

2020年度
株洲市社会保险服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市社会保险服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市社会保险服务中心 单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府有关基本养老保险方针政策，为养老保险提供服务保障。

(二) 负责市本级基本养老保险的经办管理和服务。

(三) 负责市本级基本养老保险用人单位及个人的参保登记，协助缴费基数核定，参与全市人力资源社会保障系统社会信用体系建设。

(四) 负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

(五) 负责市本级基本养老保险基金管理的相关事务性工作。

(六) 负责市本级养老保险职业年金的归集、经办和领取待遇资格复核的事务性工作。

(七) 负责市本级基本养老保险参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的核定、给付和退休人员的社会化服务工作。

(八) 负责市本级统筹外待遇的经办管理和给付。

(九) 指导县市区养老保险经办工作。

(十) 承办市人社局交办的其他事项。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市社会保险服务中心下辖 14 个科室，分别是综合科、基金财务科、档案信息科、参保登记服务科、机

关事业养老个人账户科、企业养老个人账户科、内控科、机关事业单位养老核算科、企业养老核算科、待遇支付科、统筹外待遇服务科、城乡居民养老保险服务科、职业年金科、退休人员社会化服务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开仅包括株洲市社会保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

收 入		支 出			
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,484.80	一、一般公共服务支出	32	729.30
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	755.50
	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	1,484.80	本年支出合计	58	1,484.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,484.80	总计	62	1,484.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

公开02表
金额单位：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		1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.94	742.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	618.04	618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68	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

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

公开03表
金额单位：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		1,484.80	1,336.56	148.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.30	709.36	19.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.50	627.20	128.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.94	618.04	124.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	618.04	618.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.90	0.00	124.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.00	0.68	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市社会保险服务中心

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	1,484.80	一、一般公共服务支出	33	729.30	729.30	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	755.50	755.50	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	1,484.80	本年支出合计	59	1,484.80	1,484.80	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,484.80	总计	64	1,484.80	1,484.80	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

公开05表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			项目支出	
栏次		1	2	3
合 计		1,484.80	1,336.56	148.24
201	一般公共服务支出	729.30	709.36	19.94
20110	人力资源事务	709.36	709.36	0.00
2011001	行政运行	709.36	709.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.94	0.00	19.94
2019999	其他一般公共服务支出	19.94	0.00	19.94
208	社会保障和就业支出	755.50	627.20	128.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.94	618.04	124.90
2080101	行政运行	618.04	618.04	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.90	0.00	124.90
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	0.00	3.40
2080705	公益性岗位补贴	2.72	0.00	2.72
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.00	0.68
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.59	302	商品和服务支出	192.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.67	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38.04	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.98	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.46	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.00			
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	51.98			
人员经费合计						公用经费合计		192.37

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

预算代码:

部门: 株洲市社会保险服务中心

公开07表

金额单位: 万元

2020年度											
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
8.26	0.00	6.32	0.00	6.32	1.94	8.26	0.00	6.32	0.00	6.32	1.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市社会保险服务中心

2020年度

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

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1484.8万元。与上年相比，增加108.57万元，增长7.9%，主要是因为2019年12月底原株洲市机关事业单位社会保险处并入原株洲市社会劳动保险事业处，成立新单位株洲市社会保险服务中心，同时工资福利性支出正常范围内增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1484.8万元，其中：财政拨款收入1484.8万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1484.8万元，其中：基本支出1336.56万元，占90.0%；项目支出148.24万元，占10.0%。

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1484.8万元，与上年相比，增加108.57万元，增长7.9%，主要是因为2019年12月底原株洲市机关事业单位社会保险处并入原株洲市社会劳动保险事业处，成立新单位株洲市社会保险服务中心，同时工资福利性支出正常范围内增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1484.8万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，增加108.57万元，增长7.9%，主要是因为2019年12月底原株洲市机关事业单位社会保险处并入原株

