附件：

2020年度

湘西州社会保险服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责
2. 指导全州贯彻执行国家、省和州机关企事业单位职工社会养老保险基本方针、政策、法规；参与拟定相关政策，搞好全州离退休人员基本生活保障，编制全州和州本级养老保险基金年度预决算。
3. 指导全州机关企事业单位基本养老保险事务的经办工作；负责经办州直机关企事业单位基本养老保险事务；参与拟订机关企事业单位基本养老保险的有关政策、规划工作；参与拟订机关企事业单位基本养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施；参与拟订机关企事业单位基本养老保险社会化管理办法。
4. 负责州直机关企事业单位基本养老保险社会化服务工作；负责管理机关企事业单位基本养老保险州级调剂金和州直机关企事业单位基本养老保险基金；负责机关企事业单位基本养老保险基金的内部审计工作。
5. 负责全州机关企事业缴费基数和养老金发放的稽核、检查，对社保机构内部进行审计监督；负责社会保险登记、管理和年审，核发社会保险登记证。
6. 负责社会养老保险政策、知识的宣传工作；负责全州机关企事业单位养老保险各种财务报表和各种统计报表的编制汇总上报；负责经办机构计算机软硬件应用、管理和维护，确保各项数据安全无损。
7. 承办州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湘西州社会保险服务中心单位内设机构包括：办公室、财务科、公共业务科、审计稽核科、退休人员待遇服务科、职业年金和个人账户管理科。

　　（二）决算单位构成。湘西州社会保险服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括湘西州社会保险服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 | |
| 部门： 湘西州社会保险服务中心 | | |  |  |  | | |  | 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 | 523.13 | | 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 | 0 | | 二、外交支出 | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | | 五、教育支出 | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | ……社会保障和就业支出 | | 20 | 516.25 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 20.00 | | 卫生健康支出 | | 21 | 14.09 | | |
|  | 9 |  | | 住房保障支出 | | 22 | **24.17** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 543.13 | | **本年支出合计** | | 23 | 554.51 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | | 结余分配 | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 11.74 | | 年末结转和结余 | | 25 | 0.35 | | |
| **总计** | 13 | 554.87 | | **总计** | | 26 | **554.87** | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 湘西州社会保险服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **543.13** | **523.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 504.87 | 484.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 436.69 | 416.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 387.24 | 367.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 63.18 | 63.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 | 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 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 湘西州社会保险服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | **554.51** | **465.52** | **89.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 516.25 | 427.26 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 439.56 | 364.08 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 390.46 | 332.63 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.24 | 22.59 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 63.18 | 63.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 | 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 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 13.52 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 公开04表 |
| 部门：湘西自治州社会保险服务中心 | | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | 523.13 | | | | 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 | 487.73 | | | 487.73 | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | | 41 | 14.09 | | | 14.09 | | 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 | 24.17 | | | 24.17 | | 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 | | |
|  | 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 | 523.13 | | | | **本年支出合计** | | 59 | 525.99 | | | 525.99 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.22 | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 0.35 | | | 0.35 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.22 | | | |  | | 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 | 526.35 | | | | **总计** | | 64 | 526.35 | | | 526.35 | | 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： 公开05表

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 | | **554.51** | **465.52** | **89.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 516.25 | 427.26 | 89.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 439.56 | 364.08 | 75.48 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 390.46 | 332.63 | 57.83 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.24 | 22.59 | 17.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.18 | 63.18 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.22 | 32.22 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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  部门： 公开06表  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 | 318.07 | 302 | 商品和服务支出 | 22.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.03 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 29.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.73 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 71.26 | 30229 | 福利费 | 6.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.96 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 423.28 | 公用经费合计 | | | | | 22.24 |
| 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： 公开07表

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 |
| 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |

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： 公开08表

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 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 | |
| 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 | | | | 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。 | | | | | | | | |

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1097.64万元。与2019年相比，增加374.71万元，增长51.83%，主要是因为2020年州社会保险局与州机关事业保险局合并为州社会保险服务中心，本年收、支增加了原州机关事业保险局的2020年财政拨款收、支数额。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计543.13万元，其中：财政拨款收入523.13万元，占96.32%；其他收入20万元，占3.68%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计554.51万元，其中：基本支出465.51万元，占83.95%；项目支出89万元，占16.05%。

**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1049.12万元，与2019年相比，增加326.19万元,增长45.12%，主要是因为2020年州社会保险局与州机关事业保险局合并为州社会保险服务中心，本年收、支增加了原州机关事业保险局的2020年财政拨款收、支数额。

**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525.99万元，占本年支出合计的94.86%，与2019年相比，财政拨款支出增加163.8万元，增长45.22%，主要是因为2020年州社会保险局与州机关事业保险局合并为州社会保险服务中心，本年支出增加了原州机关事业保险局的2020年财政拨款支出数额。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出525.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.73万元，占92.73%；卫生和健康支出14.09万元，占2.68%;住房保障支出24.17万元，占4.59%。

**（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数为408.2万元，支出决算数为525.99万元，完成年初预算的128.86%，其中：

1、一般公共服务（类）208（款）2080109（项）。

年初预算为369.94万元，支出决算为487.73万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年州社会保险局与州机关事业保险局合并为州社会保险服务中心，本年财政拨款支出增加了原州机关事业保险局的2020年财政拨款支出数额。

2、一般公共服务（类）210（款）2101101（项）。

年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）221（款）2210201（项）。

年初预算为24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%。

**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445.52万元，其中：人员经费423.28万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.24万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、手续费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.96万元，支出决算为0.83万元，完成预算的6.4%，其中：

公务接待费支出预算为12.96万元，支出决算为0.83万元，完成预算的6.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约，严格执行各项规定，缩减公务接待费。与上年相比减少0.17万元，减少17.13%,减少的主要原因是本年厉行节约，严格执行各项规定，缩减公务接待费。

**（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，公务接待费支出决算0.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组18个、来宾89人次，主要是所辖县市经办机构汇报工作、解决业务问题发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）要求，我单位组织开展2020年度部门整体支出绩效自评工作。主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕单位职责、发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

成立由财务部门牵头，相关业务部门分工负责的绩效自评工作小组，并明确专人负责，具体组织开展绩效自评工作。按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评工作方案，及时下发评价通知，汇总整理相关自评材料，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，并对报告的真实性、准确性负责。

本部门2020年预算绩效目标：基金征缴任务完成90%以上，退休人员待遇社会化发放率90%以上，退休待遇按时足额发放率100%。本年度预算绩效目标实际完成情况：基金征缴任务完成198%，退休人员待遇社会化发放率95%，退休待遇按时足额发放率100%，全面超额完成年度预算绩效目标。

***十一、其他重要事项情况说明***

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出22.24万元，比年初预算数减少53.55万元，降低70.66%。主要原因是：本年厉行节约，缩减经费支出，再加上本年业务活动与本年的项目业务相关较大，大部分支出在项目经费中列支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门未组织召开会议，无会议支出。开支培训费0.06万元，用于报考费支出，人数1人；举办元旦、五一劳动节、端午节、中秋节等传统节日工会活动，开支9万元，国家法定节日、职工生病慰问等福利费支出6.28万元，其他商品和服务支出7万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度无政府采购支出。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

三、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告具体内容见附件。**