



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

石家庄市社会保险中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级有关城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险、失业保险及社会化管理服务的政策规定，负责上述工作的经办及组织实施；负责政府约束性指标的落实和社会保险扩面计划的组织实施；负责全市企业养老保险、企业工伤保险、城乡居民养老保险基金的日常管理、使用等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

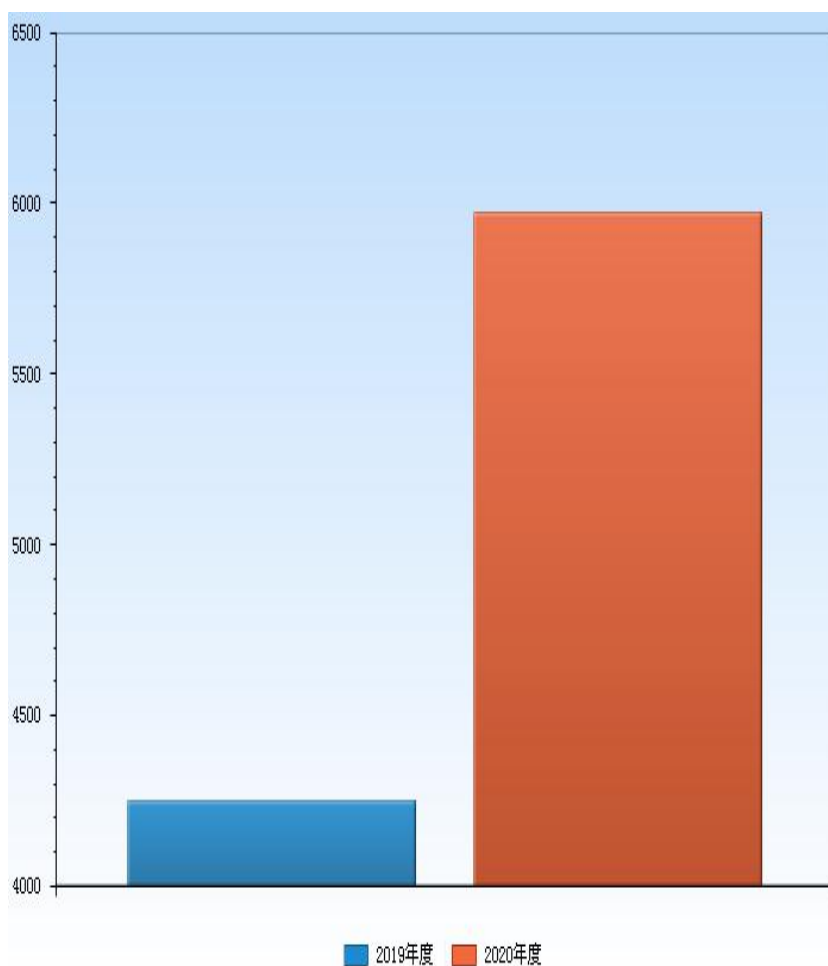
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会保险中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,971.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,718.94 万元，增长 40.42%，主要原因是本年度人员经费预算收入调整增加用于补交职工基本养老保险及社会保险调基；追加的专项经费用于代发企业部分退休人员政策性补助资金、社保用户数字证书费用返还等。



注：2019 年收支总计（含结转和结余）4252.18 万元；2020 年收支总计（含结转和结余）5971.12 万元

图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5,930.70 万元，其中：财政拨款收入 5,687.70 万元，占 95.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 243.00 万元，占 4.10%。如图所示：

