

附件 1:

2020 年度  
吉林省社会保险事业管理局  
部门决算

2021 年 8 月 25 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

吉林省社会保险事业管理局，前身为吉林省社会保险公司，成立于1992年9月，副厅级建制。1995年，全省社保系统实行垂直管理。2008年4月，被确定为参照公务员管理部门。具体职责是：

(1)负责贯彻落实国家和省有关社会保险法律、法规、规章和政策；

(2)负责全省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草案的制定和编制工作；

(3)负责制定全省社会保险业务经办规程；

(4)负责依法开展全省社会保险稽核工作；

(5)负责全省社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

(6)负责全省社保系统标准化建设、信息化建设和行风建设工作；

(7)负责组织全省社保系统巡察工作；

(8)负责全省社保系统风险防控体系建设工作，负责对全系统主要领导干部进行经济责任审计工作；

(9)受理全省社会保险业务信访案件，向社会提供社会保

险政策咨询；

(10)负责在全省社保系统重点工作进行督查和考核；

(11)负责检查督导全省社会保险档案管理工作，管理省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及其它门类和载体的档案及档案信息化建设；

(12)负责贯彻国家、省以及相关部门关于社会保险基金和行政经费财务管理规章制度，按照有关要求制定具体办法，并抓好落实；

(13)负责省直行业单位的企业职工基本养老保险、省直机关事业单位基本养老保险、职业年金、省直企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理及省本级档案管理工作；

(14)负责全省社保系统机构编制、干部人事、教育培训等工作；

(15)加强对全系统全面从严治党工作的领导，推动各级社保局党组(领导班子)履行全面从严治党主体责任；

(16)承办省政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省社会保险事业管理局部门内设 23 个内设机构、1 个党建组织和 1 个直属事业单位。分别为办公室、综合管理处、系统建设督察室、企业职工养老保险管理处、城乡居民养老保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、失业保险管理处、工伤保险管理处、省直行业单位社会保险经办服务处、省直机关事业单位社会保险经办服务

处、财务管理处、计划统计精算处、审计内控处、社会保险参保稽核处、省直社会保险稽核处、社会保险待遇稽核处、基金运营处、职业年金处、信息管理处、信访办公室、人事教育处、巡察工作办公室、机关党委（纪委、工会、系统党建办公室）、老干部处和吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）。

纳入吉林省社会保险事业管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省社会保险事业管理局(本级)
2. 吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）

## 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  
单位：万元

部门：吉林省社会保险事业管理局

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	5,103.82	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0
八、其他收入	8	2.84	八、社会保障和就业支出	23	3,614.77
	9		九、卫生健康支出	24	165.97
	10		十、住房保障支出	25	244.66
<b>本年收入合计</b>	11	5,106.66	<b>本年支出合计</b>	26	4,025.4
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	397.65	年末结转和结余	28	1,478.92
	14			29	
<b>总 计</b>	15	5,504.31	<b>总 计</b>	30	5,504.31

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：吉林省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		5,106.66	5,103.82	0	0	0	0	2.84
208	社会保障和就业支出	4,697.47	4,694.63	0	0	0	0	2.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,503.85	4,501.01	0	0	0	0	2.84
2080101	行政运行	2,312.42	2,312.42	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	2,191.43	2,188.59	0	0	0	0	2.84
20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	165.97	165.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.97	165.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	157.83	157.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	243.22	243.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	243.22	243.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	221.63	221.63	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	21.59	21.59	0	0	0	0	0

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

部门：吉林省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	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		4,025.4	2,831.54	2,241.73	589.81	1,193.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,614.77	2,420.92	1,831.1	589.81	1,193.86	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,421.15	2,227.3	1,637.48	589.81	1,193.86	0	0	0
2080101	行政运行	2,123.97	2,123.97	1,549.56	574.41	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1,297.18	103.32	87.92	15.4	1,193.86	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	193.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	165.97	165.97	165.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	157.83	157.83	157.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	244.66	244.66	244.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	244.66	244.66	244.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	223.07	223.07	223.07	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	21.59	21.59	21.59	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：吉林省社会保险事业管理局

