

2020年度桓台县  
社会保险事业中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

为保障和改善民生提供公共服务。贯彻落实国家、省、市、县基本养老、工伤、失业保险、职业年金方面的法律法规、政策和工作要求；负责办理社会保险的登记、转移接续、基金管理、个人权益信息记录、数据统计等工作；负责社会保险费的核定和征缴；负责相关社会保险待遇的审核、拨付和调整工作；负责退休人员社会化管理服务；负责稽核用人单位缴纳相关社会保险费情况和参保人员领取相关社会保险待遇情况。

## **二、机构设置**

本单位内设9个职能科室，分别是：综合科、社保基金科、基金稽核科、统计信息科（数据管理科）、企业养老保险科、机关事业单位和城乡居民养老保险科、社会化服务科、工伤保险科、失业保险科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县社会保险事业中心

金额单位：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	1507.72	八、社会保障和就业支出	31	1483.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	32	23.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	33	25.98
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	1507.72	<b>本年支出合计</b>	57	1532.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.41	年末结转和结余	59	0.23
<b>总计</b>	30	1533.14	<b>总计</b>	60	1533.14

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：桓台县社会保险事业中心

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		<b>1,507.72</b>	<b>1,507.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,458.29	1,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	892.46	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	892.46	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	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

公开 03 表

单位：桓台县社会保险事业中心

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		<b>1,532.91</b>	<b>569.89</b>	<b>963.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,483.47	520.46	963.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.29	450.27	71.02	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	521.29	450.27	71.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	892.46	0.46	892.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	892.46	0.46	892.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	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

公开 04 表

单位：桓台县社会保险事业中心

金额单位：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	1,507.72	八、社会保障和就业支出	15	1,483.47	1,483.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	23.46	23.46	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	25.98	25.98	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,507.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,532.91</b>	<b>1,532.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	25.41	年末财政拨款结转和结余	24	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	25.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,533.14</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,533.14</b>	<b>1,533.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：桓台县社会保险事业中心

金额单位：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		1,532.91	569.89	963.02
208	社会保障和就业支出	1,483.47	520.46	963.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.29	450.27	71.02
2080109	社会保险经办机构	521.29	450.27	71.02
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	892.46	0.46	892.00
2089901	其他社会保障和就业支出	892.46	0.46	892.00
210	卫生健康支出	23.46	23.46	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：桓台县社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.45	302	商品和服务支出	48.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.09	31299	其他对企业补助	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		520.97	公用经费合计					48.92

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

公开 07 表

单位：桓台县社会保险事业中心

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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	1.70	0.00	1.70	0.80	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位： 桓台县社会保险事业中心

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：本表反映单位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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1533.14万元。与2019年度相比，收、支总计各减少166.91万元，下降9.82%。收入减少主要是一般公共预算财政拨款收入减少183.95万元，年初结转结余增加17.04万元。支出减少主要是社会保障和就业支出166.28万元，卫生健康支出减少1.42万元，住房保障支出增加了支出25.98万元，年末结转结余减少了25.19万元。

