

2020 年度

四平市工资统一发放管理中心部门决算

2022 年 9 月 9 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

1、贯彻落实工资统发的相关制度，负责解释说明和总结工资统发管理工作；

2、负责在编制部门和组织人事部门核准的编制、在编人员和应发工资额的基础上，配合财政部门审查列入财政开支范围、经费来源渠道、财政补贴项目和标准，及时调整工资变动情况，并对工资进行确认；

3、负责建立工资发放数据库，及录入和调整统发人员和部门编制、经费种类、工资信息、代扣代缴等项目情况的动态管理；

4、负责与代发工资银行签订服务协议，把工资分解支付到个人。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市工资统一管理中心内设 1 个机构，为办公室。

纳入四平市工资统一管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市工资统一管理中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |       |             |    |       | 公开01表 |
|------------------|----|-------|-------------|----|-------|-------|
| 部门：四平市工资统一发放管理中心 |    |       |             |    |       | 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  | 89.89 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 71.50 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 9.71  |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 九、卫生健康支出    | 16 | 3.68  |       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 十九、住房保障支出   | 17 | 6.49  |       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  |             | 18 |       |       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  |             | 19 |       |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  |             | 20 |       |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.40  |             | 21 |       |       |
|                  | 9  |       |             | 22 |       |       |
| 本年收入合计           | 10 | 90.29 | 本年支出合计      | 23 | 91.38 |       |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00  | 结余分配        | 24 | 0.00  |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 2.48  | 年末结转和结余     | 25 | 1.40  |       |
| 总计               | 13 | 92.77 | 总计          | 26 | 92.78 |       |

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 |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：四平市工资统一发放管理中心 |                  |        |        |        |      |      |          | 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               |                  | 90.29  | 89.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40  |
| 201              | 一般公共服务支出         | 71.90  | 71.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40  |
| 20106            | 财政事务             | 71.90  | 71.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40  |
| 2010601          | 行政运行             | 71.90  | 71.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 8.22   | 8.22   | 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 | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.68   | 3.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.68   | 3.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.02   | 3.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221              | 住房保障支出           | 6.49   | 6.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.49   | 6.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.49   | 6.49   | 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。

### 三、支出决算表

| 支出决算表            |                  |        |       |       |      |      |        |      |           |
|------------------|------------------|--------|-------|-------|------|------|--------|------|-----------|
| 部门：四平市工资统一发放管理中心 |                  |        |       |       |      |      |        |      |           |
| 公开03表<br>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               |                  | 91.38  | 91.38 | 86.70 | 4.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106            | 财政事务             | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601          | 行政运行             | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208              | 社会保障和就业          | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 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 | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.68   | 3.68  | 3.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011            | 行政事业单位医疗支出       | 3.68   | 3.68  | 3.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.02   | 3.02  | 3.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35  | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30   | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221              | 住房保障支出           | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：四平市工资统一发放管理中心 |    |       |             |    | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 89.89 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 71.50          | 71.50          | 0.00            | 0.00             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 9.71           | 9.71           | 0.00            | 0.00             |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  | 0.00  | 九、卫生健康支出    | 17 | 3.68           | 3.68           | 0.00            | 0.00             |  |
|                  | 4  |       | 十九、住房保障支出   | 18 | 6.49           | 6.49           | 0.00            | 0.00             |  |
|                  | 5  |       |             | 19 |                |                |                 |                  |  |
|                  | 6  |       |             | 20 |                |                |                 |                  |  |
|                  | 7  |       |             | 21 |                |                |                 |                  |  |
|                  | 8  |       |             | 22 |                |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计           | 9  | 89.89 | 本年支出合计      | 23 | 91.38          | 91.38          | 0.00            | 0.00             |  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 10 | 1.95  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.46           | 0.46           | 0.00            | 0.00             |  |
| 一般公共预算财政拨款       | 11 | 1.95  |             | 25 |                |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 12 | 0.00  |             | 26 |                |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 13 | 0.00  |             | 27 |                |                |                 |                  |  |
| 总计               | 14 | 91.84 | 总计          | 28 | 91.84          | 91.84          | 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支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：四平市工资统一发放管理中心 |                  |        |       |       |      |      |
|                  |                  |        |       |       |      |      |
| 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               |                  | 91.38  | 91.38 | 86.70 | 4.68 | 0.00 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 |
| 20106            | 财政事务             | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 |
| 2010601          | 行政运行             | 71.50  | 71.50 | 66.82 | 4.68 | 0.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71   | 9.71  | 9.71  | 0.00 | 0.00 |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.68   | 3.68  | 3.68  | 0.00 | 0.00 |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.68   | 3.68  | 3.68  | 0.00 | 0.00 |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 3.02   | 3.02  | 3.02  | 0.00 | 0.00 |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 0.35   | 0.35  | 0.35  | 0.00 | 0.00 |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.30   | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 |
| 221              | 住房保障支出           | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 0.00 | 0.00 |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.49   | 6.49  | 6.49  | 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。

