

**湖北省社会保险服务中心
2021 年度部门决算信息公开**

目 录

一、单位职责及机构设置.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 内设机构.....	1
二、2021 年度部门决算公开表格.....	2
三、2021 年度部门决算公开情况说明.....	2
(一) 决算公开表格数据情况说明.....	2
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	7
(三) 政府采购支出情况说明.....	7
(四) 国有资产占用情况说明.....	8
(五) 财政一般性转移支付情况说明.....	8
(六) 2021 年度预算绩效情况的说明.....	8
(七) 其他情况说明.....	9
四、名词解释.....	9

一、单位职责及机构设置

（一）部门职责

湖北省社会保险服务中心是隶属于省人社厅的参公事业单位，主要职责是：认真贯彻国家和省有关机关事业单位、企业和城乡居民养老保险的方针政策；经办省直和中央在鄂机关事业单位养老保险和职业年金业务；经办省直管企业养老保险业务；承担省级社会保险管理软件系统运行维护及办公自动化信息、技术服务工作；负责新型农村和城镇居民养老保险业务经办职责；负责对全省机关事业单位和企业养老保险经办机构进行业务指导；承担社会保险扩面征缴职责；负责全省机关事业单位、企业和城乡居民养老保险统计数据的收集整理分析和汇总工作。

（二）机构设置

根据鄂编办文〔2015〕117号《省编办关于省人社厅部分机构编制事项调整的批复》，增设机关事业单位养老保险处和职业年金处，加上原有的综合处、基金财务处、核定记录处、待遇审核处、待遇发放处、稽核审计处、城乡居民养老保险管理处，共9个处。根据《省委编办关于省人社厅所属省医疗保险管理局转隶有关事项的通知》（鄂编办函〔2018〕190号），我中心事业编制从125名增加到127名。

截止2021年年底，实有在职120人，退休41人，劳务派

遣人员 25 人。

二、2021 年度部门决算公开表格

湖北省社会保险服务中心 2021 年度部门决算公开表格主要包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 1）。

三、本年单位决算公开情况说明

（一）决算公开表格数据情况说明

1. 收入支出决算总体情况

2021 年度单位决算收、支总计 3751.21 万元。较 2020 年度决算数 4100.97 万元减少 349.76 万元，降低 8.5%。减少的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，压减一般性支出。

2. 收入决算情况

2021 年度单位决算本年收入 3628.55 万元，较 2020 年度收入 3789.75 万元减少 161.2 万元，降低 4.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3628.24 万元，占收入总额的 99.9%，较 2020 年度 3772.16 万元减少 143.92 万元，降低 3.8%；其他收

入 0.31 万元，占收入总额的 0.01%，较 2020 年度 17.59 万元减少 17.28 万元，降低 98.2%。2021 年度收入减少的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，压减一般性支出。

3. 支出决算情况

2021 年度单位决算本年支出 3628.24 万元，较 2020 年度决算数 3978.31 万元减少 350.07 万元，降低 8.8%。本年支出主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出 3569.58 万元，占支出总额的 98.4%，较 2020 年度 3920.36 万元减少 350.78 万元，降低 8.9%；二是卫生健康支出 58.66 万元，占支出总额的 1.6%，较 2020 年度 57.95 万元增加 0.71 万元，增长 1.2%。另外，2021 年度结余分配 0 万元，年末结余和结转 122.96 万元。2021 年度支出减少主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，进一步压缩各项公务开支。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度本单位财政拨款收、支总计均为 3733.32 万元，较 2020 年度减少 350.07 万元，降低 8.6%，主要原因是当年严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行，导致一般公共预算财政拨款收、支较上年均有所减少。

2021 年度单位财政拨款收入决算数 3628.24 万元，其中一

般公共预算财政拨款收入 3628.24 万元，无政府性基金预算财政收入、国有资本经营预算财政拨款收入，较年初预算数 4068.11 万元，减少 439.87 万元，差异率 10.8%，产生差异的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，压减一般性支出。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度单位财政拨款支出决算数 3628.24 万元，较年初预算数 4068.11 万元减少 439.87 万元，完成年初预算的 89.2%。主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，进一步压缩各项公务开支。一般公共预算财政拨款支出具体如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3133.59 万元，支出决算为 2783.64 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费预算未执行；二是落实中央过紧日子要求，强化预算管理，压减一般性支出。

