

# 2020 年韶关市曲江区社会保险基金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区社会保险基金管理中心 概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年部门决算表

- 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 韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

## （一）单位主要职责

韶关市曲江区社会保险基金管理中心的职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。
2. 参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。
3. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险工作、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。
4. 负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。
5. 承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。
6. 承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。
7. 承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗、工伤保险等定点医疗机构和定点药店的管理。
8. 协助拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。
9. 协助中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、

工残人员的服务管理工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18378.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	16608.65
	9		九、卫生健康支出	39	1714.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18384.37	<b>本年支出合计</b>	57	18396.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.67	年末结转和结余	59	36.42
<b>总计</b>	30	18433.04	<b>总计</b>	60	18433.04

注：1. 本表反映单位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

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18384.37	18378.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	16596.40	16590.28	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
20801	人力资源和社会保 障管理事务	462.97	456.85	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
2080101	行政运行	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	422.43	416.31	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位养老 支出	9637.89	9637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18384.37	18378.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9551.00	9551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6493.55	6493.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6493.55	6493.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18384.37	18378.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1714.36	1714.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1696.09	1696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1696.09	1696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18384.37	18378.25	0.00	6.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18396.62	655.98	17740.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16608.65	564.10	16044.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	475.22	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	434.67	434.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	9637.89	86.89	9551.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18396.62	655.98	17740.64	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9551.00	0.00	9551.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6493.55	0.00	6493.55	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6493.55	0.00	6493.55	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18396.62	655.98	17740.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1714.36	18.27	1696.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1696.09	0.00	1696.09	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1696.09	0.00	1696.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18396.62	655.98	17740.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	18378.25	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	16588.85	16588.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1714.36	1714.36	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
	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	73.62	73.62	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18378.25	<b>本年支出合计</b>	58	18376.83	18376.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	18378.25	<b>总计</b>	63	18378.25	18378.25	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	18376.83	636.19	17740.64
208	社会保障和就业支出	16588.85	544.31	16044.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.42	455.42	0.00
2080101	行政运行	40.54	40.54	0.00
2080109	社会保险经办机构	414.88	414.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9637.89	86.89	9551.00
2080501	行政单位离退休	31.86	31.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9551.00	0.00	9551.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	18376.83	636.19	17740.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6493.55	0.00	6493.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6493.55	0.00	6493.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	1714.36	18.27	1696.09
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1696.09	0.00	1696.09
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1696.09	0.00	1696.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	18376.83	636.19	17740.64
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	73.62	73.62	0.00
22102	住房改革支出	73.62	73.62	0.00
2210201	住房公积金	73.62	73.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.39	302	商品和服务支出	119.44
30101	基本工资	98.39	30201	办公费	19.98
30102	津贴补贴	175.22	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	40.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.64	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	31.86	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.80
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29
30309	奖励金	22.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	516.02		公用经费合计	120.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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
7.05	0.00	6.00	0.00	6.00	1.05	2.27	0.00	1.61	0.00	1.61	0.66

注：本表反映单位本年度“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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度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

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 韶关市曲江區社會保險基金管理中心 2020 年 部門決算情況說明

### 一、2020 年度收入支出決算總體情況說明

#### (一) 年度收入總體情況

韶關市曲江區社會保險基金管理中心 2020 年度總收入 18433.04 萬元，其中本年收入 18384.37 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入 18378.25 萬元，比上年決算數減少 4579.70 萬元，下降 19.95%，。主要變動情況：一是 2020 年部門決算中財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助中央、省、市級由區醫保局填列，區級財政補助由區社保中心填列，2019 年部門決算中財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助中央、省、市級、區級均由區社保中心填列，則 2020 年比 2019 年減少 6326.53 萬元，二是財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 2020 年比 2019 年增加 488.47 萬元，三是对机关事业单位基本养老保险基金的補助 2020 年比 2019 年增加 1551.00 萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元，比上年決算數增加 0.00 萬元，增長--%（與上年決算數持平）。主要變動情況：我單位本年無發生額。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入 0.00 萬元，因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報範圍，我單位本年無發生額。

4. 上級補助收入 0.00 萬元，比上年決算數增加 0.00 萬元，

增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 6.00 万元，比上年决算数增加 6.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：农行职业年金合作费 6.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年基本户银行存款利息收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年度总支出 18433.04 万元，其中本年支出 18396.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 655.98 万元，比上年决算数减少 130.11 万元，下降 16.55%，主要变动情况：2020 年因人员退休、区内调出致使基本支出减少。

2. 项目支出 17740.64 万元，比上年决算数减少 4431.23 万元，下降 19.99%，主要变动情况：一是 2020 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级由区医保局填列，区级财政补助由区社保中心填列，2019 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级、区级均由区社



保中心填列，则 2020 年比 2019 年减少 6326.53 万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 488.47 万元，三是对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 1551 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 18384.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18378.25 万元，比上年决算数减少 4579.70 万元，下降 19.95%；主要变动情况：一是 2020 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级由区医保局填列，区级财政补助由区社保中心填列，2019 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级、区级均由区社保中心填列，则 2020 年比 2019 年减少 6326.53 万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 488.47 万元，三

是对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 1551.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 18396.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18396.62 万元，比年初预算数减少 4561.33 万元，下降 19.87%；主要变动情况：一是 2020 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级由区医保局填列，区级财政补助由区社保中心填列，2019 年部门决算中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助中央、省、市级、区级均由区社保中心填列，则 2020 年比 2019 年减少 6326.53 万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 488.47 万元，三是对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2020 年比 2019 年增加 1551.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我

单位本年无发生额。

### 三、2020年度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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算7.05万元的32.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算6.00万元的26.83%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为1.61万元，完成预算6.00万元的26.83%）；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算1.05万元的62.86%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.61万元，占70.93%；公务接待费支出0.66万元，占29.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安

排韶关市曲江区社会保险基金管理中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.61 万元，2020 年韶关市曲江区社会保险基金管理中心 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位干部职工因公出差、下乡、对医院药店等的稽核工作等。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年韶关市曲江区社会保险基金管理中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 117 人。主要包括上级单位及相关单位交流学习、工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 120.17 万元，比上年决算数减少 57.05 万元，降低 32.19%。主要增减变动情况是：2020 年较 2019 年部门预算项目缩减社保政策宣传费、机关事业养老工作经费、基层社保经办服务大厅标准化建设经费等 6 项。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 2.63 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。授予中小企业合同金额 7.62 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，用于外出出差培训、白土下乡扶贫等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 11885.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12211.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出绩效自评良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及区级财政补助城乡养老保险、区级财政补助城乡医疗保险、区级财政补助机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老、医疗保险工作经费、

信息网络维护费 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12211.56 万元，执行数 11921.35 万元，完成预算的 97.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本实现预期效益目标，按时足额发放养老待遇。按时缴费人员享受缴费补贴，死亡人员享有丧葬补助金，符合政府代缴的人群全部由政府代缴参加城乡居民养老保险。全额资助符合条件的特殊人群参加城乡医疗保险。按照上级要求落实参保缴费人数的区级补助。完善社保经办机构的配套设施和服务，保障社会保险基金经办业务的顺利开展，提高经办人员工作效率。发现的问题及原因主要是 1. 自评质量有待进一步提高，部分支出功能科目漏填，项目绩效目标或实施计划不够细化。2. 指标值设置过于简单。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

2020 年一般公共预算项目支出绩效自评明细详细如附件。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位无开展省级单位为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。