# 2020 年度

# 泉州市社会劳动保险管理中心

# 部门决算

# 目 录

**第一部分 单位概况** ..... （4）

一、单位主要职责 ..... （4）

二、部门决算单位基本情况 ..... （4）

三、单位主要工作总结..... （5）

**第二部分 2020 年度部门决算**

**表** ..... ..... （9）
一、收入支出决算总
表 ..... ..... ..... （9）
二、收入决算
表 ..... ..... ..... （10）
三、支出决算
表 ..... ..... ..... ..... （12）
四、财政拨款收入支出决算总
表 ..... ..... （13）
五、一般公共预算财政拨款支出决算
表 ..... （15）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
表.....（16）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表.....（18）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表 .....（19）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....（20）
**第三部分 2020 年度部门决算情况说**
**明** ..... .....（21）
一、收入支出决算总体情况说
明 .....（21）
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明.....（22）

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....（23）
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....（23）
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（23）
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....（24）
七、预算绩效情况说明.....（25）
八、其他重要事项情况说明.....（25）

第四部分 名词解
释 ..... （27）
第五部分 附
件 ..... （30）

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市社会劳动保险管理中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关社会保险法律法规和政策。

（二）具体承办市直城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险业务。

（三）承办市直城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险基金的筹集、管理和支付等具体业务工作。

（四）对各县（市、区）城镇企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险经办机构进行业务指导和统筹管理。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市社会劳动保险管理中心包括 6 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 泉州市社会劳动保险管理中心 | 财政拨款 | 31 |

## 三、泉州市社会劳动保险管理中心主要工作总结

2020 年，泉州市社会劳动保险管理中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进的工作总基

调，全面落实省社保中心和市人社局总体部署，以全面深化和落实各项社保改革任务为主线，以做好疫情防控期间社会保险经办管理服务为重点，确保强扩面、保发放、防风险、优服务、抓改革、促升级工作落实，推进全面从严治党及行风建设，在发展中保障和改善民生，扎实做好“六稳六保”工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**持续推进参保扩面工作。**全市各级社保经办机构紧盯任务指标，聚焦新业态从业人员，着力实现精准扩面，持续推进全民参保计划有效落实。截至2020年12月，全市城镇企业职工基本养老保险在职参保146.05万人，净扩面7.8万人，同比增长5.64%；养老保险基金征缴收入38亿元，待遇支出35.89亿元。工伤保险参保122.85万人，净扩面4.19万人，同比增长3.53%，其中，建筑工程项目参保1730个，参保18.46万人，新开工项目参保率达100%；工伤保险基金征缴收入0.95亿元，待遇支出2.79亿元。

（二）**严格落实待遇发放。一是**按时足额100%社会化发放企业退休人员基本养老金。截至2020年12月，全市共有企业离退休人员11.67万人，今年来累计发放养老金35.26亿元。**二是2020年7月，**圆满完成2020年企业退休人员基本养老金调整工作。调整惠及全市11.05万名企

业退休（职）人员，调整后，全市企业退休人员月人均养老金增至2575.46元，月人均增加141.23元。**三是**继续做好无力参保县级以上集体企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障金发放工作，截至2020年12月，全市共有1773名无力参保及未参保高龄职工，累计发放生活保障金144.51元。**四是**切实加强工伤保险待遇审核发放工作。截至2020年12月，全市享受工伤保险待遇5341人，其中享受伤残待遇4336人，享受工亡待遇1005人，支出工伤保险待遇2.79亿元。**五是**认真落实机关事业、企业职工、城乡居民、退役军人养老保险关系转移接续办法，确保养老保险关系转移接续及时、准确。截至2020年12月，全市接收统筹外转入6173人，转入金额2.04亿元，办理统筹外转出6357人，转出金额1.09亿元。**六是**落实退役士兵养老保险费补缴工作。截至2020年12月，全市共受理部分退役士兵养老保险补缴申请3417人，补缴总金额达8520.15万元，办结率100%。

**（三）强化社保基金风险防控。一是**严格执行社会保险基金财务制度和会计制度，强化社会保险基金预决算管理，规范社会保险基金支出，落实业务与财务定期对账制度。强化内部风险控制，健全完善内控管理制度，严格规范权力运行，不断健全完善事前、事中和事后全方位监督运行机制；**二是**做好重复领取、冒领基金养老金人员的核查及冒领养老金的追讨工作。2020年，

全市共追回冒领社会保险基金27人，追回金额104.72万元。其中追回冒领养老保险基金21人，追回金额56.85万元；追回冒领工伤保险基金6人，追回金额47.87万元。**三是**深化信息核实清理工作。认真开展提前退休业务专项核查、服刑人员违规领取社保待遇、重复参保缴费等问题的核查比对工作，确保社保基金安全运行。同时根据人社部及省人社厅相关工作要求，对全市退役军人养老保险关系转移接续情况组织一次全面的清理，确保退役军人的养老保险关系转移及时、准确。截至2020年12月，全市共清理退役军人养老保险关系转移数据9187条，有力保障了退役军人的社保权益。

