

年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据潼编办[2019]93号文件精神要求，将潼关县社会保障事业管理局的职能相应划转后，更名为潼关县社会保障中心。

(一)部门主要职责

依法为各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保险服务：失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险工作。

(二)机构设置

1. 办公室、2. 财务室、3. 失业保险、4. 工伤保险、5. 机关事业单位养老保险。

二、2020年主要工作任务

1、坚持民生为本，以让更多人享有社会保障为目标，社会保险扩面征缴取得新突破。2、着力维护稳定大局，做好机关事业单位养老金发放工作。3、信息化建设取得新进步，建立健全了分工明确、职责清晰的数据管理长效机制。4、内控制度不断健全，基金安全得到进一步保障。5、落实目标责任，实行目标进展按季分析汇报。6、加强机构自身建设，规范经办行为，提升服务质量。

三、部门决算单位构成

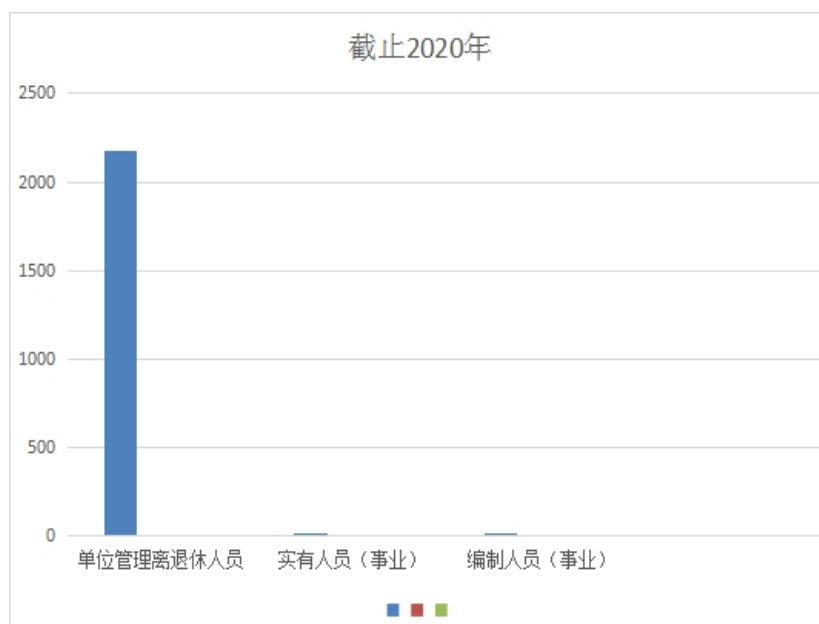
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县社会保障中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2178 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入167.76万元，较上年减少54.2万元，降幅32%，主要原因是事业单位机构改革，9人调离本单位；支出167.76万元，较上年减少54.2万元，降幅32%，主要原因是事业单位机构改革，9人调离本单位。

收入支出上下年对比分析

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	167.76	221.96	-54.2	-32
支出决算数	167.76	221.96	-54.2	-32

单位：万元

二、收入决算情况说明

收入合计167.76万元，较上年下降32%，其中：财政拨款收入167.66万元，占99.9%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.1万元，占0.1%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算拨款	167.66	99.9
事业收入		
经营收入		
其他收入	0.1	0.1

单位：万元

1、一般公共预算财政拨款收入 167.66 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 54.3 万元，降幅 32%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位。

2、政府性基金收入 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

3、事业收入 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

4、经营收入 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

5、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增长，增幅为 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。与上年一样，增幅为 0%。

7、上年结转和结余 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 167.66 万元，其中：基本支出 167.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

1、基本支出 167.66 元，主要是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。其中：工资福利支出 162.04 万元，较上年减少 13.67 万元，降幅 8%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；商品和服务支出 5.62 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 2%，主要原因是严格控制各项开支。

2、项目支出 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。单位当年无项目支出。

3、经营支出 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

5、结余分配 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	167.66	100	工资福利支出	162.04	96.65
项目支出			商品和服务支出	5.62	3.35
经营支出			对个人和家庭补助		
			项目支出		
合计	167.66	100	合计	167.66	100

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 167.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.66 万元，较上年减少 54.2 万元，

降幅 32%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；政府性基金收入 0 万元，与上年一样。

2020 年，本部门财政拨款支出 167.66 元，其中：基本支出 167.66 万元，较上年减少 54.2 万元，降幅 32%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位；项目支出 0 万元，与上年一样。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	167.66	221.86	-54.2	-32
支出决算数	167.66	221.86	-54.2	-32

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 167.66 万元，较上年减少 54.2 万元，降幅 32%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 167.66 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）148.46 万元，较上年减少 46.32 万元，增幅（降幅）31%，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010650）19.2 万元，较上年减少 7.98 万元，降幅 41%，原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 167.66 万元，其中：

工资福利支出（301）162.04 万元，较上年减少 13.67 万元，降幅 8%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离本单位。

商品服务支出（302）5.62 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 2%，主要原因是严格控制各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 167.66 万元，其中：

人员经费 162.04 万元，较上年减少 13.67 万元，降幅 8%，主要原因是事业单位机构改革，9 人调离。主要包括基本工资（30101）68.77 万元，奖金（30103）9.68 万元，绩效工资（30107）47.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

(30108) 19.2 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 7.63 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.21 万元，住房公积金 (30113) 8.96 万元。

公用经费 5.62 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 2%，主要原因是严格控制各项开支。主要包括办公费 (30201) 1.28 万元，印刷费 (30202) 0.22 万元，手续费 (30204) 0.02 万元，水费 (30205) 0.56 万元，电费 (30206) 0.87 万元，邮电费 (30207) 0.31 万元，差旅费 (30211) 0.21 万元，维修(护)费 (30213) 0.21 万元，公务接待费 (30217) 0.52 万元，公务用车运行维护费 (30231) 1.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.94 万元，较上年增长(减少)0 万元，增幅(降幅)0%，主要原因是我中心严格财务制度控制支出，较预算减少 0.76 万元，增幅(降幅)39%，主要原因是我中心严格财务制度控制支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.42万元，占73%；公务接待费支出决算0.52万元，占27%。具体情况如下：

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.94	1.94		0.52			1.42		

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。与上年一样，增幅为0%。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。与上年一样，增幅为。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.42万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我中心严格财务制度控制支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待支出0.52万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我中心严格财务制度控制支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。与上年一样，增幅为0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。与上年一样，增幅为0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 167.76 万元，执行数 167.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了机关正常运行，为全县社保事业健康发展工作做出应尽贡献。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)