

上饶市社会保险管理中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市社会保险管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市社会保险管理中心部门概况

上饶市社会保险事业管理局依据饶办字【2021】1号市委办公室 市政府办公室关于印发《上饶市深化事业单位改革试点实施方案》的通知，已更改为：上饶市社会保险管理中心。

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关社会保险方面的法律、法规和政策，配合有关部门起草有关政策措施，提出完善社会保险政策措施的意见建议。

（二）负责市本级参保单位、个人业务咨询，参保登记、缴费核定，养老保险关系接续、转移；承担市本级城镇企业职工的养老、机关事业单位养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作。

（三）承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作；

（四）承担市社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定；

（五）指导各县（市、区）社会保险经办机构工作；

（六）承办市人民政府交办的其他事项；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括上饶市社会保险管理中心。

本部门 2020 年年末实有人数 28 人,其中在职人员 22 人,离休人员 0 人,退休人员 6 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市社会保险事业管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	707.73	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	669.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	707.73	本年支出合计	58	669.43
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	203.60	年末结转和结余	60	241.90
	30			61	
总计	31	911.34	总计	62	911.34

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

编制单位：上饶市社会保险事业管理局		2020年度						公开02表	
项目		金额单位：万元							
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	707.73	707.73	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

编制单位：上饶市社会保险事业管理局		2020年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	669.43	669.43	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

编制单位：上海市社会保险事业管理局		2020年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	707.73	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	669.43	669.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	707.73	本年支出合计	59	669.43	669.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.60	年末财政拨款结转和结余	60	241.91	241.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	203.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	911.34	总计	64	911.33	911.33	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市社会保险事业管理局			2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			669.43	669.43	0.00
208		社会保障和就业支出	669.43	669.43	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	669.43	669.43	0.00
2080109		社会保险经办机构	669.43	669.43	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

编制单位：上海市社会救助事业管理局		2020年度		公开08表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目级次	科目名称	金额	经济分类科目级次	科目名称	金额	经济分类科目级次	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.94	302	商品和服务支出	185.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.21	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.19	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	10.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	5.80	31002	办公设备购置	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.67	30211	差旅费	7.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.68	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	15.80	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	17.74	30215	会议费	3.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	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	16.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	49.43	31022	无形资产购置	0.00
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	11.00	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	18.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.20	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	43.04	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.68	公用支出合计				185.75	

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

编制单位：上饶市社会保险事业管理局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3.85	3.85
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.85	3.85
(1)国内接待费		7	-	3.85
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	41
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	284
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：上饶市社会保险事业管理局			2020年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市社会保险事业管理局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市社会保险事业管理局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 911.34 万元，其中年初结转和结余 203.60 万元，较 2019 年增加 28.59 万元，增长 3.2%；本年收入合计 707.73 万元，较 2019 年增加 3.23 万元，增长 0.46%，主要原因是：与去年基本持平，合理安排预算，节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 707.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 669.43 万元，其中本年支出合计 669.43 万元，较 2019 年增加 1.44 万元，增长 0.21%，主要原因是：与去年基本持平。年末结转和结余 241.90 万元，较 2019 年增加 38.3 万元，增长 18.81%，主要原因是：2020 年节约开支，故年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 669.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 707.32 万元，决算数为 669.43 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 707.32 万元，决算数为 669.43 万元，完成年初预算的 94.6%，主要原因是：节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.94 万元，较 2019 年增加 3.24 万元，增长 0.7%，主要原因是：在编人员晋级晋档，职务晋升。

（二）商品和服务支出 185.37 万元，较 2019 年增加 4.89 万元，增长 2.71%，主要原因是：劳务派遣人员增多，接待考察调研增多，公务接待费增多。

（三）对个人和家庭补助支出 17.74 万元，较 2019 年增加 14.83 万元，增长 5%，主要原因是：增加了退休抚恤金 16.5 万元。

（四）资本性支出 0.38 万元，较 2019 年减少 21.51 万元，下降 190%，主要原因是：2019 年单位搬迁，20 年单位节约办公费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.85 万元，决算数为 3.85 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0.82 万元，增长 0.27%，其中：基本与去年持平。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.85 万元，决算数为 3.85 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0.82 万元，增长 2.7 %，主要原因是接待考察调研、学习交流等工作交流增多，公务接待费增加。全年国内公务接待 41 批，累计接待 284 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各级社保部门公职人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 185.75 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），较上年决算数减少 16.63 万元，降低 8.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 669.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，全面完成参保职工扩面征缴和退休人员年审验证工作，完成社会保险费征缴目标任务，确保待遇发放，强化社保基金监管，确保基金安全完整。提升参保对象满意度，探索经办服务新模式，不断提升经办服务水平，确保社会保险事业持续发展，为保障民生提供坚实有力的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度市

级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)我部门今年在市级部门决算中反映没有项目绩效自评结果。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在市级部门决算中没有评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）社会保险经办机构：反映社保中心主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。

三、列报口径

（一）“三公”经费支出

包括用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费支出

包括行政机关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公用经费。