

西安市莲湖区社会保险基金管理中心

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 西安市莲湖区社会保险基金管理中心(简称:莲湖区社保中心)根据莲编发〔2000〕09号文件精神于2000年11月28日成立,隶属于西安市莲湖区人力资源和社会保障局,属于副处级建制。承担相关社会保险基金的安全监管责任,负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作,负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引,编制应对预案,实施预防调解和控制,保持就业形势稳定。

(二) 内设机构

根据上述职责,西安市莲湖区社会保险基金管理中心设6个柜组,分别为:

1. 机关养老保险业务组,
2. 失业工伤保险参保管理组,
3. 失业工伤保险待遇审核组,
4. 财务管理组,
5. 监督稽核内控组,
6. 综合管理组。

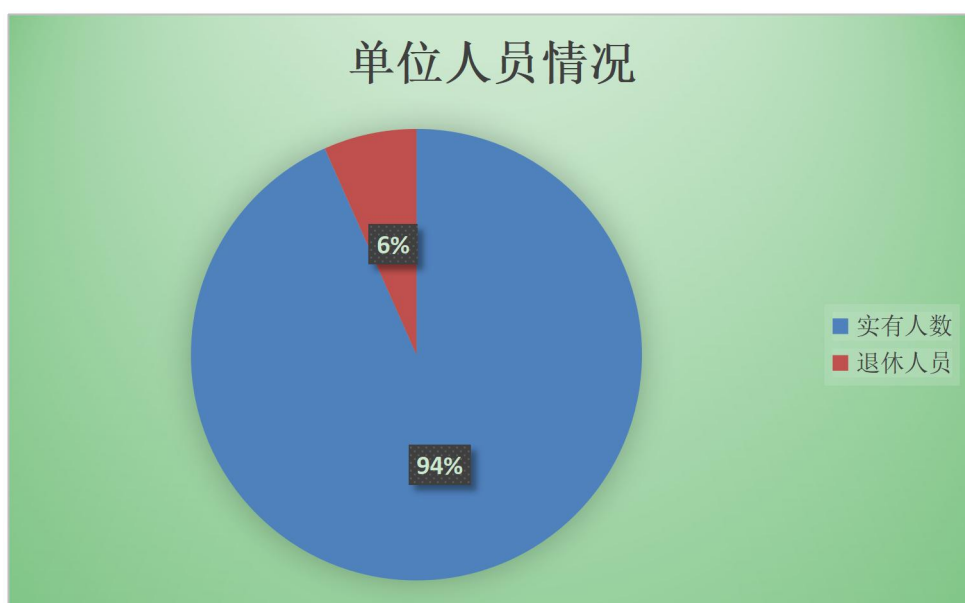
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共一个,包括本级一个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市莲湖区社会保险基金管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中参公事业编制 14 人；实有人员 14 人，参公事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中退休 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	264.71	一、一般公共服务支出	113.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.11	八、社会保障和就业支出	164.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	324.46	本年支出合计	324.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

收入总计	324.46	支出总计	324.46
-------------	--------	-------------	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
合计		324.46	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11
201	一般公共服务支出	113.45	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
20110	人力资源事务	113.45	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2011001	行政运行	113.45	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
208	社会保障和就业支出	164.38	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.80	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.35	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080501	行政单位离退休	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20899	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	46.63	46.63	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

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						
合计		324.46	201.34	123.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.38	87.89	76.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.80	84.45	55.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	264.71	一、一般公共服务支 出	103.81	103.81	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	46.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	160.90	160.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	46.63	0.00	46.63	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	311.35	支出总计	311.35	264.71	46.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	311.35	总计	311.35	264.71	46.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		264.71	188.26	176.11	12.15	76.45	
201	一般公共服务支出	103.81	103.81	91.66	12.15	0.00	
20110	人力资源事务	103.81	103.81	91.66	12.15	0.00	
201100 1	行政运行	103.81	103.81	91.66	12.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	160.91	84.45	84.45	0.00	76.46	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	139.77	84.45	84.45	0.00	55.32	
208010 1	行政运行	84.45	84.45	84.45	0.00	0.00	
208010 9	社会保险经办机构	55.32	0.00	0.00	0.00	55.32	
20899	其他社会保障和就业 支出	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	
208990 1	其他社会保障和就业 支出	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	

