

鞍山市社会保险事业服务中心  
(鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队)  
(鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心)

2020 年度单位决算

# 目 录

**第一部分 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心）概况**

一、主要职责

二、单位决算编报范围

**第二部分 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心）2020年度单位决算报表**

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 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心）2020年度单位决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心）概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险（以下统称养老保险）和工伤保险法律法规及有关政策规定。

2、承担市直机关事业单位职业年金相关服务工作。

3、为全市养老保险、工伤保险相关政策标准拟订实施及养老保险待遇社会化发放、管理提供技术支持和服务保障；承担全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析等工作。

4、为全市养老保险、工伤保险经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作提供技术支持和服务保障。

5、承担全市社会保险信息系统建设、运行、维护等相关事务性工作；承担市直机关事业单位工资统发系统的维护和应用等事务性工作。

6、承担市直机关、事业单位、企业的养老保险、工伤保险经办服务工作。

7、承担对全市养老保险、工伤保险经办机构业务协调、培训和服务等事务性工作。



8、承担原辽镁公司、大耐厂离退休人员的日常服务工作。

9、负责劳动和社会保障综合行政执法和监督检查工作；承担对县（市）区劳动和社会保障综合行政执法工作指导的事务性工作。

10、承担鞍山市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议仲裁案件处理的事务性工作。

11、承担本系统内干部业务培训和继续教育工作。

12、负责全市退休人员社会化管理相关的事务性工作。

13、负责鞍钢厂办大集体托管企业职工档案管理、职工社会保险缴纳、相关待遇发放、退休手续办理等事务性工作。

14、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、单位决算编报范围

按照决算编制有关规定，鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工退管中心）收支均包含在单位决算中。

根据上述职责，本单位设 13 个内设机构和 6 个分支机构，内设机构包括：党政群工作部、综合部、综合二部、养老保险二部、医疗和工伤保险二部、稽核内控部、基金财务部、机关事业保险部、工伤和城乡保险部、保险数据部、申报核定部、养老保险账户部、养老保险待遇部；



分支机构包括：鞍山市劳动和社会保障综合行政执法支队、鞍山市劳动人事争议仲裁院、大耐离退休服务中心、辽镁离退休服务中心、电子信息部、退休人员社会化管理服务中心。

## 第二部分 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工退管中心）2020年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心      2020年度      公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,441.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,003.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	414.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,441.82	<b>本年支出合计</b>	58	4,528.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,109.96	年末结转和结余	60	1,023.58
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,551.79	<b>总 计</b>	62	5,551.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

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		4,441.82	4,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,106.40	4,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,291.76	3,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,908.36	2,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.54	98.54	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	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 支出决算表

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

公开03表  
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		4,528.21	3,896.31	631.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,003.69	3,481.80	521.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,187.35	2,692.53	494.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	319.90	0.00	319.90	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,839.94	2,679.34	160.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.27	789.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.01	84.01	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	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

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	4,441.82	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4,003.70	4,003.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	110.00	110.00	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	414.50	414.50	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,441.82	本年支出合计	59	4,528.21	4,528.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,023.58	1,023.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,109.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,551.79	总 计	64	5,551.79	5,551.79	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支出和年末结转结余情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

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		4,528.21	3,896.31	631.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,003.69</b>	<b>3,481.80</b>	<b>521.89</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3,187.35</b>	<b>2,692.53</b>	<b>494.82</b>
2080101	行政运行	13.19	13.19	0.00
2080105	劳动保障监察	12.90	0.00	12.90
2080109	社会保险经办机构	319.90	0.00	319.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.42	0.00	1.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,839.94	2,679.34	160.60
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>789.27</b>	<b>789.27</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0.00
2080502	事业单位离退休	84.01	84.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.93	213.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.58	473.58	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.07</b>	<b>0.00</b>	<b>27.07</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	27.07	0.00	27.07
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>
2150199	其他资源勘探业支出	110.00	0.00	110.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>414.50</b>	<b>414.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>414.50</b>	<b>414.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	173.10	173.10	0.00
2210203	购房补贴	241.40	241.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

公开06表  
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	3,343.85	302	商品和服务支出	404.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	925.26	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	763.69	30202	印刷费	15.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	684.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	24.15
30108	机关事业基本养老保险缴费	213.93	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	473.58	30207	邮电费	11.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.67	30208	取暖费	95.08	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	1.25
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	18.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.10	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	7.67	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	121.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.35	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	40.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.47	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	0.36	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.29	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.91	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		3,465.01	公用经费合计					431.30

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	3.76
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.50	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.00	3.76
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	3.76
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

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：本表反映单位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：鞍山市社会保险事业服务中心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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市社会保险事业服务中心

2020年度

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：鞍山市社会保险事业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 鞍山市社会保险事业服务中心（鞍山市劳动和社会保障综合行政执法队）（鞍山市鞍钢厂办大集体改革职工托管中心）2020年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

##### （一）收入总计 5551.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4441.82 万元，占收入总计的 80.01%。均为一般公共预算财政拨款收入。与 2019 年相比，收入减少 1914.9 万元，降低 30.13%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关预算经费。

2. 上年结转和结余 1109.96 万元，占收入总计的 19.99%。主要是上年度财政拨款结转。与 2019 年相比，结转和结余增加 523.61 万元，增加 89.3%。