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	5,103.82	一、社会保障和就业 支出	10	3,611.93	3,611.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	11	165.97	165.97	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、住房保障支出	12	244.66	244.66	0	0
<b>本年收入合计</b>	4	5,103.82	<b>本年支出合计</b>	13	4,022.56	4,022.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	5	397.65	年末财政拨款结转和 结余	14	1,478.92	1,478.92	0	0
一般公共预算财政拨款	6	397.65		15				
政府性基金预算财政拨款	7	0		16				
国有资本经营预算财政 拨款	8	0		17				
<b>总 计</b>	9	5,501.47	<b>总 计</b>	18	5,501.47	5,501.47	0	0

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：吉林省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		4,022.56	2,828.70	2,241.73	586.97	1,193.86
208	社会保障和就业支出	3,611.93	2,418.07	1,831.1	586.97	1,193.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,418.31	2,224.45	1,637.48	586.97	1,193.86
2080101	行政运行	2,123.97	2,123.97	1,549.56	574.41	0
2080109	社会保险经办机构	1,294.34	100.48	87.92	12.56	1,193.86
20805	行政事业单位养老支出	193.62	193.62	193.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62	0	0
210	卫生健康支出	165.97	165.97	165.97	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.97	165.97	165.97	0	0
2101101	行政单位医疗	157.83	157.83	157.83	0	0
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	0	0
221	住房保障支出	244.66	244.66	244.66	0	0
22102	住房改革支出	244.66	244.66	244.66	0	0
2210201	住房公积金	223.07	223.07	223.07	0	0
2210203	购房补贴	21.59	21.59	21.59	0	0

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。

## 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 06 表

部门：吉林省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	2,240.33	302	商品和服务支出	575.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	781.23	30201	办公费	41.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	695.87	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	79.83	30203	咨询费	0	310	资本性支出	11.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.83	30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.42	30206	电费	35	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	30208	取暖费	25.94	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	72.7	30209	物业管理费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	26.15	30211	差旅费	164.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	236.08	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	13.65	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	6.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.4	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.21	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	56.05			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.92			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	149.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30299	其他商品和服务支出	18.64			
人员经费合计		2241.73	公用经费合计				586.97	

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：吉林省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
18.14	0	13.6	0	13.6	4.54	13.22	0	12.92	0	12.92	0.3

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

部门：吉林省社会保险事业管理局

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	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和结余情况。

说明：本部门 2020 年度无政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

## 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

部门：吉林省社会保险事业管理局

公开 09 表  
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	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。

说明：本部门 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

## 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		社会保险业务经办管理							
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	吉林省社会保险事业管理局(本级)				
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	241	241	116	10	48.1%	4.81	
		其中：财政拨款	241	241	116	-			
		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					
	按期完成社会保险各项指标计划，完成各项社会保险改革任务，有效防范各类经办风险隐患，实现社会保险基金的保值增值。			完成了风控检查，完成了预算项目评估，稽核工作按国家要求暂缓实施。					
绩效指标	一级指标	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	企业职工基本养老保险参保人数	=424 万人	430.61 万人	12.9	12.9		
			城乡居民养老保险参保人数	=697 万人	945.57 万人	12.85	12.85		
			失业保险参保人数	=270 万人	270.68 万人	12.85	12.85		
			企业职工养老、失业保险费征缴收入	养老保险费：440 亿元；失业保险费：12 亿元	养老 359.68 亿，失业 12.8 亿	12.85	12.85		
			预算评估市县数量	=50 个	51	12.85	12.85	实际完成 51 家。	
			被检查单位数量	=18 个	62	12.85	12.85	开展全系统风控检查，导致被检查单位数量增幅较大。	
稽核户数			=375 户	0	12.85	0	根据国家“六稳、六保”要求，开展稽核工作会对中小企业带来压力，不符合国家现行政策，因此暂缓实施该项目。		



总	分	100	81.96
---	---	-----	-------

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		社会保险社会化服务管理						
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	吉林省社会保险事业管理局(本级)			
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	149	149	147.04	10	98.7%	9.87	
	其中：财政拨款	149	149	147.04	-			
	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				
	保障省直行业、机关事业单位业务经办、管理服务等工作正常运行，为参保单位、参保人员及离退休人员提供优质高效的管理服务。			保障了大厅的正常运转，得到了参保单位和群众的一致好评。				
绩效指标	一级指标	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	企业职工养老保险在职参保人数	=27 万人左右	31.66 万人	30	30	绩效指标为预设值，实际完成中有所差别，在合理范围内。
			企业职工养老保险费征缴收入	=60 亿元左右	55.48 亿	30	27.74	受减免政策影响，保费收入未完成指标，倘若算上减收的部分，会超额完成。
		质量指标	退休人员待遇按时足额发放率	=100%	100%	30	30	
总				分		100	97.61	

