

附件

2020 年度

**平罗县社会保险事业
管理中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区养老保险、工伤保险、失业保险等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、工伤保险、失业保险的经办工作。

（三）负责养老、工伤、失业保险登记及缴费申报核定和管理工作。

（四）负责养老、工伤、失业保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

（五）负责全县养老、工伤、失业保险统计分析、基金运行分析和预警及稽核等工作。

（六）负责养老、工伤待遇核定、支付和关系转移接续工作。

（七）负责参加企业职工基本养老保险人员领取病残津贴的经办工作。

（八）负责编制和执行全县养老、工伤保险基金预决算；负责养老、工伤、失业保险基金的会计核算及财务管理；会同有关部门建立和实施养老、工伤保险基金管理和监督机制，加强基金的内控管理，确保基金安全。

（九）组织开展养老、工伤、失业保险的调查、宣传和咨询服务工作。

（十）负责开展养老、工伤保险社会化管理服务工作。

（十一）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

截止 2020 年年底平罗县社会保险事业管理中心有事业编制人员 19 人，工勤编制人员 1 人，共计 20 人。事业编制 21 人，聘用编制 1 人。

平罗县社会保险事业管理中心，系平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。按照部门决算编报要求，纳入平罗县社会保险事业管理中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

根据平编办发[2020]17 号，关于印发《平罗县社会保险事业管理中心机构编制方案》的通知，县社会保险事业管理中心设 8 个内设岗位：

（一）综合管理岗位：负责综合协调和重要事项督办工作；负责党务、政务、人事管理、职工培训教育等工作；负责综合性文稿起草工作；负责文档文电、信息编报工作；负责单位公务用车调派及固定资产管理使用、后勤服务工作；负责单位各项考核工作。

（二）财务规划岗位：负责拟定全县养老、工伤保险基金管理制度并组织实施；负责全县养老、工伤保险年度预决算编制和执行；负责养老、工伤、失业保险征缴对账及基金收入核算工作；负责养老、工伤保险待遇发放及基金支付结算工作；负责编制和报送养老、工伤保险基金财务报表；负

责养老、工伤保险运行情况分析和预警工作；负责单位财务管理管理工作。

（三）基本养老保险岗位：负责全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险和全县城乡居民养老保险法律法规和有关政策的落实工作；负责全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险参保（注销）登记及缴费建档、立卷、建库等工作；负责全县各类企业（含个体工商户）职工和灵活就业人员个人账户管理及养老、失业保险转移接续；负责受理全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员缴纳社会保险费基数的申报、审核及其应缴纳社会保险费数额的核定；负责参保单位或个人基本信息、缴费信息记录和变更审核等工作；负责全县城乡居民养老保险扩面和征缴计划的制定并督促落实；负责村干部、被征地农民养老保险等工作；负责组织实施全县城乡居民养老保险征缴稽核工作；协助县税务局做好全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险，全县城乡居民养老保险费的征缴、清欠工作；负责对中断缴费、恢复缴费、终止缴费个人账户的处理。

（四）机关事业单位社会保险岗位：负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险法律法规和有关政策的落实工作；负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险参保（变更、注销）登记及缴费建档、立卷、建库的管理工作；负责全县机关事业单位职工缴纳养老、工伤、失业保险费基

数的申报、审核及其应缴纳养老、工伤、失业保险费数额的核定等工作；负责与县税务局协同做好机关事业单位养老、工伤、失业保险费的征缴、清欠工作；负责全县机关事业单位职工养老保险、失业保险关系转移接续工作；负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险个人账户的记录、计息与管理；负责对中断缴费、恢复缴费、终止缴费个人账户的处理；负责职业年金的账户管理、投资及发放工作。

（五）养老保险待遇岗位：负责养老保险政策宣传和业务咨询；负责全县企业职工和灵活就业人员退休审核上报工作；负责离退休人员及城乡居民领取待遇人员基本养老金、一次性待遇、死亡待遇及其他养老保险待遇的核定、调整、审核、发放等工作；负责企业在职人员申领病残津贴的受理工作。