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。

本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		188.26	176.11	12.15	
301	工资福利支出	0.00	176.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	32.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	115.32	0.00	
30103	奖金	0.00	3.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.15	
30201	办公费	0.00	0.00	10.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.18	

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。

本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计		0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

公开 09 表
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
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，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

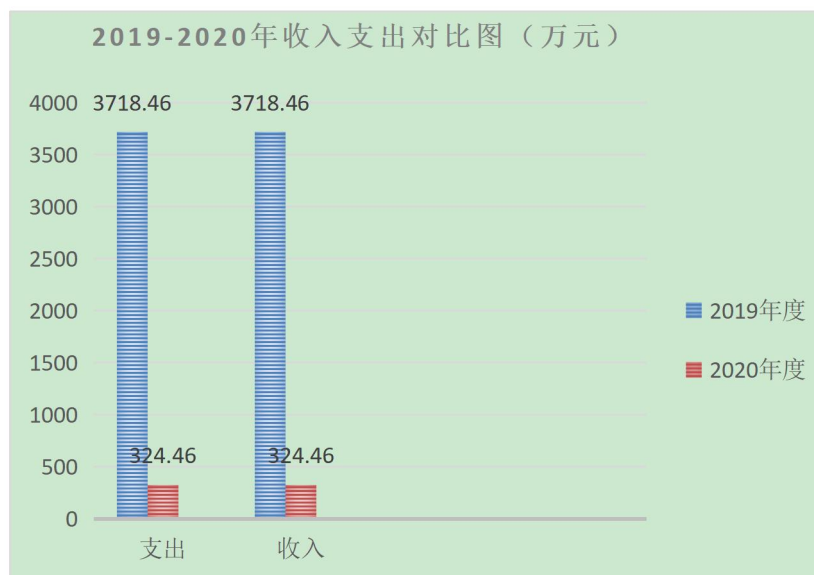
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 324.46 万元，较上年减少 3394 万元，下降 91.27%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47 号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。

2020 年支出总计 324.46 万元，较上年减少 3394 万元，下降 91.27%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47 号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。

2019-2020 年收入支出对比表(万元)

