

2020 年广东省吴川市社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市社会保险基金管理局 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 广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市社会保险基金管理局 概况

（一） 部门主要职责

吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；受理本市各项社会保险业务。经办社会保险年审业务；负责办理社会保险关系的中断、转移、接续和工龄补缴；审核和发放社会养老、工伤、失业保险待遇以及生育保险待遇；经办全市职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险工作；统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务、统计报告工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；严格执行社会保险基金管理制度。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	564.69	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	1.99	八、社会保障和就业支出	38	527.82
	9		九、卫生健康支出	39	22.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	25.85
	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

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	566.68	本年支出合计	57	580.90
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	14.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	580.90	总计	60	580.90

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

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	566.68	564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.37	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.47	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080101	行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	256.20	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

收入决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	566.68	564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	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	17.38	17.38	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	566.68	564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	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。

支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	580.90	428.70	152.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.82	375.61	152.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	320.35	281.55	38.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	580.90	428.70	152.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.21	27.21	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	580.90	428.70	152.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	564.69	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	525.83	525.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	25.85	25.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	564.69	本年支出合计	58	578.91	578.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.22	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	14.22		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	578.91	总计	63	578.91	578.91	0.00	0.00

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：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	578.91	426.71	152.21
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.83	373.62	152.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.36	279.56	38.80
2080101	行政运行	1.74	1.74	0.00
2080104	综合业务管理	36.80	0.00	36.80
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	254.29	254.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.53	23.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	578.91	426.71	152.21
2080501	行政单位离退休	27.21	27.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
20807	就业补助	113.41	0.00	113.41
2080799	其他就业补助支出	113.41	0.00	113.41
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	578.91	426.71	152.21
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	297.30	302	商品和服务支出	77.08
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	110.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	25.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	52.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	27.79	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.23	30226	劳务费	64.88
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	2.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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	349.62		公用经费合计	77.08

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：广东省吴川市社会保险基金管理局

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
6.90	0.00	2.20	0.00	2.20	4.70	0.65	0.00	0.60	0.00	0.60	0.05

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：广东省吴川市社会保险基金管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市社会保险基金管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省吴川市社会保险基金管理局 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

广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年度总收入 580.9 万元，其中本年收入 566.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.69 万元，比上年决算减少 5.94 万元，下降 1%。主要变动情况：人员调动工资变动。
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，我部门本年无发生额。
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 1.99 万元，比上年决算增加 1.91 万元，增长 2387.5%。主要变动情况：本年该项目反映了工伤宣传费的支出。

(二) 年度支出总体情况

广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年度总支出 580.9 万元，其中本年支出 580.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.7 万元，比上年决算增加 86.92 万元，增长

25.4%，主要变动情况：职工工资以及住房公积金的调整，同时随着社会随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，服务大厅机关运行经费增加。

2. 项目支出 152.21 万元，比上年决算减少 65.23 万元，下降 30%，主要变动情况：社保大厅主体工程结算款，相关标准化、信息化建设费用大部分于 2019 年结清，因此 2019 年项目支出较 2020 年高。

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

广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 564.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.69 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 1%，主要变动情况：人员调动工资变动；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 578.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 578.91

万元，比年初预算数增加 86.42 万元，增长 17.5%，主要变动情况：职工工资以及住房公积金的调整，同时随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，服务大厅机关运行经费增加；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%。

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

广东省吴川市社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 6.9 万元的 9.42%。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 0.6 万元，完成预算 2.2 万元的 27.27%（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 0.6 万元，完成预算 2.2 万元的 27.27%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 4.7 万元的 1.06%。

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0.6万元,占92.4%;公务接待费支出0.05万元,占7.6%。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:

(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,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0.6万元,2020年局机关公务用车保有量为1辆,主要用于社保业务开展和扶贫下乡、外出下乡以及参加培训等。

3.公务接待费支出0.05万元,主要用于社保业务公务接待。2020年,局机关共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共6人。主要包括上级社保业务指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出77.08万元,比年初预算数增加49.97万元,增长184.32%。主要增减变动情况是:随着社会保险覆盖面进一步扩大,社保业务量不断增加,日常办公经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）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，我部门组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 152.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“社保大厅建设（加层、二次装修、质保金和监理费等）”、“社保政策宣传经费”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 152.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 578.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在收支预算内，完成以下整体目标：1、部门预算严格按程序按时按量支出保证部门正常运行；2、专项经费按程

