

2020 年汕头市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市社会保险基金管理局 概况

- 一、汕头市社会保险基金管理局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市社会保险基金管理局 2020 年部门 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 汕头市社会保险基金管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市社会保险基金管理局概况

（一）汕头市社会保险基金管理局主要职责

汕头市社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2. 负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。

3. 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

4. 汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。

5. 负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。

6. 承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。

7. 负责市和各区(县)社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。

8. 拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。

9. 承办市政府和上级交办的其他事项。

汕头市社会保险基金管理局设置 7 个下属机构，各分局实行市垂直管理，内设 11 个正科级机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市社会保险基金管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局、汕头市社会保险基金管理局南澳分局。

第二部分 汕头市社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	79,066.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	163.83	八、社会保障和就业支出	38	76,849.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,936.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	485.95
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	79,230.19	本年支出合计	57	79,272.22
使用非财政拨款结余	28	5.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,070.09	年末结转和结余	59	2,033.14
总计	30	81,305.36	总计	60	81,305.36

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。

收入决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,230.19	79,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
208	社会保障和就业支出	76,807.92	76,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8,041.52	7,877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
2080109	社会保险经办机构	7,641.53	7,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	11,197.73	11,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.48	672.48	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	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,230.19	79,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,011.04	10,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	736.13	736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	736.13	736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,514.09	15,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,514.09	15,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,230.19	79,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	163.83
210	卫生健康支出	1,931.18	1,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.09	491.09	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。

支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,272.22	10,015.71	69,256.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76,849.95	9,247.04	67,602.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,274.76	7,810.66	464.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,874.76	7,810.66	64.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,198.32	1,414.32	9,784.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.80	673.80	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	514.61	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,009.92	225.92	9,784.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,272.22	10,015.71	69,256.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	980.58	0.00	980.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	980.58	0.00	980.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,077.83	3.60	15,074.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15,077.83	3.60	15,074.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,936.32	282.72	1,653.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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	79,272.22	10,015.71	69,256.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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	79,066.36	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	76,440.19	76,440.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,936.32	1,936.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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
	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	485.95	485.95	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	79,066.36	本年支出合计	58	78,862.46	78,862.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	892.59	年末财政拨款结转和结 余	59	1,096.49	1,096.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	892.59		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	79,958.95	总计	63	79,958.95	79,958.95	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	78,862.46	9,630.30	69,232.16
208	社会保障和就业支出	76,440.19	8,861.63	67,578.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,869.28	7,429.54	439.75
2080109	社会保险经办机构	7,469.29	7,429.54	39.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00
20805	行政事业单位养老支出	11,196.05	1,412.05	9,784.00
2080501	行政单位离退休	672.27	672.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.86	513.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,009.92	225.92	9,784.00
20807	就业补助	980.58	0.00	980.58
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	980.58	0.00	980.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	78,862.46	9,630.30	69,232.16
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,300.00	0.00	41,300.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41,300.00	0.00	41,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	15,075.82	1.59	15,074.23
2089901	其他社会保障和就业支出	15,075.82	1.59	15,074.23
210	卫生健康支出	1,936.32	282.72	1,653.60
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.72	282.72	0.00
2101101	行政单位医疗	200.30	200.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.42	82.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	78,862.46	9,630.30	69,232.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,335.00	0.00	1,335.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,335.00	0.00	1,335.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.60	0.00	318.60
2109901	其他卫生健康支出	318.60	0.00	318.60
221	住房保障支出	485.95	485.95	0.00
22102	住房改革支出	485.95	485.95	0.00
2210201	住房公积金	485.95	485.95	0.00

注：本表反映汕头市社会保险基金管理局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,058.16	302	商品和服务支出	542.12
30101	基本工资	1,813.29	30201	办公费	66.23
30102	津贴补贴	2,569.03	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	1,141.88	30203	咨询费	0.86
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.46	30206	电费	17.68
30109	职业年金缴费	301.82	30207	邮电费	18.72
30110	职工基本医疗保险缴费	310.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.64	30209	物业管理费	55.79
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	21.28
30113	住房公积金	791.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.35
30199	其他工资福利支出	377.08	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,028.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.14	30216	培训费	0.14
30302	退休费	797.95	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.02
30309	奖励金	87.49	30229	福利费	29.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166.88
30399	其他对个人和家庭的补助	45.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,086.93		公用经费合计	543.36

