

附件 1:

2020 年度
龙井市社会保险事业管理局部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《社会保险法》等国家和省、州有关社会保险法律、法规和规章，并组织实施。

（二）负责全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险基金的征缴和待遇支付。

（三）制定全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇支付和退休人员社会化管理等经办规则，并组织实施。

（四）编制全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险基金预算草案，组织实施基金预算。制定并组织实施全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险参保和征缴计划。制定并组织实施养老和失业保险基金统

筹与调剂实施办法。负责全市基本养老和失业保险基金运行分析和监测。

（五）制定并组织实施全市基本养老、失业保险和工伤保险基金管理制度，负责维护基金安全，促进保值增值。

（六）制定全市基本养老保险、失业保险和工伤保险参保缴费、待遇核定及稽核检查。

（七）制定全市社会保险标准化、信息化、专业化建设规划。组织实施全市社会保险信息系统建设、管理和运维。制定全市社会保险权益记录、档案管理制度和社会保险信息发布制度，并组织实施。

（八）负责全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险和工伤保险业务经办和基金管理。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，设置9个内设机构，具体名称为：办公室（人事教育科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、财务管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、信息档案科。

2020年实有人员64人，其中：在职人员52人，离退休人员12人。2020年度部门决算编制范围单位包括：

1. 龙井市社会保险事业管理局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市社会保险事业管理局

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	1854.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	239.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1517.99
八、其他收入	8	0.09	九、卫生健康支出	21	21.1
	9		十九、住房保障支出	22	37.81
	10			23	
本年收入合计	11	1854.1	本年支出合计	24	1816.37
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	18.9	年末结转和结余	26	56.63
总计	14	1873.01	总计	27	1873.01

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市社会保险事业管理局

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		1854.1	1854.01					0.09
205	教育支出	239.47	239.47					
20502	普通教育	239.47	239.47					
2050203	初中教育	239.47	239.47					
208	社会保障和就业支出	1555.72	1555.63					0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.93	529.84					0.09
2080109	社会保险经办机构	529.93	529.84					
20805	行政事业单位离退休	586	586					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.48	91.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	494.52	494.52					
20806	企业改革补助	168.66	168.66					
2080601	企业关闭破产补助	168.66	168.66					
20825	其他生活救助	72.82	72.82					
2082501	其他城市生活救助	13.68	13.68					
2082502	其他农村生活救助	59.14	59.14					
20899	其他社会保障和就业支出	198.3	198.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	198.3	198.3					
210	卫生健康支出	21.1	21.1					
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1					
2101101	行政单位医疗	21.1	21.1					
221	住房保障支出	37.81	37.81					
22102	住房改革支出	37.81	37.81					
2210201	住房公积金	37.81	37.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市社会保险事业管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1816.37	638.89	515.93	122.97	1177.48			
205	教育支出	239.47				239.47			
20502	普通教育	239.47				239.47			
2050203	初中教育	239.47				239.47			
208	社会保障和就业支出	1517.99	579.98	457.01	122.97	938.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.2	488.5	365.53	122.97	3.7			
2080109	社会保险经办机构	492.2	488.5	365.53	122.97	3.7			
20805	行政事业单位离退休	586	91.48	91.48		494.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	91.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	494.52				494.52			
20806	企业改革补助	168.66				168.66			
2080601	企业关闭破产补助	168.66				168.66			
20825	其他生活救助	72.82				72.82			
2082501	其他城市生活救助	13.68				13.68			
2082502	其他农村生活补助	59.14				59.14			
20899	其他社会保障和就业支出	198.3				198.3			
2089901	其他社会保障和就业支出	198.3				198.3			
210	卫生健康支出	21.1	21.1	21.1					
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	21.1					
2101101	行政单位医疗	21.1	21.1	21.1					
221	住房保障支出	37.81	37.81	37.81					
22102	住房改革支出	37.81	37.81	37.81					
2210201	住房公积金	37.81	37.81	37.81					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市社会保险事业管理局

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	1854.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	239.47	239.47		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	1517.99	1517.99		
	8		九、卫生健康支出	22	21.1	21.1		
	9		十、住房保障支出	23	37.81	37.81		
本年收入合计	10	1854.01	本年支出合计	24	1816.37	1816.37		
年初财政拨款结转和结余	11	12.6	年末财政拨款结转和结余	25	56.63	56.63		
一般公共预算财政拨款	12	12.6		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1866.61	总计	29	1873	1873		

