

南昌市社会保险管理中心 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 市社保中心概况

- 一、中心主要职责
- 二、中心基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 市社保中心概况

一、中心主要职能

(一)负责市本级参保用人单位和灵活就业人员五险的统一征缴、筹集、支付、管理和运营事务；

(二)负责市本级参保用人单位退休人员的社会化管理服务；

(三)负责市本级养老保险基金的收支管理,指导各县区(开发区,新区)的社会保险经办。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为南昌市社会保险管理中心。

本中心2020年年末实有人数87人,其中在职人员57人,离休人员0人,退休人员30人;年末其他人员136人;年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,908.17	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	3,324.01	
	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	0.00	
	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	95.13	
	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	
本年收入合计	27	2,908.17	本年支出合计	58	3,419.14	
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	523.57	年末结转和结余	60	12.59	
	30			61		
总计	31	3,431.74	总计	62	3,431.74	

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。

收入决算表									公开02表
编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度							金额单位：万元
项目									
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏 次								
	合计	2,908.17	2,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,813.04	2,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,745.13	2,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	1,102.63	1,102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	720.90	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	921.60	921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	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	58.79	58.79	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51.04	51.04	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。

支出决算表								公开03表	
编制单位：南昌市社会保险事业管理处								2020年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			3,419.14	1,417.78	2,001.36	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			3,324.01	1,364.20	1,959.81	0.00	0.00	0.00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			3,245.98	1,286.17	1,959.81	0.00	0.00	0.00	
2080101 行政运行			1,286.17	1,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102 一般行政管理事务			721.51	0.00	721.51	0.00	0.00	0.00	
2080109 社会保险经办机构			1,238.30	0.00	1,238.30	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			2.24	2.24	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			71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			95.13	53.58	41.55	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			95.13	53.58	41.55	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			51.04	9.49	41.55	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
编制单位：南昌市社会保险事业管理处										2020年度	
项 目										金额单位：万元	
收 入			支 出								
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决 算 数				
栏 次		1	1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	2,908.17	一、一般公共预算支出		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	3,324.01	3,324.01	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	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	95.13	95.13	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	2,908.17	本年支出合计		59	3,419.14	3,419.14	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余		28	523.57	年末财政拨款结转和结余		60	12.59	12.59	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款		29	523.57			61					
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62					
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63					
总计		32	3,431.74	总计		64	3,431.74	3,431.74	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表								公开05表	
编制单位：南昌市社会保险事业管理处								2020年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3				
合计			3,419.14	1,417.78	2,001.36				
208 社会保障和就业支出			3,324.01	1,364.20	1,959.81				
20801 人力资源和社会保障管理事务			3,245.98	1,286.17	1,959.81				
2080101 行政运行			1,286.17	1,286.17	0.00				
2080102 一般行政管理事务			721.51	0.00	721.51				
2080109 社会保险经办机构			1,238.30	0.00	1,238.30				
20805 行政事业单位养老支出			78.03	78.03	0.00				
2080502 事业单位离退休			2.24	2.24	0.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.64	71.64	0.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.15	4.15	0.00				
221 住房保障支出			95.13	53.58	41.55				
22102 住房改革支出			95.13	53.58	41.55				
2210201 住房公积金			44.09	44.09	0.00				
2210203 购房补贴			51.04	9.49	41.55				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		1,299.76	302	商品和服务支出		109.76
30101	基本工资		269.61	30201	办公费		23.72
30102	津贴补贴		177.81	30202	印刷费		0.00
30103	奖金		482.03	30203	咨询费		0.00
30106	伙食补助费		49.21	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		176.04	30206	电费		0.00
30109	职业年金缴费		4.18	30207	邮电费		9.27
30110	职工基本医疗保险缴费		26.27	30208	取暖费		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		0.00
30112	其他社会保险缴费		0.06	30211	差旅费		0.00
30113	住房公积金		92.09	30212	因公出国(境)费用		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费		1.66
30199	其他工资福利支出		23.46	30214	租赁费		0.00
303	对个人和家庭		7.65	30215	会议费		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00
30302	退休费		6.50	30217	公务接待费		0.08
30303	退职(役)费		0.00	30218	专用材料费		2.69
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00
30305	生活补贴		0.30	30225	专用燃料费		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		48.44
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		17.83
30309	奖励金		1.85	30229	福利费		4.18
30310	个人农业生产经营补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		1.12
30399	其他对个人和家庭		0.00	30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		1.16
							399
							其他支出
							39905
							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
							39999
							其他支出
	人员经费合计		1,307.41		公用支出合计		110.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.94	0.08	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.94	0.08	
（1）国内接待费	7	-	0.08	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度		公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称				
类 款 项	栏次 合计	合计		1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市社会保险事业管理处		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本中心 2020 年度收入总计 3431.74 万元，其中年初结转和结余 523.57 万元，较 2019 年增加 189.91 万元，增长 56.92%；本年收入合计 2908.17 万元，较 2019 年增加 4.15 万元，增长 0.15%，主要原因是：人员工资增长。

