

附件 1:

2020 年度
农安县社会保险事业管理局部门决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》、《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）、《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）法律法规及《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号文件），承担以下主要职责：

（一）依据《社会保险法》（主席令第 35 号）第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十三条；《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）第六条、第七条；《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）第二十条；《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号）中职能和业务范围规定；负责社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付；

（二）依据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2 号）第四款、第六款，负责编制社保基金收支预、决算；

（三）依据《社会保险法》第六十三条、第八十六条，负责社会保险执法监察工作；

（四）依据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）第二条、第三条，负责社会保险审计和基金资产管理工作；

（五）依据《社会保险法》第七十四条，负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；

（六）依据《社会保险法》第七十四条，负责承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

（七）依据《社会保险法》第七十三条，负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；

（八）依据《社会保险法》第八十二条、第七十四条，负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

（九）依据《社会保险业务档案管理规定》第三、六、七、十条、《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（吉办发[2004]11 号第三条，负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询；

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县社会保险事业管理局内设 10 个机构，分别为综合业务科、社会化管理服务科、稽核审计科、基金管理科、信息管理科、办公室、档案管理科、农村养老保险科、机关事业经办科、待遇核定科。

纳入农安县社会保险事业管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县社会保险事业管理局本级

2020 年实有人员 84 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 13 人。

纳入农安县社会保险事业管理局内设 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县社会保险事业管理局内设 本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表							公开01表
部门：农安县社会保险事业管理局							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	1735.91	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		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1696.51		
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	39.40		
	9			22			
本年收入合计	10	1735.91	本年支出合计	23	1735.91		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	0.26	年末结转和结余	25	0.26		
总计	13	1736.17	总计	26	1736.17		

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县社会保险事业管理局									
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		1735.91	1735.91						
208	社会保障和就业支出	1696.51	1696.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.50	936.50						
2080109	社会保险经办机构	936.50	936.50						
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60						
2820506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	123.40	123.40						
20899	其他社会保障和就业支出	621.90	621.90						
2089901	其他社会保障和就业支出	621.90	621.90						
221	住房保障支出	39.40	39.40						
22102	住房改革支出	39.40	39.40						
2210201	住房公积金	39.40	39.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：农安县社会保险事业管理局								公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1735.91	1114.00	844.10	269.90	621.90			
208	社会保障和就业支出	1,696.51	1074.60	804.10	269.90				
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.50	936.50	666.60	269.90				
2080109	社会保险经办机构	936.50	936.50	666.60	269.90				
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10	138.10					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	123.40	123.40	123.40					
20899	其他社会保障和就业支出	621.90				621.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	621.90				621.90			
221	住房保障支出	39.40	39.40	39.40					
22102	住房改革支出	39.40	39.40	39.40					
2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县社会保险事业管理局						公开04表 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	1735.91	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	1696.51	1696.51			
	8		十九、社会保障和就业支出	22	39.4	39.4			
本年收入合计	9	1735.91	本年支出合计	23	1735.91	1735.91			
年初财政拨款结转和结余	10	0.26	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1736.17	总计	28	1736.17	1736.17			

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和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：农安县社会保险事业管理局				公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,735.91	1,114.00	844.10	269.90	621.90
208	社会保障和就业支出	1,696.51	1074.60	804.70	269.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.50	936.50	666.60	269.90	
2080109	社会保险经办机构	936.50	936.50	666.60	269.90	
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10	138.10		
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	123.40		
20899	其他社会保障和就业支出	621.90				621.90
2089901	其他社会保障和就业支出	621.90				621.90
221	住房保障支出	39.40	39.40	39.40		
22102	住房改革支出	39.40	39.40	39.40		
2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：农安县社会保险事业管理局								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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.6	30201	办公费	136.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.1	30202	印刷费	6.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.6	30205	水费		31002	办公设备购置	13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.7	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.2	30207	邮电费	5.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6	30208	取暖费	6.7	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	4.7	30211	差旅费	6.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	11.6	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	621.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	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	8.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	奖励金		30229	福利费		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	39.6			
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				
人员经费合计		1466	公用经费合计					269.9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：农安县社会保险事业管理局						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

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。

本单位本年度没有相关收支数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：农安县社会保险事业管理局									
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

本单位本年度没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：农安县社会保险事业管理局				
公开09表 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				