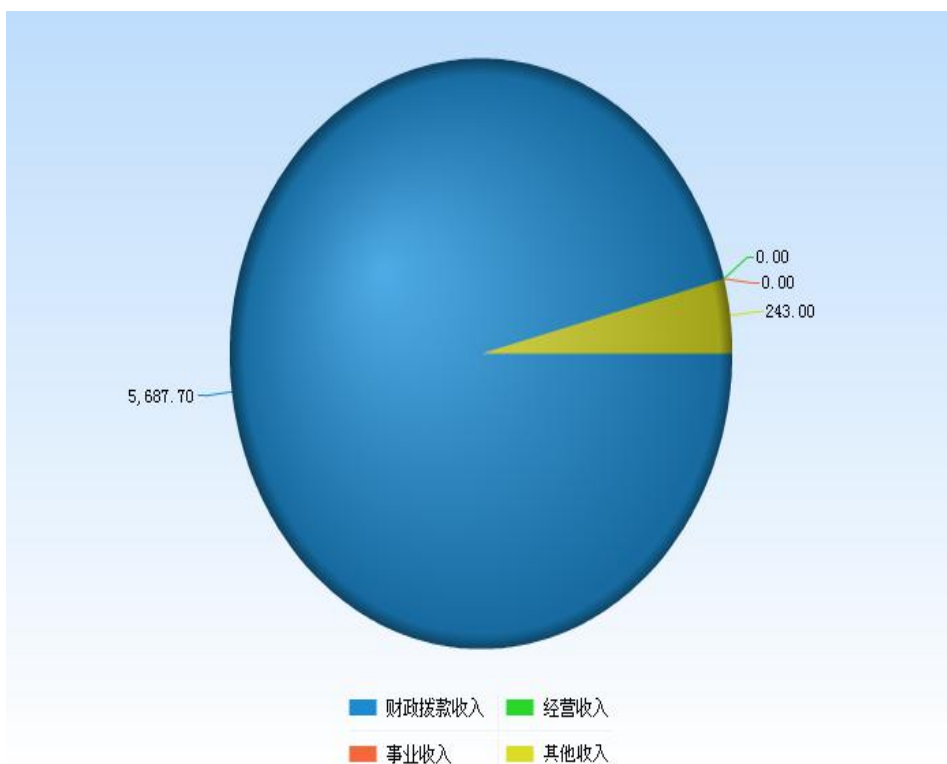


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5,971.12 万元，其中：基本支出 3,553.91 万元，占 59.52%；项目支出 2,417.21 万元，占 40.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

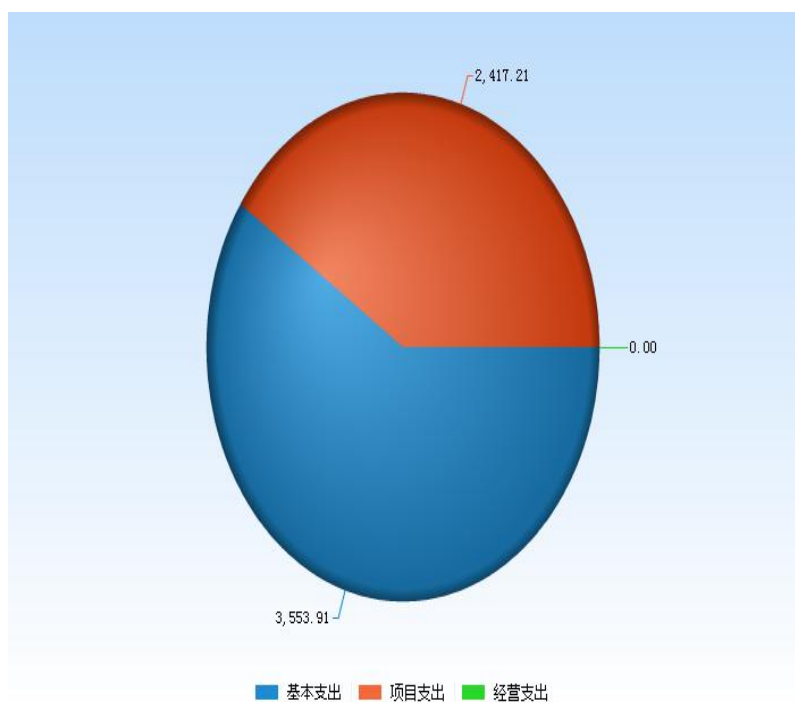
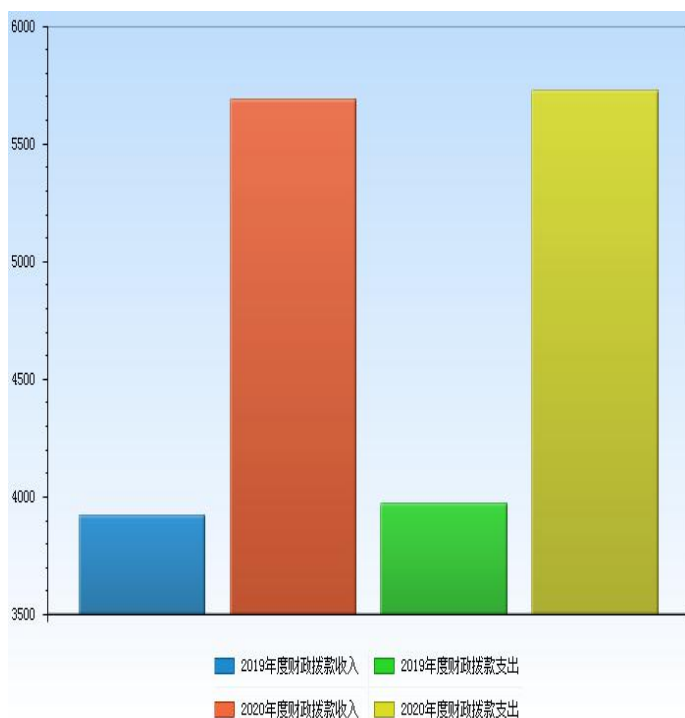


