

附件 1:

2020 年度  
辽源市社会保险事业管理局  
部门决算

2021 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责贯彻执行国家、省和市（州）有关社会保险法律、法规、规章和政策,负责组织做好本市（州）企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理工作、参保计划和基金预决算的执行落实工作;负责依法开展本市（州）社会保险稽核工作;负责本市（州）社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作;负责本市（州）社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作;负责本市（州）社保局风险防控体系建设工作;受理本市（州）社会保险业务信访案件,向社会提供社会保险政策咨询;负责对下辖县（市、区）社保局工作进行督导和检查。

负责本市（州）企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作;负责本市（州）辖区行政经费的预决算、财务管理和会计核算;负责本市（州）社会保险基金和行政经费的监督检查工作。

负责本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险

险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理;负责本级工伤医疗的监管监控和工伤预防实施;负责本级社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

负责党和国家干部人事政策在本地区的贯彻落实和组织实施工作。长春市社保局内设机构和派出机构的正、副职,需征得省局党组同意后决定任免;其他市(州)内设机构和派出机构的正、副职,由本级社保局考核任免,并报省局备案。市(州)社保局人事、财务部门的正职,需征得省局对应处(室)同意后决定任免。负责本级局干部人事、教育培训等管理服务工作。

加强对本地区全面从严治党工作的领导,推动县(市)社保局领导班子履行全面从严治党主体责任。本地区党建工作在各级党委的领导下,由同级党的机关工作委员会统一领导、本级党组(领导班子)具体领导和管理。党组履行监督指导责任,与县(市)地方党委以及党的机关工作委员会沟通配合,研究解决县(市)社保局党建工作方面重要问题,自觉接受省局党组的监督指导。实行市(州)局抓县(市)局的党建责任体系。

推动县（市）社保局领导班子履行党风廉政建设主体责任和监督责任，接受驻厅纪检监察组的监督检查。按照干部管理权限，本着“谁主管谁负责”的原则，与地方纪检监察机关密切沟通配合，对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。

领导本局机关和直属单位党组织的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市社会保险事业管理局设立 13 个内设机构，1 个党建组织，3 个派出机构，具体名称为：办公室、综合计划管理科、人事教育科、企业职工养老保险管理科、机关事业单位养老保险管理科、城乡居民养老保险管理科、失业保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、审计内控科、信息管理科、机关党委（纪委、工会）、龙山区分局、西安分局、开发区分局。

设立 1 个直属单位，具体名称为：辽源市社会保险档案管理中心。

下设 1 家预算单位，为辽源市社会保险事业管理局（市本级）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽源市社会保险事业管理局

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	1754.67	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	1754.46
八、其他收入	8	213.85		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1968.52	<b>本年支出合计</b>	23	1754.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	75.52	年末结转和结余	25	289.57
<b>总计</b>	13	2044.03	<b>总计</b>	26	2044.03

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 辽源市社会保险事业管理局

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		1968.52	1754.67					213.85
208	社会保障和就业支出	1968.52	1754.67					213.85
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1968.52	1754.67					213.85
2080109	社会保险经办机构	1968.52	1754.67					213.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 辽源市社会保险事业管理局

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1754.46	1754.46	1355.41	399.05				
208	社会保障和 就业支出	1754.46	1754.46	1355.41	399.05				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1754.46	1754.46	1355.41	399.05				
2080109	社会保险经 办机构	1754.46	1754.46	1355.41	399.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 辽源市社会保险事业管理局

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	1754.67	一、一般公共 服务支出	14				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全 支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术 支出	19				
	7		七、社会保障 和就业支出	20	1543.71	1543.71		
<b>本年收入合计</b>	8	1754.67	<b>本年支出合计</b>	21	1543.71	1543.71		
年初财政拨款 结转和结余	9	75.41	年末财政拨款 结转和结余	22	286.37	286.37		
一般公共预算 财政拨款	10	75.41		23				
政府性基金预 算财政拨款	11			24				
国有资本经营 预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	1830.08	<b>总计</b>	26	1830.08	1830.08		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽源市社会保险事业管理局

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		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计						
208	社会保障和就业 支出	1543.71	1543.71	1144.66	399.05	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1543.71	1543.71	1144.66	399.05	
2080109	社会保险经办机 构	1543.71	1543.71	1144.66	399.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

部门：辽源市社会保险事业管理局

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	1141.25	302	商品和服务支出	382.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.19	30201	办公费	27.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.7	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.18	30203	咨询费		310	资本性支出	16.39
30106	伙食补助费	52.4	30204	手续费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.55	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	13.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	30206	电费	20.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	19.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.66
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	171.95	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	254.91	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	3.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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	0.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.83			
人员经费合计		1144.66	公用经费合计				399.05	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 辽源市社会保险事业管理局

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
						0.22		0.22		0.22	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
					合 计	人员 经费	公用 经费		
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分		
	年度资金总 额:				10				
	其中: 财政 拨款				—		—		
	上年结转 资金				—		—		
	其他 资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级批 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
时效指标	指标 1:								

		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100		

## 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、支总计各 2044.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.13 万元，增长 0.65 %。主要原因：本年度辽源市就业服务局局承担的公益岗工资按照要求列为其他收入，财政当年预算资金年末有未列支，年末结转和结余增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1968.52 万元，其中：财政拨款收入 1754.67 万元，占 89.14 %；；其他收入 213.85 万元，占 10.86 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1754.46 万元，其中：基本支出 1754.46 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 1355.41 万元，占 77.26 %；公用经费 399.05 万元，占 22.74%。

### 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、支总计各 1830.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.72 万元，降低 9.88 %。主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩财政拨款预算收入，严格把控支出，减少财政拨款支出。

### 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 1543.71 万元，占本年支出合计的 87.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 411.79 万元，降低 21.06%。主要原因：厉行节约，减少一般公共预算拨款开支。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1543.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1543.71 万元，占 100%。

### **(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为 1708.65 万元，支出决算为 1543.71 万元，完成年初预算的 90.35%。其中：

1. 社会保障和就业类，年初预算为 1708.65 万元，支出决算为 1543.71 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般公共预算拨款开支，财政当年预算资金年末有未列支。

2. 人力资源和社会保障管理事务，年初预算为 1708.65 万元，支出决算为 1543.71 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般公共预算拨款开支，财政当年预算资金年末有未列支。

3. 社会保险经办机构，年初预算为 1708.65 万元，支出决算为 1543.71 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少一般公共预算拨款开支，

财政当年预算资金年末有未列支。

## **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 1543.71 万元，其中：人员经费 1144.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 399.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因该项支出主要为公务用车运行费，用于现有车辆的保险费。

### **（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，因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元, 占 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算为 0.22 万元, 占 100 %; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

公务用车运行支出 0.22 万元, 主要用于现有车辆的保险费。2020 年, 公务用车购置 0 辆, 财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元, 下降 8.33%。主要原因: 机关公务用车车辆改革后, 公车封存, 2020 年支出全部为车辆保险费。

## **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无年初结转和结余; 无收入; 无本年支出, 无年末结转和结余。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度, 机关运行经费支出 399.05 万元, 比年初预算数增加 78.95 万元, 增长 24.66 %, 主要是因为根据工作实际需要, 为确保社会经办工作开展财政调节年初预算, 追加经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度, 无政府采购。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日, 辽源市社会保险事业管理局共

有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他用车 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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。