## 项目支出绩效自评表

### 2020 年度

项目名称		信息系统建设与运维						
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	吉林省社会保险事业管理局(本级)			
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	450	450	412.42	10	91.6%	9.16	
	其中:财政拨款	450	450	412.42	-			
	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				
	推动全省管理服务数字化转型、推动市县工作模式创新。推动大数据应用工作、推进社会保险标准化体系建设,提升全省社保系统信息化水平。			实现全省管理服务数字化转型,使得大数据应用于实际工作,提升全省社保系统信息化水平,推进社会保险标准化体系建设。				
绩效指标	一级指标	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	资深专家对生产数据库的调优服务年均次数	>=2 次	2 次	15	15	
			省社保机房月均巡检次数	=1 次	1 次	15	15	
			IDC 机房日均巡检次数	>=1 次	2 次	15	15	
			核心系统数据库专家现场巡检年均次数	>=4 次	4 次	15	15	
	质量指标		核心系统主机运行率	>=98%	100%	15	15	
一体化信息系统一级关键业务系统发生特别重大问题次数			<=4 次	0	15	15		

总	分	100	99.16	
---	---	-----	-------	--

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		社保系统能力建设						
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	吉林省社会保险事业管理局(本级)			
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	245	245	228.33	10	93.2%	9.32	
	其中:财政拨款	245	245	228.33	-			
	上年结转							
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强干部队伍建设;强化政务效能建设;强化信息宣传工作;加强党的建设工作。			信息宣传工作能力大幅提升;政务效能有所提高;党的建设工作日渐扎实;干部队伍积极向上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训次数	=3 次	3 次	18	18	
			实地督察单位个数	督查 51 个、巡察 10 个	督查 51 个、巡察 10 个	18	18	
			开展巡察、督查次数	督查 2 次、巡察 2 轮	督查 2 次、巡察 2 轮	18	18	
		成本指标	人均会议成本	<=400 元/人/天	小于 400 元	18	18	
	人均培训成本		<=400 元/人/天	小于 400 元	18	18		
总分					100	99.32		

## 项目支出绩效自评表

### 2020 年度

项目名称		档案管理运行						
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）			
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	32	32	28.5	10	89.1%	8.91	
	其中：财政拨款	32	32	28.5	-			
	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				
	实现档案规范化、信息化管理。			1、退休人员人事档案接收 2、业务档案数字化推进成效斐然 3、强化档案业务培训，管理水平大幅度提高				
绩效指标	一级指标	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	指导市（县）局档案工作次数	>=3 次	3 次	15	15	
			培训次数	>=2 次	3 次	15	15	
			年新增档案数量	=2 万卷	17.2 万卷	15	15	
			档案托管、加工卷数	<=1.5 万卷	17.2 万卷	15	15	
质量指标	档案库房、用具、设施设备达标率	达到 80%	80%	15	15			

		成本指标	人均培训成本	≤400 元/人 /天	小于 400 元	15	15	
		总		分		100	98.91	

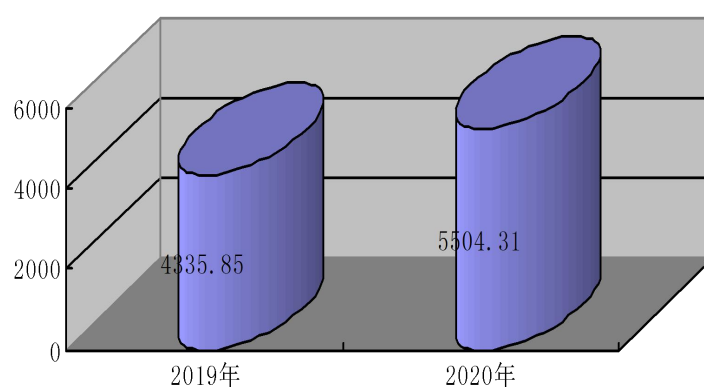
## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 5504.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1168.46 万元，增长 27%。主要原因：增加项目支出经费。