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,687.70 万元，比 2019 年度增加 1,767.01 万元，增长 45.07%，主要是本年度人员经费预算收入调整增加用于补交职工基本养老保险及社会保险调基；追加的专项经费用于代发企业部分退休人员政策性补助资金、社保用户数字证书费用返还等；本年支出 5,728.12 万元，比 2019 年度增加 1,756.58 万元，增长 44.23%，主要是本年度人员经费及专项经费增加，相应支出同时增加。



注：2019 年收入 3920.69 万元，支出 3971.54 万元；2020 年收入 5687.7 万元，支出 5728.12 万元

图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,687.70 万元，完成年初预算的 137.10%，比年初预算增加 1,539.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员经费预算收入调整增加用于补交职工基本养老保险及社会保险调基；追加的专项经费用于代发企业部分退休人员政策性补助资金、社保用户数字证书费用返还等；本年支出 5,728.12 万元，完成年初预算的 138.08%，比年初预算增加 1,579.59 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员经费及专项经费增加，相应支出同时增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,728.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,451.72 万元，占 95.17%；卫生健康（类）支出 126.40 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 150.00 万元，占 2.62%；

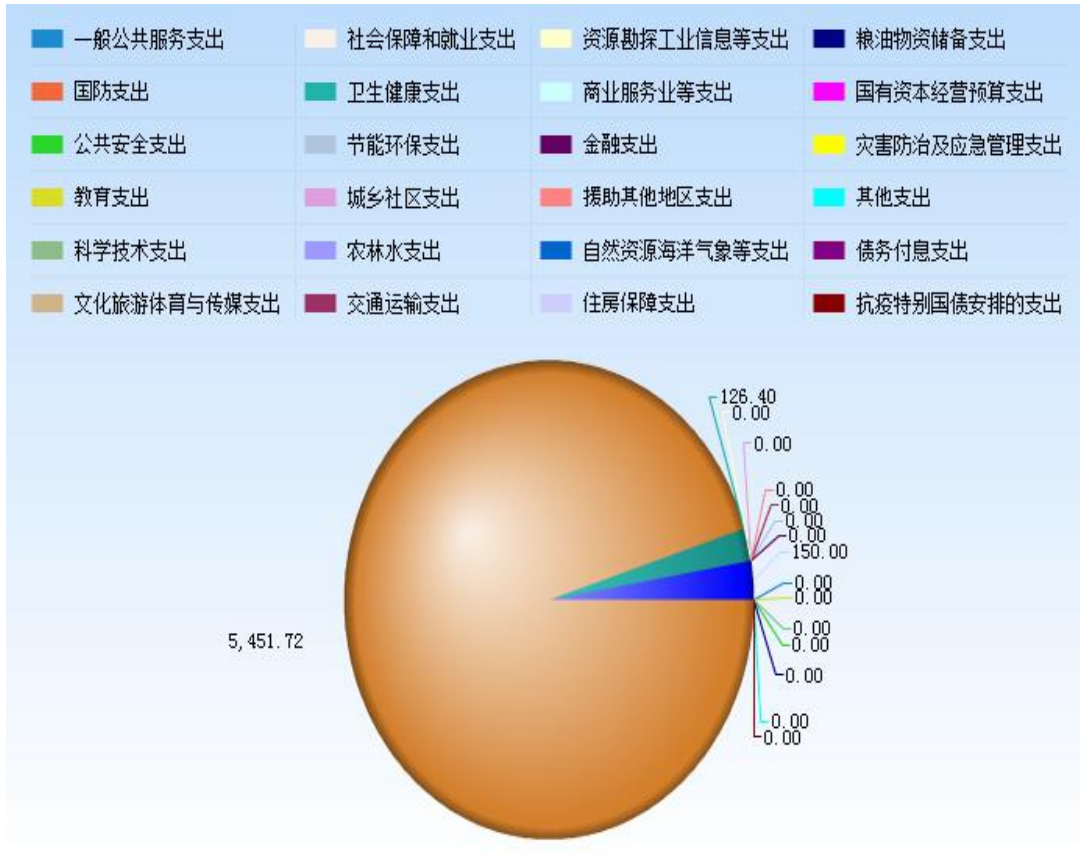


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,553.91 万元，其中：人员经费 3,243.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 310.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 3.59 万元，完成预算的 30.03%，减少 8.38 万元，降低 69.97%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2019 年度增加

