

# 2020 年汕头市社会保险基金管理局金平分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市社会保险基金管理局金平分局概况

- 一、单位主要职责
- 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金平分局 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金平分局 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金平分局 概况**

### **（一） 单位主要职责**

汕头市社会保险基金管理局金平分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策规定，负责对金平分局所属范围的社会保险的审核、登记、待遇核发等社会保险经办工作。

汕头市社会保险基金管理局金平分局内设有 9 个股室，分别是办公室、综合股、计划财务股、保险关系股、企业养老失业核发股、医疗工伤结算股、稽核股、城乡居民社会养老股、机关事业养老股。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 汕头市社会保险基金管理局金平分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,943.07	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	26.15	八、社会保障和就业支出	38	1,930.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	10.70
	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

## 收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,969.22	<b>本年支出合计</b>	57	1,941.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.51	年末结转和结余	59	64.07
<b>总计</b>	30	2,005.74	<b>总计</b>	60	2,005.74

注：1. 本表反映单位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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,969.22	1,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
208	社会保障和就业支出	1,958.52	1,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,631.69	1,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2080109	社会保险经办机构	1,591.69	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.60	248.60	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,969.22	1,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15
2089901	其他社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,941.67	1,886.27	55.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,930.97	1,875.57	55.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,606.73	1,566.73	40.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,566.73	1,566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.60	248.60	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	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	0.12	15.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.52	0.12	15.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,941.67	1,886.27	55.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,943.07	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	1,930.97	1,930.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	10.70	10.70	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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,943.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,941.67	1,941.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结 余	59	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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				
<b>总计</b>	32	1,944.27	<b>总计</b>	63	1,944.27	1,944.27	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,941.67	1,886.27	55.40
208	社会保障和就业支出	1,930.97	1,875.57	55.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,606.73	1,566.73	40.00
2080109	社会保险经办机构	1,566.73	1,566.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	308.71	308.71	0.00
2080501	行政单位离退休	248.60	248.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	0.12	15.40
2089901	其他社会保障和就业支出	15.52	0.12	15.40
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,941.67	1,886.27	55.40
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,460.29	302	商品和服务支出	92.49
30101	基本工资	356.32	30201	办公费	12.26
30102	津贴补贴	435.89	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	215.49	30203	咨询费	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.57	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	48.79	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	30209	物业管理费	10.85
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	117.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.67
30199	其他工资福利支出	93.12	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	332.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	251.28	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.91
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.29
30399	其他对个人和家庭的补助	16.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.13
			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

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1,792.53		公用经费合计	93.74

注：本表反映单位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

单位：汕头市社会保险基金管理局金平分局

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
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14

注：本表反映单位本年度“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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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：本表反映单位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

单位： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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：本表反映单位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金平分局 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金平分局 2020 年度总收入 2,005.74 万元，其中本年收入 1,969.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,943.07 万元，比上年决算增加 179.13 万元，增长 10.16%。主要变动情况：一是社保专项经费比上年增加 12 万元，二是 2020 年新增省专项资金 18 万元，三是 2020 年退休人员住房补贴比例的增加，四是各项符合规定的工资福利的增资。

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，我单位本年无发生额。

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 26.15 万元，比上年决算减少 4.05 万元，下降 13.41%。主要变动情况：2019 年度市社保局拨入代理站人员预留专项经费。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局金平分局 2020 年度总支出 2,005.74 万元，其中本年支出 1,941.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,886.27 万元，比上年决算增加 48.67 万元，增长 2.6%，主要变动情况：各项符合规定的工资福利的增资。

2. 项目支出 55.40 万元，比上年决算增加 27.40 万元，增长 97.86%，主要变动情况：一是社保专项经费比上年增加 12 万元，二是 2020 年新增省专项资金使用 16 万元。

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金平分局 2020 年度财政拨款收入合计 1,943.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,943.07 万元，比上年决算数增加 179.13 万元，增长 10.16%，主要变动情况：一是社保专项经费比上年增加 14 万元，二是 2020 年新增省专项资金 18 万元，三是 2020 年退休人员住房补贴比例的增加，四是各项符合规定的工资福利的增资；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，增长 0%；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，增长 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明



汕头市社会保险基金管理局金平分局 2020 年度财政拨款支出合计 1,941.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,941.67 万元，比年初预算数增加 360.56 万元，增长 22.80%，主要变动情况：一是新增省专项资金 18 万，二是绩效考核奖没有纳入年初预算；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，增长 0%；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，增长 0%。

### 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金平分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 2.5 万元的 65.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14%。

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1.5万元，占91.46%；公务接待费支出0.14万元，占8.54%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，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1.5万元，2020年我局公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于国内接待。2020年，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1次，接待人数共6人。主要包括接待省级有关部门赴汕头开展相关调研及检查。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出93.74万元，比年初预算数增加0.98万元，增长1%。主要增减变动情况是：我局机关运行经费支出基本与年初预算数一致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额55.42万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出23.66万元、政府采购服务支出22.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“社保征收经费”“档案室改造项目”两个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.40 万元：其中社保征收经费 40 万元，档案室改造项目 15.40 万元。整体支出完成率为 99.93%。按时按质达到预期效果。

组织对“社保费征收经费”开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局年度主要工作任务是继续推进“综合柜员制”，在提高柜员的综合技能基础上，为办事群众节省办理业务时间，更好的实现人力资源的科学配置。但这些需要一定经费的支撑，分局将信息化建设补助费用、信息系统日常维护费用、业务宣传培训费用、社保经办能力建设费用等开支纳入经费预算。在严控资金使用基础上，加强资金使用的事前、事中和事后全流程监控，削

减取消低效无效开支，确保经费用在实处，确保单位日常办公正常运转，确保专项经费专款专用。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1941.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局积极落实预算编制和绩效管理，严格按照预算用途进行支出，没有擅自改变用途及超支情况，严格控制年中新增支出，各项自评材料真实完整。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“社保费征收经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1943.07 万元，基本支出 1941.67 万元，项目支出共 55.4 万元：其中社保征收经费 40 万元，档案室改造项目 15.4 万元。整体支出完成率为 99.93%。按时按质达到预期效果。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在保证单位正常运转的前提下，2020 年度分局整体项目按时按质完成，取得良好的效果。分局从制度设计制定、执行落实、内控监督各个环节及层面严防死守，确保资金使用规范合理，并且在具体工作中做到严控费用标准、确保各项手续齐全，同时也为“综合柜员制”的实施提供各类经费支持。分局 2020 年度整体项目已完成，该项目主要用于“综合柜员制”及局日常办公等的各项开支，但对“综合柜员制”后期维护，如日益增加的经办业务量及业务档案量，在局办公经费捉襟见肘的情况下，难以承担，不同程度地

影响和制约分局优质的综合服务。因此，建议上级部门对分局后续经费进行扶持，以更有效为机关提供优质高效的服务。下一步分局会继续从源头上规范、控制各项开支，加强计划管理，严格审批制度，确保有限的资金用在“刀刃”上。

## 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。