图 1：收支决算总计变动情况表

单位：万元



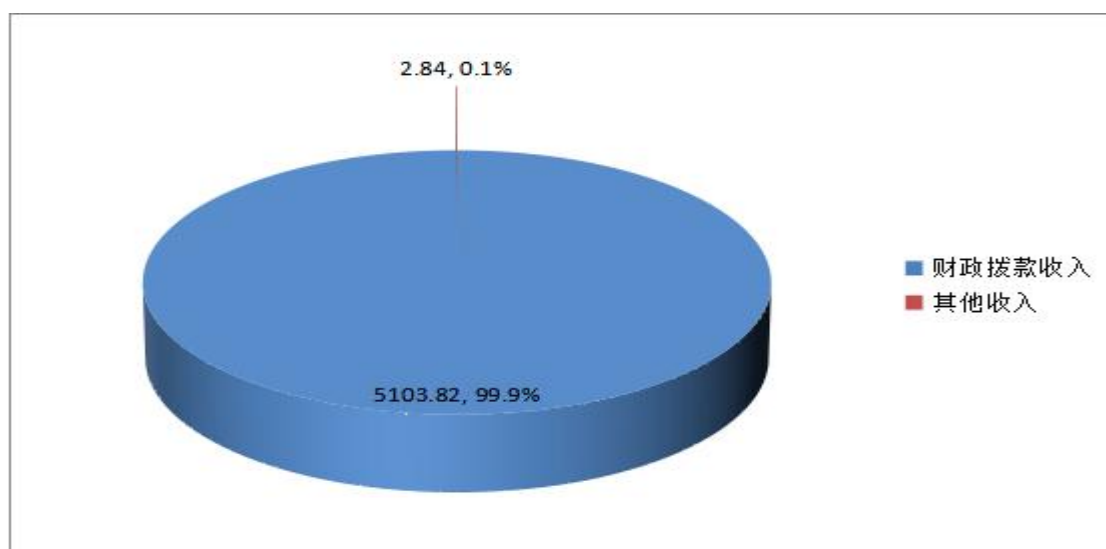
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5106.66 万元，其中：财政拨款收入