洲市社会劳动保险事业处，成立新单位株洲市社会保险服务中心，同时工资福利性支出正常范围内增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1484.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729.3万元，占49.1%；社会保障和就业支出（类）支出755.5万元，占50.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1372.45万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1484.8万元，完成年初预算的108.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为715.34万元，支出决算为709.36万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出有少量结余。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的日常运转工作经费19.94万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为597.11万元，支出决算为618.04万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和津

补贴的调标以及各项奖励金的发放等原因。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为124.9万元，完成年初预算208.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的60万元，财政扣回12万元，另年中追加的日常运转工作经费59.8万元，追加安全生产奖励金17.1万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员综合治理优秀等次奖励金9.16万元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴工资2.72万元。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中追加公益性岗位其他就业补助支出0.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.56万元，其

中：人员经费1144.19万元，占基本支出的85.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费192.37万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，本单位无因公出国事宜。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.004万元，减少0.2%，减少的主要原因是本单位厉行节约，控制费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.36万元，减少17.66%，减少的主要原因是本单位厉行节约，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算1.94万元，占23.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.32万元，占76.5%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组18个、来宾156人次，主要是外省、其他地市、区县社保机构的检查和参观学习工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.32万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费6.32万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出192.37万元，比年初预算数减少108.46万元，下降36.1%，主要原因是：财政紧张，部分运转经费补充人员经费不足；比上年决算数减少30.93万元，下降13.9%。

主要是因为：单位厉行节约，减少了不必要的运行费用。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额39万元，其中：政府采购货物支出39万元、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39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额39万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常检查、指导等工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此在主管部门株洲市人力资源和社会保障局机关和株洲市预决算公开平台中公开。

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、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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 主要职能。为养老保险提供服务保障。负责市本级机关、企事业单位及灵活就业参保人员养老保险的登记、记录和管理等服务；负责职业年金的归集、经办和领取等服务；负责离退休人员待遇标准核定和给付服务；负责市本级统筹外待遇经办管理和服务。

(二) 内设机构。内设 14 个科室，分别是综合科、基金财务科、档案信息科、参保登记服务科、机关事业养老个人账户科、企业养老个人账户科、内控科、机关事业养老核算科、企业养老核算科、待遇支付科、统筹外待遇服务科、城乡居民养老保险服务科、职业年金科、退休人员社会化服务科。

(三) 人员情况。2020 年有在职人员 59 人，退休人员 40 人，人员增加是由于原株洲市机关事业社会保险处和原株洲市社会保险事业处两个机构撤销，新成立株洲市社会保险服务中心，原单位人员合并。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 1484.8 万元，其中年初预算 1372.45 万元，调整追加 112.35 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1484.8 万元，其中基本支出 1336.56 万元，项目支出 148.24 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 部门整体支出完成情况

(1) 单位部门预算支出方面

2020 年支出 1484.8 万元，其中基本支出 1336.56 万元，项目支出 148.24 万元，结余结转 0 万元。基本支出 1336.56 万元，其中工资和福利支出为 1009.59 万元，商品和服务支出为 192.37 万元，对个人和家庭的补助支出为 134.6 万元。项目支出的 148.24 万元，其中工资和福利支出为 17.1 万元（为 2019 年度安全生产考核奖励资金），商品和服务支出为 127.74 万元，对个人和家庭的补助支出为 3.4 万元（公益性岗位补贴工资 2.72 万元，其他就业补助支出工资 0.68 万元）。2020 年全年“三公”费用情况如下：公务接待费 1.94 万元，公务用车运行维护费 6.32 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

(2) 公共专项支出方面

株洲市社会保险服务中心主管的公共专项支出情况另行单独报送绩效自评报告。

2. 部门整体支出绩效完成情况

(1) 目标任务按期完成。截至 12 月底，全市企业职工基本养老保险参保单位 11650 家，参保 107.23 万人，其中在职 75.35 万人，离退休 31.88 万人；累计征缴基金 70.40 亿元（含养老保

