

2020 年度
栖霞市社会保险服务
中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算，落实社会保险基金投资政策。承担负责机关和企事业单位职工，灵活就业人员，城乡居民等群体各项社会保险的政策咨询，保费征缴衔接，关系转移，待遇核定及调整发放和社会化管理服务，工伤支付等经办工作。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、统计与信息化科、内控科、稽核事务科、机关事业单位保险登记服务科、企业社会保险登记服务科、基金管理科、个人账户科、机关事业单位养老待遇科、企业养老待遇科、离退休人员服务科、居民养老待遇科、居民养老待遇科、工伤科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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	10536.32	一、教育支出	31	893.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	9531.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	25.37
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	53.22
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	10536.32	本年支出合计	57	10503.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	32.74
总计	30	10536.32	总计	60	10536.32

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

公开 02 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

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		10536.32	10536.32					
205	教育支出	893.66	893.66					
20502	普通教育	893.66	893.66					
2050299	其他普通教育支出	893.66	893.66					
208	社会保障和就业支出	9,564.08	9,564.08					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	509.79	509.79					
2080109	社会保险经办机构	509.79	509.79					
20805	行政事业单位养老支出	8,846.03	8,846.03					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.19	58.19					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,906.13	1,906.13					

收入决算表

公开 02 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,881.72	6,881.72					
20808	抚恤	5.56	5.56					
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56					
20899	其他社会保障和就业支出	202.70	202.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	202.70	202.70					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37					
221	住房保障支出	53.22	53.22					
22102	住房改革支出	53.22	53.22					
2210201	住房公积金	53.22	53.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

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		10,503.58	10,503.58				
205	教育支出	893.66	893.66				
20502	普通教育	893.66	893.66				
2050299	其他普通教育支出	893.66	893.66				
208	社会保障和就业支出	9,531.34	9,531.34				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	477.04	477.04				
2080109	社会保险经办机构	477.04	477.04				
20805	行政事业单位养老支 出	8,846.03	8,846.03				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.19	58.19				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,906.13	1,906.13				

支出决算表

公开 03 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

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
2080599	其他行政事业单位养 老支出	6,881.72	6,881.72				
20808	抚恤	5.56	5.56				
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56				
20899	其他社会保障和就业 支出	202.70	202.70				
2089901	其他社会保障和就业 支出	202.70	202.70				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37				
221	住房保障支出	53.22	53.22				
22102	住房改革支出	53.22	53.22				
2210201	住房公积金	53.22	53.22				

注：本表反映单位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

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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	10536.32	一、教育支出	15	893.66	893.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	9531.34	9531.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	25.37	25.37		
	4		四、住房保障支出	18	53.22	53.22		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10536.32	本年支出合计	23	10503.58	10503.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	32.74	32.74		
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	10536.32	总计	28	10536.32	10536.32		

注：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

公开 05 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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		10,503.58	659.71	9,843.87
205	教育支出	893.66		893.66
20502	普通教育	893.66		893.66
2050299	其他普通教育支出	893.66		893.66
208	社会保障和就业支出	9,531.34	581.12	8,950.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	477.04	477.04	
2080109	社会保险经办机构	477.04	477.04	
20805	行政事业单位养老支出	8,846.03	93.92	8,752.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.13		1,906.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,881.72	35.73	6,845.99
20808	抚恤	5.56	5.56	
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	
20899	其他社会保障和就业支出	202.70	4.60	198.10
2089901	其他社会保障和就业支出	202.70	4.60	198.10
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	
221	住房保障支出	53.22	53.22	
22102	住房改革支出	53.22	53.22	

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	53.22	53.22	

注：本表反映单位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

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	589.35	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.80	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.64	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	192.52	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.21	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
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	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		637.56	公用经费合计						22.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：栖霞市社会保险服务中心

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	4.00	0.00	4.00	0.27	4.27	0.00	4.00	0.00	4.00	0.27

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

公开 08 表

单位：栖霞市社会保险服务中心

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
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	0	0	0	0	0