0.05 万元，增长 1.35%，主要是公务接待费中接待人数增加及增加租车费用，较上年增加 0.18 万元；公务用车运行维护费支出较上年减少 0.13 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，完成预算的 24.89%，较预算减少 6.76 万元，降低 75.11%，主要是用于公务车辆保险费、公车车载定位费用、车辆维修；较上年减少 0.13 万元，降低 5.64%，主要是公务车辆保险费支出减少 0.13 万元。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护

费支出较预算减少 6.76 万元，降低 75.11%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，公务用车运行维护费支出用于公务车辆保险费、公车车载定位费用、车辆维修；较上年减少 0.13 万元，降低 5.64%，主要是公务车辆保险费支出减少 0.13 万元。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 1.35 万元，完成预算的 45.58%。发生公务接待共 2.00 批次、20.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.62 万元，降低 54.42%，主要是严格执行中央、省、市公务接待有关规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格控制公务接待标准和范围，杜绝超标准、范围接待，公务接待费用于支付公务招待及公务接待租车费；较上年度增加 0.18 万元，增长 15.49%，主要是 2020 年支付公务接待租车费增加 0.1 万元，招待费增加 0.08 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 2376.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本次评价项目共 15 项，评价等级 15 个为“优”。我局 2020 年度主要完成以下工作：

任务指标全面完成：持续紧盯扩面参保这一约束性考核指标，聚焦 2020 年基本实现法定人员全覆盖和人人享有社会保障的目标，按照全省统一部署，持续抓好纳税未参保企业和未参保从业人员参保扩面工作。1363 户纳税未参保企业全部进行了参保登记，从业未参保人员按时限要求完成了任务目标。截止目前养老保险新增参保 20.5 万人，工伤保险新增参保 15.83 万人，失业保险新增参保 16 万人。新增参保人数位列全省第一。到去年底，全市职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险参保人数分别达到 234.4 万人、148.8 万人、126 万人、357.9 万人；征收职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险基金分别达到 84.83 亿元、1.81 亿元、4.31 亿元、23.47 亿元，全部超额完成了年度任务。