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。

本单位本年度没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

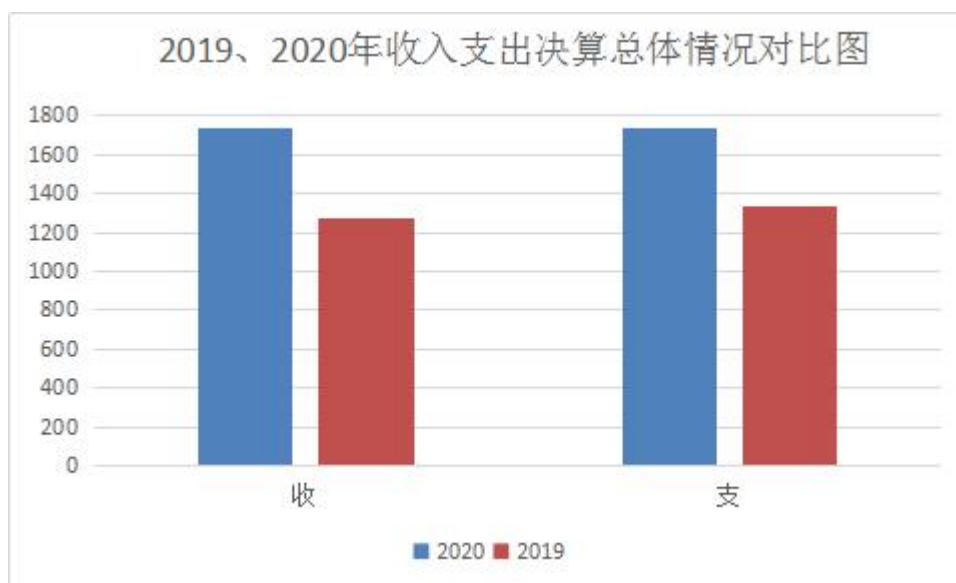
公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门				实施单位	农安县社会保险事业管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:							
	其中:财政拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	成本指标						
			指标1:					
			指标2:					
		经济效益指标						
			指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标						
			指标1:					
			指标2:					
	满意度 指标	生态效益指标						
			指标1:					
			指标2:					
		可持续影响 指标						
			指标1:					
	服务对象满 意度指标	指标2:						
			指标1:					
指标2:								
总分						100		

本单位本年未发生此项业务

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

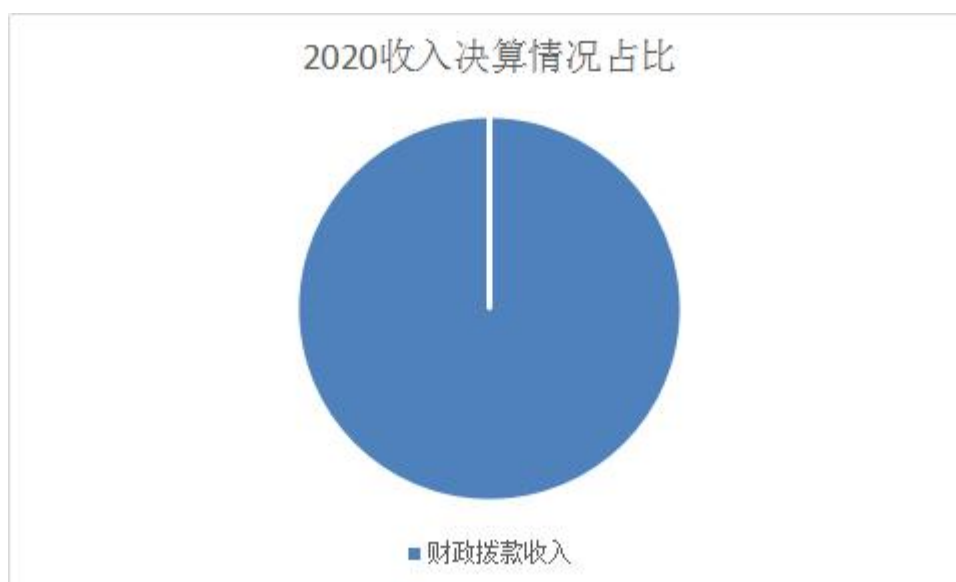
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1735.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 461.4、401.4 万元，增长 36%、30%。主要原因：补交 2019 年和 2020 年养老保险、职业年金、新增人员。



