

附件 2

2020 年度

盐池县社会保险事业
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）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

盐池县社会保险事业管理中心现隶属于盐池县人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位，规格为副科级，核定事业编制 12 名。核定领导职数 1 名，其中主任 1 名（副科级）。

承办全县机关事业、企业单位干部职工和城乡居民各项社会保险登记、各项社会保险缴费征缴、个人权益记录管理、各项社会保险关系转移接续、养老保险待遇、工伤保险待遇、基金财务管理、稽核监督、档案管理、机关党建、党风廉政建设、宣传文化、工、青、妇、社会治安综合治理、安全生产、信访维稳及机关日常工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县社会保险事业管理中心部门预算包括：盐池县社会保险事业管理中心本级预算、所属事业单位预算。

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：盐池县社会保险事业管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	8,936,048.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,193,177.72	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		八、社会保障和就业支出	38	7,984,174.38
	9		九、卫生健康支出	39	143,886.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,193,177.72
	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	228,685.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,129,225.94	本年支出合计	57	10,549,923.94
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	215,954.15	年末结转和结余	59	795,256.15
总 计	30	11,345,180.09	总 计	60	11,345,180.09

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：盐池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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208 社会保障和就业支出			8,563,476.38	8,563,476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			2,085,191.60	2,085,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			2,085,191.60	2,085,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			318,284.78	318,284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			25,200.00	25,200.00	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			151,596.00	151,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			141,488.78	141,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			6,160,000.00	6,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			6,160,000.00	6,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			143,886.84	143,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			143,886.84	143,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			83,378.64	83,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			60,508.20	60,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			2,193,177.72	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			2,193,177.72	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805 补助被征地农民支出			2,193,177.72	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			228,685.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			228,685.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			129,048.00	129,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			99,637.00	99,637.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,549,923.94	2,418,470.88	8,131,453.06	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			7,984,174.38	2,045,899.04	5,938,275.34	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			2,085,191.60	1,803,716.26	281,475.34	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			2,085,191.60	1,803,716.26	281,475.34	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			242,182.78	242,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			25,200.00	25,200.00	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			151,596.00	151,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			65,386.78	65,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			5,656,800.00	0.00	5,656,800.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			5,656,800.00	0.00	5,656,800.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			143,886.84	143,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			143,886.84	143,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			83,378.64	83,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			60,508.20	60,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			2,193,177.72	0.00	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			2,193,177.72	0.00	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00
2120805 补助被征地农民支出			2,193,177.72	0.00	2,193,177.72	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			228,685.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			228,685.00	228,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			129,048.00	129,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			99,637.00	99,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,936,048.22	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,193,177.72	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,984,174.38	7,984,174.38	
	9		九、卫生健康支出	41	143,886.84	143,886.84	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,193,177.72		2,193,177.72
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	228,685.00	228,685.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	11,129,225.94	本年支出合计	59	10,549,923.94	8,356,746.22	2,193,177.72
年初财政拨款结转和结余	28	215,954.15	年末财政拨款结转和结余	60	795,256.15	795,256.15	
一、一般公共预算财政拨款	29	215,954.15		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	11,345,180.09	合计	64	11,345,180.09	9,152,002.37	2,193,177.72

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			7,984,174.38	1,803,716.26	281,475.34
	20801		2,085,191.60	1,803,716.26	281,475.34
		2080109	2,085,191.60	1,803,716.26	281,475.34
		20805	242,182.78	242,182.78	
		2080502	25,200.00	25,200.00	
		2080505	151,596.00	151,596.00	
		2080506	65,386.78	65,386.78	
		2080507	0.00		
		20899	5,656,800.00		5,656,800.00
		2089901	5,656,800.00		5,656,800.00
		210	143,886.84	143,886.84	
		21011	143,886.84	143,886.84	
		2101102	83,378.64	83,378.64	
		2101103	60,508.20	60,508.20	
		212	0.00		0.00
		21208	0.00		0.00
		2120805	0.00		0.00
		221	228,685.00	228,685.00	
		22102	228,685.00	228,685.00	
		2210201	129,048.00	129,048.00	

