

2020 年度延津县  
社会保险中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县社保中心概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 社保中心概况

## 一、部门职责

为城镇劳动者和机关事业单位人员提供社会保险管理服务；社会保险登记管理；基本养老保险、失业保险个人账户管理；基本养老保险、失业保险和工伤保险基金的拨付、转移和缴费基数审核管理；基本养老金社会化发放管理、退休职工社会化服务管理。

## 二、机构设置

社保中心内设股室 8 个，包括：综合办公室、财务股、综合业务服务股、企业养老保险服务股、机关事业单位养老保险服务股、失业保险服务股、工伤保险服务股、稽核内控股。

从决算单位构成看，社保中心部门决算包括：本级决算。2020 年度，延津县社会保险中心。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。延津县社会保险中心本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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	2073.17	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	8.3
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2060.59
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	0.45
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2073.17	<b>本年支出合计</b>	22	2069.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	3.83
	12			25	
<b>总计</b>	13	2073.17	<b>总计</b>	26	2073.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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		2073.17	2073.17					
205	教育支出	9	9					
20502	普通教育	9	9					
2050201	学前教育	9	9					
208	社会保障和就业支出	2063.72	2063.72					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	60.18	60.18					
2080109	社会保险经办机构	60.18	60.18					
20805	行政事业单位养老支 出	2002.08	2002.08					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.02	2.02					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000.06	2000.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45					
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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		2069.34	2069.34				
205	教育支出	8.3	8.3				
20502	普通教育	8.3	8.3				
2050201	学前教育	8.3	8.3				
208	社会保障和就 业支出	2060.59	2060.59				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	57.05	57.05				
2080109	社会保险经办 机构	57.05	57.05				
20805	行政事业单位 养老支出	2002.08	2002.08				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.02	2.02				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2000.06	2000.06				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.47	1.47				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	0.45	0.45				
21011	行政事业单位 医疗	0.45	0.45				
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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	2073.17	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		8.3		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		2060.59		
	8		九、卫生健康支出	22		0.45		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2073.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>2069.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		3.83		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	2073.17	<b>总计</b>	28		2073.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县社会保险中心

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		2069.34	2069.34	
205	教育支出	8.3	8.3	
20502	普通教育	8.3	8.3	
2050201	学前教育	8.3	8.3	
208	社会保障和就业支出	2060.59	2060.59	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	57.05	57.05	
2080109	社会保险经办机构	57.05	57.05	
20805	行政事业单位养老支出	2002.08	2002.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.02	2.02	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000.06	2000.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45	
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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	2048.57	302	商品和服务支出	3.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.26	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.02	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2000.06	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	2.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.38	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		30217	公务招待费		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	17.38	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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2065.95	公用经费合计				3.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县社会保险中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：延津县社会保险中心

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

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：我部门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。

## 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2073.17万元、支出总计2069.34万元。与上年度相比收入减少5019.85万元，支出减少5023.68万元，各下降70.77%、70.83%。主要原因是机关事业单位准备期结算应缴职业年金和养老保险费在上年进行补缴；职业年金记实补记缴费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2073.17万元，其中：财政拨款收入2073.17万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2069.34万元，其中：基本支出2069.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2073.17万元、支出2069.34万元。与上年度相比收入减少5019.85万元，支出减少5023.68万元，各下降70.77%、70.83%。主要原因是机关事业单位准备期结算应缴职业年金和养老保险费在上年进行补缴；职业年金记实补记缴费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2069.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5023.68 万元，下降 70.83%。主要原因是机关事业单位准备期结算应缴职业年金和养老保险费在上年进行补缴；职业年金记实补记缴费减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2069.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 8.29 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 2060.59 万元，占 99.57%；卫生健康支出 0.45 万元，占 0.02%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11539.07 万元，支出决算为 2069.34 万元，完成年初预算的 17.93%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企幼教职教退休教师实际支出数额降低。

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）社保经办机构（项）。**年初预算为 62.22 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 118.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数下半年增高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000.06 万元，完成年初预算的 100.003%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员补缴职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 90.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员实际支出减少。

6. 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 0.52 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员实际支出减少。

7. 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 0.52 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 86.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员实际支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2069.34 万元。其中：人员经费 2065.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.39 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在不差异。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；  
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是无此费用支出。  
其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行**支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年，我单位根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2020 年，我单位根据财政预算管理要求，对 2020 年度重点项目支出全面开展绩效自评。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 4.09 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。