险减免 15.30 亿元), 完成任务 163.38%; 同级财政补助 5600 万元, 完成 100%; 企业养老保险新增参保 7.19 万人, 完成 239.4%; 累计发放基本养老金 90.85 亿元。

城乡居民养老保险参保人数 193.60 万人, 其中领取待遇 46.81 万人; 累计征收基金 1.77 亿元, 累计养老金支出 5.99 亿元。城乡居保扶贫政府代缴养老保险费 8.17 万人, 其中建档立卡贫困人口 4.07 万人, 低保对象、特困人员 4.10 万人, 代缴人数比例为 100%。

全市机关事业单位养老新制度参保人数 12.90 万人, 其中在职 8.35 万人, 离退休 4.55 万人。累计征收基金 13.91 亿元, 基本养老保险基金总支出 26.62 亿元, 职业年金基金总收入 6.38 亿元。

(2) 企业帮扶精准有力。严格落实减税降费政策, 减半征收大型企业 2 月-6 月基本养老保险单位缴费部分, 机关事业单位以外的其他单位参照执行; 免征中小微企业和以单位身份参保的个体工商户 2 月-12 月基本养老保险单位部分。截至 12 月底, 共梳理享受单位部分减半政策的大型企业、机关事业单位以外的其他单位 616 家; 享受单位部分全免的中小微企业 9837 家。企业职工养老保险累计为全市参保单位减负 16.8 亿元。

(3) 征缴职能划转稳步推进。为切实做好企业职工基本养老保险费征管职责划转工作, 按照湘社险〔2018〕74 号文要求, 认真组织各区县完成了涉及移交基金征缴底数清理的工作。从

11月1日起，我市的企业职工养老保险费已由税务部门征收。截至2021年1月5日，我中心已收到税务部门通过信息系统推送的市本级企业职工养老保险单位缴费信息4303条，金额15605.61万元，特殊缴费信息4321条，金额3473.83万元，合计金额19079.44万元。

(4)城乡居民基本养老保险全覆盖提前完成。通过开展督查调研、定期开展专项工作调度会等，跟踪调度县市区工作开展情况，高位协调解决工作中出现的问题；多次组织开展宣传活动，以设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等方式，扩大政策传达覆盖面；各县市区多部门联动，成立专项工作领导小组，做到领导到位、宣传到位、资金到位、人员到位。截至2021年1月7日，我市城乡居保全覆盖数据采集共录入61.67万人，其中属于城乡居保覆盖人数为91558人，不属于城乡居保覆盖范围人数为458365人，无意愿参保人数66820人。城乡居保已对法定覆盖人员全部进行了参保登记，实现了城乡居民养老保险的法定人群100%覆盖。

(5)诚信等级评定持续开展。2020年，我们联合市医保局，牵头继续对2019年度参保企业的社会保险诚信等级进行了评定。评定结果经公示，共评定参保企业7846家，其中A等级3217家，B等级2519家，C等级2110家。评定结果将纳入中国人民银行征信管理系统，并运用于企业证照年检年审、项目审批、招

投标、推荐上市、人大代表或政协委员推荐候选审查等方面，形成了部门联动制约机制，促进了企业全员参保、按时足额缴费。

(6) 社保扶贫工作成效显著。我中心主动与市扶贫办联系协调，实现我市剩余 8997 名建档立卡未脱贫贫困人口数据信息的共享，多次召开专项工作安排部署会，进行进度督查，精准定位应保未保的建档立卡贫困人口，确保应保尽保、应发尽发。

(7) 退捕渔民参保登记 100%完成。据农业农村局最终核定数据，全市 1248 名退捕渔民，除 6 人因死亡或其他原因不符合参保条件，其余 1242 人全部参加了养老保险（其中 220 人于外地参保），参保率为 100%。