序按时按量支出保证各项工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社保大厅建设（加层、二次装修、质保金和监理费等）项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为 100 分。全年预算数为 492.49 万元，执行数为 580.90 万元，完成预算的 117.95%。其中 428.70 万元为部门基本支出，包括本单位的人员经费和日常经费支出，完成年初预算的 125%，剩余的 152.20 万元为项目支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我市社会保险经办工作在市委市政府领导下，在上级部门指导下，坚持围绕中心，服务大局，狠抓社会保险经办工作重点，严格执行社会保险政策，按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，全市社会保险事业呈现良好发展态势，按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用，按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超出预算收入，确保工作顺利进行的前提下节约成本，在收支预算内，完成以下整体目标：1、部门预算按时按量严格按程序支出保证部门正常运行；2、专项经费按时按量按程序支出保证各项工作顺利开展。

完成年度重点工作任务：1、完成 2014 年 10 月以来机关事业单位养老保险补缴清算工作，2020 年机关事业单位养老征缴、核算发放退休费工作；2、全面支付 2020 年应付社保服务大厅建设加层、二次装修工程费、相关质保金以及工程设计费监理费，资金使用合计 113 万元。

存在问题是：1、机构设置不完善。局领导职数、内设机构设置、人员编制、在岗人数严重制约社保业务发展。2、人才流失。社保局是一个业务和政策性很强的单位，不经过数年的历练，一般是难以胜任一个股室或一个业务板块的工作的，但由于机构和内设机构级别低、晋升空间小等原因，很难吸纳和留住人才，近2年来已调离公务员6名。3、社保经办工作不堪重负。随着社会保障覆盖全民，社保业务量巨大且持续加大，但工作人员素质、服务条件、服务水平跟不上完善覆盖全民社会保障体系的需要。4、搬迁至新服务大厅后，我局制定了一系列管理制度来保障工作的正常运行，但一直存在着经费不足的问题，给日常维护和管理带来了较大压力，实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益。

下一步改进措施主要是：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。3、建议市委市政府和有关部门尽快、主动对我局机构级别、领导职数、内设机构设置、人员编制给予适当调整，适当提高机构或内设机构级别，以适应覆盖全民社会保障体系和社保业务发展需要。同时适当增加我局合同制工作人员人数。4、加大对社保局经费的投入。包括：①适当增加机关运行预算经费；②购置

或更新服务窗口的办公设备等。

社保大厅建设（加层、二次装修、质保金和监理费等）项目绩效自评综述：全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面支付 2020 年应付社保服务大厅建设加层、二次装修工程费、相关质保金以及工程设计费监理费，资金使用合计 113 万元。具体情况如下：建成工程单体一幢，地下一层（车库）、地上四层共五层的社保经办服务大厅，总建筑面积约 2800 平方米。服务大厅一楼为企业职工养老保险、失业保险、工伤保险和城乡居民养老保险业务厅；二楼为基本医疗保险和机关事业单位养老保险 2 个厅；共 27 个服务窗口（旧大厅仅 15 个服务窗口）。三楼设档案室、会议室和办公区；四楼设视频会议室、档案资料室和职工食堂。该项目改善我市经办服务大厅的服务设施条件，大力提高吴川市社会保障服务水平，提升参保群众的满意度，有利于社保工作的长期稳定开展，在促进完善社保体系建设、维护社会稳定、构建和谐社会等方面发挥着不可替代的作用。

发现的问题及原因主要是：搬迁至新服务大厅后，我局制定了一系列管理制度来保障工作的正常运行，随着群众对社保服务需求日益增长，水电费、电话网络费、电梯维护费、视频培训会议室维护费、基建维护经费等剧增，实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益。

下一步改进措施主要是：加大对社保局经费的投入。包括：
①适当增加社保服务大厅维护管理工作经费；②购置或更新服务窗口的办公设备等。

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：指事业单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。