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。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市社会保险事业管理局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1810.07	632.59	515.93	116.66	1177.48
205	教育支出	239.47				239.47
20502	普通教育	239.47				239.47
2050203	初中教育	239.47				239.47
208	社会保障和就业支出	1511.68	573.67	457.01	116.66	938.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.89	482.19	365.53	116.66	3.7
2080109	社会保险经办机构	485.89	482.19	365.53	116.66	3.7
20805	行政事业单位离退休	586	91.48	91.48		494.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	91.48		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	494.52				494.52
20806	企业改革补助	168.66				168.66
2080601	企业关闭破产补助	168.66				168.66
20825	其他生活救助	72.82				72.82
2082501	其他城市生活救助	13.68				13.68
2082502	其他农村生活补助	59.14				59.14
20899	其他社会保障和就业支出	198.3				198.3
2089901	其他社会保障和就业支出	198.3				198.3
210	卫生健康支出	21.1	21.1	21.1		
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	21.1		
2101101	行政单位医疗		21.1	21.1		
221	住房保障支出	21.1	37.81	37.81		
22102	住房改革支出	37.81	37.81	37.81		
2210201	住房公积金	37.81	37.81	37.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市社会保险事业管理局

单位：万元

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	515.93	302	商品和服务支出	89.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.97	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.46	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.1	30203	咨询费		310	资本性支出	26.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	14.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	12.23
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.32			
人员经费合计		515.93	公用经费合计				116.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市社会保险事业管理局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	116.66
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关收支数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市社会保险事
业管理局

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关收支数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 龙井市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		龙井市社会保险事业管理局经办服务大厅装修						
主管部门		财政局社保科		实施单位	龙井市社会保险事业管理局			
项目资金 (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:	40	40	34.7	10	86.87%	8.7
		其中:财政拨款	40			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对龙井市社会保险事业管理局一楼经办服务大厅进行重新拆除改造装饰				工程已完工,装修后的大厅宽敞明亮,对提升我市社会保险经办服务质量起到积极作用			
绩效 指 标	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
	产出 指 标	数量指标	工程预付款	34.7	34.7	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程通过验收	通过验收	通过验收	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完工期限	年末前	12 月完工	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	工程预算	<=100 万	93.89 万	5	5	
			指标 2:					
							
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

标	社会效益 指标	提升经办服务质量			20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	提升群众满意:			10	10	
		指标 2:					
						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度			10	10
指标 2:							
.....							
总分					100	98.7	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1854.1、1816.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 150.42、12.34 万元，增长 8.83%、0.068%。主要原因：地方财政增加对社会保障和就业资金的投入力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1854.1 万元，其中：财政拨款收入 1854.01 万元，占 99.9 %；其他收入 0.9 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1810.07 万元，其中：基本支出 632.59 万元，占 34.9 %；项目支出 1177.48 万元，占 65.1 %；基本支出中，人员经费 515.93 万元，占 81.6%；公用经费 116.66 万元，占 18.4 %。

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、支总计各 1854.01、1810.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.33、6.04 万元，增长 8.8%、0.3%。主要原因：地方财政增加对社会保障和就业资金的投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1810.07 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 6.04 万元，增长 0.3%。主要原因：人员增加导致支出增大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1810.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 239.47 万元，占 13.2%；社会保障和就业（类）支出 1511.68 万元，占 83.5%；卫生健康（类）支出 21.1 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 37.81 万元，占 2.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1850 万元，支出决算为 1810.07 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 239.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算数按去年决算数预估，实际支出有部分偏差。

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 0 万元，支出决算为 485.89 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

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缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 94.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 494.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 168.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

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 0 万元，支出决算为 198.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初只要求预估“社会保障和就业支出”此类的总预算数，明细科目无预算。

9. 卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，决算为 21.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出比年初预算多。

10. 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 0 万元，决算为 37.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是按工资比例调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1810.07 万元，其中：人员经费 515.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。主全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对大厅维修项目进行了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门预算财政拨款项目总额的2.1%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）大厅维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.7分。项目全年预算数40万元，执行数34.7万元，执行率为86.7%。该项目绩效目标完成情况如下：偏差原因是大厅维修总价款需分批次付清，2020年末已付款34.7万元，其余款项另行结清。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出116.66万元，比年初预算数减少3.34万元，降低2.8%，主要是实际支出未超过年初预算数。

（二）政府采购支出情况

本部门没有相关收支数据

（三）国有资产占用情况

本部门没有相关收支数据

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介组织等举办的初中教育的自助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十二、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）：反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十三、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应上述科目以外其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反应财政用于企业改革的补助。

十六、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

十七、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

十八、**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）**：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反应行政事业单位按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。