(8) 养老金发放按时足额。按照省社会保险服务中心的统一部署，严格遵守基金安全相关规定，取消养老金的线下发放，线上发放率 100%。2020 年全年，为全市企业离退休人员发放养老待遇共计 90.85 亿元，其中发放基本养老金 87.18 亿，发放丧葬补助费和抚恤费发放 3.67 亿元；发放机关事业单位养老待遇共计 26.62 亿元，其中发放基本养老金 26.60 亿，发放丧葬补助费和抚恤费发放 0.02 亿元。每月确保退休人员基本养老金及时足额发放到位；为全市企业独生子女父母奖励、国有企业职教幼教补助等 18 项代发待遇共计发放 1.87 亿元。

(9) 经办服务水平全面提升。一是梳理养老保险业务经办事项。对照《关于印发<湖南省公共服务事项目录（2020 年版）>

的通知》(湘政办发〔2020〕19号)和《关于发布<株洲市政务服务项目目录(2019年版)>的通知》(株跑改办〔2020〕4号),按照“一件事一次办”要求,对照信息系统情况,梳理确定了与社保中心业务相关的内容共39项。二是推行不见面服务。为做好疫情期间社保经办服务,大力推行不见面服务,进一步方便群众办事。三是整合服务资源。继续完善前台统一受理、内部分类流转、后台集中审批、统一窗口出件的社会保险经办服务模式,努力使在窗口办事的群众少跑一回路,少排一次队,少等一分钟,实现“一件事一次办”。

(10)部分退役士兵养老保险补缴工作稳步推进。积极配合退役军人事务、医保、民政等部门,做好各项工作。严格按照上级要求,对核查后需要补缴的人员逐个通知,讲清政策,确保政策落到实处。截止12月31日,全市已完成养老核查数13482人、养老办结数13482人,实现了养老核查、养老办结完成率100%,养老实际缴费6508人,缴费率48.3%,补缴金额累计1.2亿元(含个人缴费部分和单位、财政补贴部分)。

(二)项目支出绩效情况

1.年初预算项目:社会保险经办专项经费

项目绩效完成情况:项目支出48万元,主要用于社会保险个人权益记录、统筹项目代发、全民参保计划的城乡居民基本养老保险全覆盖等工作。

2. 年中追加项目“社会保险经办专项经费”59.8万元，实际支出59.8万元；年中追加项目“2019年度安全生产考核奖励”17.1万元，实际支出17.1万元；年中追加项目“公益性岗位补贴工资”2.72万元，实际支出2.72万元；年中追加项目“其他就业补助支出工资”0.68万元；年中追加项目“2020年运转困难突出预算单位经费”项目19.94万元，共计100.24万元。

项目“社会保险经办专项经费”、项目“2020年运转困难突出预算单位经费”主要作为我单位运转经费。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理工作存在的问题：

1. 绩效管理理念不强

在缺乏制度性约束的条件下，对绩效管理工作普遍存在畏难情绪，工作的主观能动性明显不足，没有将“要我评价”的被动绩效管理改变为“我要评价”的主动绩效管理，成为推动财政绩效管理工作的“瓶颈”。

2. 绩效管理工作的基础工作较为薄弱

一方面，规范的绩效管理工作处于起步阶段，绩效目标的设定、过程的监督控制、结果的评价运用等都还处于探索阶段，还不够完善。另一方面，缺乏专门的绩效管理人员，同时绩效管理的重视程度不高，能力不强，导致绩效管理工作的基础工作较为薄弱。

(二) 下一步的改进措施:

一是思想态度上高度重视，转变思想观念，认真学习相关的文件及规章制度和要求，加强绩效管理工作的理念，不断提升绩效管理的基础工作。

二是加大人力物力财力的投入，安排专人和专项资金，制定专项制度，使本单位的绩效管理工作有长足的进步和改善。

五、其他需要说明的情况

无