**㈣认真贯彻社保费“减免缓”政策。**2020年1月疫情爆发以来，根据《福建省阶段性减免企业社会保险费实施办法》（闽人社发〔2020〕2号）及《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（闽人社发〔2020〕4号）要求，严格落实阶段性免征中小微企业、有雇工的个体工商户养老保险、工伤保险单位缴费部分，减半征收大型企业养老保险、工伤保险单位缴费部分；受疫情影响生产经营出现严重困难可申请缓缴社会保险费等“减免缓”政策。对2月份已缴纳社保费的企业，全市各级社保经办机构工作人员加班加点限时完成退费工作，截至2020年12月，全市

养老保险已完成38762户共计1.27亿元退费，工伤保险已完成35491户共计484.93万元退费。本次阶段性减免企业职工基本养老保险费政策共惠及全市7.39万户参保企业，为我市参保企业减负27.71亿元；阶段性减免工伤保险费率政策共惠及全市6.36万户参保企业，为我市参保企业减负1.2亿元，切实减轻了企业负担，助力企业有序复工复产。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、 收入支出决算总表

### 收支决算总表

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020年度　　公开01表

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 | 212.28 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 202.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | |
| | 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 | |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | | **212.28** | **212.28** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.28 | 212.28 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 212.28 | **本年支出合计** | 58 | 202.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 9.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 212.28 | **总计** | 62 | 212.28 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.71 | 25.71 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 25.71 | 25.71 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 186.57 | 186.57 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 186.57 | 186.57 | | | | | |

注：本表反映单位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：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | | **202.38** | **6.71** | **195.67** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.38 | 6.71 | 195.67 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.71 | 6.71 | 19.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 25.71 | 6.71 | 19.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.67 | | 176.67 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 176.67 | | 176.67 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、 财政拨款收入支出决算总

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | 212.28 | 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 | 202.38 | 202.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 212.28 | **本年支出合计** | 59 | 202.38 | 202.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.90 | 9.90 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 212.28 | **总计** | 64 | 212.28 | 212.28 | | |

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

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | | **202.38** | **6.71** | **195.67** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.38 | 6.71 | 195.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.71 | 6.71 | 19.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 25.71 | 6.71 | 19.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 176.67 | | 176.67 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 176.67 | | 176.67 |

注：本表反映单位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

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | | 302 | 商品和服务支出 | 5.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.24 |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.78 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 6.71 |

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

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|---|---|---|
| 合计 | 1 | 0.06 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.06 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |

| 编码 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

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。

# 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

单位：泉州市社会劳动保险管理中心　　2020 年度　　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 | 0 | 0 |
| | | | | |

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。

# 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年本单位年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入212.28万元，本年支出202.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.9万元。

（一）2020年收入212.28万元，比上年决算数减少20.53万元，下降8.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入212.28万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2020年支出202.38万元，比上年决算数减少62.06万元，下降23.47%，具体情况如下：

1.基本支出 6.71 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 6.71 万元。

2.项目支出 195.67 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出202.38万元，比上年决算数减少62.06万元，下降23.47%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一)人力资源和社会保障管理事务支出25.71万元,较上年决算数减少1万元,下降3.74%。主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，本单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）其他社会保障和就业支出176.67万元，较上年决算数减少26.5万元，下降13.04%。主要原因是代发无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生活补助该项目支出较去年相比减少26.5万元,。

（三）其他教育附加安排的支出0万元，较上年决算数减少34.56万元，下降100%。主要原因是代发国有企业职教幼教专项补助资金于2021年1月支出。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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6.71万元，其中：

公用经费6.71万元，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、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.06万元，比年初预算的0万元净增0.06万元。主要原因我单位为省属参照公务员事业单位，三公经费由省级部门预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位

组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 0 万元净增 0.06 万元。主要原因我单位为省属参照公务员事业单位，三公经费由省级部门预算，累计接待 1 批次、5 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 176.67 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 1 个项目实施部门评价，分别是无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工老年生

活补助等项目，涉及财政拨款资金共计176.67万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优秀1个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件2)

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为省属级参照公务员管理事业单位，市级部门预决算没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、**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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款

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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

