

2020 年东莞市社会保险基金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分 东莞市社会保险基金管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市社会保险基金管理中心 2020 年部门决算表

- 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 东莞市社会保险基金管理中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市社会保险基金管理中心 概况

（一） 单位主要职责

东莞市社会保险基金管理中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理市属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇；承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析和管理工作，定期发布统计信息和社会保险事业发展预测报告；负责管理市属单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；汇总编制全市各项社会保险基金年度、季度、月度财务报告，拟定全市各项社会保险基金预算、决算；指导镇（街）执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；受市人力资源社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导镇（街）社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金；指导镇（街）社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作；按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作；参与社会保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务；组织开展社会保险经办机构涉及的技术合作、技术交流和专业培训等工作。

机构设置情况：本单位内设科室 15 个，分别是综合科、工伤康复科、医疗待遇核发科、工伤待遇核发科、养老待遇核发科、失业待遇核发科、机关事业单位保险及职业年金科、公共服务科、定点医药机构管理科、保险关系科、计划财务科、信息科、稽核科、宣传与咨询服务科、档案管理科。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 东莞市社会保险基金管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,329.84	一、一般公共服务支出	31	58.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	193.85	八、社会保障和就业支出	38	15,586.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	7,504.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	415.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,523.69	本年支出合计	57	23,564.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	353.72	年末结转和结余	59	312.49
总计	30	23,877.41	总计	60	23,877.41

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。

表 2

收入决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,523.69	23,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
201	一般公共服务支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,577.98	15,384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,786.15	10,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
2080101	行政运行	7,069.02	7,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2080102	一般行政管理事务	540.78	540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,162.44	2,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,013.91	824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	189.63

表 2

收入决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23, 523. 69	23, 329. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	193. 85
20805	行政事业单位养老支出	531. 77	531. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	531. 77	531. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	194. 05	194. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	194. 05	194. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4, 066. 00	4, 066. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4, 066. 00	4, 066. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 504. 24	7, 504. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	7, 504. 24	7, 504. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	7, 504. 24	7, 504. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,523.69	23,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	193.85
221	住房保障支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,564.92	7,518.93	16,045.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.60	25.80	32.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,586.40	7,077.45	8,508.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,794.58	7,077.45	3,717.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,077.45	7,077.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	540.78	0.00	540.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,162.44	0.00	2,162.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,564.92	7,518.93	16,045.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,013.91	0.00	1,013.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.77	0.00	531.77	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.77	0.00	531.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	194.05	0.00	194.05	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,066.00	0.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,066.00	0.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,564.92	7,518.93	16,045.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	23,329.84	一、一般公共服务支出	33	58.60	58.60	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15,392.56	15,392.56	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	7,504.24	7,504.24	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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
	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	415.68	415.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,329.84	本年支出合计	58	23,371.07	23,371.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353.72	年末财政拨款结转和结 余	59	312.49	312.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	353.72		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,683.56	总计	63	23,683.56	23,683.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,371.07	7,514.70	15,856.37
201	一般公共服务支出	58.60	25.80	32.80
20106	财政事务	32.80	0.00	32.80
2010607	信息化建设	32.80	0.00	32.80
20110	人力资源事务	25.80	25.80	0.00
2011001	行政运行	25.80	25.80	0.00
208	社会保障和就业支出	15,392.56	7,073.22	8,319.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,600.73	7,073.22	3,527.51
2080101	行政运行	7,073.22	7,073.22	0.00
2080102	一般行政管理事务	540.78	0.00	540.78
2080108	信息化建设	2,162.44	0.00	2,162.44
2080109	社会保险经办机构	824.29	0.00	824.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	23,371.07	7,514.70	15,856.37
20805	行政事业单位养老支出	531.77	0.00	531.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	531.77	0.00	531.77
20808	抚恤	194.05	0.00	194.05
2080802	伤残抚恤	194.05	0.00	194.05
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,066.00	0.00	4,066.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,066.00	0.00	4,066.00
212	城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24
21299	其他城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24
2129901	其他城乡社区支出	7,504.24	0.00	7,504.24
221	住房保障支出	415.68	415.68	0.00
22102	住房改革支出	415.68	415.68	0.00
2210201	住房公积金	415.68	415.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,652.76	302	商品和服务支出	436.92
30101	基本工资	590.14	30201	办公费	13.33
30102	津贴补贴	3,143.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,412.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	73.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.11	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.41
30112	其他社会保障缴费	60.40	30211	差旅费	23.87
30113	住房公积金	417.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.49
30199	其他工资福利支出	298.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	395.78	30215	会议费	2.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	149.31	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.09
30307	医疗费补助	16.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.47
30399	其他对个人和家庭的补助	202.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	21.87
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,048.54		公用经费合计	466.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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
26.20	2.00	15.20	0	15.20	9.00	11.52	0.00	9.80	0.00	9.80	1.72

