

2020年度

枣庄市市中区社会保险事业中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）指导全区养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金经办管理服务工作。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。负责全区居民和被征地农民养老保险政策贯彻落实工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全区退休人员社会化管理服务工作

（四）承担职业年金经办管理工作

（五）承担区级社会保险经办管理服务、基金财务管理工作

（六）组织实施全区社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作

（七）参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全区社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（八）承担区社会保险事业中心服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（九）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：综合室、基金财务室、企业保险股、机关事业单位保险股、城乡居民养老保

险股、退管股、稽核内控室、失业保险待遇股、工伤保险股、档案室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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	7,265.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,247.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,265.21	本年支出合计	58	7,265.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.03	年末结转和结余	60	32.22
	30			61	
总计	31	7,297.24	总计	62	7,297.24

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,265.21	7,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,247.73	7,247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,204.25	6,204.25	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	26.67	26.67	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,164.24	6,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,265.02	7,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,247.74	7,247.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.65	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,201.09	6,201.09	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,164.24	6,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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	7,265.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,247.74	7,247.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,265.21	本年支出合计	59	7,265.02	7,265.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.03	年末财政拨款结转和结余	60	32.22	32.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,297.24	总计	64	7,297.24	7,297.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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		7,265.02	7,265.02	0.00
208	社会保障和就业支出	7,247.74	7,247.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.65	298.65	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.65	298.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,201.09	6,201.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,164.24	6,164.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	748.00	748.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	268.21	302	商品和服务支出	66.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.78	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.13	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	4.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	7.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,930.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	357.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5,811.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	749.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.04	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.69	31299	其他对企业补助	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		7,198.80	公用经费合计						66.23

注：本表反映单位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

公开07表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心

金额单位：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

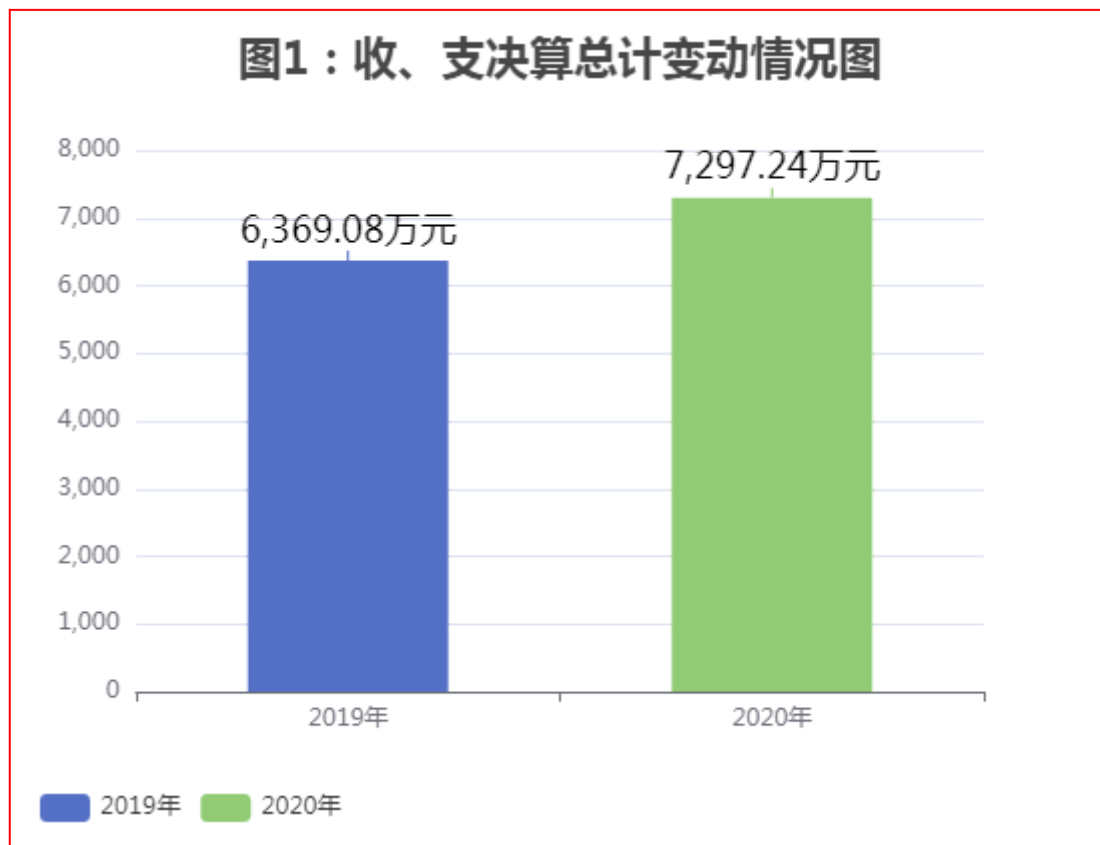
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,297.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加928.16万元，增长14.57%。主要是人员工资增加，社保缴费基数调整，缴费增加，更换老旧办公设备，向财政申请资金增加。

