.67 万元、伙食补助 3.98 万元、机关事业单位养老保险 16.2 万元、其他社会保险缴费 4.34 万元、其他工资福利支出 1.12 万元)

2. 商品和服务支出 13.25 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.04 万、印刷费 0.33 万元、水电费 1.25 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0.5 万、差旅费 2.48 万、培训费 0.33 万、税金及附加 0.49 万元、工会经费 3.12 万、其他商品服务支出 2.2 万元)

3. 对个人和家庭的补助 38.03 万元: 其中奖励金 38.03 万元。

决算支出比去年增加(或减少)的原因: 2020 年度决算支

出比上年增加 16.37 万元，其中基本支出增加 21.63 万元，项目支出减少 38 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，人员经费和公用开支增加；项目支出减少的主要原因是决算中没有单独立项目支出，因为基本支出下面没有设科目明细，只在备注中给予了说明。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 249.94 万元。比年初预算 322.58 万元减少 72.64 万元，其中：基本支出 231.27 万元。比年初预算 142.58 万元增加 88.69 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 180 万元减少 180 万元。原因：决算中没有单独立项目支出，因为基本支出下面没有设科目明细，只在备注中给予了说明。稽核局工作经费项目 45 万元及城镇职工社会保险数据清理项目工作经费 18 万元，以基本支出经费形式支出，用于弥补工作经费不足，维持单位正常运转。

2019 年基本支出 209.64 万元。基本支出比去年增加 21.63 万元，2019 年项目支出 38 万元。项目支出比去年减少 38 万元。原因：人员增加，人员经费、办公耗材增加，基本支出增加。项目支出减少的主要原因是决算中没有单独立项目支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 1.82 万元相比减少 1.82 万元，同比减少 100%。原因：节约开支。

其中：(1) 因公出国(境)费支出决算0万元，与年初预算0万元，同比增长0%。原因：无此项支出。因公出国(境)团组数及人数为组数0组，人数0人；(2) 公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0.5万元相比减少0.5万元，同比减少100 %。原因：节约开支。(其中公务用车运行维护费0.5万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量1辆)；(3) 公务接待费支出决算0万元，与年初预算1.32万元相比减少1.32万元，同比减少100 %。原因：节约开支。国内公务接待的批次0批、人数0，与上年同比无变化。原因：本部门本年度无三公经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020 年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门是公益一类事业单位，不属于行政机关和参公单位，无机关运行经费

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购服务支出 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，

其他用车 1 辆，其他用车主要用于社保稽核稽查工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.2%。从评价情况来看，2020 年度区社会保险结算稽核局整体绩效自评得分 97 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年结算稽核局紧紧围绕“社保减免、优化服务”工作主线。积极应对疫情影响，推进曾都人社事业高质量发展。截止 12 月底，三项社会保险累计新增扩面 22198 人次；累计征收社保费 25578.57 万元，其中：养老保险收入 24953.07 万元，失业保险收入 464.52 万元；工伤保险收入 160.98 万元。

附件 1:

《2020 年度曾都区社会保险结算稽核局整体绩效自评结果》
摘要版

《2020 年度曾都区社会保险结算稽核局整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

决算中没有单独项目支出，因为基本支出下面没有设明细科目，只在备注中给予了说明。

随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，2020 年稽核局三项社会保险累计新增参保人员 22198 人次，累计征收 2.56 亿元，累计减免 1.33 亿元；二是经济效益指标，优化资源配置，提高财政资金使用效益。目标完成。下一步改进措施：进一步聚力保障改善民生，统筹考虑降低社会保险费率、完善社会保险制度、稳步推进社会保险费征收体制改革，密切协调配合，抓好工作落实。

城镇企业职工数据清理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标 2020 年结算稽核局开展问题数据核查清理已完成 64.2 万余条数据清理工作，占数据清理任务数的 87.3%；二是经济效益指标，完善数据清理标准，全面提升数据质量；三是社会效益指标，推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹。目标完成。下一步改进措施：进一步规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。配合做好企业养老保险数据向新系统迁移工作。

附件 2：

《2020 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目自评结果》摘要版

《2020 年度随州市曾都区社会保险结算稽核局工作经费项目自评表》

《2020 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据

清理工作经费项目自评结果》摘要版

《2020 年度随州市曾都区城镇企业职工社会保险数据
清理工作经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 65 万元，购买的服务内容主要有：13 名政府购买服务人员每人 5 万元，共计支出 65 万元（含人社局其他二级单位 10 名人员）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1:

2020 年度区社会保险结算稽核局整体绩效 自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度区社会保险结算稽核局整体绩效自评得分 97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

社会保险结算稽核局主要职能是负责参保单位和企业职工养老保险、城镇职工医疗保险，城乡居民工伤保险、失业保险参保登记，申报核定工作；负责继续推进全民参保登记计划；负责社会保险扩面稽核、记账分账、信息传递以及社会保险数据清理等工作。配合人社局相关科室调查处理社会保险遗留问题，社会保险扩面、核定、征收任务分解统计，破产改制社会保险测算，以及上级领导交办的其他工作。