（六）工伤保险待遇岗位：负责全县工伤保险待遇的审核、结算；负责工伤职工转诊、转院和工伤康复审批；负责本级工伤定点机构、康复机构、辅助器具配置机构签订服务协议并对其服务质量进行监督检查；负责全县工伤职工康复费用、辅助器具配置费用与定点机构结算；负责工伤保险待遇支付进行调查、登记、统计。

（七）社会保险稽核监督与信息岗位：负责对全县参保单位及个人的社会保险登记、申报、缴费基数、缴费人数及执行政策进行专项稽核或常规稽核；负责对养老、工伤保险基金支付、待遇领取的稽核；负责社会保险举报案件的立案调查；负责做好领取养老金待遇人员、工伤保险待遇人

员和供养直系亲属领取工伤保险待遇资格认定和身份核对；负责对参保单位及个人各项参保资料和信息以及本局业务运行的规范性进行检查、监督；负责定期向上级行政部门报告社会保险稽核工作情况；负责全县退休人员社会化管理服务工作；协调并指导乡镇、社区开展退休人员社会化管理服务工作；协调并指导乡镇、社区做好离退休人员生存状况调查和领取养老金资格认证工作。负责全县养老、工伤、失业保险业务管理信息系统的运行、维护和管理；负责社会保险个人权益记录各项信息管理；负责全县养老、工伤、失业保险信息系统数据的安全保密及系统升级、维护；负责养老、工伤、失业保险信息数据统计分析；负责社会保障卡的制卡、发卡、挂失补卡的管理；负责电子社会保障卡的推广应用；负责网报业务的电子签章制作；负责对社会保险业务人员使用和操作计算机进行指导。

（八）档案管理岗位：负责养老、工伤、失业保险业务档案，单位财务档案、人事档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、归档、销毁、统计等各项管理工作；负责监督、指导业务科室开展业务资料的收集、立卷、归档、移交、入库等工作；负责养老、工伤、失业保险各类档案资料的登记、查阅、借阅、转移等工作；负责各项档案资料的保密工作；负责编制各种检索工具，采用信息技术提供档案利用服务。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53436158.92	一、一般公共服务支出	31	99466.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	180854.82	八、社会保障和就业支出	38	53148555
	9		九、卫生健康支出	39	113499.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	297777.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	53617013.74	本年支出合计	59	53659297.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	264137.34	年末结转和结余	61	221853.12
总计	30	53881151.08	总计	62	53881151.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	合计	
			53,617,013.74	53,436,158.92						180854.82								
201			103,904.52	103,904.52														
20199			103,904.52	103,904.52														
2019999			103,904.52	103,904.52														
208			53,101,832.31	52,920,977.49						180854.82								
20801			35,369,691.73	35,188,836.91						180854.82								
2080107			300,000.00	300,000.00														
2080109			3,181,091.73	3,000,236.91						180854.82								
2080199			31,888,600.00	31,888,600.00														
20805			9,252,140.58	9,252,140.58														
2080505			226,568.12	226,568.12														
2080506			21,072.46	21,072.46														
2080599			9,004,500.00	9,004,500.00														
20899			8,480,000.00	8,480,000.00														
2089901			8,480,000.00	8,480,000.00														
210			113,499.56	113,499.56														

21011	行政事业单位医疗	113,499.56	113,499.56					
2101102	事业单位医疗	113,499.56	113,499.56					
221	住房保障支出	297,777.35	297,777.35					
22102	住房改革支出	297,777.35	297,777.35					
2210201	住房公积金	183,393.35	183,393.35					
2210203	购房补贴	114,384.00	114,384.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,659,297.96	53,659,297.96				
201			一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05				
20199			其他一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05				
2019999			其他一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05				
208			社会保障和就业支出	53,148,555.00	53,148,555.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	35,416,414.42	35,416,414.42				
2080107			社会保险业务管理事务	300,000.00	300,000.00				
2080109			社会保险经办机构	3,122,814.42	3,122,814.42				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,993,600.00	31,993,600.00				
20805			行政事业单位养老支出	9,252,140.58	9,252,140.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,568.12	226,568.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,072.46	21,072.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,004,500.00	9,004,500.00				
20899			其他社会保障和就业支出	8,480,000.00	8,480,000.00				