（2）社会保障和就业支出（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 549.18 万元，支出决算为 479.81 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央过紧日子要求，

年中财政政策性压减项目经费 48.84 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 110 万元,支出决算为 89.45 万元,完成年初预算的 81.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央过紧日子要求,强化预算管理,压减经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(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 216.68 万元,支出决算为 216.68 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 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 58.66 万元,支出决算为 58.66 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3058.98 万元,其中:

(1) 人员经费 2570.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(2) 公用经费 488.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

7. 财政拨款“三公”经费支出情况

我中心 2021 年度财政拨款“三公”经费决算数 6.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.09 万元，公务接待费 3.36 万元。2021 年度三公经费决算数较预算数 7.3 万元减少 0.85 万元，差异率 11.6%，较 2020 年度决算 3.65 万元增加 2.8 万元，增长 76.7%。分项说明如下：

（1）因公出国（境）费。决算数较预算数 0 万元无变化，较 2020 年决算数 0 万元无变化，主要是受疫情影响，暂停各类出国（境）公务活动，因公出国（境）0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费决算数较预算数 3.5 万元减少 0.41 万元，差异率 11.7%，较 2020 年度决算数 2.65 万元增加 0.44 万元，增长 16.6%，主要原因是公务车使用年限较长，维护费用增加。其中：公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算无变化；公务用车运行费较年初预算 3.5 万元减少 0.41 万元，主要原因是公务车使用年限较长，维护费用增加。本年我中心未购置公务用车，公务用车保有量 1 辆。

（3）公务接待费决算数较预算数 3.8 万元减少 0.44 万元，差异率 11.6%，较 2020 年度决算数 1 万元增加 2.36 万元，增长 236%，增加的主要原因：疫后重振，经济回暖，接待来汉

公务活动批次较上年有所增加。2021 年度公务接待批次 30 次，接待人次 294 人次。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 488.05 万元，比年初预算 517 万元减少 28.95 万元，差异率 5.6%，较 2020 年度决算数 496.75 万元减少 8.7 万元，降低 1.7%。主要原因是积极落实中央落实过紧日子要求，年中预算调整压减日常办公费、差旅费、会议费等 27.43 万元。

（三）关于政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 337.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购服务支出 332.5 万元。授予中小企业合同金额 337.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 337.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。2021 年度政府采购支出总额较 2020 年度 462.43 万元，减少 125.14 万元，降低 27.1%。其中：政府采购货物支出较 2020 年度决算数 239.44 万元减少 234.65 万元，降低 98%，减少的主要原因是 2020 年度社保服务大厅建设购置办公设备，2021 年度已基本完工，故政府采购货物支出减少；

政府采购服务支出较 2020 年度决算数 174.74 万元增长 157.76 万元，增长 90.3%，增长的主要原因：一是本年对省本级企保数据清理和老机保系统改造，新增维护费 120.8 万元；二是劳务派遣人员工资调增，购买劳务派遣服务成本增加 13 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位仅有一台机要通信用车的使用权，产权属省人社厅。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）财政一般性转移支付情况说明

本单位无财政一般性转移支付业务。

（六）2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 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 1 个，资金 479.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目共设置 5 个绩效指标，全部完成，具体为：养老金社会化发放足额发放；公共服务事项网办率达到 90%；社银接口发放率达到 100%；养老保险参保人数达到 170.45 万人；完成人员衔接达到 100%。资金使用规范，项目产出较好，产生了良好的社会效益。

2. 项目绩效自评结果

自评结果情况及“项目自评表”详见附件 2。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理，针对绩效评价结果中的时效指标未明确时间节点和未设置相关效益指标的问题，我中心已制定整改措施。修改时效指标的时间节点，坚持指标设置相关性原则，在下一年编制部门预算时与业务处室沟通，补充设置相关效益指标，做到指标设置与工作内容相对应。

部门绩效评价结果拟应用情况。强化绩效评价结果与预算安排相结合，将自评结果作为编制下一年度预算的重要依据，对绩效指标和预算分配进行科学调整，更加规范合理的编制部门预算。

4. 决算信息公开情况

我中心认真贯彻预算绩效管理和决算公开的有关要求，在规定时间内将评价情况在部门决算中进行公开。

（七）其他情况说明

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：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。

（四）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。

（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、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：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维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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。

附件：1. 2021 年度部门决算公开表格

2. 2021 年度部门决算项目绩效自评结果（含“自评表”）