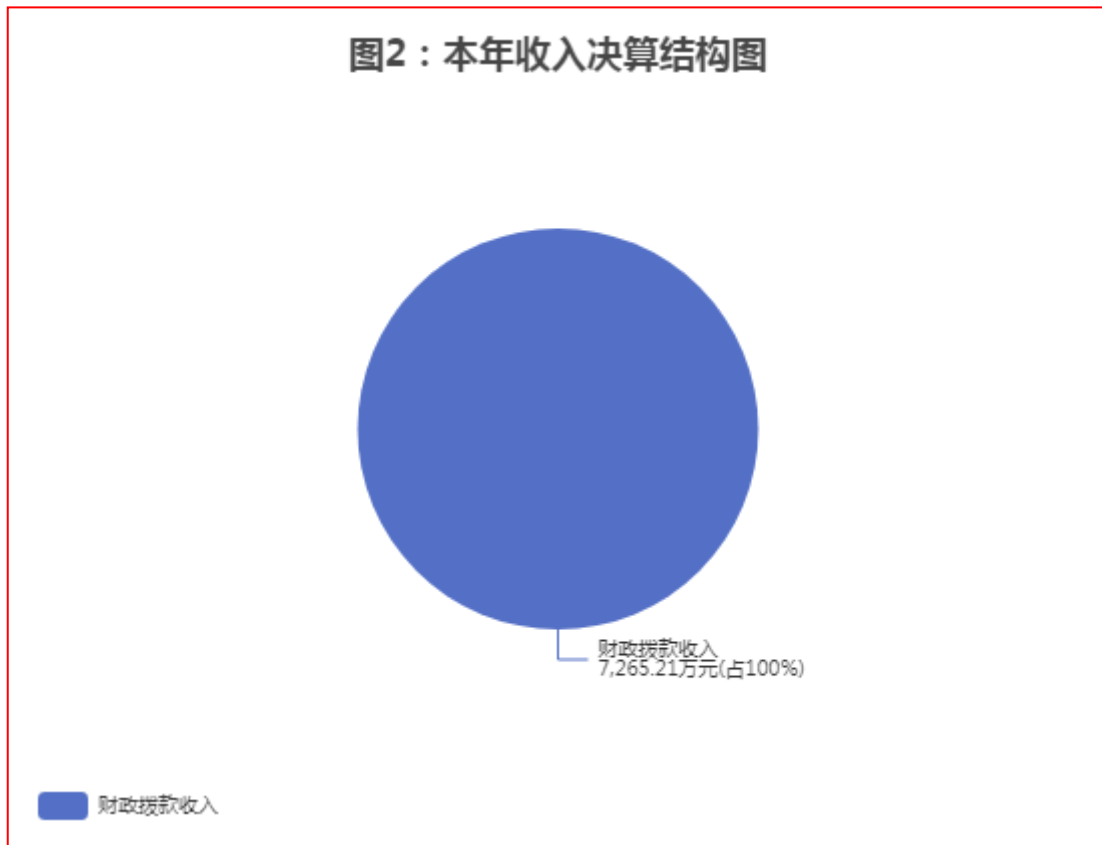


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,265.21万元，其中：财政拨款收入7,265.21万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,265.21万元。与2019年度相比，增加916.17万元，增长14.43%。主要是人员工资增加，社保缴费基数调整，缴费增加，更换老旧办公设备，向财政申请资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