2019 年收入	2020 年收入	2019 年支出	2020 年支出
3718.46	324.46	3718.46	324.46

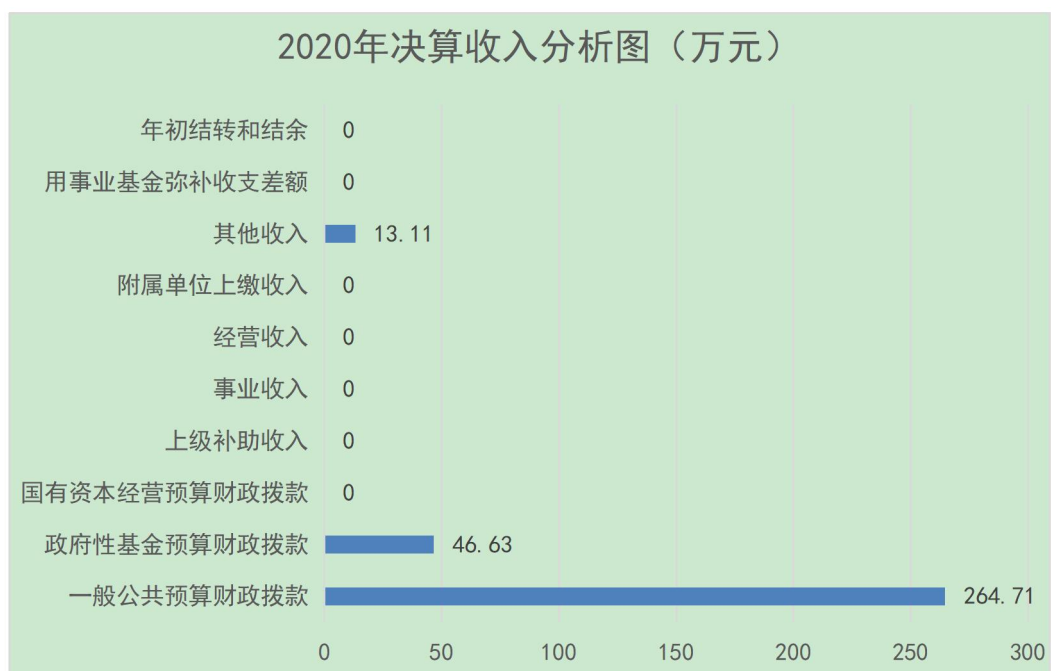


二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 324.46 万元。其中：财政拨款收入 311.35 万元，占总收入的 95.96%，较上年减少 3397.46 万元，下降 91.61%，包括：一般公共预算财政拨款 264.71 万元，较上年减少 3444.09 万元，下降 92.86%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47 号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。政府性基金预算财政拨款 46.63 万元，占总收入的 14%。其他收入 13.11 万元，占总收入的 4.04%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.04%，主要是由外单位转入的相关款项以及以前年度社会保障费用沉淀，较上年增加 3.55 万，增加 14.34%，主要原因是 2019 年度外单位转款以及以前年度沉淀资金增加。

2020 年决算收入分项表(万元)

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	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	用事业基金弥补收支差额	年初结转和结余
264.71	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00



三、支出决算情况说明

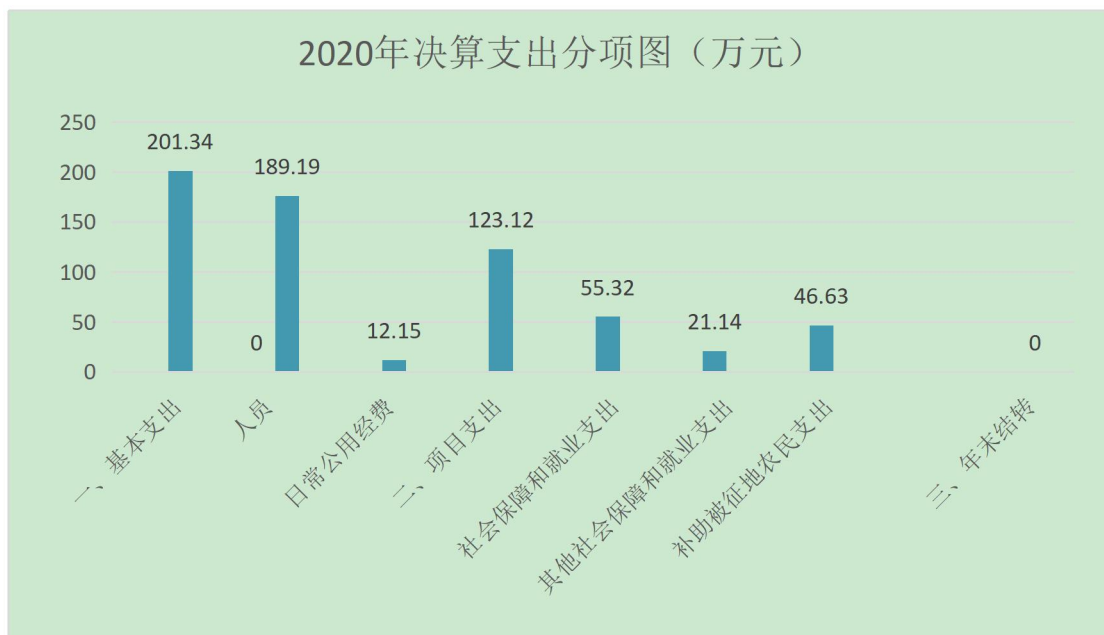
2020年本年支出合计324.46万元。其中：基本支出201.34万元，占总支出的62.05%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费189.19万元、公用经费12.15万元，较上年增加了3.79万元，增加了2.01%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、人员增加，按实际工作需要增加。项目支出123.12万元，占总支出的37.95%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出55.35万元，其他社会保险和就业支出21.14万元，补助被征地农民支出46.63万元，较上年减少3447.98万元，下降96.56%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、业务划转，本

年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。

2020年决算支出分项表(万元)

一、基本支出	人员经费	日常公用经费	二、项目支出	社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	补助被征地农民支出	三、年末结转
201.34	189.19	12.15	123.12	55.35	21.14	46.63	0.00

2020年决算支出分项图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入311.35万元，较上年减少3397.46万元，下降91.61%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。