## 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              |                |       |          |           |      |          |                    |      | 公开06表 |
|--------------------------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|-------|
| 部门：四平市工资统一发放管理中心               |                |       |          |           |      |          |                    |      | 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         | 86.7  | 302      | 商品和服务支出   | 4.68 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101                          | 基本工资           | 29.21 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 20.03 | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103                          | 奖金             | 17.58 | 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 | 97.08 | 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       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 3.02  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0.35  | 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       | 0.3   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 6.49  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.00  | 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      | 0.00  | 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            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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           | 0.00  | 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       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39906    | 赠与                 | 0.00 |       |
| 30308                          | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30309                          | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 4.68 |          |                    |      |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 |          |                    |      |       |
|                                |                | 0.00  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 |          |                    |      |       |
| 人员经费合计                         |                | 86.70 |          |           |      | 公用经费合计   |                    | 4.68 |       |
| 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

公开07表  
单位：万元

部门：四平市工资统一发放管理中心

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

本单位不涉及此项支出

## 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：四平市工资统一发放管理中心

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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|              |      |         |      |      |      |      |      |         |      |

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。

本单位不涉及此项支出

## 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：四平市工资统一发放管理中心

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

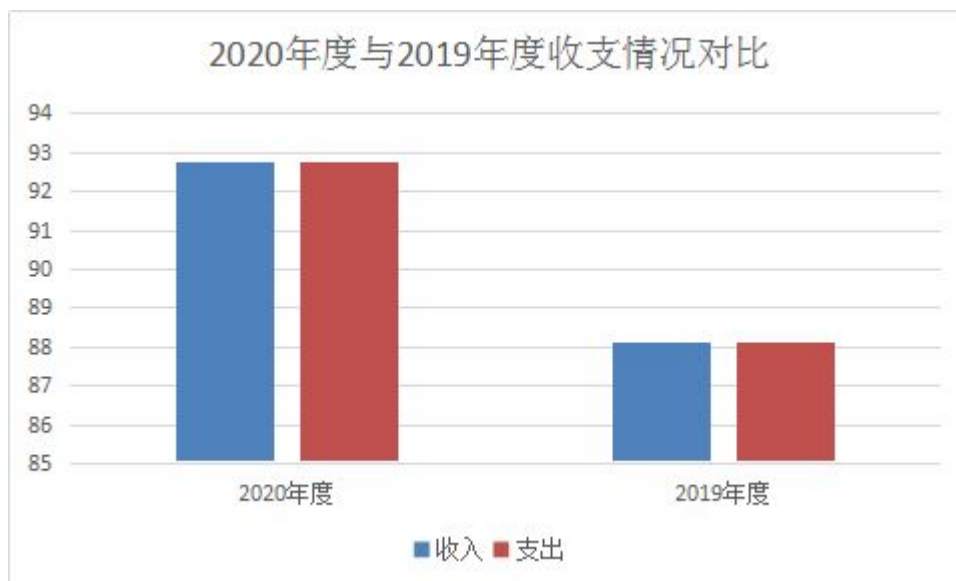
| 项目支出绩效自评表      |         |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
|----------------|---------|---------|-------------------|-------|--------|-----|-----|---------------------|--|--|
| 2020年度         |         |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
| 项目名称           |         |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
| 主管部门           |         |         |                   |       | 实施单位   |     |     |                     |  |  |
| 项目资金<br>(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: |         |                   |       | 10     |     |     |                     |  |  |
|                | 其中:财政拨款 |         |                   |       | —      |     | —   |                     |  |  |
|                | 上年结转资金  |         |                   |       | —      |     | —   |                     |  |  |
|                | 其他资金    |         |                   |       | —      |     | —   |                     |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标    |         |                   |       | 实际完成情况 |     |     |                     |  |  |
|                |         |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 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<br>分析及改<br>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:    |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         | .....   |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         | 生态效益指标  | 指标1:              |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         |         | 指标2:              |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         | 可持续影响指标 | .....             |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         |         | 指标1:              |       |        |     |     |                     |  |  |
|                |         | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标2:  |        |     |     |                     |  |  |
|                | .....   |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
|                | 指标1:    |         |                   |       |        |     |     |                     |  |  |
|                | 总分      |         |                   |       |        |     | 100 |                     |  |  |

