

附件 1

绥滨县社会保险事业中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县社会保险事业中心2020年度部门决算公开报表 ...	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 绥滨县社会保险事业中心2020年度部门决算情况说明 ..	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18

第一部分 绥滨县社会保险事业中心部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻实施国家、省有关养老保险的法律、法规、规定及其它相关政策。

（二）按照党中央、国务院及省委、省政府提出的“两个确保”要求，确保离退休人员养老金按时足额发放。

（三）负责依法扩大养老保险覆盖面工作。

（四）负责本辖区社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作，以及离退休人员社会化管理服务工作。

（五）负责本辖区单位和个人养老保险权益记录，以及参保档案和个人账户的管理、待遇核准、计发等业务工作。

（六）负责编制辖区养老保险基金预、决算草案。编制辖区养老保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（七）负责具体经办征缴、管理、存储、划拨养老保险基金等业务：依照法律规定收支、管理养老保险基金。

（八）负责辖区个人账户管理工作：负责编制辖区养老保险基金做实个人账户的征缴、支付计划。

（九）负责制定辖区养老保险社会化管理服务规范，组织实施养老保险社会化管理服务工作，做好离退休人员的社会化服务。

（十）承担养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

（十一）负责贯彻落实社会保险基金稽核制度：建立健全防范欠缴、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作机制。

二、机构设置

绥滨县社会保险事业中心内设机构共10个，均为股级，包括：综合办公室、基金财务股、养老保险经办股、机关事业单位养老保险与职业年金股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股、稽核内控股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、信息统计股。

三、人员构成

2020年末绥滨县社会保险事业中心实有人数42人，其中：参公人员27人、事业人员15人、退休人员9人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加26人，其中，参公人员增加10人，事业人员增加13人，退休人员增加3人。

第二部分 绥滨县社会保险事业中心2020年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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	4990.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.2	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	4975.4
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.7
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4997.0	本年支出合计	57	5001.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.7	年末结转和结余	59	0.4
总计	30	5001.6	总计	60	5001.6

二、收入决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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		4997.0	4997.0					
208	社会保障和就业支出	4971.1	4971.1					
20801	人力资源和社会保障管理事务	296.9	296.9					
2080101	行政运行	296.9	296.9					
20805	行政事业单位养老支出	4189.0	4189.0					
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4144.0	4144.0					
20806	企业改革补助	1.5	1.5					
2080699	其他企业改革发展补助	1.5	1.5					
20808	抚恤	40.3	40.3					
2080899	其他优抚支出	40.3	40.3					

20826	财政对基本养老保险基金的补助	396.0	396.0					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	246.0	246.0					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.0	150.0					
20830	财政代缴社会保险费支出	47.4	47.4					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.4	47.4					
221	住房保障支出	19.7	19.7					
22102	住房改革支出	19.7	19.7					
2210201	住房公积金	19.7	19.7					
223	国有资本经营预算支出	6.2	6.2					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.2	6.2					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.2	6.2					

