

2020 年度
吉利区社会保险中心
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家（省、市）各项社会保险法律、法规及政策规定，协助劳动和社会保障部门起草我市社会保险有关政策文件，制定落实方案并组织实施。

2. 负责经办全区养老、失业、医疗、工伤、等社会保险参保登记，社会保险缴费申报的审核，社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，社会保险费的征缴以及各项社会保险待遇的审核发放工作。

3. 负责社会保险基金管理工作。认真编制全市各项社会保险基金的年度预算、决算和各类财务报表，保障社会保险基金的安全运营。

4. 负责全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理参保单位社会保险缴费记录、职工个人账户缴费记录等基础资料。

5. 负责参保单位缴纳社会保险的稽查审计工作，防止虚报冒领社会保险费的行为发生。

6. 负责检查、监督、考核各定点医疗机构及定点零售药店执行政策的情况。

7. 负责制定社会保险各项业务经办流程、规范和标准，并抓好落实。

8. 负责全区社会保险工作人员的业务培训和考核工作。
9. 负责全区社会保险机构党建和纪检等工作。
10. 负责社会保险的宣传工作。
11. 负责社会保险信访工作。认真受理群众有关社会保险的投诉举报，做好社会保险咨询服务，自觉接受社会监督。
12. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中心内设4科1室，分别为：综合办公室、基金财务科、业务一科、业务二科、稽核科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉利区社会保险中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1579.20	一、一般公共服务支出	29	5.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	133.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1085.21
	9		九、卫生健康支出	37	248.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1579.20	本年支出合计	52	1472.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19.11	年末结转和结余	54	125.74
	27			55	
总计	28	1598.31	总计	56	1598.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：吉利区社会保险中心

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		1579.20	1579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1118.26	1118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.5	583.5	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	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.75	294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：吉利区社会保险中心

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		1472.57	205.50	1267.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1085.21	193.46	891.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.66	162.73	99.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	262.66	162.73	99.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	580.57	20.35	560.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.64	6.88	241.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.64	6.88	241.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉利区社会保险中心

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	政府基 金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1579.20	一、一般公共服务支出	30	5.16	5.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	133.56	133.56	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1085.21	1085.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	248.64	248.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.80	10.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1579.20	本年支出合计	53	1472.57	1472.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.11	年末财政拨款结转和结余	54	125.74	125.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1598.31	总计	58	1598.31	1598.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉利区社会保险中心

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		1472.57	205.50	1267.07
208	社会保障和就业支出	1085.21	193.46	891.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.66	162.73	99.94
2080109	社会保险经办机构	262.66	162.73	99.94
20805	行政事业单位离退休	580.57	20.35	560.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
210	卫生健康支出	248.64	6.88	241.75
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	248.64	6.88	241.75
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉利区社会保险中心

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1789926.66	302	商品和服务支出	188308.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493656.00	30201	办公费	69216.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546245.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	414084.00	30203	咨询费		310	资本性支出	11590.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17481.00	30205	水费	600.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138311.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12200.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68826.57	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		31007	信息网络及软件购置更新	11590.00
30112	其他社会保障缴费	2779.89	30211	差旅费	2530.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6230.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108542.62	30214	租赁费	2000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65200.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	65200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52170.00	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	12550.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24000.00	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	6810.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		1855126.66	公用经费合计					199898.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉利区社会保险中心

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
1.2	0	1.2	0	1.2	0	0.68	0	0.68	0	0.68	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：吉利区社会保险中心

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							
无		无	无	无	无	无	无

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。

说明：我部门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年度收入1579.2万元，支出1472.57万元，年末结转和结余125.74万元。相较于2019年，收入增加156.12%，支出增加146.26%。主要原因：公务员医补、机关事业单位退休人员福利补物业补等资金都从我单位支付。

二、收入决算情况说明

社保中心2020年收入合计1579.2万元，其中：财政拨款收入1579.2万元，占收入的100%。相较于2019年收入616.58万元，收入增加156.12%，主要原因：公务员医补、机关事业单位退休人员福利补物业补等资金都从我单位支付。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1472.57万元，其中：基本支出205.5万元，占13.96%；项目支出1267.07万元，占86.04%。

2020年度支出比2019年度，支出增加874.60万元，支出增幅146.26%，主要原因：公务员医补、机关事业单位退休人员福利补物业补等资金都从我单位支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1579.2万元，支出总计1472.57万元。2019年度财政拨款收入总计616.58万元，支出总计597.97万元。收入增幅156.12%，支幅增加146.26%。主要原因：公务员医补、机关事业单位退休人员福利补物业补等资金都从我单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1472.57万元，占本年支出合计的100%。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1472.57万元，主要用于以下方面：基本支出205.5万元，占13.96%；项目支出1267.07万元，占86.04%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出597.97万元，其中：基本支出176.62万元，项目支出421.35万元。

2020年度基本支出较2019年度增幅16.35%，主要原因：机构整合，人员在人编在岗人数由11人增加为15人。

2020年度项目支出较2019年度增幅200.71%，主要原因：公务员医补、机关事业单位退休人员福利补物业补等资金都从我单位支付。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1353.00万元，支出决算为1472.57万元，完成年初预算的108.84%。其中：

1. 基本支出。年初预算为205.5万元，支出决算为205.5万元，完成年初预算的100%。

2. 项目支出。年初预算为1147.50万元，支出决算为1267.07万元，完成年初预算的110.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社保中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.5 万元。其中：人员经费 185.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；商品与服务支出 20.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

社保中心 2020 年“三公”经费预算为 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.68 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.68 万元，主要用于：车辆维修、购买保险等。

（三）公务接待费 0 万元。

八、预算绩效情况说明

2020 年，我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1267.07 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，我单位不涉及政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

社保中心 2020 年机关运行经费支出 20 万元。主要保障机关机构

正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出。2019年度支出28.1万元，比上年减幅28.87%，主要原因：职工福利费未发放。

十一、政府采购支出情况说明

社保中心2020年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，社保中心固定资产总额 12.50万元，其中车辆0.8万元。共有车1辆，为一般公务用车，没有单价50万元的车，没有单价100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金