2、2020年财政拨款支出311.35万元，较上年减少3397.46万元，下降91.61%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助支出。

2020年财政拨款收入支出决算表(万元)

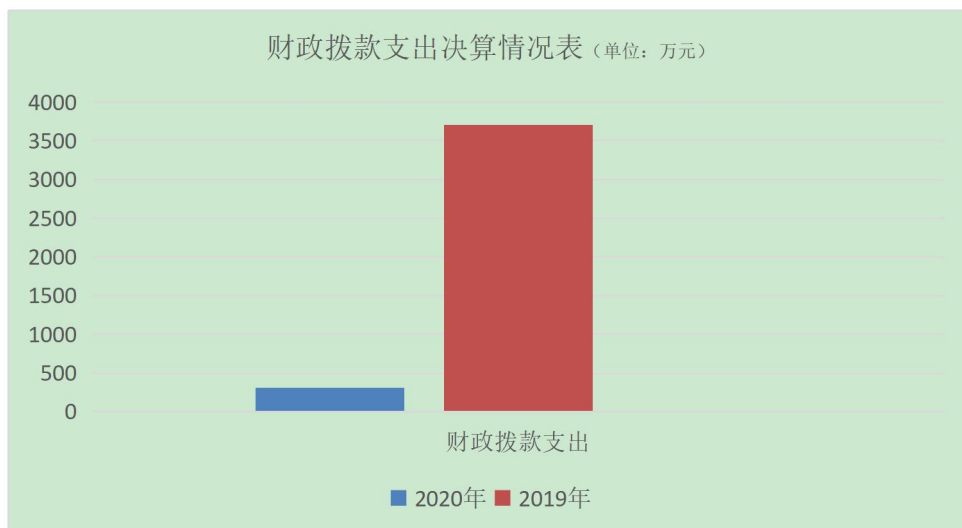
2020年财政拨款收入	2019年财政拨款收入	2020年财政拨款支出	2019年财政拨款支出
311.35	3708.9	311.35	3708.9



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说明。

2020年财政拨款支出311.35万元，占本年支出合计的95.95%。与上年相比减少3397.55万元，下降91.60%，主要原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 530.90 万元，支出决算为 324.46 万元，完成年初预算的 61.11%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 124.9 万元，支出决算为 103.81 万元，完成年初预算的 83.11%。主要原因是本年度受疫情防控影响，正常业务无法顺利开展，减少相应的经费支出。

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）行政运行（项）

年初预算为 130 万元，支出决算为 160.9 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年业务需求增加，增加相应的基本经费支出。

3. 城乡社区支出（类）政府性基金预算财政拨款

年初预算为 276 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 16.89%，主要原因是根据实际业务需求而分配，减少相应的基金经费

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出188.26万元，包括：人员经费支176.11万元和公用经费支出12.15万元。较上年增加3.79万元，增加2.05%，主要原因是按实际工作需要增加。

人员经费176.11万元，主要包括基本工资32.06万元，津贴补贴115.32万元，奖金3.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.59万元，职工基本医疗保险缴费9.39万元，住房公积金3.84万元，其他工资福利支出1.83万元。

公用经费12.15万元，办公费10.97万元，其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费0万元。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费0万元。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数一致，原因是无三公经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 46.63 万元，支出 46.63 万元，结转结余 0 万元，主要用于补助被征地农民支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，原因是财务预算支出完成率高。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 3.35 万元，其中政府采购货物类支出 3.35 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.35 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 3.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上

的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 324.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.97%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 324.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 养老经办中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.63 万元，完成预算的 26.30%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 26250.00 元，全为日常办公费用 26250.00 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务标准化建设工作，科学设置窗口功能，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，在做好有关基础工作的基础上，提升服务水平，给群众带来良好办事

体验。不断提高窗口服务质量，年度群众投诉率不断降低，积极推动“五制”“四公开”“三亮明”落实到位，有效提高群众满意度。

2. 社保中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 41.10%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 300451.43 元，其中：固定资产 17810 元，办公自动化系统 36000 元，日常办公费用元 246641.43 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

