2020年度

沅江市社会保险服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分沅江市社会保险服务中心概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市社会保险服务中心

概况

1. 部门职责

负责全市机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险基金以及机关事业单位职业年金的收缴、生存认证、稽核稽查等管理及养老金的发放工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市社会保险服务中心内设机构包括：办公室，人事政工股，个人账户管理股，征缴股，待遇核定股，待遇支付股，职业年金管理股，稽核股，信息统计股，档案管理股共计11个股室。

（二）决算单位构成。沅江市社会保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市社会保险服务中心本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 588.81　 | 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 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 585.96　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　47.44 | 八、住房保障支出 | 21 |  30.80　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 636.25　 | **本年支出合计** | 23 | 　 616.76 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 76.50　 |  年末结转和结余 | 25 | 　95.99 |
| **总计** | 13 | **712.75**　 | **总计** | 26 | **712.75** |
| 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尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 636.25　 | 588.81　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47.44　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 605.45　 | 558.01　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47.44　 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 605.45　 | 558.01　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47.44　 |
| 　2080101 | 　行政运行 | 430.39　 | 382.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47.44　 |
| 　2080109 | 　社会保险经办机构 | 175.06　 | 175.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 30.80　 | 30.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 30.80　 | 30.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 616.76 | 508.67 | 108.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 585.96　 | 477.87　 | 108.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 585.96　 | 477.87　 | 108.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080101 | 　行政运行 | 477.87　 | 477.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080109 | 　社会保险经办机构 | 108.09　 | 　 | 108.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 30.8　 | 30.8　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 30.8　 | 30.8　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.8 | 30.8 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 588.81　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 538.52　 | 538.52　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 22 | 　30.8 | 30.8　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 588.81　 | **本年支出合计** | 23 | 　569.32 | 569.32　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 76.50　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　95.99 | 95.99　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 76.50　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 665.31　 | **总计** | 28 | 665.31　 | 665.31　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

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 | 　76.50 | 47.49　 | 29.01　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 　76.50 | 　47.49 | 　29.01 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 　76.50 | 　47.49 | 　29.01 |
| 　2080101 | 　行政运行 | 　47.49 | 　47.49 | 　 |
| 　2080109 | 　社会保险经办机构 | 　29.01 | 　 | 　29.01 |
| 　221 | 　住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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部门：公开06表单位：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 | 　407.06 | 302 | 商品和服务支出 | 54.17　54.154.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　168.21 | 30201 |  办公费 | 　0.47 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　96.57 | 30202 |  印刷费 | 　0.02 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　14.85 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　52.73 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.61 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　23.48 | 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 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　9.36 | 30211 |  差旅费 | 　0.73 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　41.86 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.08 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 　 | 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 | 　0.13 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.55 | 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 | 　0.08 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　407.06 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 30.70 | 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 | 11.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 9.70　9.709.9.9999.79.70 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　　407.06　407.064040740407.06 | 公用经费合计 | 54.17　54.1754.1754.1754.1754.1754.1754.1754.54.17 |
| 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

部门：公开07表

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 |
| 　6.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6.1 | 　1.04 | 　 | 　0.49 | 　 | 　0.49 | 0.55　 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

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636.25万元。与上年相比，增加153.71万元，增长31.23%，主要是因为根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心，于2019年6月进行机构撤并,2019年1-5月各自单位核算，数据不具类比性。

2020年度支出总计616.76万元。与上年相比，增加211.15万元，增长52.06%，主要是因为根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心，于2019年6月进行机构撤并,2019年1-5月各自单位核算，数据不具类比性。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计636.25万元，其中：财政拨款收入588.81万元，占92.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.44万元，占7.46%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计616.76万元，其中：基本支出508.67万元，占82.47%；项目支出108.09万元，占17.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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588.81万元，与上年相比，增加114.69万元,增长24.19%，主要是因为根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心，于2019年6月进行机构撤并,2019年1-5月各自单位核算，数据不具类比性。

2020年度财政拨款支出总计616.76万元，与上年相比，增加219.58万元,增长55.28%，主要是因为根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心，于2019年6月进行机构撤并,2019年1-5月各自单位核算，数据不具类比性。

**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616.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加219.58万元，增长55.28%，主要是因为根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心，于2019年6月进行机构撤并,2019年1-5月各自单位核算，数据不具类比性。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出616.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.23万元，占74.78%；

**（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数为587.18万元，支出决算数为461.23万元，完成年初预算的78.55%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为587.18万元，支出决算为461.23万元，完成年初预算的78.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年稽核力度加大，工资调支等日常开支增加。

**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461.23万元，其中：人员经费407.06万元，占基本支出的88.26%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费54.17万元，占基本支出的11.73%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为1.04万元，完成预算的17.05%，其中：