各项惠民政策全面落实：1. 确保社会保险各项待遇按时足额发放。为 51.3 万名企业离退休人员发放养老金 164.61 亿元，为 1.01 万名享受工伤待遇人员支付各类工伤保险待遇 3.15 亿元。为 123.48 万名城乡居民享受待遇人员发放养老金 16.22 亿元，为 1.11 万名失业人员发放失业保险金 1.4 万元。大力推行社保

卡发放社会保险待遇，目前已有 80%企业退休人员开通社保卡待遇发放功能。

为 49.7 万名企业退休人员上调了养老金调整，人均月增加养老金 137.75 元，月均养老金水平达到了 2720 元。城乡居民基础养老金每人每月调整到 113 元，65 岁以上人员高龄补贴分别增加了 1-3 元。

2、扎实做好社保扶贫工作。到去年底，26.6 万名符合参加城乡居民养老保险的建账立卡贫困人员全部参保。其中，领取待遇人数 11.6 万人；享受代缴政策人数 15 万人，代缴保险费 1456 万元。参保率、发放率、代缴率均达到 100%。

3、全面落实纾解企业困难各项政策。去年我市共为 69383 户参保单位，核定减免企业养老保险费单位缴费部分 51.91 亿元，为划型前已缴纳或调整划型的 16803 家参保单位退缴养老保险费 1.83 亿元。为 61281 户参保单位，核定减免工伤保险费 3.73 亿元。为 3.6 万参保单位核定减免失业保险费 2.24 亿元。为 8548 家企业发放稳岗补贴 3.65 亿元。为纾解企业困难，助力我市经济发展提供了坚强支撑。

4、大力推进退休人员社会化管理

目前全市企业退休人员 51.3 万人，纳入社区管理 51 万人，向县（市）区拨付社管经费 820 万元。全面取消集中认证，利用人脸识别手机认证 33.5 万人，占比 65.5%。及时开展企业退休人员走访慰问活动，对纳入社区管理的鳏寡孤独、重病、残疾以

及低收入特困人员开展节日慰问,共计慰问人员 9000 余人。对企业退休人员开展健康检查和健康讲座,受益群众达到 2.5 万人。

全面落实风险防控各项要求,社保基金安全运行:坚持问题导向、目标导向和责任导向,健全四位一体的风险防控体系,认真开展“死亡冒领”、“重复领取”、“在押服刑人员违规领取”养老金等专项整治活动,有效地控制了风险增量,减少了风险存量。2018 年 6 月以来市本级涉及重复领取疑点信息问题共 18 项、死亡冒领疑点信息 4606 人次,违规领取的资金已全部追回。对审计署审计发现工亡职工重复领取养老、工伤保险丧抚费疑点数据下大力核实整改,17 人违规领取的丧葬补助金和遗属抚恤金 75.15 万元已全部追回。对 350 名在押服刑人员违规领取养老金疑点信息进行了处理。追回 336 人违规领取的养老金 372.3 万元。对拒不退还违规领取养老金的 10 名涉案人员,正在通过抵扣和民事诉讼解决。

优流程提质量,经办能力全面提升:在市委、市政府和人社局党组的正确领导和大力支持下,主动作为,勇于担当,周密部署,精心组织,通过优化业务流程,调整处室职责,人员交流轮岗,保障全面覆盖,在业务经办不间断,后勤保障无缝隙情况下,于 2020 年 12 月 15 日顺利完成搬迁任务,解决了长期以来参保单位和广大群众反映强烈的“多地跑”问题,优化了我市营商环境。一是集中办公,实现了群众办事只进“一门”。二是推行综合柜员制经办改革,实现了群众办事“一窗”办理。三是使用全

市统一的社保公共服务平台，实现了群众办事“一网通办”。四是整合业务事项，实现了群众办事“一次”办结。五是优化经办大厅服务设施，实现了服务“便民化”，极大地方便了参保单位和群众办理社保业务。