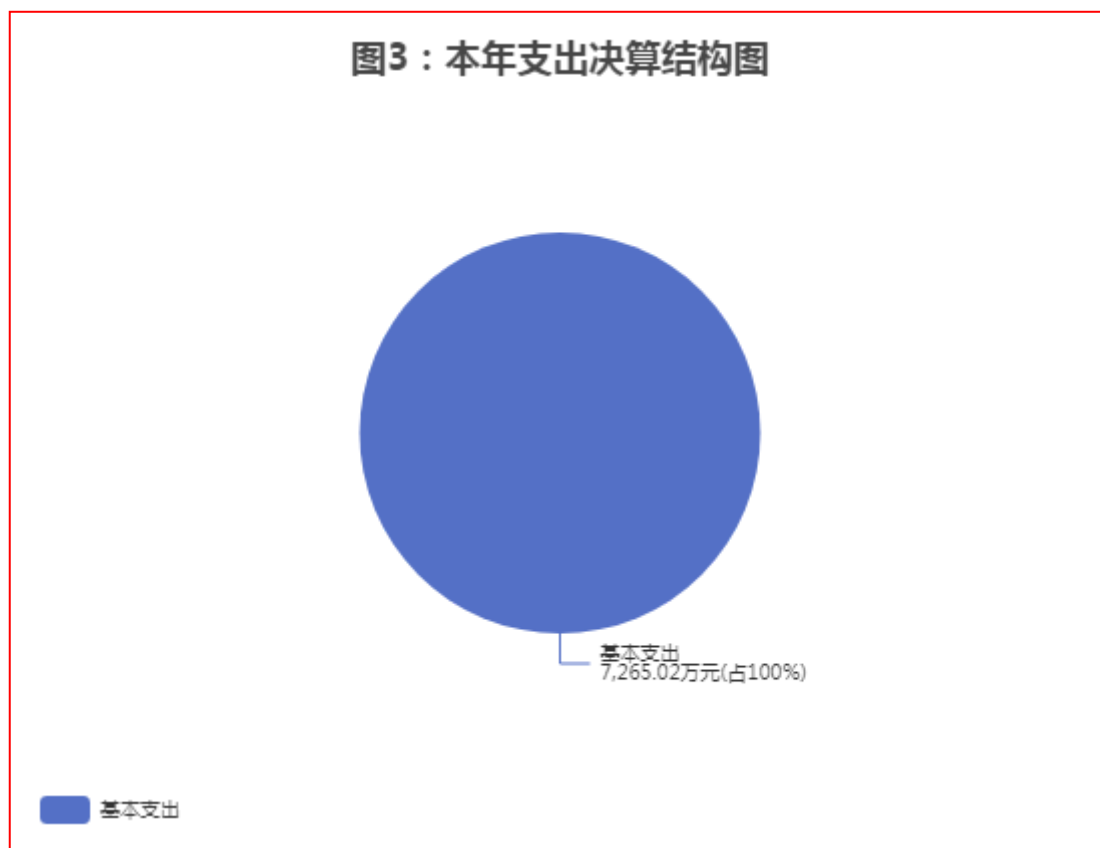
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,265.02万元，其中：基本支出7,265.02万元，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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,265.02万元。与2019年度相比，增加927.97万元，增长14.64%。主要是人员工资增加，社保缴费基数调整，缴费增加，更换老旧办公设备。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