# 泉州市专项资金绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td>无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助</td><td>部门预算功能科目</td><td>其他社会保障和就业支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td>泉州市人力资源和社会保障局机关</td><td>单位编码</td><td>418001</td></tr>
<tr><td>财政</td><td>资金结构（万元）</td><td colspan="2">专项资金预算安排、支出情况</td><td>项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）</td></tr>
</table>

| 资金安排和使用情况 | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①＋②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　计 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 144.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 144.51 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 144.51 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">切实解决部分老年职工的晚年生活问题，进一步发挥了人社部门保障民生的重要作用。</td><td colspan="5">按月为符合条件对象发放生活保障金。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标解释</td><td>评分标准</td><td>绩效目标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>目标 1</td><td>1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:按月发放 3 上年度数值:按月发放 4 计算方法:按月发放</td><td>专项经费下达时间（年）</td><td>1.00</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发<福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法>的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:及时足额发放老年生活保障金 3 上年度数值:及时足额发放老年生活保障金 4 计算方法:及时足额发放老年生活保障金 | 老年生活保障专项经费 | 146.00 | 144.51 | 10 | 9.9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:为符合条件的150人发放生活保障金 3 上年度数值:151 4 计算方法:统计发放人数 | 领取老年生活保障金人数 | 150.00 | 150 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:保障老年生活 3 上年度数值:保障老年生活 4 计算方法:保障老年生活 | 及时足额发放老年生活保障金 | 及时足额发放老年生活保障金 | 保障老年生活 | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:保障市本级无力惨败的县及以上集体、所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平不断提高 3 上年度数值:保障市本级无力惨败的县及以上集体、所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平不断提高 4 计算方法:保障市本级无力惨败的县及以上集体、所有制企业退休人员和未参保 | 保障市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活 | 提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活水平 | 随着低保标准调整 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 高龄职工老年生活水平不断提高 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:及时足额发放老年生活保障金 3 上年度数值:及时足额发放老年生活保障金 4 计算方法:及时足额发放老年生活保障金 | 妥善解决市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障 | 及时足额发放老年生活保障金 | 及时足额发放老年生活保障金 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:解决部分职工没有养老保障问题 3 上年度数值:解决部分职工没有养老保障问题 4 计算方法:解决部分职工没有养老保障问题 | 将符合条件的对象纳入 | 做到应保尽保 | 做到应保尽保 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发〈福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法〉的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:及时足额发放老年生活保障金 3 上年度数值:及时足额发放老年生活保障金 4 计算方法:及时足额发放老年生活保障金 | 持续提高市本级无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障 | 及时足额发放老年生活保障金 | 及时足额发放老年生活保障金 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标 1 | 1 指标出处:《关于印发<福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法>的通知》（闽人社〔2010〕210 号）、《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139 号） 2 具体内容:高龄和无力参保老年职工的满意度 3 上年度数值:高龄和无力参保老年职工的满意度 4 计算方法:计算抽查职工满意度比例 | 群众满意度 | 1.00 | 0.95 | 10 | 9.5 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.40 |
| 自评得分等次 | | | | | | | | 优秀 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

# 专项资金绩效自评报告

## （无力参保集体企业退休生活补助、未参保高龄职工生活补助等）

为提高无力参保集体企业退休生活、未参保高龄职工生活补助费专项资金使用绩效.市人社局组织对2020年度两项经费专项开展绩效评价。

**一、项目基本情况**

无力参保集体企业退休生活补助费。根据省人社厅、财政厅、民政厅、城镇集体工业联合社《关于印发<福建省无力参保的县级以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法>的通知》（闽人社〔2010〕210号）规定，无力参保的县及以上集体企业正式职工达到法定退休年龄，经省人社厅审核发放当地低保标准的老年生活保障金；未参保高龄职工生活补助费。根据福建省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员医疗保险的实施办法》（闽人社〔2013〕139号），对未参加职工基本养老保险的1942年12月31日前满70周岁、原与机关事业单位及国有集体企业建立正式劳动关系的职工，无力参加职工基本养老保险的、经省人社厅审核发放当地低保标准的老年生活保障金，市本级享受人数为150人，发放 144.51万元。

**二、绩效分析**

以上两项经费均为财政按年度预拨，根据当年度发放情况进行结算。随着当地低保标准的提高，每年均有小幅增长。这两项工作省级于2016年1月1日后停止审核相关项目，要求各地自行解决符合条件的对象。下一步，我们将按时足额发放老年生活保障金，保障符合条件对象的基本生活，妥善解决历史遗留问题。

**三、存在的主要问题及改进措施**

因上世纪末国有集体企业改革，职工个人档案保管不善，导致很多职工因不能找到个人档案资料而不符合享受条件，信访多发。

省里不再审批后，我局及时与市财政、二轻等单位联系，对符合条件的对象，及时予以审核并按规定补发老年生活保障金。对的那个人档案遗失的，协助有关单位多方查找。

泉州市人力资源和社会保障局

2021年2月24日