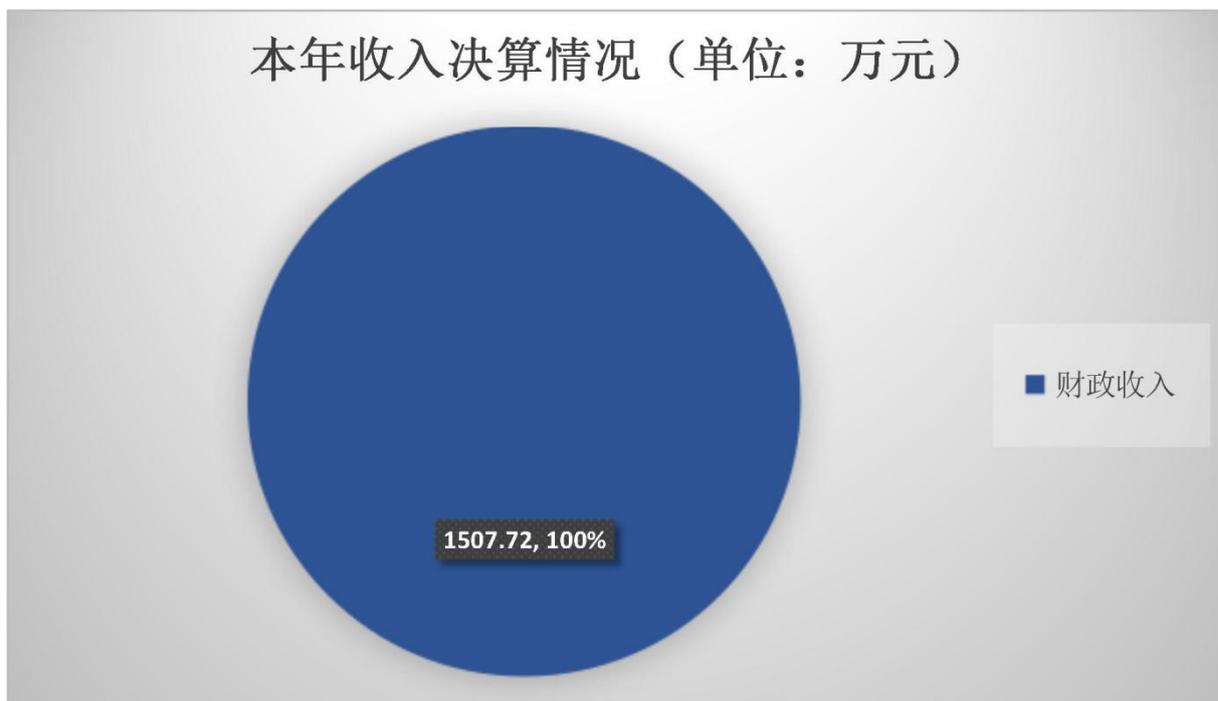


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1507.72万元，其中：财政拨款收入1507.72万元，占100%。

## 本年收入决算情况（单位：万元）



### （二）收入决算具体情况

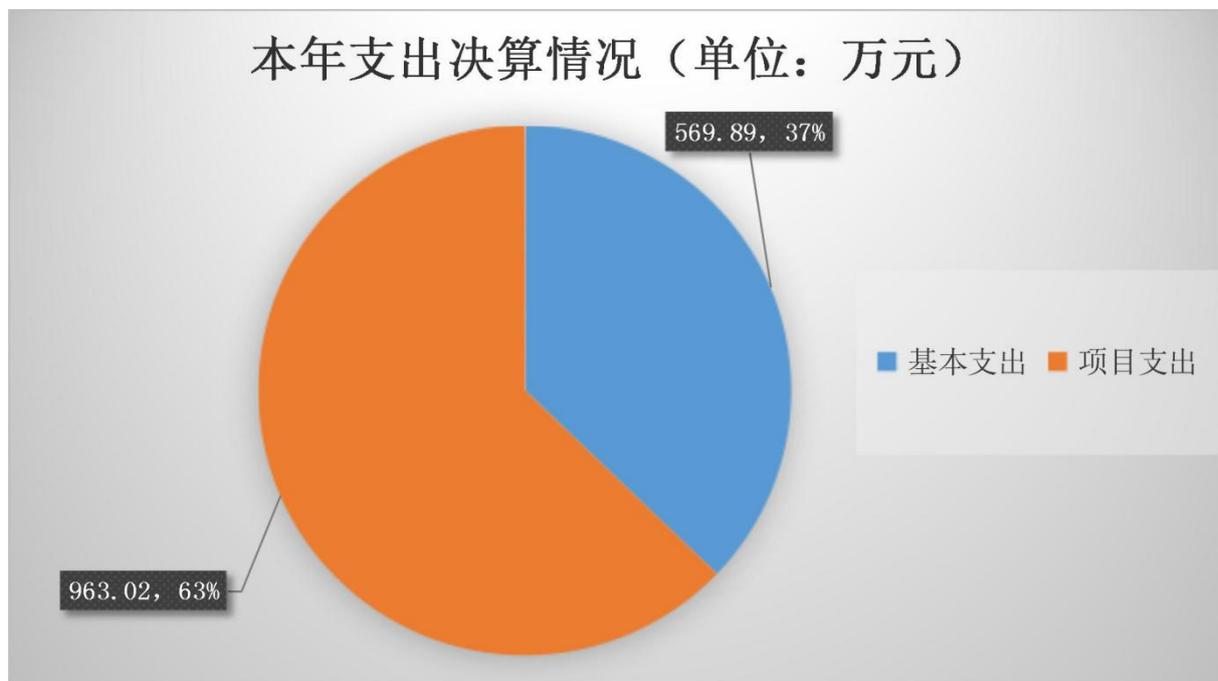
财政拨款收入1507.72万元。与2019年度相比，减少183.95万元，下降10.87%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少183.95万元，其中包括：在职人员退休使人员支出减少、公用经费财政拨款减少、其他社会保障和就业支出项目支出减少等。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1532.91万元，其中：基本支出569.89万元，占37%；项目支出963.02万元，占63%。