通过查阅相关业务资料、财务凭证，我中心 15 个项目较好地完成预期目标，其中养老保险扩面征缴专项经费预算执行进度 70%，原因为一是受新冠疫情影响部分需要人员聚集预算计划如扩面征缴业务相关培训等不能及时实施，二是市政府《关于石家庄市推进五险一金集中办公（一门一次一网）工作方案》文件精神指示，2020 年度单位办公场所整体搬迁，涉及原址扩面征缴业务大厅相关预算计划调整或暂缓进行。

整体看，我单位此次评价项目评优率为 97.7%，资金支出率为 96.9%。

（一）进一步加强预算绩效管理

要加强事前、事中及事后的预算的管理，充分评估工作安排的合理性，必要性。项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；项目实施后要总结历史经验，为以后年度项目实施提供参考依据。

（二）进一步优化绩效目标

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候

要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

（三）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，将其作为本部门审议预算、行政问责、预算分配的重要依据。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附：2020 年度项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表（一）

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	982.954	到位数：	982.954	执行数：	982.954	100%
	其中：财政资金	982.954	其中：财政资金	982.954	其中：财政资金	982.954	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标绩效、精神文明奖按规定一次性发放到位按月发放物业			完成			100%

	补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	代发统筹外政策性资金人员数量	305	305	10
		质量指标	代发统筹外政策性资金在规定时间内到位率	90%	100%	20
		时效指标	代发物业补贴资金规定时间发放比例	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	待遇享受人员对已批准政策性资金发放过程中产生重大群体性事件	3次	0次	20
		可持续影响指标	因退休人员资格认证与待遇领取产生时间差导致待遇领取合规性	合规领取待遇人数除以待遇领取总人数		20
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受待遇领取人员满意度	90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表（二）

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市社
会保险中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	返还社保用户数字证书费专项资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	199.431	到位数：	199.431	执行数：	199.431	100%
	其中：财政资金	199.431	其中：财政资金	199.431	其中：财政资金	199.431	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	返还全市约 1.5 万社保用户数字证书费，减轻企业负担营造良好营商环境			完成		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	应返还社保用户数量		14939	14657	18
		质量指标	实际返还用户数量与应返还用户之比		90%	>90%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	通过减低社保用户费用负担，提升社保发展的效果		100	100	40
	满意度指标（10分）	对象满意度指标	用户满意数量占总数的比例		90%	>90%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目进行绩效自评过程中，暂未发现存在亟待改进和完善的问题。						

市级部门预算项目绩效自评表（三）

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	社保中心信息化系统运行维护费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	65.2	到位数:	65.2	执行数:	65.166013	100%
	其中: 财政资金	65.2	其中: 财政资金	65.2	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障中心网络安全，及时发现网络安全问题，排查隐患和薄弱环节，明确网络安全建设整改需求。管理、维护 ORACLE 小型机设备及操作系统，使其安全、稳定运行。管理维护养老保险系统业务数据库，保证数据库正常运行。管理维护养老保险业务系统中间层软件，以保证应用系统软件的正常运行。管理、维护 SAN 光纤交换机设备，使其安全、稳定运行。 及时发现网络存在的安全问题，掌握网络的安全状况、排查网络的安全隐患和薄弱环节、明确网络安全建设整改需求，应对我中心信息系统开展信息系统安全测评工作数字电路租赁，为网上业务提供足够的带宽。全局网络继续进行网			完成		99%	

	络线路、电话线路维护运转，保障线路畅通；					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对我中心网络及电话线路进行日常维护	按次数	按次数	20
			对数据同步软件进行日常巡检维护	按次数	按次数	10
			光纤租赁通讯畅通天数	≥300天	350天	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	9
	可持续影响指标		达到我中心业务工作要求，保障我中心网络机电话线路正常运转天数	≥300天	350天	20
			业务工作保障及准确率	100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照《2020年社保信息化项目支出绩效评价指标》对项目进行绩效自评过程中，暂未发现存在亟待改进和完善的问题。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出310.26万元，比2019