三、支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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		5001.3	363.6	4637.7			
208	社会保障和就业支出	4975.4	343.9	4631.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.1	297.8	2.3			
2080101	行政运行	297.8	297.8				
2080102	一般行政管理事务	2.3		2.3			
20805	行政事业单位养老支出	4190.1	46.1	4144.0			
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	32.3				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4144.0		4144.0			
20806	企业改革补助	1.5		1.5			
2080699	其他企业改革发展补助	1.5		1.5			
20808	抚恤	40.3		40.3			
2080899	其他优抚支出	40.3		40.3			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	396.0		396.0			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	246.0		246.0			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.0		150.0			
20830	财政代缴社会保险费支出	47.4		47.4			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.4		47.4			
221	住房保障支出	19.7	19.7				
22102	住房改革支出	19.7	19.7				
2210201	住房公积金	19.7	19.7				
223	国有资本经营预算支出	6.2		6.2			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.2		6.2			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.2		6.2			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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	4990.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.2	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4975.3	4975.3		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.7	19.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.2			6.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4996.9	本年支出合计	59	5001.2	4995.0		6.2
年初财政拨款结转和结余	28	4.6	年末财政拨款结转和结余	60	0.3	0.3		
一般公共预算财政拨款	29	4.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5001.6	总计	64	5001.6	4995.3		6.2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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		4995.0	363.6	4631.5
208	社会保障和就业支出	4975.4	343.9	4631.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.1	297.8	2.3
2080101	行政运行	297.8	297.8	
2080102	一般行政管理事务	2.3		2.3
20805	行政事业单位养老支出	4190.1	46.1	4144.0
2080501	行政单位离退休	12.8	12.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	32.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4144.0		4144.0
20806	企业改革补助	1.5		1.5
2080699	其他企业改革发展补助	1.5		1.5
20808	抚恤	40.3		40.3
2080899	其他优抚支出	40.3		40.3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	396.0		396.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	246.0		246.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	150.0		150.0
20830	财政代缴社会保险费支出	47.4		47.4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.4		47.4
221	住房保障支出	19.7	19.7	
22102	住房改革支出	19.7	19.7	
2210201	住房公积金	19.7	19.7	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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	323.4	302	商品和服务支出	20.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.1	30201	办公费	12.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.2	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	33.3	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.0	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.7	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.8	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.9			
人员经费合计		343.3	公用经费合计					20.2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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

注：本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县社会保险事业中心

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		6.2		6.2
223	国有资本经营预算支出	6.2		6.2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.2		6.2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.2		6.2

第三部分 绥滨县社会保险事业中心2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县社会保险事业中心2020年度部门决算收支总额5001.6万元，其中：本年收入4997万元，年初结转和结余4.7万元；本年支出5001.3万元，年末结转和结余0.4万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少1231万元，下降19.8%，主要原因是无企业职工养老保险补贴项目；支出总额减少1222.1万元，下降19.6%，主要原因是无企业职工养老保险补贴项目，项目使用资金减少；年末结转和结余减少4.3万元，下降92.2%，主要原因是上年度结余中含未缴纳养老保险，本年度已补缴。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4997	-1231.0	-19.8%	无企业职工养老保险补贴项目
1.财政拨款收入	4997	-1231.0	-19.8%	无企业职工养老保险补贴项目
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5001.3	-1222.1	-19.6%	无企业职工养老保险补贴项目
1.基本支出	363.6	162.3	80.6%	机构改革，社保局与机关事业保险局机构合并，人员增多
2.项目支出	4637.7	-1384.4	-23.0 %	无企业职工养老保险补贴项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县社会保险事业中心2020年度财政拨款收入5001.6万元，年初财政拨款结转和结余4.6万元；本年支出5001.6万元，年末财政拨款结转和结余0.3万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入减少1231万元，下降19.8%；财政拨款支出减少1222.1万元，下降19.6%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少4.3万元，下降92.2%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加4748.2万元，增长1908%；财政拨款支出增加4752.5万元，增长1910%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县社会保险事业中心2020年度一般公共预算财政拨款收入4990.7万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余4.6万元；本年支出4995万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.3万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1237.3万元，下降19.9%，主要原因是无企业职工养老保险补贴项目；一般公共预算财政拨款支出减少1228.3万元，下降19.7%，主要原因是无企业职工养老保险补贴项目。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4741.9万元，增长下降 1906%，变化的主要原因是预算时机关事业、城乡居民养老保险退休金项目预算单独填报，未与经费整合，决算时计算总数；一般公共预算财政拨款支出增加4746.2万元，增长1908%，

变化的主要原因是预算时机关事业、城乡居民养老保险退休金项目预算单独填报，未与经费整合，决算时计算总数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出363.6万元，其中：人员经费343.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费20.2万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县社会保险事业中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，绥滨县社会保险事业中心国有资本经营预算财政拨款收入6.2万元，本年支出6.2万元，年末结转和结余为0。支出用途主要为国有企业退休人员社会化管理。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县社会保险事业中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，与2019年度决算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加15万元，增长288%，主要原因是机构改革，社保局与机关事业保险局机构合并，人员增多。