本年收入均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

本中心 2020 年度支出总计 3431.74 万元，其中本年支出合计 3419.14 万元，较 2019 年增加 705.02 万元，增长 25.98%，主要原因是：对接省系统，并受疫情影响，人员成本、办公成本都有所增长；年末结转和结余 12.59 万元，较 2019 年减少 510.98 万元，下降 97.60%，主要原因是：在申请追拨时进行了慎重仔细的核算，提高了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 1417.78 万元，占 41.47%；项目支出 2001.36 万元，占 58.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本中心 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2358.42 万元，决算数为 3419.14 万元，完成年初预算的 144.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2304.84 万元，决算数为 3324.01 万元，完成年初预算的 144.22%，主要原因是：

年初预算不足以支撑我中心基本运行，下半年追加了激励经费。

（二）住房保障支出年初预算数为 53.58 万元，决算数为 95.13 万元，完成年初预算的 177.55%，主要原因是：追加了一笔 41.55 万元的一次性住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 1299.76 万元，较 2019 年增加 673.18 万元，增长 107.44%，主要原因是：本年奖金预算编入基本支出。

（二）商品和服务支出 109.75 万元，较 2019 年增加 32.47 万元，增长 42.02%，主要原因是：办公费、邮电费等费用有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 7.65 万元，较 2019 年减少 13.16 万元，下降 63.24%，主要原因是：本年账务处理中未将结婚、住院慰问等放入对个人和家庭补助科目中，而是放入了工会经费科目中。

（四）资本性支出 0.62 万元，较 2019 年增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是：账务处理差异，2019 年办公设备购置放入办公费科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 4.13%，

决算数较 2019 年减少 0.26 万元，下降 76.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 4.13%，决算数较 2019 年减少 0.26 万元，下降 76.64%。决算数较年初预算数减少主要原因是：落实过紧日子要求及受疫情影响，考察学习减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本中心 2020 年度机关运行经费支出 110.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 207.95 万元，降低 65.33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本中心 2020 年度政府采购支出总额 972.25 万元，其中：政府采购货物支出 35.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 936.5 万元。授予中小企业合同金额 972.25 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。（市级部门公开的政府采

购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本中心国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 2001.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社会保险业务及办公补助”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2011.22万元，政府性基金预算支出0万元。自评得分93.6分，评价结果为优。

组织对本中心开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3431.73万元，政府性基金预算支出0万元。自评得分96.42分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保险业务及办公补助”项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为2011.22万元，执行数为2001.36万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：一是养老保险待遇按时足额发放，退休人员养老金水平稳步提高；二是优化了企业网厅和个人网厅服务

功能。发现的问题及原因：存在部分绩效偏离的情况，原因是设立绩效目标时难以预知变化，年底的部分政府采购款项来不及支付。下一步改进措施：提高工作效率和质量，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，提高资金使用效率，更加科学合理地设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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)：反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(三) 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)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(四) 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)反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（六）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）反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。