注：“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，故本表无数据”

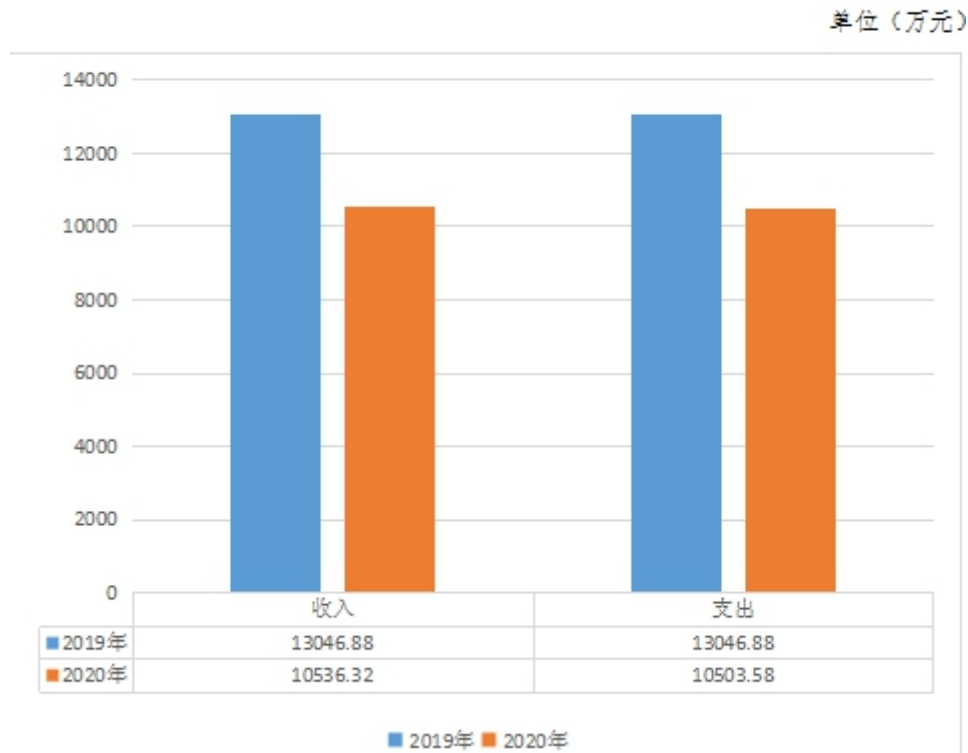
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10536.32 万元、支出总计 10503.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2510.56 万元、2543.30 万元，收入下降 19.24%，支出下降 19.49%。主要是因区域划转造成行政事业单位养老支出减少。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10536.32 万元，其中：财政拨款收入 10536.32 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%。

本年收入决算结构图

单位（万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10536.32 万元。与 2019 年度相比，减少 2510.56 万元，下降 19.24%。主要是行政事业单位养老支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

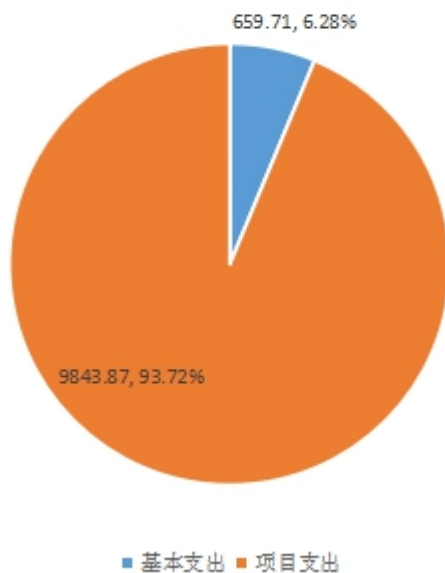
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10503.58 万元，其中：基本支出 659.71 万元，占 6.28%；项目支出 9843.87 万元，占 93.72%；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%。

本年支出决算结构图

单位（万元）



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 659.71 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）20.91 万元，增长 3.06%。主要是人员公章增加。