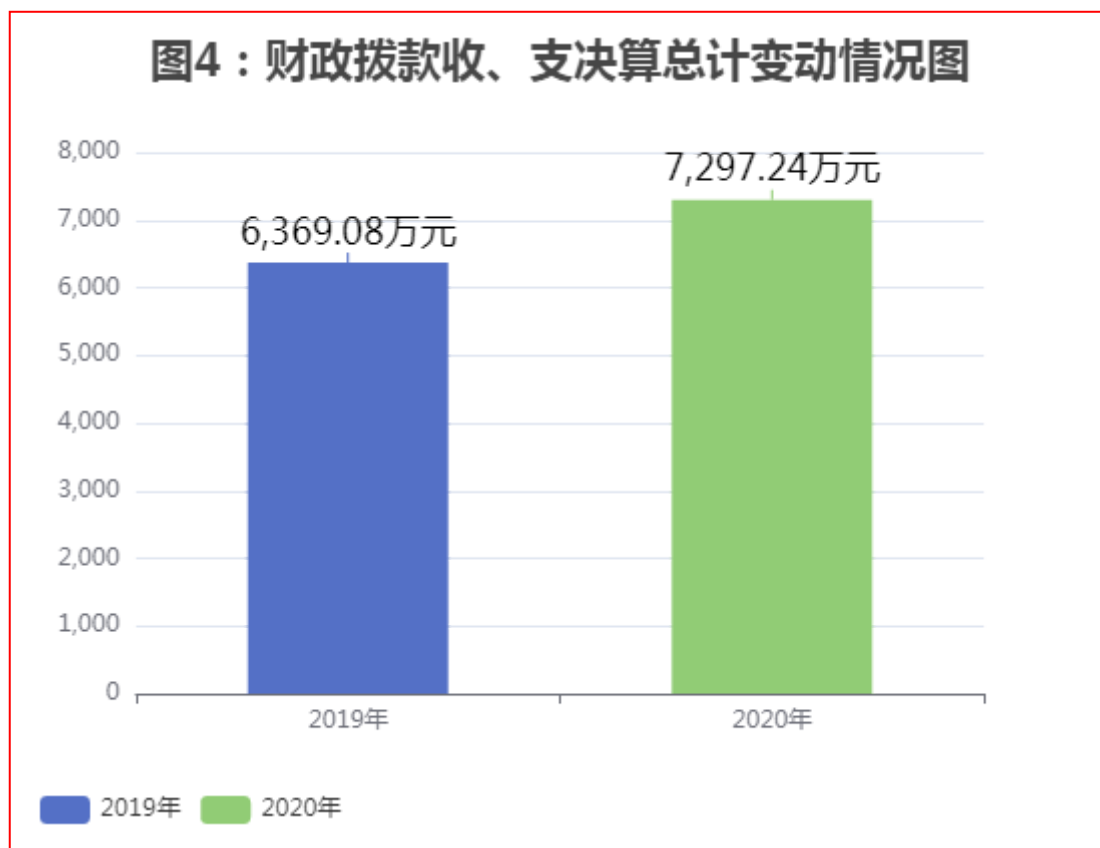
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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7,297.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加928.16万元，增长14.57%。主要是人员工资增加，社保缴费基数调整，缴费增加，更换老旧办公设备。

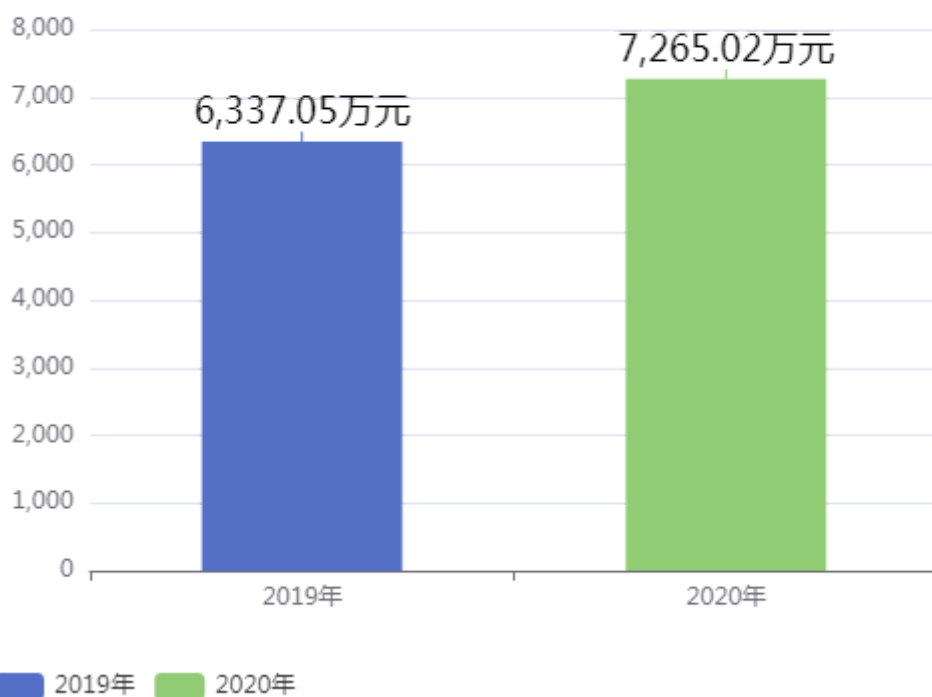


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,265.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加927.97万元，增长14.64%。主要是人员工资增加，社保缴费基数调整，缴费增加，更换老旧办公设备。

