2020年惠州市社会保险基金管理局惠东分局部门决算

目　　录

第一部分 惠州市社会保险基金管理局惠东分局概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市社会保险基金管理局惠东分局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 惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 惠州市社会保险基金管理局惠东分局概况

（一） 单位主要职责

惠州市社会保险基金管理局惠东分局的主要职责是：贯彻执行国家在社会保障领域的政策、制度，规范管理社会保险关系，维护社会保险参保人的合法权益，促进社会和谐稳定。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,356.32	一、一般公共服务支出	31	2.10
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	82.65	八、社会保障和就业支出	38	1,256.92
	9		九、卫生健康支出	39	55.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	89.71
	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

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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
本年收入合计	27	1,438.97	**本年支出合计**	57	1,404.11
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	309.60	年末结转和结余	59	344.46
总计	30	1,748.57	**总计**	60	1,748.57

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。

表 2

收入决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,438.97	1,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.65
201	一般公共服务支出	1.95	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	1,291.93	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,129.65	1,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
2080109	社会保险经办机构	1,129.65	1,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81.69
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.76	71.76	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	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,438.97	1,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	82.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	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。

表 3

支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,404.11	1,320.59	83.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,256.92	1,175.50	81.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,094.64	1,013.22	81.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,094.64	1,013.22	81.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.76	71.76	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	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,404.11	1,320.59	83.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,356.32	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	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	1,221.88	1,221.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.38	55.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	89.71	89.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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
本年收入合计	27	1,356.32	**本年支出合计**	58	1,367.96	1,367.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.64		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	1,367.96	**总计**	63	1,367.96	1,367.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,367.96	1,285.55	82.41
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	1,221.88	1,140.47	81.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,059.60	978.18	81.42
2080109	社会保险经办机构	1,059.60	978.18	81.42
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00
2080501	行政单位离退休	71.76	71.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,367.96	1,285.55	82.41
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	0.00
221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00
22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00
2210201	住房公积金	89.71	89.71	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,090.50	302	商品和服务支出	109.47
30101	基本工资	142.78	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	388.26	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	323.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	30.17	30207	邮电费	13.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	30209	物业管理费	20.41
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	89.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	85.59	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.76	30217	公务接待费	0.32
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	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.42
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	10.71
30309	奖励金	13.24	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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	1,176.09		公用经费合计	109.47

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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
4.24	0.00	3.50	0.00	3.50	0.74	3.80	0.00	3.48	0.00	3.48	0.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 惠州市社会保险基金管理局惠东分局　　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 惠州市社会保险基金管理局惠东分局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

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年度总收入1,748.57万元，其中本年收入1,438.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,356.32万元，比上年决算增加10.52万元，增长0.8%。主要变动情况：按政策要求提高人员经费标准。

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，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82.65万元，比上年决算减少53.98万元，下降39.5%。主要变动情况业务调整、经费压减，县财政相关业务拨款较上年减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年度总支出

1,748.57万元，其中本年支出1,404.11万元。具体情况如下：

1.基本支出1,320.59万元，比上年决算增加77.11万元，增长6.2%，主要变动情况：工资福利支出中，住房公积金标准提高，奖金发放标准提高，职级晋升工资差额补发，住房改革补贴计入工资福利支出中。

2.项目支出83.52万元，比上年决算减少31.53万元，下降27.4%，主要变动情况：一是资本性支出中，办公设备支出减少，二是按市财政要求压减项目经费支出。

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

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年度财政拨款收入合计1,356.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,356.32万元，比上年决算数增加10.52万元，增长0.8%，主要变动情况：按政策要求提高人员经费标准；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%。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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年度财政拨款支出合计1,367.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,367.96万元，比年初预算数减少95.46万元，下降6.5%，主要变动情况：一是人员变动较大，相比年初预算在职人数减少7人；二是社保缴费预算基数与实缴基数有差异，实缴数低于预算数；三是住房改革补贴和住房公积金提高、绩效奖慰问金标准的提高；四是按市财政要求压减项目经费支出；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%。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，我单位本年无发生额。

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

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元,完成预算4.24万元的89.6%。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3.48万元，完成预算3.5万元的99.4%（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3.48万元，完成预算3.5万元的99.4%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.74万元的43.2%。

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3.48万元，占91.6%；公务接待费支出0.32万元，占8.4%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，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3.48万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于开展社保业务活动。

3.公务接待费支出0.32万元，主要用于接待上级检查。2020年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共37人，主要包括市人社局及市社保局开展检查工作。

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109.47万元，比预算数减少34.09万元，降低23.8%。主要增减变动情况是：一是因业务

调整，差旅费支出减少；二是电信费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额35.95万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.84万元。授予中小企业合同金额35.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是开展社保业务工作用车。单价50万元以上通用设备0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，其中一级项目5个，共涉及资金83.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：预算项目支出绩效情况良好，补充基本经费的短板，确保社保工作的正常运行，提高工作效率和工作质量，为更好地发展社会保障事业提供保障，达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1367.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局重点在加强党的领导建设、落实各项社保惠民政策、提升服

务效能、维护基金安全等方面善作敢为、有序推进，较好完成各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及干部培训经费等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1463.43万元，执行数1367.96万元，完成预算的94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济性方面,对机构运转成本有较好地控制,三公经费和日常公用经费均控制在预算范围内;效率性方面，项目在计划时间内完成，对上级交办或下达的工作任务，能够按时完成，绩效目标基本实现；效果性方面，我局围绕社会保险服务民生工作重心，贯彻落实各项社保政策、着力提升社保服务效能、加强风险防控维护基金安全、高效完成民生重点工作，当年主要的项目支出均落实到社保经办服务工作中。公平性方面，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，12345平台、网络问政平台、信访管理系统平台的咨询和投诉信件均及时回复，结案率为100%。

发现的问题及原因：一是部门支出管理还存在精细化问题。二是存量资金效率性待提高。三是人员配备不足，由于人员退休和调动，经办人员数量明显不足。

下一步改进措施:一是今后我局将进一步细化相关管理制度，将财政资金绩效工作推向新台阶;二是继续落实好社保改革以及

县政府要求的开展精准扶贫、创文等工作，推动社保服务下沉延伸，强化人员经费保障和业务培训，进一步下放业务权限，加大对村(居)社保经办平台的宣传力度;三是要切实加强队伍建设，通过加强学习培训，提升工作人员能力本领。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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：指事业事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。