2089901	其他社会保障和就业支出	8,480,000.00	8,480,000.00				
210	卫生健康支出	113,499.56	113,499.56				
21011	行政事业单位医疗	113,499.56	113,499.56				
2101102	事业单位医疗	113,499.56	113,499.56				
221	住房保障支出	297,777.35	297,777.35				
22102	住房改革支出	297,777.35	297,777.35				
2210201	住房公积金	183,393.35	183,393.35				
2210203	购房补贴	114,384.00	114,384.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	53436158.92	一、一般公共服务支出	33		99,466.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		52,968,555.00		
	9		九、卫生健康支出	41		113,499.56		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气	50		0.00		

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51		297,777.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	
	23		二十二、其他支出	55		0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	
本年收入合计	27	53,436,158.92	本年支出合计	59		53,479,297.96	
年初财政拨款结转和结余	28	257,959.96	年末财政拨款结转和结余	60		214,820.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	257,959.96		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	53,694,118.88	合计	64		53,694,118.88	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53,479,297.96	53,479,297.96	
201			一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05	
20199			其他一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05	
2019999			其他一般公共服务支出	99,466.05	99,466.05	
208			社会保障和就业支出	52,968,555.00	52,968,555.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	35,236,414.42	35,236,414.42	
2080107			社会保险业务管理事务	300,000.00	300,000.00	
2080109			社会保险经办机构	2,942,814.42	2,942,814.42	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,993,600.00	31,993,600.00	
20805			行政事业单位养老支出	9,252,140.58	9,252,140.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,568.12	226,568.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,072.46	21,072.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,004,500.00	9,004,500.00	
20899			其他社会保障和就业支出	8,480,000.00	8,480,000.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	8,480,000.00	8,480,000.00	
210			卫生健康支出	113,499.56	113,499.56	
21011			行政事业单位医疗	113,499.56	113,499.56	
2101102			事业单位医疗	113,499.56	113,499.56	

221	住房保障支出	297,777.35	297,777.35	
22102	住房改革支出	297,777.35	297,777.35	
2210201	住房公积金	183,393.35	183,393.35	
2210203	购房补贴	114,384.00	114,384.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52874613.72	302	商品和服务支出	445079.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	852187	30201	办公费	38297.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	416072	30202	印刷费	90297.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32860917.5	30203	咨询费	12500	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	24735.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	587200	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226568.12	30206	电费	5492.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38118.82	30207	邮电费	21400	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113499.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17494774.66	30211	差旅费	19230.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	183393.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9416	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	101882.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159605.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	319	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	109466.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	85900	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5640	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30100	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	44499.11	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	107390.4	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		53034218.88	公用经费合计					445079.08	
合 计		53479297.96							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
8000	0	0	0	0	8000	319	0	0	0	0	319

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排。

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 年度收入总计 53617013.74 元，支出总计 53659297.96 元。与 2019 年度相比，收入增加 8213896.73 元，增长 18.09%，主要原因是职业年金个人账户利息做实支出增加及本年度调出 2 人，考入两名工作人员，工资福利支出变动；支出增加 8508841.84 元，增长 18.85%，主要原因是增加行政事业单位职业年金个人账户利息做实支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53617013.74 元，其中：财政拨款收入 53436158.92 元，占 99.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 180854.82 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 53659297.96 元，其中：基本支出 53659297.96 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 53436158.92 元，支出总计 53659297.96 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 8041379.98 元，增长 17.71%，主要原因是增加职业年金个

人账户利息做实支出；财政拨款支出增加 8508841.84 元，增长 18.85%，主要原因是增加职业年金个人账户利息做实支出。

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 53479297.96 元，占本年支出合计的 99.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8328841.84 元，增长 18.45%，主要原因是增加职业年金个人账户利息做实支出。

（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 53479297.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 99466.05 元，占 0.19%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52968555 元，占 99.04%；卫生健康（类）支出 113499.56 元，占 0.21%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 297777.35 元，占 0.56%；粮油储备（类）支出 0 元。