2、完成的绩效目标

2020 年结算稽核局紧紧围绕“社保减免、优化服务”工作主线。积极应对疫情影响，推进曾都人社事业高质量发展。截止 12 月底，三项社会保险累计新增扩面 22198 人次；累计征收社保费 25578.57 万元，其中：养老保险收入 24953.07 万元，失业保险收入 464.52 万元；工伤保险收入 160.98 万元。

二、存在的问题和原因

2020年稽核局为了规范项目资金管理，提高资金拨付效率，确保项目资金及时拨付，依据区财政局相关要求，在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。专项资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付，都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留和挪用。

三、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

- 1、进一步加大社会保险宣传力度。
- 2、努力扩大社会保险覆盖范围。
- 3、强化执法监督措施，加大实地稽核力度。
- 4、加强社会保险管理服务，提升社保业务经办水平。

（二）拟与预算安排相结合情况

我单位负责实施的2020年稽核局各项工作经费在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，2020年部门经费绩效目标基本完成。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2021年4月9日

附件 2:

2020 年度区社会保险结算稽核局 工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度区社会保险结算稽核局工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目经费预算在 2020 年下半年一次性下达，用于稽核局社会保险参保、扩面、申报核定、稽查稽核等各项工作正常开展。

2、完成的绩效目标

2020 年结算稽核局紧紧围绕“社保减免、优化服务”工作主线。积极应对疫情影响，推进曾都人社事业高质量发展。截止 12 月底，三项社会保险累计新增扩面 22198 人次；累计征收社保费 25578.57 万元，其中：养老保险收入 24953.07 万元，失业保险收入 464.52 万元；工伤保险收入 160.98 万元。

截止 12 月底，累计减免 13343.74 万元。其中城镇职工养老保险为 1710 家企业共计减免 12469.96 万元，失业保险为 1696 家企业共计减免 513.78 万元，工伤保险为 1698 家企业减免 360 万元，切实为企业发展减轻负担。

通过加大稽核稽查力度，切实维护劳动者合法权益。对全区所有参保单位开展了书面稽查稽核工作，实行“两表四签字”、“三险一单”核定，对 100 多家企业开展实地稽查稽核工作，对未参保单位采取上门服务，结合劳动监察、劳动仲裁的典型案例，反复宣讲，逐一突破。重点稽核稽查用人单位瞒报参保人数和缴费基数行为，做到应保尽保、应核尽核。

2020 年 1-12 月曾都区社会保险新增参保单位 391 家，其中养老保险新增人员 7773 人，失业保险新增人员 7550 人，工伤保险新增人员 6875 人，有效提升了参保的覆盖面。

着力解决企业社会保险省级统筹前我区参保人员窗口期问题，开展职工养老保险的宣传和实施工作，积极配合养老保险科进行职工档案收集、初审、上报，补缴，认定补缴 1556 人。积极开展退役军人社会养老保险补缴工作，完善基本养老保险的参保和接续，截至目前，退役军人共受理人数 2501 人，已开核定单人数 1304 人，核查退休人数 417 人，养老保险零断交人数 778 人，死亡人数 2 人，共计养老保险补缴金额 3567.84 万元。

（三）存在的问题和原因

2019 年稽核局申报工作经费 40 万，项目资金全部拨付到位，用于完成稽核局各项工作任务。三项社会保险累计新增参保人员 16147 人次，累计核定 696216 人次，地税共计征收 2.19 亿元。2019 年本单位工作经费项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

2020年稽核局申报工作经费45万，用于稽核局全体员工。稽核局在人社局党组的正确领导下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

建议在考虑绩效项目的基础上，根据社会效果提高项目标准，以更好的为参保单位提供服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2021年4月9日

附件 2:

2020 年度区社会保险结算稽核局 数据清理工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度区社会保险结算稽核局数据清理工作经费项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目经费预算在 2020 年底前一次性下达，用于稽核局开展社保数据清理工作。

2、完成的绩效目标

稽核局为规范联网数据上报和质量整改工作，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，全面提升数据质量。积极配合做好企业养老保险数据向新系统迁移工作。在 2018 年全省城镇企业职工养老保险数据清理的基础上，按照人社部社会保险信息系统指标体系（核心平台三版）及“大综柜”系统指标构架要求，补充、清理、完善老系统业务指标信息，修正数据逻辑错误后，先期满足老系统数据迁移至“大综柜”系统后能正常运行所需的数据基本要求（含质量、安全、完整），后期再在“大综柜”系统运行中持续深入地核实、整改问题数据，全面提升数据质量。截止 12 月底，已完成 64.2 万余条数据清理工作，占数据清理任务数的 87.3%，为推行企业职工养老保

险基金统收统支模式省级统筹做好充分的准备工作。

（四）存在的问题和原因

2020 年根据湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发[2019]25 号）文件规定，申报数据清理工作经费 18 万。该项目专项资金严格按专项经费进行管理，建立健全财务管理制度，做到专款专用，无挪用和截留现象。由主管部门严格管理和监督，达到了预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

加强经费保障，投入到位。要加大对数据清理工作人员力量、经费设备等方面的支持力度，多方筹集数据清理所需的工作经费和建设资金，积极争取地方同级财政的资金支持和其他部门的帮助。

2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

随州市曾都区社会保险结算稽核局

2021 年 4 月 9 日

