2020年开福区社会保险服务中心部门决算公开

目 录

**第一部分 开福区社会保险服务中心部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、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 开福区社会保险服中心部门概况**

一、部门职责

贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策，贯彻落实全区农村养老保险、城乡居民养老保险和被征地农民社会保障政策，贯彻落实养老保险基金筹集、给付条件、给付标准和养老保险关系转移办法，贯彻落实养老保险基金管理制度，贯彻落实养老保险社会化管理服务制度。

 二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**本部门为长沙市开福区人力资源和社会保障局下设的二级机构，未再另设科室，由1个全额拨款的副科级公益类事业单位组成。本部门编制数10人，年末在职人数9人，其中：在岗人数19人；编外长期聘用10人；退休人员1人。

**（二）决算单位构成。**开福区社会保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区社会保险服务中心本级。

**第二部分 部门决算表**

（详见附表）

**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

本年收入合计19061.42万元，与2019年相比，增加1988.17万元，增加11.64%，主要是因为本年度财政对社保基金的补助增加。本年度支出合计19061.42万元，与2019年相比，增加1988.17万元，增加11.64%，主要是因为本年度社保基金的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18971.54万元，其中：财政拨款收入18971.54 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

本年支出合计18960.36万元，其中：基本支出18936.36万元，占99.87%；项目支出24万元，占0.13%；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

本年财政拨款收入合计19061.42万元，与2019年相比，增加1988.17万元，增加11.64%，主要是因为本年度财政对社保基金的补助增加。本年度财政拨款支出19061.42万元，与2019年相比，增加1988.17万元，增加11.64%，主要是因为本年度社保基金的支出增加。

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18960.36万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1977.58万元，增长11.64%，主要原因是财政对社保基金的补助增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出18960.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18940.15万元，占99.89%；住房保障（类）支出20.21万元，占0.11%。

**（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17755.72万元，支出决算数为18960.36万元，完成年初预算的106.78%，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335.76万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，减少了人员。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为170万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为企业退休人员社会化管理服务经费预算（含街道、社区经费），但街道、社区的此项经费由区财政直接拨付至街道，不在本部门支出。

 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为6.11万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的10.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）合并至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

6、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0万元，支出决算为8012.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将此项合并至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为14600万元，支出决算为6545万元，完成年初预算的44.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将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）合并至此项。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为160万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：依2019年相关文件可不支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为2438万元，支出决算为3946.97万元，完成年初预算的161.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为中央、省、市财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为财政直接拨付，无需本部门编制预算。

11、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21.85万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员。

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18936.36万元，其中：人员经费18905.67万元，占基本支出的99.84%,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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.68万元，占基本支出的0.16%，主要包括办公费、手续费、 邮电费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0 %,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

**（一）专项资金绩效自评：**本部门围绕提高社会保险保障能力等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。
 **（二）部门整体支出绩效自评：**本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委，区政府和市人社局的决策部署，扎实推进各项社保工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出30.68万元，比年初预算数减少1.48万元，降低4.6%。主要原因是：厉行节约。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开需使用经费会议；开支培训费0万元，未开展需使用经费培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。

**（三）政府采购支出情况**

 本部门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%。

**（四）国有资产占用情况**

 截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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、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）。

1. 名词解释

财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**“三公”经费：**纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

**机关运行经费：**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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告