## 本年支出决算情况（单位：万元）



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出569.89万元。与2019年度相比，减少23.73万元，下降4.00%。主要是机构合并后，经费预算支出压减。

2、项目支出963.02万元。与2019年度相比，减少117.99万元，下降10.91%。主要是单位经费预算支出压减，降低了项目支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计1533.14万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.91万元，下降9.82%。收入减少主要是一般公共预算财政拨款收入减少183.95万元，年初结转结余增加17.04万元，其中包括：在职人员退休使人员支出减少、公用经费财政拨款减少、其他社会保障和就业支出项目支出减少等。支出减少主要是社会保障和就业支出166.28万元，卫生健康支出减少 1.42万元，住房保障支出增加了支出 25.98万元，年末

结转结余减少了 25.19 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

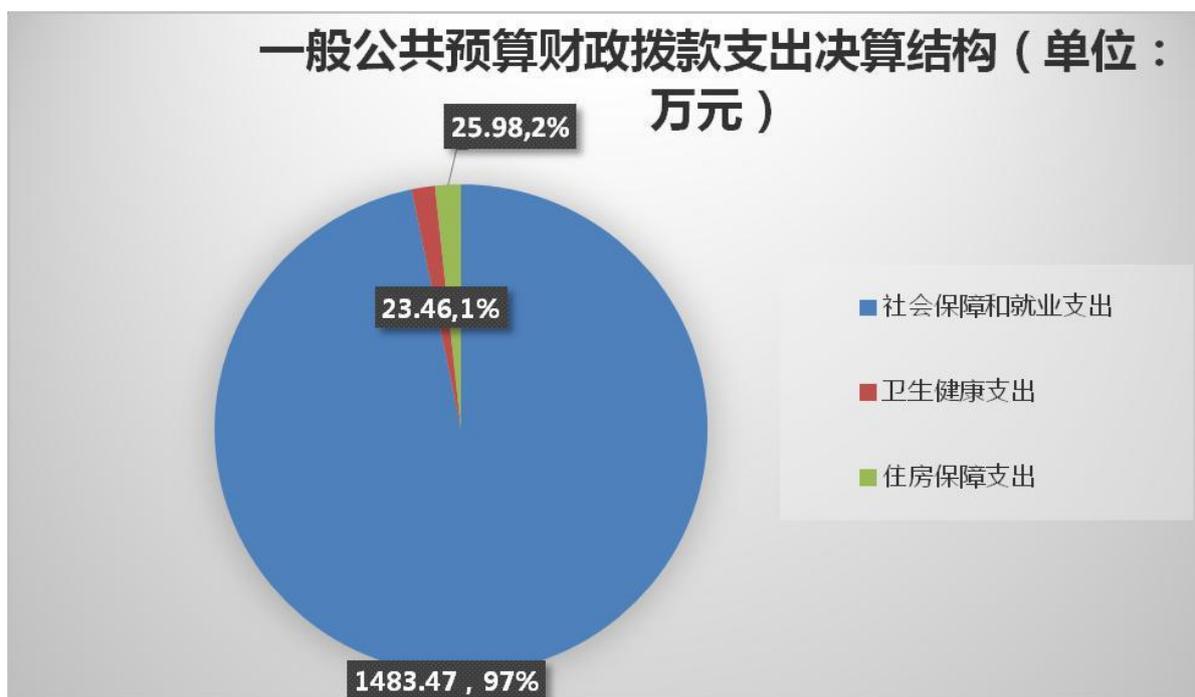
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1532.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.72万元，下降8.46%。主要是社会保障和就业支出减少了166.28万元，卫生健康支出减少1.42万元，住房保障支出增加了支出25.98万元。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1532.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1483.47万元，占97%；卫生健康支出23.46万元，占1%；住房保障支出25.98万元，占2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40924.61万元，支出决算为1532.91万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政对社保基金的补助项目资金列入我单位部门预算。其中：