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

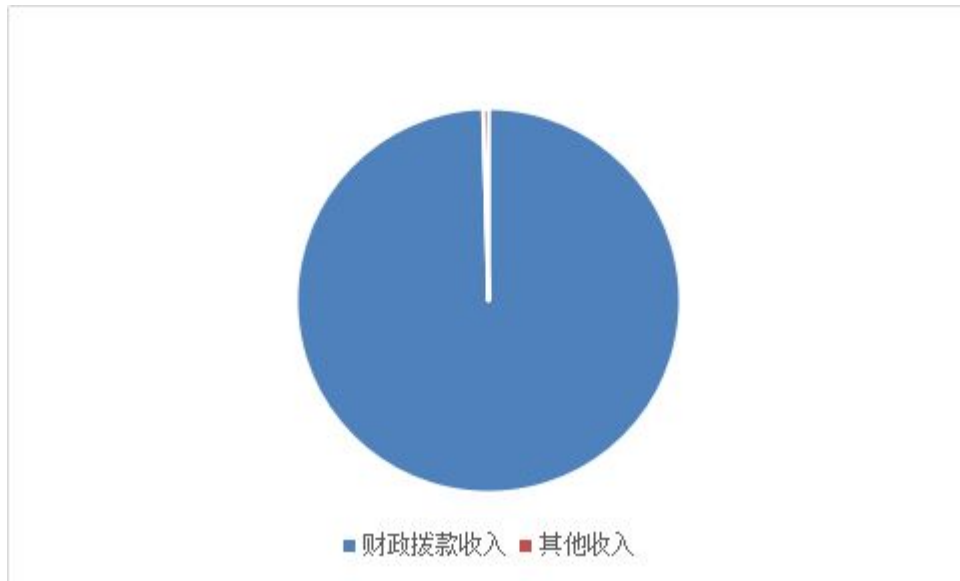
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 92.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.64 万元，收、支增长 5.2%。主要原因：人员增加 1 人，人员经费增加 4.64 万元。