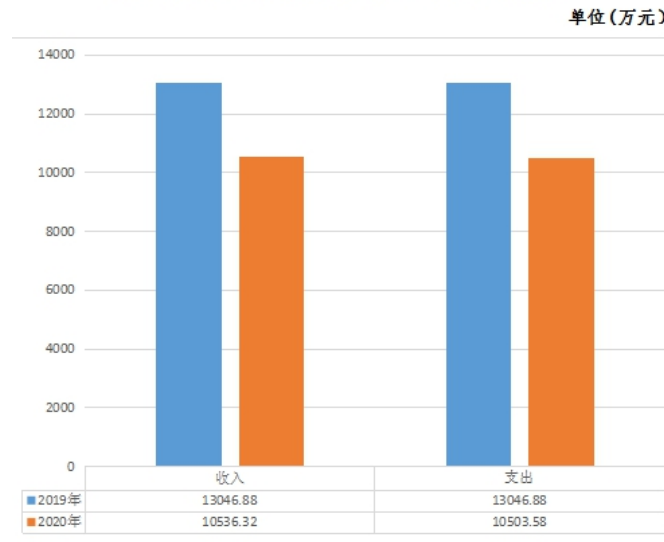
2、项目支出 9843.87 万元。与 2019 年度相比，减少 2519.20 万元，下降 20.38%。主要是行政事业单位养老支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10536.32 万元、财政拨款支出总计 10503.58 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各减少 2510.56 万元、2543.30 万元,收入下降 19.24%,支出下降 19.49%。主要是因区域划转造成行政事业单位养老支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 10503.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 2543.30 万元，19.49%。主要是行政事业单位养老支出减少。

财政拨款支出决算变动情况图

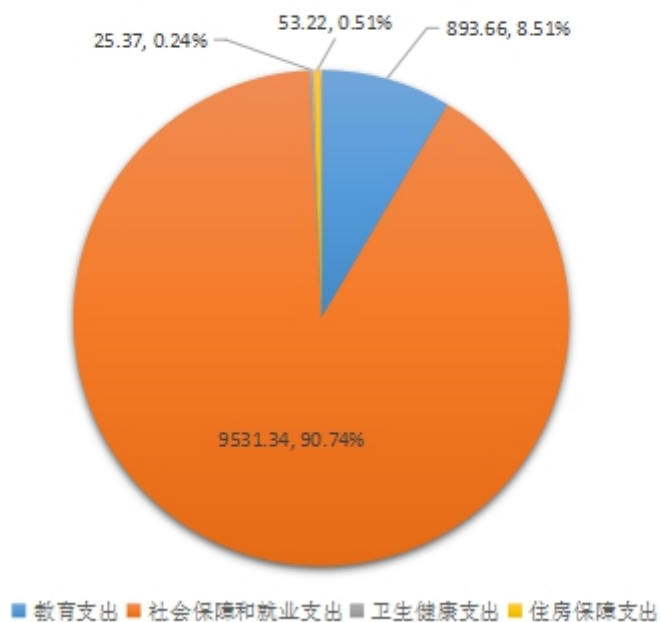


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10503.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 893.66 万元，占 8.51%；社会保障和就业支出（类）支出 9531.34 万元，占 90.74%；卫生健康支出（类）支出 25.37 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）支出 53.22 万元，占 0.51%。

财政拨款支出决算结构图

单位（万元）



（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为 14523.53 万元，支出决算为 10503.58 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数小于年初预算数的主要原因因区域划转部分乡镇转到烟台市福山区以及因机构改革部分工作人员转到医疗保障局工作。其中：

1、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1020 万元，支出决算为 893.66 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年老民办教师死亡较多。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 576.23 万元，支出决算为 477.04 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部分工作人员转到医疗保障局工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 62.80 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部分工作人员转到医疗保障局工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2100 万元，支出决算为 1906.13 万元，完成年初预算的 90.77%。决