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为408.98万元，支出决算为521.29万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度内工资晋升薪级、保险基数上调等因素，使工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加，退休待遇支出同比增长。

3、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支出（项）。年初预算为37.46万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度内新增退休人员，各项保险支出有所降低。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度内新增退休人员，各项保险支出有所降低。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为17400万元，支出决算无此数据。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是口径不同，预算中列支了此项项目支出：“对机关事业单位基本养老保险基金的补助 17400万元”，在部门决算中没有列示此项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3450万元，

支出决算无此数据。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是口径不同，预算中列支了此项项目支出：“做实以前年度职业年金利息的财政补助1850万元、退改革前机关事业单位养老个人缴费3%部分本息1600万元”，在部门决算中没有列示此项目。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为18439万元，支出决算无此数据。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是口径不同，预算中列支了此项项目支出：“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 18439 万元”，在部门决算中没有列示此项目。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1100.47万元，支出决算为892.46万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度存在退休、在职减员等情况，支出降低。

9、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16.39万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度存在退休、在职减员等情况，支出降低。

10、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8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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31.77万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度存在退休、在职减员等情况，支出降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算569.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费520.97万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.92万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的18.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控公务用车及公务接待费的报销程序。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万

元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.70万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的27.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控公务用车的报销程序。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台县社会保险事业中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，桓台县社会保险事业中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.80万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控公务接待费的报销程序。其中：

国内接待费0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、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，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金963.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，

0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中,0个项目未实际开展。从自评情况各项资金得到了合理利用，各项财政补助资金都能够及时、足额到位。严格遵守了财经纪律，把基金安全放在了首位。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**指人力资源和社会保障部门用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十八、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支出（项）：**指用于根据养老保险制度缴纳基本养老保险费的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于根据职业年金制度缴纳职业年金的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于按照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。

## 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县社会保险事业中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴	100.00	优
2	冒领追偿费、法律顾问	100.00	优
3	征缴工作经费	100.00	优
4	邮寄费、短信告知、宣传经费	100.00	优
5	设备购置	100.00	优
6	印刷经费	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称		部分企业退休人员开放城市补贴及水电补贴						
主管部门及代码		[308]桓台县人力资源和社会保障局		实施单位	[308002]桓台县社会保险事业中心			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,100	892	892	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	1,100	892	892	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2017 年 12 月 31 日前凡按规定实行社会化管理服务且缴清社会化管理服务费的部分企业退休人员，由同级财政负担开放城市补贴及水电补贴（每人每月 40 元）			符合发放条件的部分企业退休人员每月足额发放。				
年度绩效指标  (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补贴发放人数	22642 人	22642 人	15	15	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴发放金额	40 元/人	40 元/人	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障发放对象的基本生活权益	是	是	5	5	
		社会效益	保障合法权益、维护社会稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	提高人民生活水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业退休人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	