二、收入决算情况说明

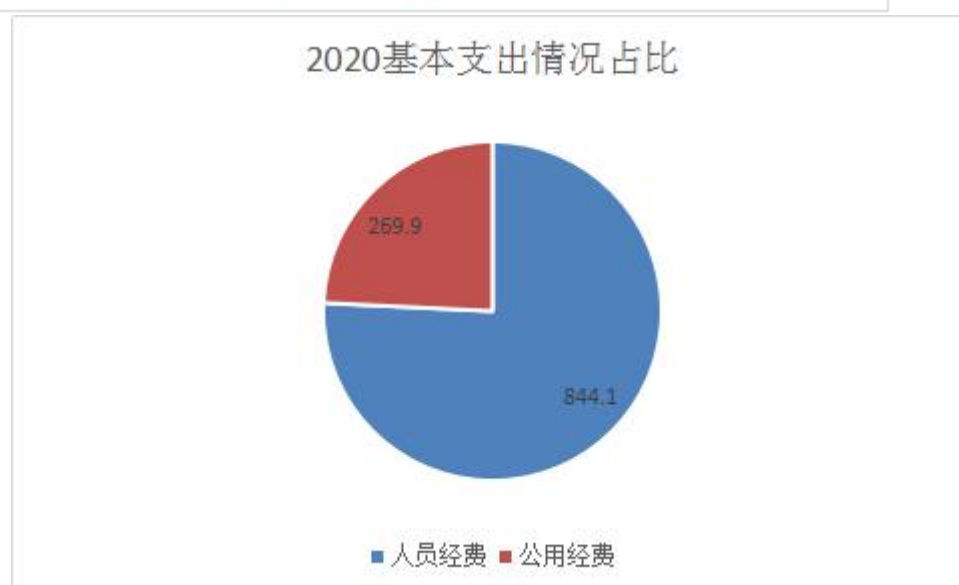
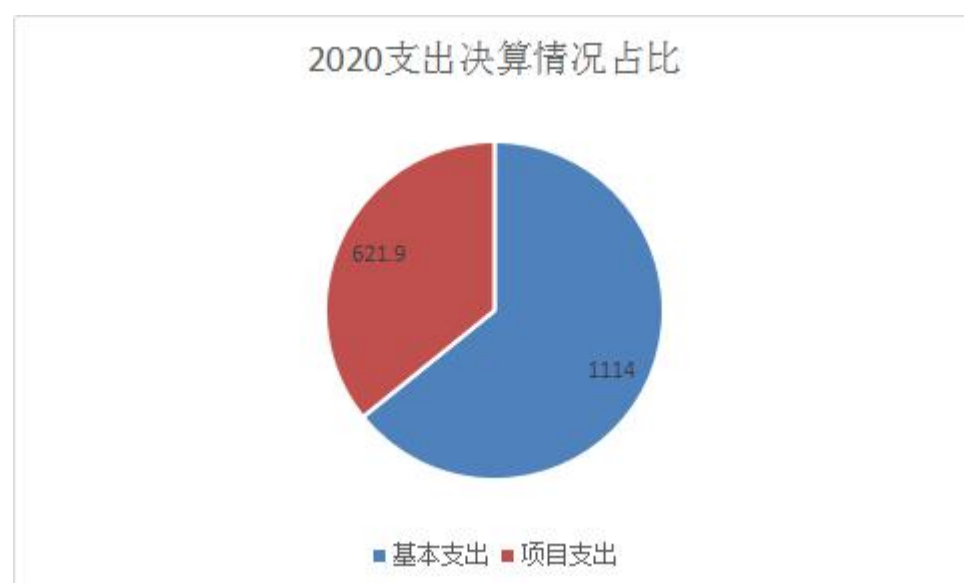
本年收入合计 1735.91 万元，其中：财政拨款收入 1735.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1735.91 万元，其中：基本支出 1114 万元，占 64.2%；项目支出 621.90 万元，占 35.8%；上缴上级

