

长春市社会保险事业管理局（本级）
2020 年度部门决算

2021 年 9 月 5 日

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、单位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

（一）负责贯彻落实国家、省和市（州）有关社会保险法律、法规和政策，组织做好全市企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理工作、参保计划和基金预决算的执行落实工作；

（二）负责全市社会保险的基金收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵（质）押工作；

（三）负责全市社会保险基金和行政经费的监督检查工作；

（四）负责全市社会保险业务的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理；

（五）负责全市工伤医疗的监管监控和工伤预防实施；

（六）负责依法开展全市社会保险稽核工作；

（七）负责全市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

（八）受理全市社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

（九）负责全市社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作；

(十) 负责全市社保局风险防控体系建设工作；

(十一) 负责对下辖（市、区）社保局工作进行督导和检查。

二、机构设置

根据上述职责，长春市社会保险事业管理局设立 16 个内设机构、1 个党建组织和 11 个派出机构。具体名称为：办公室、综合计划管理处、人事教育处、企业职工养老保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、城乡居民养老保险管理处、失业保险管理处、工伤保险管理处、社会保险关系管理处、社会保险经办服务处、信访办公室、社会保险参保稽核处、社会保险待遇稽核处、财务管理处、审计内控处、信息管理处、机关党委（纪委、工会）、朝阳分局、宽城分局、南关分局、二道分局、经开和净月分局、长春新区分局、一汽和汽开分局、个体分局、绿园分局、双阳分局、九台分局。

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

单位：万元

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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	19603.67	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	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	23	0.00
八、其他收入	8	7.88	八、社会保障和就业支出	24	16036.01
	9		九、卫生健康支出	25	236.23
	10		十、住房保障支出	26	426.42
	11		十一、粮油物资储备支出	27	0.00
	12		十二、国有资本经营预算支出	28	0.00
本年收入合计	13	19611.45	本年支出合计	29	16698.66
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	1639.13	年末结转和结余	31	4551.92
总计	16	21250.58	总计	32	21250.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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		19611.45	19603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
208	社会保障和就业支出	12948.8	18941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	13894.78	13887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2080109	社会保险经办机构	13894.78	13887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	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	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4922.29	4922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4922.29	4922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.42	426.42	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

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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		16698.66	7141.38	6182.42	958.96	9557.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16036.01	6478.73	5519.77	958.96	9557.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13624.01	6478.73	5519.77	958.96	7145.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13624.01	6478.73	5519.77	958.96	7145.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2406.00	0.00	0.00	0.00	2406.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2406.00	0.00	0.00	0.00	2406.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.49	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.74	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.42	426.42	426.42	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

公开 04 表

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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	19603.67	一、一般公共服务支出	19	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	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	16036.01	16036.01	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	236.23	236.23	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	28	426.42	426.42	0.00	0.00
	11		十一、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	19603.67	本年支出合计	31	16698.66	16698.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	1639.13	年末财政拨款结转和结余	32	4544.14	4544.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	1639.13		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	21242.80	总计	36	21242.8	21242.8	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		16698.66	7141.38	6182.42	958.96	9557.28
208	社会保障和就业支出	16036.01	6478.73	5519.77	958.96	9557.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	13624.01	6478.73	5519.77	958.96	7145.28
2080109	社会保险经办机构	13624.01	6478.73	5519.77	958.96	7145.28
20807	就业补助	2406.00	0.00	0.00	0.00	2406.00
2080704	社会保险补贴	2406.00	0.00	0.00	0.00	2406.00
20825	其他生活救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082502	其他农村生活救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.49	157.49	157.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.74	78.74	78.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.42	426.42	426.42	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：长春市社会保险事业管理局（本级）

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	5805.10	302	商品和服务支出	958.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1251.98	30201	办公费	58.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1135.58	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2654.96	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	57.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.17	30211	差旅费	17.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	470.63	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	111.03	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	377.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.65	30217	公务接待费	0.07	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	8.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.95	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	49.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	77.63	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	1.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.10			
	人员经费合计	6182.42		公用经费合计				958.97

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。

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

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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
16.20	0	6	0	6	10.20	1.71	0	1.64	0	1.64	0.07

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。

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

公开 08 表

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：长春市社会保险事业管理局本级无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