算数小于年初预算数主要原因是因区域划转部分乡镇转到烟台市福山区。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 10430 万元，支出决算为 6845.99 万元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于年初预算数主要原因是因区域划转部分乡镇转到烟台市福山区。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 244 万元，支出决算为 202.70 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于年初预算数主要原因是因区域划转部分离休人员转到烟台市福山区。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.47 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部分工作人员转到医疗保障局工作。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.47 万元，支出决算为 53.22 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革部分工作人员转到医疗保障局工作。

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决算 XX 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 637.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 22.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

- 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日栖霞市社会保险服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于上级检查接待，共计接待 5 批次、22 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 21.50 万元，比年初预算数增加减少 0.50 万元，降低 2.27%，

主要原因是压缩办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（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，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 9843.87 万元，占单位预算项目支出总额的 93.72%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看上述 6 个项目完成情况较好，主要表现为：项

目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各

类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于为老民办教师发放补贴安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于单位部分养老保险缴费业务安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于单位部分职业年金缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于全市机关事业单位统筹外待遇等业务安排的

支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于发放遗属补助等业务安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于单位部分医疗保险金缴费业务安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指栖霞市社会保险服务中心用于单位部分住房公积金缴费业务安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原民办代课教师教龄补助	97	优
2	机关事业单位离退休人员统筹外待遇支出	99	优
3	职业年金做实个人账户支出	98	优
4	企业离休干部待遇拉平补助资金	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		机关事业单位离退休人员统筹外待遇支出		主管单位		栖霞市社会保险服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10430	6845.99	6845.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10430	6845.99	6845.99	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放到位。			机关事业单位退休人员退休金已按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	机关事业单位退休人数	9769	9098	10	9	因区域划转造成待遇领取人数减少
		质量指标	退休待遇发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	退休待遇发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	机关事业单位退休人员退休金人均补助金额	7524元	7524元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	零上访零投诉	零上访零投诉	15	15	
		可持续影响指标	长期保障退休人员待遇按时发放，提高人民生活水平作用期限	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		职业年金做实个人账户支出			主管单位	栖霞市社会保险服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2100	1906.13	1906.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2100	1906.13	1906.13	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		机关事业单位退休人员职业年金单位账户的累计储存额由同级财政拨款资金记实,提升机关事业单位退休人员生活水平。			机关事业单位退休人员职业年金单位账户的累计储存额由同级财政拨款资金已记实,提升了机关事业单位退休人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	机关事业单位职业年金缴纳人数	11903	11903	10	8	
		质量指标	职业年金缴纳完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	职业年金缴纳人均补助金额	1601元	1601元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	零上访零投诉	零上访零投诉	15	15	
		可持续影响指标	长期保障退休人员待遇按时发放,提高人民生活水平作用期限	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.00						

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		原民办代课教师教龄补助			主管单位	栖霞市社会保险服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1020	893.66	893.66	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	1020	893.66	893.66	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障原民办代课教师教龄补助按时足额发放到位。			原民办代课教师教龄补助已按时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	原民办代课教师教龄补助人数	4818	11903	10	8	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	原民办代课教师教龄补助人均补助金额	1854元	1854元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	零上访零投诉	零上访零投诉	15	15	
		可持续影响指标	长期保障原民办代课教师教龄补助按时发放，提高人民生活水平作用期限	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		企业离休干部待遇拉平补助资金			主管单位	栖霞市社会保险服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	202.70	202.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	202.70	202.70	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障企业离休干部待遇拉平补助资金按时足额发放到位，提升企业离休干部待遇生活水平。			企业离休干部待遇拉平补助资金已按时足额发放到位，提升了企业离休干部待遇生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	企业离休干部待遇领取人数	38 人	38 人	10	8	
		质量指标	离休待遇发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	离休待遇发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	企业离休干部离休金人均补助金额	53342 元	53342 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	零上访零投诉	零上访零投诉	15	15	
		可持续影响指标	长期保障离休人员待遇按时发放，提高人民生活水平作用期限	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.00						