注：本表反映汕头市社会保险基金管理局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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
29.30	0.00	20.5	0.00	20.50	8.80	16.32	0.00	13.76	0.00	13.76	2.56

注：本表反映汕头市社会保险基金管理局本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市社会保险基金管理局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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市社会保险基金管理局

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市社会保险基金管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市社会保险基金管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市社会保险基金管理局 2020 年度总收入 81,305.36 万元，其中本年收入 79,230.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,066.36 万元，比上年决算增加 21,648.91 万元，增长 37.7%。主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是新增部门预算项目“职业年金个人账户记账利率财政贴息”和“2014 年 10 月至 2015 年 12 月市直全额单位职业年金记账做实”，三是延续性项目“市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差”与上年度相比预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 163.83 万元，比上年决算减少 581.92 万元，下降 78%。主要变动情况：一是 2020 年度无市人社局拨入专项

资金，二是部分社保分局收到区财政工作补助减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局 2020 年度总支出 81,305.36 万元，其中本年支出 79,272.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,015.71 万元，比上年决算减少 110.04 万元，下降 1.1%，主要变动情况：厉行节约，减少日常公用经费支出。

2. 项目支出 69,256.51 万元，比上年决算增加 20,471.74 万元，增长 42%，主要变动情况：新增部门预算项目“职业年金个人账户记账利率财政贴息”和“2014 年 10 月至 2015 年 12 月市直全额单位职业年金记账做实”。延续性项目“市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差”与上年度相比预算资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 79,066.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,066.36 万元，比上年决算数增加 21,648.91 万元，增长 37.7%，主要变动情况：新增部门预算项目“职业年金个人账户记账利率财政贴息”和“2014 年 10 月至 2015 年 12 月市直全额单位职业年金记账做

实”。延续性项目“市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差”与上年度相比预算资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与年初预算数持平，主要变动情况：2020年度市社保局无政府性基金财政预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平；主要变动情况：2020年度市社保局无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局2020年度财政拨款支出合计78,862.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78,862.46万元，比年初预算数增加10,855.47万元，增长16%，主要变动情况：一是人员工资福利待遇调整，二是新增部门预算项目“职业年金个人账户记账利率财政贴息”和“2014年10月至2015年12月市直全额单位职业年金记账做实”，三是延续性项目“市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差”与上年度相比预算资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要变动情况：2020年度市社保局无政府性基金财政预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要变动情况：2020年度市社保局无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020年度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

汕头市社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.32 万元，完成预算 29.3 万元的 55.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.76 万元，完成预算 20.5 万元的 67.12%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 13.76 万元，完成预算 20.5 万元的 67.12%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 8.8 万元的 29.09%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.76 万元，占 84.3%；公务接待费支出 2.56 万元，占 15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年市社保局无安排因公出国（境）活动，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 13.76 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车加油、保养、维修和年审等费用。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于接待省人社厅、省社保局和兄弟城市社保局来汕调研检查或交流学习活动等接待活动开支。2020 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 175 人。主要包括接待省人社厅、省社保局和兄弟城市社保局来汕调研检查或交流学习活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 543.36 万元，比上年决算数增加 26.58 万元，增长 5.14%。主要增减变动情况是：市社保局和下属部分分局标准化建设项目已相继投入使用，相关维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 465.62 万元，其中：政府采购货物支出 276.76 万元、政府采购工程支出 24.31 万元、政府采购服务支出 164.55 万元。授予中小企业合同金额 233.05 万元，占政府采购支出总额的 50.1%，其中：授予小微企业合同金额 53.91 万元，占政府采购支出总额的 11.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常办公使用的 7 座及 7 座以下小轿车；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7437 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.37%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 79272.22 万元。从评价情况来看，市社保局及下属各分局部门整体绩效完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 68068.55 万元，执行数 79272.22 万元，完成预算的 116.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体绩效目标已完成，并取得预期目标。发现的问题及原因主要是市社保局下属部分分局存在日益增加的经办业务量及业务档案量，而分局办公经费增长程度有限，不同程度地影响和制约分局优质的综合服务。下一步改进措施主要是厉行节约，杜绝浪费；争取上级有关部门加大对分局经费的支持，提高社保经办服务水平。

市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 7437 万元，执行数为 7437 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，取得预期社会效益。发现的问题及原因主要是该项目属于民生保障项目，需长期不懈落实。下一步改进措施主要是加强部门间组织协调，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。