公开 09 表

部门：长春市社会保险事业管理局（本级）

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				

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。

说明：长春市社会保险事业管理局本级无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

十、单位预算项目支出绩效

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		社会保障服务中心运行费专项						
主管部门		吉林省社会保险事业管理局		实施单位	长春市社会保险事业管理局			
项目资金 (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:	530	530	507.94	10	95.84%	9.6	
	其中:财政拨款	530	530	507.94	—	95.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社保中心大厦安全平稳运行				良好			
绩效 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	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 社会保障 中心大厦电费	115	120	10	9	由于用电量存在不固定 性,夏季用电高峰期用电 量大,以后编制预算尽量 考虑周全,力争准确。
			指标 2: 社会保障 中心大厦取暖费	110	101.31	10	8.4	取暖费的收取以供热公 司实地测量面积为准。
		质量指标	指标 1: 用电量充 足	100%	100%	8	8	
			指标 2: 采暖质量	100%	100%	8	8	
			指标 3: 社保中心 大厦平稳运行	100%	100%	8	8	
	时效指标	指标 1: 缴费及时 性	及时	及时	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 幸福指数	100%	90%	8	7.5	努力建设智慧社保,提高 人民群众的幸福指数。	
	生态效益指标	指标 1: 办公环境 与服务环境	良好	良好	8	7.5	改善和提高办公环境和 服务环境	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 办事人员 满意度	100%	90%	10	9.5	解决办事人员的实际问 题,争取让每个办事人员 都满意。
总分						100	94.5	

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 21250.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8650.22 万元，增长 68.6%。主要原因：2020 年度收支总计中代发统筹外资金中社保补贴资金原由我局下属事业单位发放，本年四月调整至本级发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19611.45 万元，其中：财政拨款收入 19603.67 万元，占 99.9%；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 7.78 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16698.66 万元，其中：基本支出 7141.38 万元，占 42.8%；项目支出 9557.28 万元，占 57.2%；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%。基本支出中，人员经费 6182.42 万元，占 86.6%；公用经费 958.96 万元，占 13.4%。

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 21242.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8714.50 万元，增长 69.5%。主要原因：2020 年度财政拨款收支总计中代发统筹

外资金中社保补贴资金原由我局下属事业单位发放，本年四月调整至本级发放。

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 16698.66 万元，占本年支出合计的 78.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5920.85 万元，增长 54.9%。主要原因：2020 年度收支总计中代发统筹外资金中社保补贴资金原由我局下属事业单位发放，本年四月调整至本级发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 16698.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16036.01 万元，占 96.0%；卫生健康支出 236.23 万元，占 1.4%；住房保障支出 426.42 万元，占 2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初部门预算为 5588.14 万元，支出决算为 16698.66 万元，完成年初预算的 298.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构 年初预算为 4908.07 万元，支出决算为 13624.01 万元，完成年初预算的 277.6%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）决算数中包含代政府发助保贷款贴息利息资金 760 万元，该部分支出年初无部门预算；（2）

本年经办机构经费追加 8112.51 万元，主要包含政府绩效、年底增资、省拔能力建设资金专项、未休假补贴等。

2. 社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2406 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为代政府发就业困难人员灵活就业补贴，该部分支出年初无部门预算。

3. 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为代发建档立卡贫困人口补贴资金，该部分支出年初无部门预算。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 174.91 万元，支出决算为 157.49 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助 17.42 万元，年初预算列入此功能科目，决算调入社会保险经办机构功能科目中。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 78.74 万元，支出决算为 78.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算为 426.42 万元，支出决算为 426.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 7141.39 万元，其中：人员经费 6182.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 958.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 10.5%。决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.64 万元，占 96.9%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元。全年未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 54.7%，主要原因是公车改革后车辆上交，公车数量减少，相应保养维修费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公车购置事项；

公务用车运行支出 1.64 万元，主要是用于公车改革后老干部用车的日常保养维修及保险支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.6%，主要是我局严格控制公务接待费用支出。

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待外地来我局考察团。全年共接待国内来访团 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市社会保险事业管理局本级 2020 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市社会保险事业管理局本级 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度我部门组织对社会保障服务中心运行费项目、自主聘用人员经费项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1291 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对社会保障服务中心运行费项目进行了重点评价，共涉及资金 530 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）社会化管理服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 52.47 万元，执行率为 75%。该项目绩效目标完成情况如下：

①产出指标—数量指标

指标 1：考核基层人力资源社会保障公共服务平台（街道、社区）数量 年度指标 30，实际完成 30，得分 20 分。

②产出指标—质量指标

指标 1：社会化服务工作质量达标率 年度指标 100%，实际完成 90%，得分 18 分，偏差原因及改进措施：由于疫情防控等原因打乱了既定的工作计划。

③产出指标—时效指标

指标 1：发放及时性 年度指标及时，实际完成及时，得分 20 分。

④效益指标—社会效益指标

指标 1: 领取待遇人员满意度 年度指标 80%, 实际完成 80%, 得分 30 分。

(2) 自主聘用人员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 495 万元, 执行数 395.43 万元, 执行率为 79.8%。该项目绩效目标完成情况如下:

①产出指标—数量指标

指标 1: 自主聘用人员配备数量 年度指标 100 人, 实际完成 98 人, 得分 19 分。偏差原因及改进措施: 自主聘用人员流动性较大, 根据需要及时招录新的工作人员。