公务接待费支出预算为6.1万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待基金检查人员减少，与上年相比减少3.79万元，减少87.33%,减少的主要原因是受疫情影响，接待基金检查人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是三所合一之前，城乡居民养老保险公务用车的清账，与上年相比增加0.49万元，增长0%,增长的主要原因是三所合一之前，城乡居民养老保险公务用车的清账。

**（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，公务接待费支出决算0.55万元，占52.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.49万元，占47.11%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组9个、来宾58人次，主要是接待基金检查人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.49万元，其中：公务用车运行维护费0.49万元，主要是三所合一之前，城乡居民养老保险公务用车的清账支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出47.49万元，比上年决算数减少31.03 万元，降低39.52%。主要原因是：节减开支，行政运行费用减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.13万元，用于召开沅江市城乡居民社会养老保险全覆盖工作推进会议，人数37人，内容为沅江市城乡居民社会养老保险全覆盖工作；开支培训费0.31万元，用于开展职工职称培训、会计人员继续教育培训，人数14人，内容为职工职称继续教育6人2700元，会计人员继续教育培训8人410元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位本年度无政府性基金收支。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**沅江市社会保险服务中心**

**2020年度整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

沅江市社会保险服务中心为沅江市人力资源和社会保障局所属的二级机构，为全额拨款事业单位，无下属单位。

根据编委核定，我中心内设股室11个：办公室，人事政工股，个人账户管理股，征缴股，待遇核定股，待遇支付股，职业年金管理股，稽核股，信息统计股，档案管理股。

（二）人员情况

2020年末我单位实有在职人员58人。其中：实有在职人员45人，离退休人员13人。

（三）主要工作职责：

负责全市机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险基金以及机关事业单位职业年金的业务办理、生存认证、稽核稽查等管理及养老金的发放工作。

二、部门整体收支概况

2019年5月根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5号），原沅江市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险服务中心。由于机构撤并,2020年收入实际完成636万元,本部门支出617万元。

其中：工资及福利支出407万元、对个人及家庭的补助支出0万元、商品及服务支出54万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《沅江市城乡居民社会养老保险所财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，统筹安排，合理支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况

2020年，我单位按照年初工作规划，认真贯彻党的十九大和十八届六中、七中全会精神，以健全完善经办制度为基础，以全面提升经办能力为抓手，以“人人参与、人人享有、人人获益、人人便利”为目标，结合了“不忘初心、牢记使命”的主题教育，扎实推进养老保险工作，取得了良好的社会效益和经济效益。

1、大力整治死亡违规冒领社保资金问题。基金安全一直是中心工作重中之重，一是以待遇领取资格认证为主导，多措并举堵塞基金漏洞。通过“互联网+监督”查出疑似死亡冒领人员多人，我中心高度重视，认真核查，联合公安、民政等部门开展数据比对、并对疑似死亡人员采取暂停待遇发放处理，并要求各乡镇劳务站全面开展追缴冒领养老金工作，截止目前已追回冒领金额75.95多万。为杜绝今后养老金冒领情况发生，确保基金安全运行，我市全面推行手机网上认证，我中心狠抓宣传，印制《开展2020年度城居保待遇领取资格认证通知》等宣传资料下发各乡镇村组、金融网点，扎实推进资格认证工作，到目前为止，手机网上认证成功率高，来势较好，有效杜绝了基金流失。二是以内控管理为基础，进一步筑牢基金“安全门”。我们加强与财政、审计部门衔接沟通，切实强化城乡居保基金管理。城居保基金严格执行“收支两条线”管理制度，做到专款专存，专款专用，并自觉接受财政、审计、人社部门监督；建立完善城居保多项管理制度，规范多项业务流程，严格执行“一事双岗双审”制度，防范基金流失；做好并监控基金预算、划拨、发放等环节，确保了基金安全运行。

2、做好企业职工养老保险省级统筹工作。根据《湖南省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（湘政发〔2019〕11号）文件精神，沅江市从2019年7月开始实现企业养老保险省级统筹。省级统筹后，我局主要征缴方面、支出方面和监督方面工作，力争做到应保尽保，严把退休审核关和虚报冒领关。

3、加强内部控制，确保基金安全

一是严格按照基金收支两条线管理的要求管理基金，不断加强内部监督，做到了账目明晰、日清月结、准确无误。

二是强化稽核稽查。督促各镇场街道做好了死亡申报工作及相关公示工作，按照“生存认证办法”对待遇享受人员资格进行严格审验。

三是内控管理为基础，进一步筑牢基金“安全门”。我们加强与财政、审计部门衔接沟通，切实强化城乡居保基金管理。

（二）财政预算绩效管理情况

2020年我单位认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

（三）绩效目标设立不够细化和量化。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）进一步做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

（三）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（四）组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

沅江市社会保险服务中心

 2021年7月15日