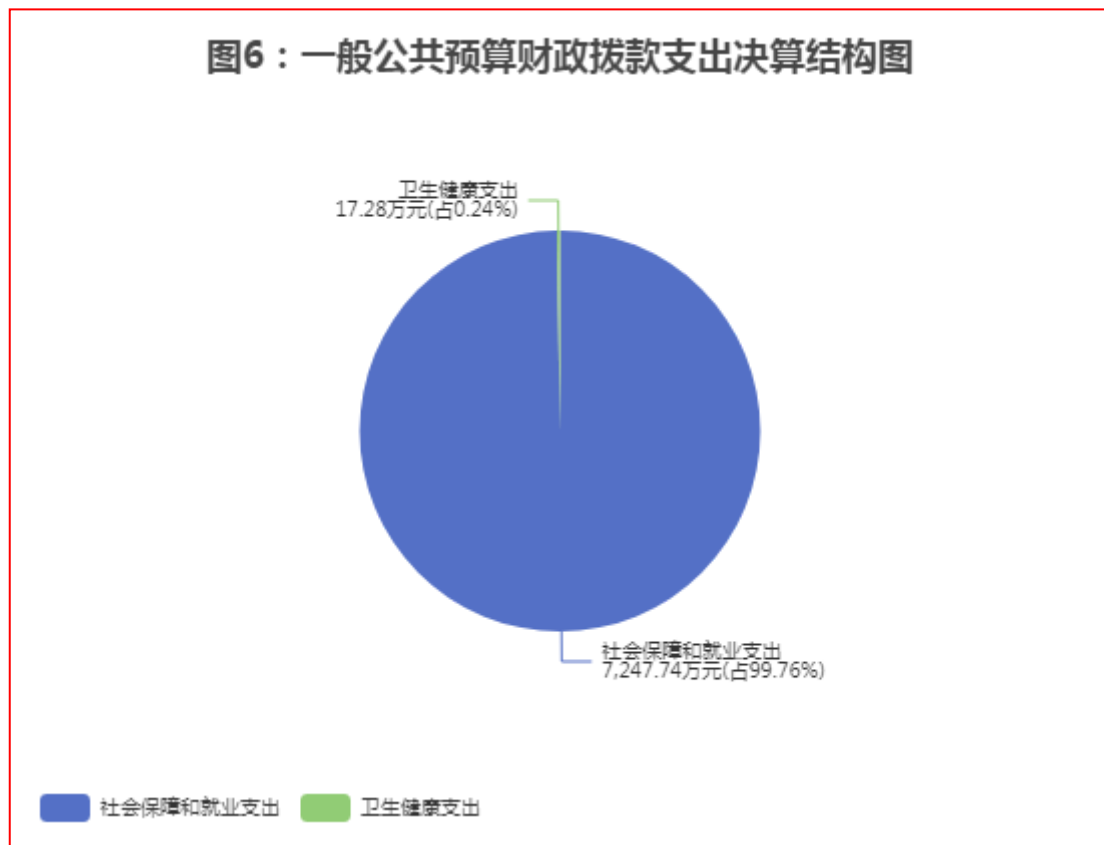
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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7,265.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,247.74万元，占99.76%；卫生健康（类）支出17.28万元，占0.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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7,232万元，支出决算为7,265.02万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资福利支出增加，社保缴费额增加，更换老旧办公设备。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为297.22万元，支出决算为298.65万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整增高。

2、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）。年初预算为24.28万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的

105.48%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数升高，社保缴费额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6,142.44万元，支出决算为6,164.24万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整增高。

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740万元，支出决算为748万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整增高。

6、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10.56万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为7.06万