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市社会保险基金管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市社会保险基金管理中心 2020 年度总收入 23,877.41 万元，其中本年收入 23,523.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,329.84 万元，比上年决算数增加 3,355.83 万元，增长 16.8%。主要变动情况：一是 2019 年年底转隶 41 名在职人员和 22 名退休人员到我单位，由我单位负责发放工资福利待遇，导致人员经费收入比去年增长 2,080.93 万元，二是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比 2019 年增加 1,618.44 万元，三是电子政务项目、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金等项目收入比去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 193.85 万元，比上年决算数增加 193.85 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是新增 2020 东莞市第三代社会保障卡宣传推广经费 189.63 万元，二是 2020 生育津贴差额领取 4.22 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市社会保险基金管理中心 2020 年度总支出 23,877.41 万元，其中本年支出 23,564.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,518.93 万元，比上年决算数增加 2,089.9 万元，增长 38.5%，主要变动情况：2019 年年底转隶 41 名在职人员和 22 名退休人员到我单位，由我单位负责发放工资福利待遇，导致人员经费支出比去年增长 2,080.93 万元。

2. 项目支出 16,045.99 万元，比上年决算数增加 1,424.25 万元，增长 9.7%，主要变动情况：市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比 2019 年增加 1,618.44 万元；电子政务项目、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金等项目支出比去年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款收入合

计 23,329.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,329.84 万元，比上年决算数增加 3,355.83 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是 2019 年年底转隶 41 名在职人员和 22 名退休人员到我单位，由我单位负责发放工资福利待遇，导致人员经费收入比去年增长 2,080.93 万元，二是市属企事业单位离退休人员财政补贴经费比 2019 年增加 1,618.44 万元，三是电子政务项目、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金等项目收入比去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 23,371.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,371.07 万元，比年初预算数减少 167.96 万元，下降 0.7%，主要变动情况：我单位按照市财政局要求，坚决落实政府过紧日子要求，从严从紧管好财政支出，对一般专项预算进行研究、讨论，压减一般性支出工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

东莞市社会保险基金管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.52 万元，完成预算 26.2 万元的 44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.8 万元，完成预算 15.2 万元的 64.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.8 万元，完成预算 15.2 万元的 64.5%）；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 9 万元的 19.1%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.8 万元，占 85.1%；公务接待费支出 1.72 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行及维护支出 9.8 万元，2020 年中心及下属 0 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务、机要通信和综合保障。

3. 公务接待费支出 1.72 万元，主要用于接待餐费。2020 年，中心及下属 0 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 123 人。主要包括省社保局、其他省市人社部门和其他单位来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 466.17 万元，比年初预算数减少 16.27 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：按照市财政局关于压减非急需非刚性支出的要求，我单位牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,193.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 21.96 万元、政府采购服务支出 2,166.68 万元。授予中小企业合同金额 649.9 万元，占政府采购支出总额的 29.6%，其中：授予小微企业合同金额 557.03 万元，占政府采购支出总额的 25.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 11,562.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：公共服务应用系统维护项目等 6 个项目自评为优，水电费补助等 20 个项目自评为良，行政事业单位经营性物业税费等 2 个项目自评为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了水电费补助、行政事业单位经营性物业税费、公共服务应用系统维护项目等 28 个项目的绩效自评。

公共服务应用系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.54 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：根据年初数设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：提升民众满意度方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：制定工作方案前，根据工作内容，进行事前调查，尽量做好该项工作。

水电费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 154.91 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初数设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分，主要是预算执行率不高，年中根据市财政局关于压减非急需非刚性支出的要求，压减预算 15 万元，该项目在制订年初预算时未纳入绩效评价范围，因此没有公开绩效信息。发现的问题及原因主要是：预算执行率执行情况不理想，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理。

行政事业单位经营性物业税费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.57 万元，执行数为 28.15 万元，完成预算的 52.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初数设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 82 分，主要是根据税务局税收政策变化，我单位享受到物业税费的折扣，因此预算执行率较低。发现的问题及原因主要是：提升执行率方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：及时学习税务政策，调整预算，提高执行率，强化项目绩效管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。