5103.82 万元，占 99.9%；其他收入 2.84 万元，占 0.1%。

图 2：收入构成图

单位：万元

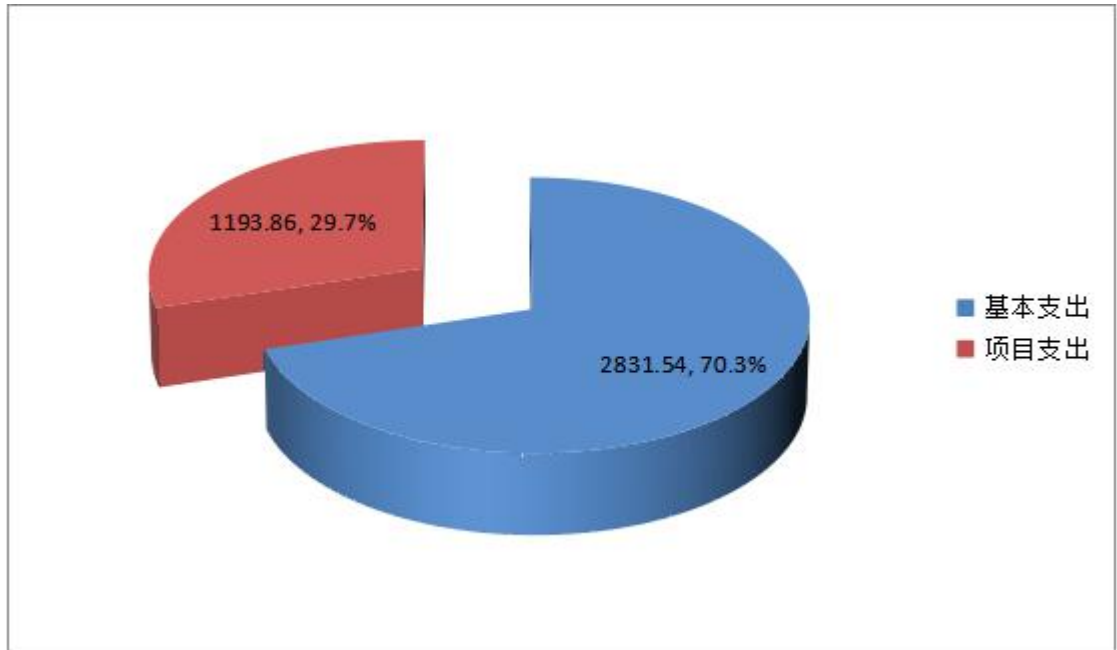


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4025.4 万元，其中：基本支出 2831.54 万元，占 70.3%；项目支出 1193.86 万元，占 29.7%。基本支出中，人员经费 2241.73 万元，占 79.2%；公用经费 589.81 万元，占 20.8%。

图 3：支出构成图

单位：万元

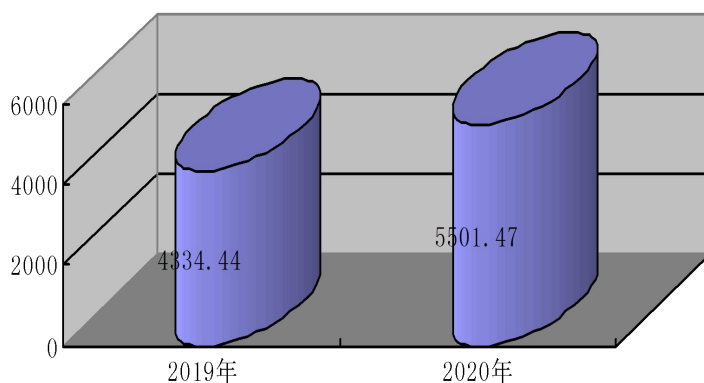


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5501.47 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1167.03 万元，增长 26.9 %。主要原因：增加了项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



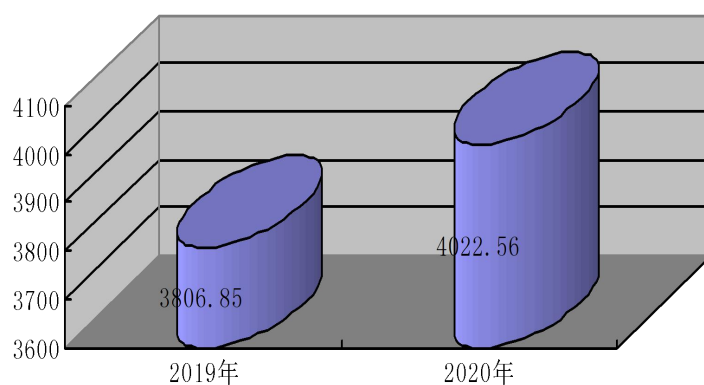
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4022.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 215.71 万元，增长 5.7%。主要原因：上年结转结余在 2020 年列支。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