元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增高，缴费额增加。

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决算7,265.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,198.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，无公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已报废，没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区社会保险事业中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，枣庄市市中区社会保险事业中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金40.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算资金拨付到位及时，专款专用。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对劳务费，业务经费、劳模津贴等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金40.06万元。其中，对劳务费，业务经费、劳模津贴等项目分别委托华富鲁融等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务管理相关制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区社会保险事业中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务费	100	优
2	韩业玲劳模津贴	100	优
3	日常业务经费	100	优

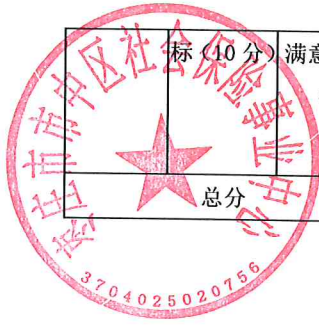


项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		业务经费		主管部门		区人社局			
项目实施单位		市中区养老保险服务中心		联系电话		8076869			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目前实际完成情况					
	预计 2020 年度支付业务经费 10 万元			2020 年已完成支付业务经费 10 万元					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷保险宣传单和手册, 档案盒, 邮寄费	100000	100000	12.5	12.5		
			质量指标	提高日常业务顺利开展	提高	95%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成各项工作	及时	95%	12.5	12.5		
			成本指标	印刷保险宣传单, 手册, 档案盒	100000	100000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动基层工作顺利开展		推动	10	10		
			社会效益指标	增强人民满意度	>95%	>95%	10	10	
		生态效益指标	可持续发展		可持续发展	5	5		
			可持续影响指标	群众满意度提高, 工作效率提高		及时	5	5	
		满意度指	服务对象	各项工作正常运行, 为		100	10	10	



标 (10分)	满意度指 标	群众办理各项保险业 务, 群众满意度高						
		指标 2:						
总分		100						



项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	劳务费			主管部门	区人社局				
项目实施单位	市中区养老保险服务中心			联系电话	8076869				
项目预算执行情况（10分）		年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10		
	其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			目前实际完成情况					
	预计 2020 年度支付编外人员工资及社保缴费 30 万元			2020 年已完成支付编外人员工资及社保缴费 30 万元					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	编外人员人数	6人	6人	12.5	12.5		
			保障人社工作正常开 展	6人	6人	12.5	12.5		
		时效指标	工资发放及时率	及时	每月发放	12.5	12.5		
			降低用人单位成本	30万元	30万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动基层工作顺利开展		推动	10	10		
			完成各个岗位日常工作		履行	10	10		
		生态效益 指标	可持续发展		可持续发展	5	5		
			稳定社保工作的开展		稳定	5	5		
		满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	得到群众好评	≥	90	10	10	
				总分	100				

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		韩业玲劳模津贴		主管部门		区人社局			
项目实施单位		市中区养老保险服务中心		联系电话		8076869			
项目预算执行情况（10分）		年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	0.06	0.06	0.06		10	100	10
		其中：当年财政 拨款	0.06	0.06	0.06		—	100	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标		年初预期目标			目前实际完成情况				
		预计 2020 年度支付韩业玲劳模津贴 0.06 万元			2020 年已完成支付韩业玲劳模津贴 0.06 万元				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	劳模津贴 1 人		1 人	1 人	12.5	12.5	
			按时支付劳模津贴		1 人	1 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 2:						
			按时足额支付		及时	每月发放	12.5	12.5	
		成本指标	每人每月 50 元		0.06 万元	0.06 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动基层工作顺利开展			推动	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	劳模职工稳定			稳定	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	可持续发展			可持 续发 展	5	5	
	指标 2:								
	可持续影 响指标	每月按时足额发放			足 额	5	5		
		指标 2:							
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	劳模满意度高			100	10	10	
指标 2:									
总分		100							

2020 年度劳务费专项资金绩效自评报告



一、项目简介

预算外人员 6 人，为合同制长期聘用工作人员，承担本单位各个岗位工作，我单位按月足额给该 6 名职工，人均月工资 2500 元，养老金 86372.8，医保金 34475.2，共计专项资金 30 万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

通过对劳务费专项资金项目进行评价，认为使用资金达到既定目标，实施效果绩效较好，已于收到财政指标按时及时发放工资并缴纳社保金，圆满完成任务。本项目最终得分 100 分，评价结果为优。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金当年已全部到位，共计 30 万元