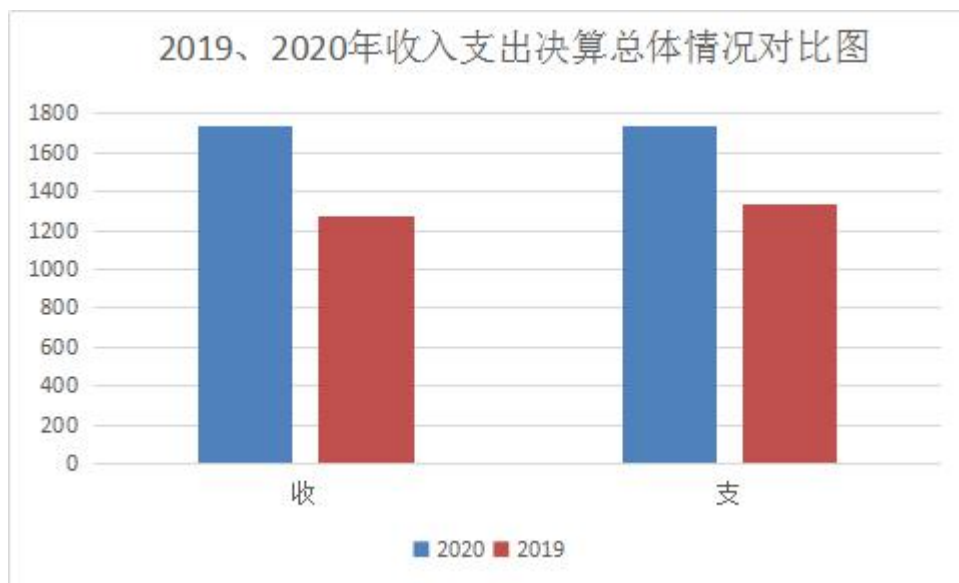
支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 844.1 万元，占 75.8%；公用经费 269.9 万元，占 24.2%。



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、支总计各 1735.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 461.4、401.4 万元，增长 36%、30%。主要原因：补交 2019 年和 2020 年养老保险、职业年金、新增人员。

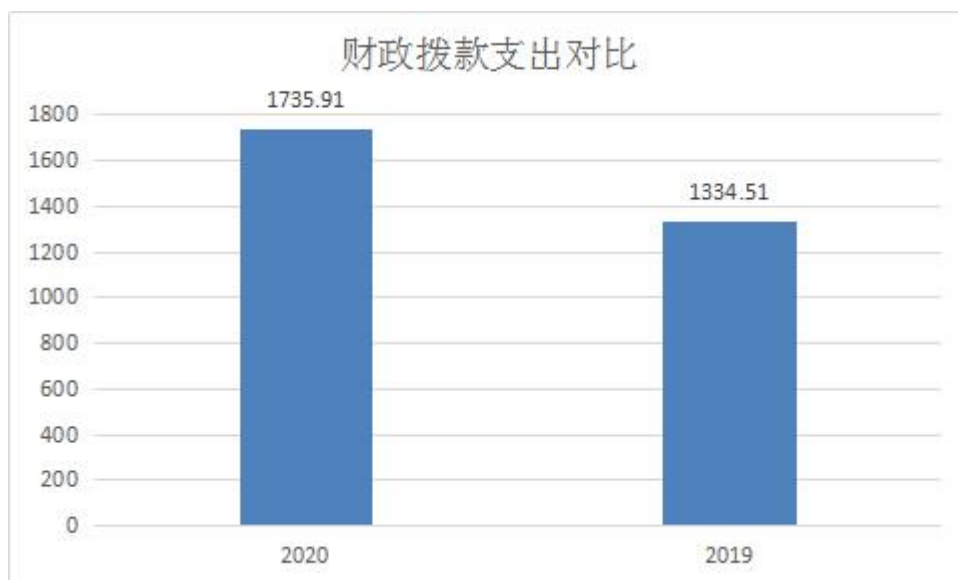
。



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 1735.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 401.4 万元，增长 30%。主要原因：补交 2019 年和 2020 年养老保险、职业年金、新增人员。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 1696.51 万元，占 97.7%；住房保障支出 39.40 万元，占 2.3%



（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为 1735.91 万元，支出决算为 1735.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保险经办机构年初预算为 936.51 万元，支出决算为 936.51 万元，完成年初预算的 100%。

2. 事业单位离退休年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 123.4 万

元，支出决算为 123.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他社会保障和就业支出支出年初预算为 621.9 万元，支出决算为 621.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房公积金年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 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 1114.0 万元，其中：人员经费 844.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 269.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2020 年度我单位无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度我单位无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年未发生此项业务

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出269.9万元，比年初预算数增加0万元，。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。