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：盐池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	2,263,852.53	302	商品和服务支出	130618.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	832,540.00	30201	办公费	51,446.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	498,469.00	30202	印刷费	6,305.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	181,254.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	23,500.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,596.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	65,386.78	30207	邮电费	7,549.88	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	83,378.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	60,508.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,254.64	30211	差旅费	29,317.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	129,048.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	231,917.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	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	24,000.00	30217	公务接待费		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		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		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		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	30,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1,200.00	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		2287852.53	公用经费合计						130618.35
合 计									2418470.88

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
金额单位：元

公开部门：盐池县社会保险事业管理中心

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
30000		30000		30000		30000		30000		30000	

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。

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：盐池县社会保险事业管理中心							金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,193,177.72	2,193,177.72		2,193,177.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,193,177.72	2,193,177.72		2,193,177.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,193,177.72	2,193,177.72		2,193,177.72	0.00
2120805			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,193,177.72	2,193,177.72		2,193,177.72	0.00

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

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：盐池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	0.00	0.00	0.00

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 11129225.94 元，支出总计 10549923.94 元。与 2019 年度相比，收入减少 232745911.74 元，下降 95.43%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。2020 年度支出减少 232716704.93 元，下降 95.66%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11129225.94 元，其中：财政拨款收入 11129225.94 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10549923.94 元，其中：基本支出 2418470.88 元，占 22.92%；项目支出 8131453.06 元，占 77.08%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 11129225.94 元，支出总计 10549923.94 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 232745911.74，下降 95.44%，支出减少 232716704.93，下降 95.66%，主要原因财政对基本养老保险基金的补助减少。

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 8356746.22 元，占本年支出合计的

79.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234909872.65元，下降96.56%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

（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8356746.22元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出7984174.38元，占95.54%。其中：2080109社会保险经办机构2085191.60元；2080502事业单位离退休25200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151596.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出65386.78元；2089901其他社会保障和就业支出5656800.00元；卫生健康（类）支出143886.84元，占1.72%。其中：2101102事业单位医疗83378.64元；2101103公务员医疗补助60508.20；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出228685.00元，占2.74%。其中：2210201住房公积金129048.00元；2210203购房补贴99637.00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54207900.00元，支出决算为10549923.94元，完成年初预算的19.46%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民基础性养老金县级配套，城乡居民养

老保险丧葬补贴、城乡居民养老保险缴费县级配套、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的减少。

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 2418470.88 元，其中：人员经费 2287852.53 元，公用经费 130618.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2263852.53 元，较 2020 年度年初预算数增加 373152.53 元，增长 19.73%，主要原因是调整工资和津贴补贴的增加；较 2019 年度决算数减少 1099821.27 元，下降 32.70%。

2. 商品和服务支出 130618.35 元，较 2020 年度年初预算数减少 8581.65 元，降低 6.16%，主要原因是差旅费和办公费的减少；较 2019 年度决算数减少 128894.58 元，下降 49.67%。

3. 对个人和家庭的补助 24000.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 20608 元，降低 46.19%，主要原因是退休费的减少；较 2019 年度决算数增加 24000.00 元，增长 100%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 0.00；较 2019 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，完成预算的 100%。

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 1079.88 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1079.88 元，增长 3.59%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00 元，占 0.00%。

（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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 30000.00 元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；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 30000.00 元，支出决

算为 30000.00 元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 30000.00 元，主要用于车辆维修和加油费等。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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2020 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 2193177.72 元，本年支出 2193177.72 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年决算数增加 2193177.72 元，增长 100.00%，主要原因是：2120805 被征地农民补助支出增加了 2193177.72 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2019 年度增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额

的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 28 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 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，涉及金额 8131453.06 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）社会保障和就业支出类：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。其中：“2020 年社会保障卡制作”项目加快推进了社会保障卡综合应用，为群众就医提供了便利，下一步会进一步提高社保卡制卡的合格率。“社会保险稽核、宣传工作经费及档案标准管理和退休人员生存调查费”项目维护了社保基金安全、提高了社保政策知晓率、推动了社保业务档案规范化、标准化、信息化建设，下一步我中心将会增加实地稽核次数，对社保政策进行宣传。“企业离退休人员民族团结奖”项目：我中心按时、准确将企业离退休人员民族团结奖发放到位。（2）城乡社区支出：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。其中 2020 年被征地农民养老保险补助，我中心按时、准确将被征地农民养老保险补助发放到位。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

其他有关公开资料：无