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年已将拨付资金全部及时足额支付编外人员工资及社保缴费

3. 项目资金管理情况分析。

该项资金专款专用，未做其他用途，每月按时申请，按时为职工发放与缴纳，当年列支无结余

逐项分析)

(三) 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

编外人员 6 人，用工人数准确，足额发放工资及各项保险

(2) 质量指标。

6 名编外人员工资，各项社保金缴纳与发放完成率 100%

(3) 时效指标。

6 名编外人员工资，各项社保金发放与缴纳及时率 100%

(4) 成本指标。

专项资金 30 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

推动基层工作顺利开展

(2) 社会效益。

为养老保险工作各个岗位提供服务，完成日常工作


(3) 生态效益。

可持续发展

(4) 可持续影响。

长期聘用合同制工人，工作十余年已久，今后继续做好社保工作

3. 满意度指标完成情况分析。



对自己所从事的岗位工作认真完成，对前来办理业务的人员认真负责，热情服务，得到群众好评，好评率大于 90%

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该专项资金未偏离绩效目标

附：绩效目标自评表

2020 年度业务经费专项资金绩效自评报告

一、项目简介

在往年基础上，继续按照往年标准，用于办公用品支出例如纸张、文具、墨盒、档案盒等，在去年基础上本着提倡勤俭节约的精神，科学合理的安排今年支出

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

业务专项资金拨付及时，通过对业务经费专项资金项目进行评价，认为使用资金达到既定目标，实施效果绩效较好，申请资金 10 万元已全部用于本年业务类支出，本项目最终得分 100 分，评价结果为优。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。


业务经费 10 万元已全部到位

2. 项目资金执行情况分析。

专款专用，用于保险手册，宣传单，邮寄费等

3. 项目资金管理情况分析。

本着勤俭节约的精神按需申请，对于资金的使用严格把控与审核，专款专用



(三) 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。印保险手册 6000 本，宣传单 6 万份，个人权益邮寄 57200 人，转移及异地邮寄 330 人

(2) 质量指标。提高日常业务工作开展

(3) 时效指标。及时完成各项工作，保证日常工作顺利开展

(4) 成本指标。印保险手册 6000 本，3 元/本，各项缴费宣传单 6 万份，0.2 元/份，合计 3 万元；个人权益邮寄 57200 人，每人 1.2 元；转移及异地邮寄 330 人，每人 4.2 元，合计 7 万元，共计 10 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。节约开支，按需申请，减少不必要的浪费，推动基层工作开展

(2) 社会效益。增加人民群众满意度，帮助企业 and 群众更高效的完成社会保险业务办理

(3) 生态效益。可持续发展

(4) 可持续影响。增强群众满意度，提高工作效率

3. 满意度指标完成情况分析。

各项工作的正常运行，为群众办理各项保险业务，群众满意度高



二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标

附：绩效目标自评表

2020 年度劳模津贴专项资金绩效自评报告

一、项目简介

我单位韩业玲同志 2018 年 4 月被评为“市中区劳动模范”荣誉称号，2019 年 7 月份退休，根据市中委【2018】29 号文件《中共市中区委、市中区人民政府关于表彰市中区劳动模范的决定》，自 2019 年 8 月份开始每月领取劳模津贴每人每月 50 元，共 12 个月，共计 600 元

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

每月按时申请资金，及时足额发放给劳模职工，劳模职工满意度较高，实施效果绩效较好，本项目最终得分 100 分，评价结果为优。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。


资金当年全部到位，共计 600 元整

2. 项目资金执行情况分析。

每月按时足额发放，专款专用

3. 项目资金管理情况分析。

按月申请与发放，并及时发放到劳模职工手中，当年列支无结余

**(三) 绩效目标完成情况分析。**（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。劳模津贴 1 人，每月 50 元，全年 600 元

(2) 质量指标。按时支付劳模津贴，完成率 100%

(3) 时效指标。按时足额支付，及时率 100%

(4) 成本指标。劳模津贴每月 50 元，全年 600 元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。无

(2) 社会效益。劳模职工稳定 100%

(3) 生态效益。无

(4) 可持续影响。每月按时足额发放

3. 满意度指标完成情况分析。

劳模满意度高，满意率 100%

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

附：绩效目标自评表