比2020年度预算数增加13.2万元，增长188%，主要原因是机构改革，社保局与机关事业单位保险局机构合并，人员增多。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额为0。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县社会保险事业中心没有车辆及单位价值50万元以上的设备。

十、预算绩效情况说明

（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，我中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金3232.7万元，占一般公共预算项目支出总额的69.71%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心没有部门预算整体绩效支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3232.7万元，执行数合计3232.7万元，完成预算的100%。具体情况为：

1. 中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金转移支付项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为1880万元，执行数为1880万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：2020年中央财政补助资金共计1880万元，补助资金按时足额到位。通过项目建设，领取待遇人员待遇每月按时足额发放，确保了我县城乡居民领取人员待遇得到及时保障，待遇水平随经济发展而逐步提高，领取待遇人员共享经济社会发展成果，不断增强领取待遇人员的获得感、幸福感、安全感。

2. 机关事业单位养老保险制度改革补助转移支付项目（专项）
支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为1345万元，执行数为1345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，退休人员待遇每月按时足额发放，确保了我县机关事业单位退休人员待遇得到及时保障，更好地保障了退休人员法定权益和服务需求。同时，项目进一步密切了干群关系，提升了基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，完成了年初制定的绩效目标。

3. 国有企业退休人员社会化管理补助资金转移支付项目（专项）
支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）全年预算数为7.71万元，执行数为7.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，我县县域内国有企业已退休人员全部移交至街道和社区实行社会化管理，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，更好地保障了退休人员法定权益和服务需求，确保了退休人员共享全面建成小康社会的新成果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心没有项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分					100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

机关事业单位养老保险制度改革补助转移支付项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称			机关事业单位养老保险制度改革补助				
中央主管部门			财政部、人社部				
地方主管部门			绥滨县人力资源和社会保障局		资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	1345	1345		100%
			其中：中央财政资金	1345	1345		100%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 2020年中央财政补助资金按时足额到位；2. 保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放；3. 按政策规定调整机关事业单位退休人员养老待遇，促进社会和谐稳定				1. 2020年中央财政补助资金按时足额到位；2. 保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放；3. 按政策规定调整机关事业单位退休人员养老待遇，促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险待遇发放人数（人）		≥3061人	3161人	
		质量指标	财政补助资金使用率（%）		100%	100%	
		时效指标	财政补助资金到位率（%）		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关事业单位退休人员养老金按时足额发放		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度		≥90%	98%		
							

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评表						
(2020年度)						
转移支付(项目)名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
中央主管部门		国资委、财政部				
地方主管部门		省国资委、省财政厅		实施单位	绥滨县社会保险事业中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	7.71	7.71		100%
		其中:中央补助	6.22	6.22		100%
		地方资金	1.49	1.49		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 2020年年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			1. 国有企业已退休人员管理服务全部与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020年年底前,尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理的比例	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	改革任务完成时限	2020年12月底前	已完成	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	本集团所属企业的综合满意程度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%	85%	98%	
.....						
说明		无				
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金转移支付项目绩效目标自评表							
(2020年度)							
转移支付(项目)名称		中央和省级财政城乡居民基本养老保险补助资金					
中央主管部门		财政部、人社部					
地方主管部门		省人社厅、省财政厅		资金使用单位	绥滨县社会保险事业中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1880	1880		100%	
		其中:中央财政资金	1582	1582		100%	
		地方资金	298	298		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 2020年中央和省级财政补助资金按时足额到位; 2. 保障城乡居民领取待遇人员待遇按时足额发放, 促进社会和谐稳定。			1. 2020年中央和省级财政补助资金按时足额到位; 2. 保障城乡居民领取待遇人员待遇按时足额发放, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇发放人数(人)	≥11691人	11691人		
		质量指标	财政补助资金使用率(%)	100%	100%		
		时效指标	财政补助资金到位率(%)	100%	100%		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民领取待遇人员养老金按时足额发放	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民领取待遇人员满意度	≥90%	98%			
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							