年度增加 19.13 万元，增长 6.57%。主要原因是由于人员和人员职务变动其他交通费用、邮电费及办公费等相应增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 3.42 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 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2	栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,687.70	一、一般公共服务支出	32							
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35							
五、事业收入	5		五、教育支出	36							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38							
八、其他收入	8	243.00	八、社会保障和就业支出	39	5,694.72						
	9		九、卫生健康支出	40	126.40						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42							
	12		十二、农林水支出	43							
	13		十三、交通运输支出	44							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45							
	15		十五、商业服务业等支出	46							
	16		十六、金融支出	47							
	17		十七、援助其他地区支出	48							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49							
	19		十九、住房保障支出	50	150.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53							
	23		二十三、其他支出	54							
	24		二十四、债务还本支出	55							
	25		二十五、债务付息支出	56							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
本年收入合计	27	5,930.70	本年支出合计	58	5,971.12						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	40.43	年末结转和结余	60							
	30			61							
总计	31	5,971.12	总计	62	5,971.12						

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支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

公开 02 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

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		5,930.70	5,687.70					243.00
208	社会保障和就业支出	5,654.30	5,411.30					243.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,423.48	4,180.48					243.00
2080109	社会保险经办机构	4,423.48	4,180.48					243.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.82	1,230.82					
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.34	1,099.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00					
210	卫生健康支出	126.40	126.40					
21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40					
2101101	行政单位医疗	71.39	71.39					
2101103	公务员医疗补助	55.01	55.01					
221	住房保障支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	150.00	150.00					
2210201	住房公积金	150.00	150.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

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		5,971.12	3,553.91	2,417.21			
208	社会保障和就业支出	5,694.72	3,277.51	2,417.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,463.91	2,046.70	2,417.21			
2080109	社会保险经办机构	4,463.91	2,046.70	2,417.21			
20805	行政事业单位养老支出	1,230.82	1,230.82				
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.34	1,099.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68				
210	卫生健康支出	126.4	126.4				
21011	行政事业单位医疗	126.4	126.4				
2101101	行政单位医疗	71.39	71.39				
2101103	公务员医疗补助	55.01	55.01				
221	住房保障支出	150	150				
22102	住房改革支出	150	150				
2210201	住房公积金	150	150				

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

编制单位：石家庄市社会保险中心

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	5,687.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,451.72	5,451.72		
	9		九、卫生健康支出	41	126.40	126.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.00	150.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,687.70	本年支出合计	59	5,728.12	5,728.12		
年初财政拨款结转和结余	28	40.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,728.12	总计	64	5,728.12	5,728.12		

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支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

编制单位：石家庄市
社会保险中心

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		5,728.12	3,553.91	2,174.21
208	社会保障和就业支出	5,451.72	3,277.51	2,174.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,220.91	2,046.70	2,174.21
2080109	社会保险经办机构	4,220.91	2,046.70	2,174.21
20805	行政事业单位养老支出	1,230.82	1,230.82	
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,099.34	1,099.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
210	卫生健康支出	126.40	126.40	
21011	行政事业单位医疗	126.40	126.40	
2101101	行政单位医疗	71.39	71.39	
2101103	公务员医疗补助	55.01	55.01	
221	住房保障支出	150.00	150.00	
22102	住房改革支出	150.00	150.00	
2210201	住房公积金	150.00	150.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

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	3,180.17	302	商品和服务支出	310.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.33	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	657.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,099.34	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	68.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.01	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.43	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	63.48	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.48	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	16.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.51	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	2.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.11			
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	118.53			
人员经费合计		3,243.65	公用经费合计					310.26

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

公开 07 表

编制单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.97	0.00	11.97		9.00	2.97
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.59	0.00	2.24		2.24	1.35

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

编制单位：
石家庄市社
会保险中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单
位：石
家庄市
社会保
险中心

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

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。
本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