（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 131228971 元，支出决算为 53479297.96 元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算中列的养老保险基金属于基金业务，不通过经费账核算，因此年底经费决算不反映；二是人员经费调整等；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无经费变动情况。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 2258960.97 元，支出决算为 2942814.42 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动，调出 2 人，考入 2 人，人员经费调整，工资福利支出变动。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 33042000 元，支出决算为 31993600 元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因：发放企业退休人员民族团结奖人员变动调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 222261.12 元，支出决算为 226568.12 元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度工资调整，以及人员变动，调出 2 人，考入 2 人，工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 21072.46 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调离本县人员，职业年金做实支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 5000000 元，支出决算为 9004500 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付职业年金实账个人账户利息做实支出。

7. 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 5000000 元，支出决算为 8480000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加被征地农民参加养老保险财政被贴资金。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 99466.05 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加职教幼教退休人员工资。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)年初预算为 111130.56 元，支出决算为 113499.56 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动，调出 2 人，考入 2 人，工资福利支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 114720 元，支出决算为 114384 元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动，调出 2 人，考入 2 人，住房补贴减少。

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 179898.35 元，支出决算为 183393.35 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动，调出 2 人，考入 2 人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53479297.96 元，其中：人员经费 53034218.88 元，公用经费 625079.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 52874613.72 元，较 2020 年度年初预算数增加 17131165.36 元，增长 48%，主要原因是本年度年中增加职业年金实账利息支出和被征地农民养老保险支出；较 2019 年度决算数增加 4508340.61 元，增长 35.72%。

2. 商品和服务支出 445079.08 元，较 2020 年度年初预

算数增加 279296.44 元，增长 168.47%，主要原因是年中追加社保业务工作经费；较 2019 年度决算数增加 107716.87 元，增长 31.93%。

3. 对个人和家庭的补助 159605.16 元，较 2020 年度年初预算数增加 139865.16 元，增长 708.53%，主要原因是增加职教幼教退休人员工资；较 2019 年度决算数增加减少 31970473.31 元，降低 99.5%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%；主要原因是年初预算未安排。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%；主要原因是年初预算未安排。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%；主要原因是 2020 年预算未安排。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%；主要原因是预算未安排。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%；主要原因是 2020 年预算未安排。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元，支出决算为319元，完成预算的3.98%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度公务用车上交；二是单位厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加319元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加319元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是参加事业单位车改，车辆已上交；公务接待费支出增加的主要原因是本年度外市县区来平交流考察次数较上年同期增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算319元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2020 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 8000 元，支出决算为 319 元，完成预算的 3.98%。其中：国内接待费支出 319 元，主要用于外县区考察学习我县社保业务。国（境）外接待费支出 0 元。2020 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 8 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

平罗县社会保险事业管理中心,为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位,无机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额33596元。其中:政府采购货物支出33596元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积2250平方米,其中:本单位实际占用办公用房195平米,业务用房2055平米,占用车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;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) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,平罗县社会保险事业管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金16610万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县社保中心今年在部门决算中增加“行政事业单位退休人员养老金差额财政兜底资金”及“城乡居民基本养老保险县配资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位退休人员养老金差额财政兜底资金”项目自评得分为100分；城乡居民基本养老保险县配资金”项目自评得分为100分；发现的主要问题：

（1）预算绩效管理观念淡薄，预算绩效普遍偏低。主要体现在不重视预算绩效管理，认为财政资金的使用是财务部门管辖范围，忽略了预算管理的重要性。

（2）预算绩效制缺少监督管理，行政事业单位调用预算资金开展项目是缺乏相关监督管理机制的约束，导致资金的使用效率偏低，弱化了预算的约束力，不能真正的发挥预算绩效管理的作用。

下一步改进措施：

（1）提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高预算管理人员业务知识的培训。

（2）提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，进一步完善预算资金管理信息系统，使各级财政部门实现对预算支出进度的实时掌控，使预算执行能够顺利完成。单位在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预

算资金分配。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。
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。

第五部分 附件

- 1、平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表（机关保：第四季度）
- 2、平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表（城居保：第四季度）