##### （二）支出总计 4528.21 万元，包括：

1. 基本支出 3896.31 万元，占支出总计的 86.05%。主要是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，其中：工资福利支出 3343.85 万元，对个人和家庭的补助支出 121.16 万元，商品和服务支出 404.94 万元，资本性支出 26.36 万元。

2. 项目支出 631.9 万元，占支出总计的 13.95%。主要包括社保经办、劳动监察等业务支出。

与 2019 年相比，支出减少 934.41 万元，降低 17.11%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减相关支出；二是受疫情影响，部分项目取消或推迟开展，导致支出减少；三是部分人员调出及退休导致人员经费减少。

##### （三）年末结转和结余 1023.79 万元。

主要是上年度财政结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 86.38 万元，降低 7.79%，主要原因是上年结余资金在本年进行支付。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4528.21 万元，其中：基本支出 3896.31 万元，项目支出 631.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 934.41 万元，降低 17.11%，主要原因：主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减相关支出；二是受疫情影响，部分项目取消或推迟开展，导致支出减少；三是部分人员调出及退休导致人员经费减少。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.95%，其中：基本支出完成年初预算的 101.42%，项目完成年初预算的 105.36%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4528.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 4003.69 万元，占 88.42%；资源勘探工业信息等支出 110 万元，占 2.43%；住房保障支出 414.5 万元，占 9.16%。

#### 1. 社会保障和就业支出 4003.69 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 13.19 万元，主要用于本单位（参照公务员法管理的事业单位）的基本支出，年初预算没有安排，使用了上年结转资金。

（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）劳动保障监察（项）支出 12.9 万元，主要用于劳动保障监察事务支出，完成年初预算 537.5%，除当年预算外，统筹使用了上年结转资金。

（3）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）支出 319.9 万元，主要用于本单位开展业务工作支出，完成年初预算 83.97%，主要是部分工作受疫情等客观因素影响，当年预算未执行完毕，需结转下年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 1.42 万元，主要用于仲裁机构能力建设，年初预算没有安排，使用了上年结转资金。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 2839.94 万元，主要用于本单位开展业务的基本支出，完成年初预算 97.65%，主要是部分工作受疫情等客观因素的影响，当年预算未执行完毕，需结转下年支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 17.75 万元，主要用于本单位（参照公务员法管理的事业单位）的离退休经费支出，年初预算没有安排，使用了上年结转资金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 84.01 万元，主要用于本单位的离退休经费支出，完成年初预算 85.26%，主要是工作进度有所调整，部分资金当年未使用。



(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 213.93 万元，主要用于单位配缴养老保险支出，完成年初预算 100%。

(9) 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）支出 473.58 万元，主要用于单位配缴职业年金支出，完成年初预算 100%。

(10) 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）支出 27.07 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，完成年初预算 94.69%，剩余资金结转到下年继续使用。

## **2. 资源勘探工业信息等支出 110 万元，具体包括：**

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出 110 万元，主要用于资源勘探企业退休职工支出，年初预算没有安排，使用上年结转资金。

## **3. 住房保障支出 414.5 万元，具体包括：**

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 173.1 万元，主要用于单位配缴住房公积金支出，完成年初预算 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 241.4 万元，主要用于保障本单位按规定发放的购房补贴支出，完成年初预算 148.71%，除当年预算外，统筹使用了上年结转资金。

## **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2020 年无政府性基金拨款支出。

## **（四）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。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.76 万元，完成年初预算的 39.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作受疫情等客观因素的影响，无法正常开展。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。。2020 年公务接待费比上年减少 0.54 万元，下降 100%。

3. 公务用车购置及运行费 3.76 万元，占“三公”经费支出的 3.76%。完成年初预算的 39.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作受疫情等客观因素的影响，无法正常开展。比上年减少 8.18 万元，下降 68.51%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，压减支出；二是车辆报废。

其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.76 万元，主要用于市内因公出行外以及保障单位履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2020 年年末，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

### 四、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 3896.31 万元，其中：人员经费 3465.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、



生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 431.3 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 26.36 万元，其中：政府采购货物支出 26.36 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 26.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度本单位无绩效评价项目。

#### 第四部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外



开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

（1）行政运行（项）：主要用于本单位的基本支出。

（2）劳动保障监察（项）：主要用于本单位劳动保障监察事务支出。

（3）社会保险经办机构（项）：主要用于社保经办机构开展业务工作的支出。

（4）劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构办案经费、能力建设等支出。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务(项): 主要用于本单位开展业务的基本支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款): 主要用于本单位退休人员的经费支出。

(1) 行政单位离退休(项): 主要用于本单位离退休经费支出。

(2) 事业单位离退休(项): 主要用于本单位的离退休经费支出。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(项): 主要用于单位配缴的养老保险支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要用于单位配缴的职业年金支出。

18. 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): 主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出(类) 资源勘探开发(款) 其他资源勘探业支出(项): 主要用于资源勘探企业退休职工的支出。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款): 主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(1) 住房公积金(项): 是按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例不低于5%, 最高不超过12%, 缴存基数为职工本人上年平均工资。事业单位缴存基数包括

国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(2) **购房补贴(项)**: 是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发【1998】23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上的地区,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金,地方事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。