②产出指标—质量指标

指标 1: 自主聘用人员业务熟练率 年度指标 100%, 实际完成 100%, 得分 20 分。

③产出指标—时效指标

指标 1: 自主聘用人员到岗及时性 年度指标及时, 实际完成及时, 得分 20 分。

④效益指标—社会效益指标

指标 1: 有责投诉发生数 年度指标 0 起, 实际完成 0 起, 得分 10 分。

指标 2: 窗口经办情况 年度指标有序, 实际完成有序, 得分 10 分。

指标 3: 群众满意度 年度指标 85%, 实际完成 85%, 得

分 10 分。

(3) 计算机系统运行维护经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97.02 万元，执行率为 97%。该项目绩效目标完成情况如下：

①产出指标—质量指标

指标 1：采购物品与实际相符，各项性能指标正常 年度指标达标，实际完成达标，得分 40 分。

②效益指标—社会效益指标

指标 1：保障社会保险正常收缴发放 年度指标正常收缴发放，实际完成基本正常收缴发放，得分 28 分。偏差原因及改进措施：收缴工作受疫情减免缓政策影响未达目标。

③效益指标—满意度指标 年度指标 90%，实际完成 85%，得分 18.8 分。偏差原因及改进措施：社保服务及时性和便捷性仍有待提升。

(4) 计算机系统运行耗材购置及设备维修经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 88 万元，执行率为 91.7%。该项目绩效目标完成情况如下：

①产出指标—质量指标

指标 1：采购物品与实际相符，各项性能指标正常 年度指标达标，实际完成达标，得分 40 分。

②效益指标—社会效益指标

指标 1：保障社会保险正常收缴发放年度指标正常收缴发放，实际完成基本正常收缴发放，得分 28 分。偏差原因及改进措施：收缴工作受疫情减免缓政策影响未达目标。

③效益指标—满意度指标 年度指标 90%，实际完成 85%，得分 18.8 分。偏差原因及改进措施：社保服务及时性和便捷性仍有待提升。

2. 我部门重点评价的社会保障服务中心运行费项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.5 分。项目预算数 530 万元，执行数 507.94 万元，执行率为 95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标—数量指标

指标 1：社会保障中心大厦电费 年度指标 115 万元，实际完成 120 万元，得分 9 分。偏差原因及改进措施：由于用电量存在不固定性，夏季用电高峰用电量较大，以后编制预算尽量考虑周全，力争更科学准确。

指标 2：社会保障中心大厦取暖费 年度指标 110 万元，实际完成 101.31 万元，得分 8.4 分。偏差原因及改进措施：取暖费的收取以供热公司实地测量面积为准。

指标 3：社会保障中心大厦物业费 年度指标 300 万元，实际完成 279.97 万元，得分 9 分。偏差原因及改进措施：考虑到人员工资及各种因素，编制预算时物业费的涨幅超出

实际发生的费用，在今后编制预算时，尽量考虑周全。

（2）产出指标—质量指标

指标 1：用电量充足 年度指标 100%，实际完成 100%，得分 8 分。

指标 2：保证采暖质量 年度指标 100%，实际完成 100%，得分 8 分。

指标 3：社会保障中心大厦平稳运行 年度指标 100%，实际完成 100%，得分 8 分。

（3）产出指标—时效指标

指标 1：缴费的时效性 年度指标及时，实际完成及时，得分 10 分。

（4）效益指标—社会效益指标

指标 1：幸福指数 年度指标 100%，实际完成 80%，得分 7.5 分。偏差原因及改进措施：努力建设智慧社保，提高人民群众的幸福指数。

（5）效益指标—生态效益指标

指标 1：改善办公环境和服务环境 年度指标良好，实际完成良好，得分 7.5 分。偏差原因及改进措施：改善和提高办公环境和服务环境。

（6）满意度指标—服务对象满意度指标

指标 1：办事人员满意度 年度指标 100%，实际完成 80%，得分 9.5 分。偏差原因及改进措施：解决办事人员实际问题，

争取让每个办事人员都满意。

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661.42万元，比年初预算数减少112.85万元，降低14.6%，主要是我局厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额333.13万元，其中：政府采购货物支出287万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.13万元。授予中小企业合同金额46.13万元，占政府采购支出总额的13.8%，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，长春市社会保险事业管理局共有车辆2辆，为其他用车，主要是用于退休老干部用车；单位价值50万元以上通用设备9套。

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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**社会保险经办机构（科目代码2080109）**：指反映社会保险经办机构开展业务工作的各项支出。

九、**社会保险补贴（科目代码2080704）**：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十、其他农村生活救助（科目代码：2082502）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

十一、事业单位医疗（科目代码2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、公务员医疗补助（科目代码2101103）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金（科目代码2210201）：指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。