单位: 万元



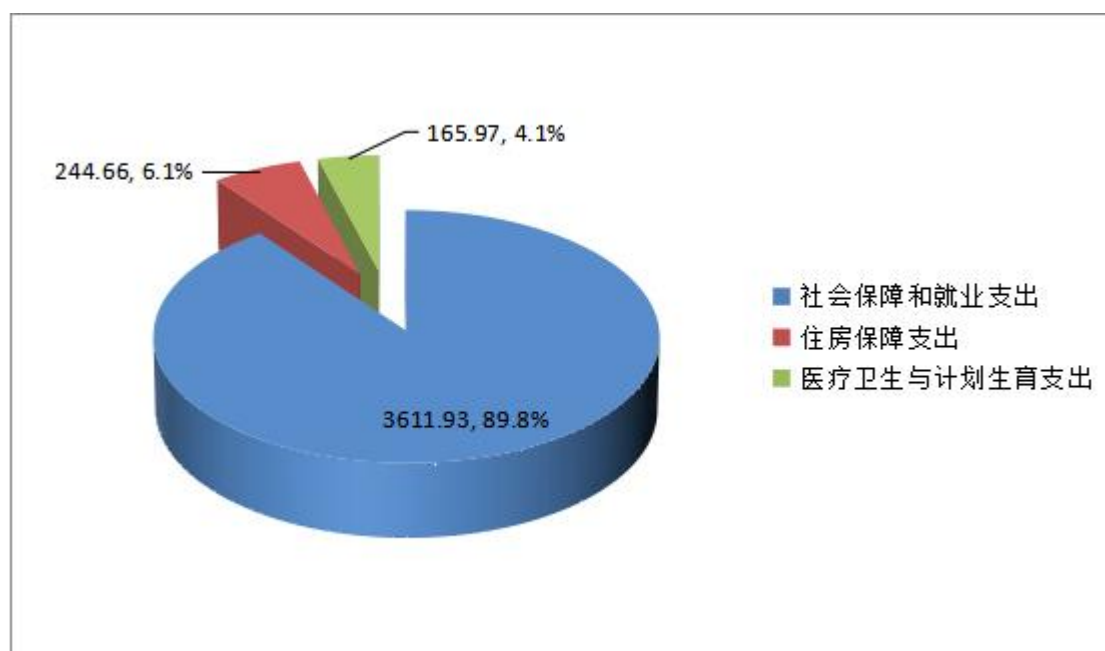


## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4022.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3611.93 万元，占 89.8%；医疗卫生与计划生育支出 165.97 万元，占 4.1%；住房保障支出 244.66 万元，占 6.1%。

图 6: 财政拨款支出决算结构

单位: 万元



## （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 3676.21 万元，支出决算为 4022.56 万元，完成年初预算的 109.4 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1880.2 万元，支

出决算为 2123.97 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加人员未休假工资、人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1214.79 万元，支出决算为 1294.34 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是对上年结转项目进行了盘活。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）。年初预算为 193.62 万元，支出决算为 193.62 万元。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 157.83 万元，支出决算为 157.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 221.63 万元，支出决算为 223.07 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年住房公积金的结转结余在 2020 年列支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初没有财政拨款预算，支出决算为 21.59 万元，决算数大

于预算数的主要原因是执行中追加了职工住房补贴。

## 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 2828.7 万元，其中：人员经费 2241.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 586.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.14 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 72.9 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、

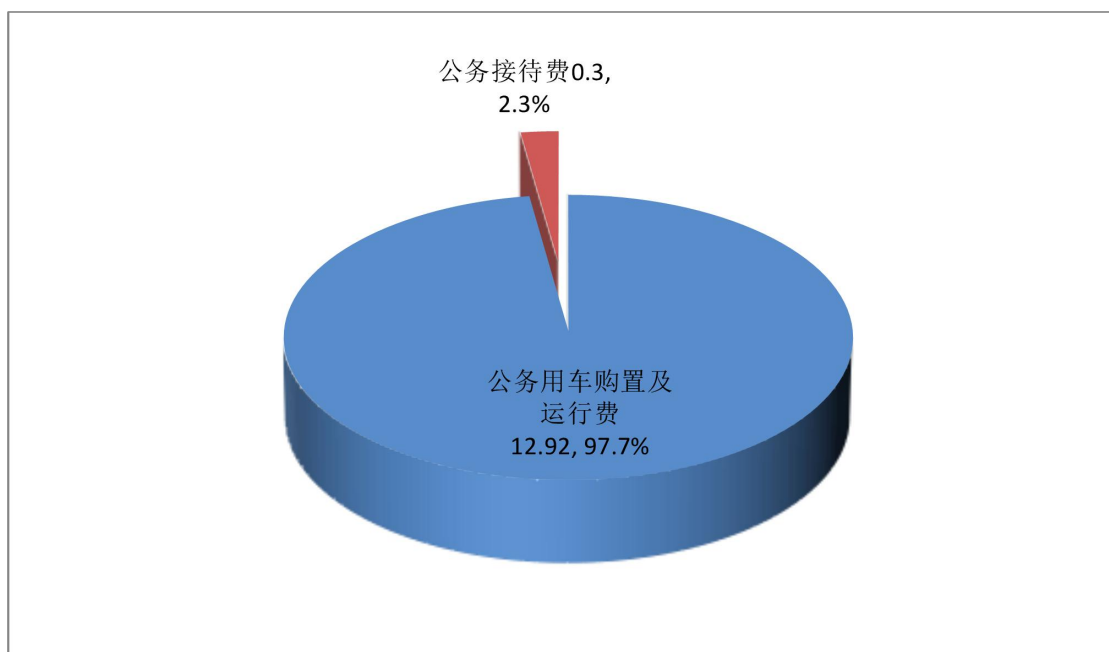
省委、省政府具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待费和公务用车运行维护费开支。