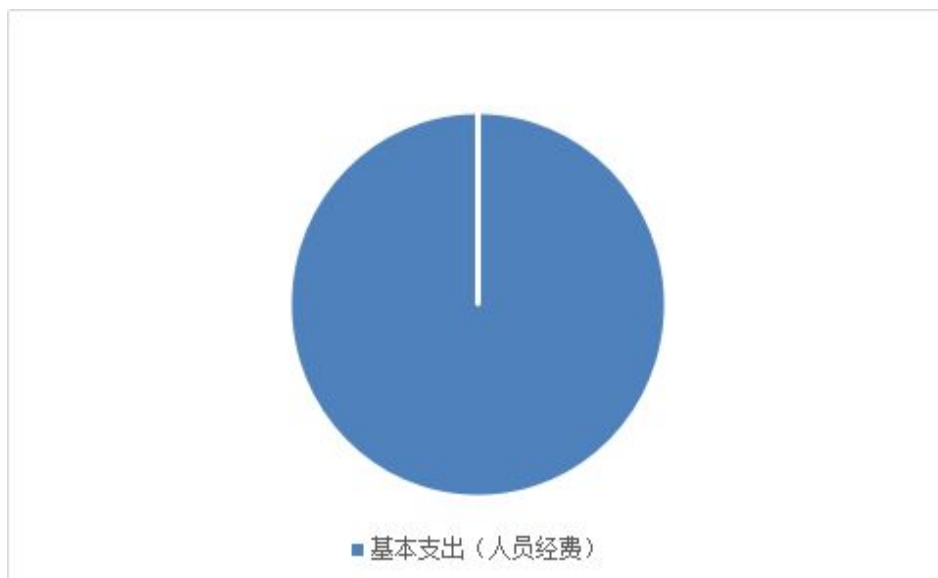
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.29 万元，其中：财政拨款收入 89.88 万元，占 99.5 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.4 万元，占 0.1 %。



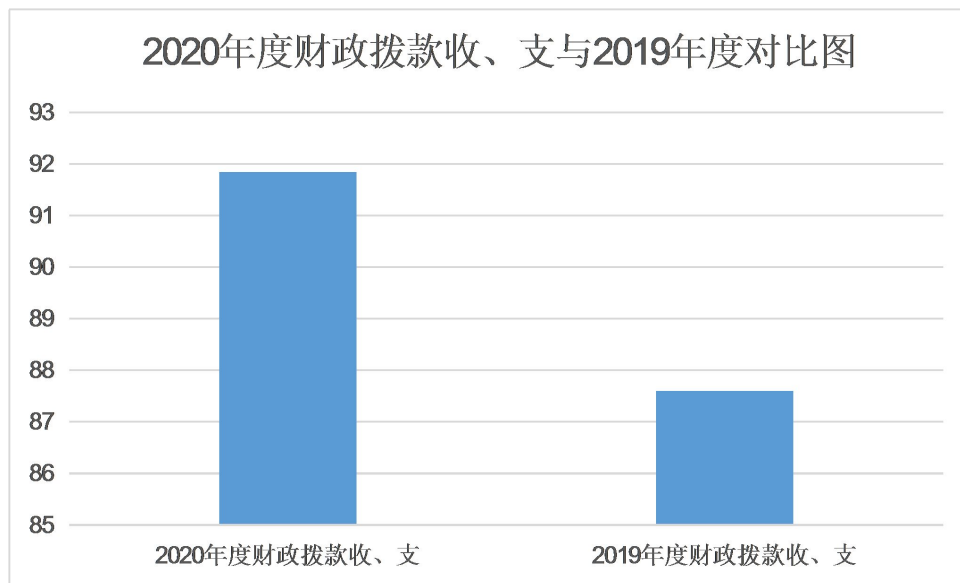
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 91.38 万元，其中：基本支出 91.38 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 91.38 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