## （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 12.92 万元，占 97.7 %；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 2.3 %。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.6 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预算的 95%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，省委、省政府具体规定精神和厉行节约要求，进一步从严控公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.92 万元，主要是用于保障公务用车的燃油费、修理费、保险费等日常支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.54 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 6.6%，主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于人社部中心和外省来访。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对社保系统能力建设项目、社会保险社会化服务管理项目、社会保险业务经办管理项目、信息系统建设与运维项目和档案管理运行项目等5个项目进行了绩效自评，共涉及资金1117万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）社会保险业务经办管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分81.96分。项目全年预算数241万元，执行数116万元，执行率为48.1%。该项目绩效目标完成情况如下：1.企业职工基本养老保险参保人数为431.61万人；2.城乡居民养老参保人数为945.57万人；3.失业保险参保人数270.68万人；4.企业职工养老保险费征缴收入359.68亿元，失业保险费征缴收入12.8亿元；预算评估市县数量完成51个市县局；被检查单位数量是62个；稽核户数为零。偏差原因及改进措施：指标1.被检查单位数量，偏差原因是开展全系统风控检查，导致被检查单位数量增幅较大，整改措施：控制检查单位数量；指标2.稽核户数，偏差原因：受疫情影响，根据国家“六稳、六保”要求，开展稽核工作会给中小企业带来压力，不符合国家现行政策，因此暂缓实施。整改措施：根据突发事件及时调整。

(2) 社会保险社会化服务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.61 分。项目全年预算数 149 万元，执行数 147.04 万元，执行率为 98.7%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 企业职工养老保险在职参保人数为 31.66 万人；2. 企业职业养老保险费征缴收入 55.48 亿；3. 退休人员待遇按时足额发放率为 100%。偏差原因及整改措施：指标 1. 企业职工养老保险在职参保人数实际完成人数与指标有所差别，差别是在合理范围内；指标 2. 企业职工养老保险费征缴收入实际完成值与指标值有差别，偏差原因：因疫情出台了减免政策，受减免政策影响使收入未完成指标。整改措施：明年无减免政策，可达到指标值。

(3) 信息系统建设与运维项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 412.42 万元，执行率为 91.6%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 资深专家对生产数据库的调优服务年均次数为 2 次；2. 省社保机房月均巡检次数为 1 次；3. IDC 机房日均巡检次为 2 次；4. 核心系统数据库专家现场巡检年均次数为 4 次；5. 核心系统主机运行率为 100%；6. 一体化信息系统一级关键业务系统发生特别重大问题次数为 0 次。此项目指标执行无偏差。

(4) 社保系统能力建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.32 分。项目全年预算

数 245 万元，执行数 228.33 万元，执行率为 93.2%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 开展业务培训次数为 3 次；2. 实地督察单位 51 个、巡察 10 个；3. 开展巡察 2 轮、督查 2 次；4. 人均会议成本小于 400 元；5. 人均培训成本小于 400 元。此项目指标执行无偏差。

（5）档案管理运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.91 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 28.5 万元，执行率为 89.1%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 指导市（县）局档案工作次数为 3 次；2. 培训次数为 3 次；3. 年新增档案数量 17.2 万卷；4. 档案托管、加工卷数 17.2 万卷；5. 档案库房、用具、设施设备达标率为 80%；6. 人均培训成本小于 400 元。此项目指标执行无偏差。

## 十一、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 574.42 万元，比年初预算数减少56.19万元，降低8.9%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议费、培训费等一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 202.16 万元，其中：政府采购货物支出 41.16 万元、政府采购服务支出 161 万元。授予中小企业合同金额 121.16 万元，占政府采购支出总额



的 59.9%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 39.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省社会保险事业管理局共有车辆 8 辆，其中主要实物保障用车 1 辆、机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 3 辆，其他车辆 3 辆正处于报废状态；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 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、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费。

**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、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。

**五、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。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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。

**九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管**

**理事务（款）行政支行（项）：**反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、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）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。