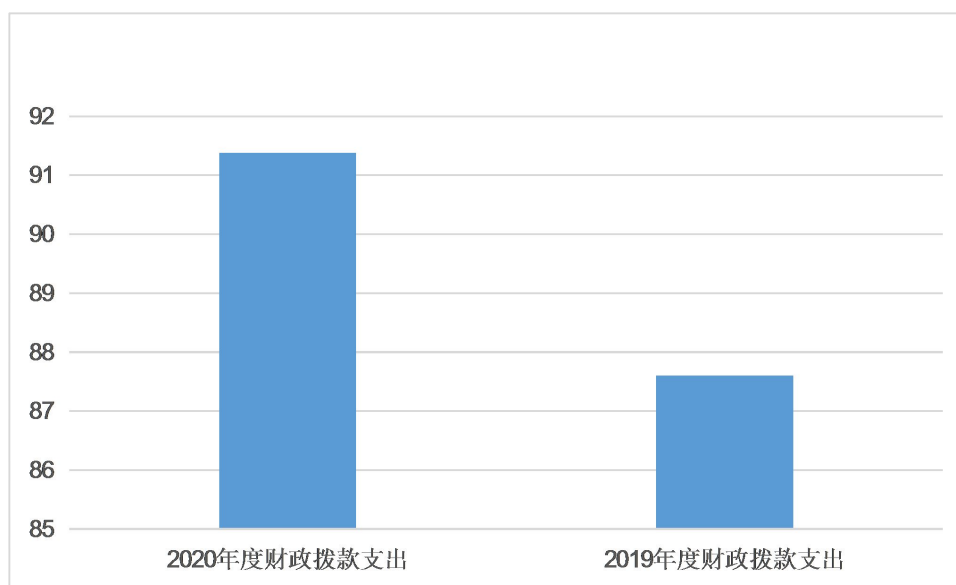
2020 年度财政拨款收、支总计各 91.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.24 万元，增长 4.8 %。主要原因: 人员增加 1 人，人员经费增加 4.24 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

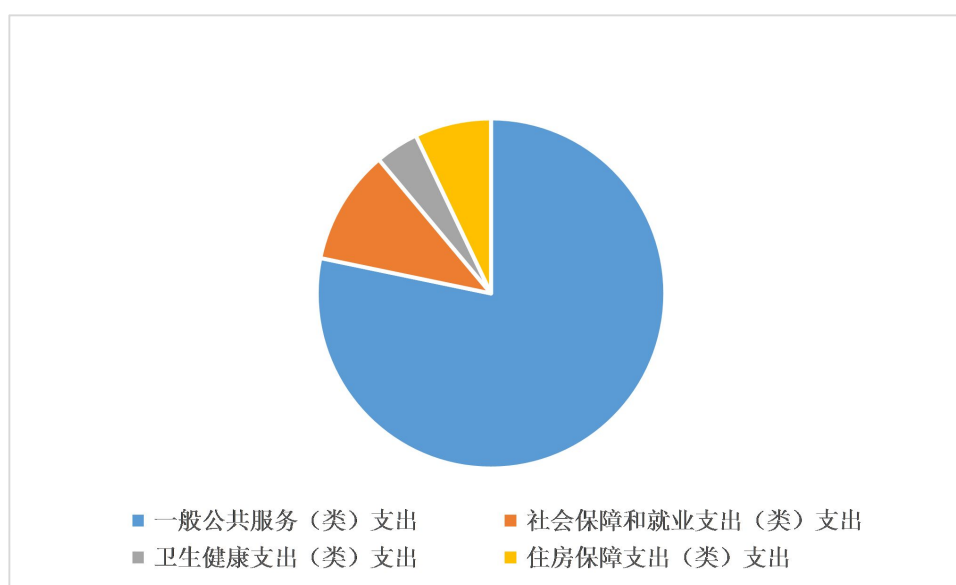
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 91.38 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5.73 万元，增长 6.7%。主要原因: 人员增加 1 人。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出91.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.5万元，占78.2%。社会保障和就业支出（类）支出9.71万元，占10.6%；卫生健康支出（类）支出3.68万元，占4.0%；住房保障支出（类）支出6.49万元，占7.1%。



## （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 91.39 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 71.50 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是由于四舍五入产生的差值。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入产生的差值。

## 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 91.38 万元，其中：

人员经费 86.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.68 万元，主要包括：其他交通费用。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。开支内容包括：无。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出

## 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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

#### （2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

## 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4.68万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

### （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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市社会保障资金管理中心共有车辆 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 0 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，其他用车主要是无；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）。

本单位不涉及此项支出

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

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

**四、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。

**五、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。

**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。

### 七、按支出功能分类科目

**行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **八、按支出经济分类科目**

基本支出：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工

作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。