下一步改进措施：提升群众工作的群众满意度。窗口单位直接与群众打交道，要使群众能够理解，获得群众信任，努力做到运用群众的语言，深入浅出，以理服人，让他人听得进、愿意听、听明白。要做到这一点，必须经常的充电、认真的学习，用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力。同时要深入到群众中去与群众打交道，善用群众的语言，做好群众工作。认认真真办实事，实实在在解民忧，以群众需求为导向、群众满意为标准，真正让办事群众感觉到温暖。

3. 居民养老工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 17.87 万元，完成预算的 71.48%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 178777.20 元，其中：固定资产 13690.00 元，全民参保费用 127360.00 元，宣传印刷费用 15600.00 元，日常办公费用 22127.20 元，均为财政预算内资金，严

格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：本年度未及时购买办公信息化维护服务，后期须及时购买服务，提高办公效率，进一步整合资源，有效推进信息化建设步伐。

下一步改进措施：窗口单位直接与群众打交道，要使群众能够理解，获得群众信任，努力做到运用群众的语言，深入浅出，以理服人，让他人听得进、愿意听、听明白。要做到这一点，必须经常的充电认真的学习，用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力。同时，要深入到群众中去与群众打交道，善于用群众的语言，能够随手举出有效的实例。认认真真办实事，实实在在解民忧，以群众需求为导向、群众满意为标准，真正让办事群众感觉到温暖。

4. 机关养老工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 47.70%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 47702.60 元，其中日常办公费用 38270.00 元，固定资产 9432.60 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：2020 年，我中心继续做好社会保险经办服务标准化建设工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，提升服务水平，积极推动“五制”“四公开”“三亮明”落实到位，有

效提高群众满意度。

5. 补助被征地农民支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 276 万元，执行数 46.63 万元，完成预算的 16.89%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 46.63 万元，其中：被征地农民支出 46.63 万元，为财政预算内资金，严格按照相关基金财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：社会效益和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：一方面，做好窗口服务工作，对待办事群众热心细致，想群众之所想，真切为群众解决难题；另一方面根据社会保险基金相关政策规定，结合本中心实际，我中心认真做好城镇居民社会养老保险和被征地农民社会养老保险的待遇发放工作，保障养老待遇按月及时、足额发放。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（1 个二级单位）自评得分 87 分。全年预算数 520.90 万元，执行数 324.46 万元，完成预算的 62%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行情况，全年为全区 7600 余家企业减免失业保险费 67788 户次，共计 1906.81 万元；减免工伤保险费 67811 户次，共计 854.97 万元。为 2484 家企业拨付稳岗返还 1.64 亿元，惠及职工 6.61 万人。取得成绩：城镇新增就业人数位居全市第一。我单位被评为全省义务教育基本均衡发展先

进单位、全省疫情防控期农民工返岗复工帮扶工作先进集体。

发现的问题及原因：主要问题为单位预算完成率较低，原因是根据莲编办发〔2019〕47号文件机构改革、业务划转，本年度无财政对医疗、生育保险基金的补助收入；新冠疫情影响，单位财政支出进度缓慢。

下一步改进措施：下年度提前制定新冠疫情风险应对方案，科学安排财务支出工作进度。

养老经办中心工作经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		养老经办中心工作经费						
主管部门		西安市人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心			
项目资金	10	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(万元)		10	10	2.63	10	26.3%	8	
其中： 当年财政拨款		10	10	2.63	—	26.3%	—	
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				
	目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标三：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。				
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 50	数量指标	办公信息化维护	≥1年	≥1年	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品购置时间	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	总成本		10万元	2.63万元	10	3
日常办公用品购置	2.63万元			2.63万元	10	10	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案	

效益 指标 30	经济效益 指标							
		社会效益 指标	业务开展 顺利度	100%	≤100%	15	15	
	生态 效益 指标							
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	100%	10	9	用正确的理论进 行武装，提高分析 和解决问题的能力
总分					100	90		

社保中心工作经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	社保中心工作经费							
主管部门	莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心				
项目资金	60	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（万元）	60	60	60	30.05	10	50%	8	
其中： 当年财政拨款	60	60	60	30.05	—	50%	—	
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				
	<p>目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位；</p> <p>目标三：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>			<p>目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位；</p> <p>目标三：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>				
	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 50	数量 指标	办公 信息 化维	≥1 年	≥1 年	5	5	

绩效指标	护						
	日常办公用品购置	≥12次	≥12次	5	5		
	质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
		质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间	2020年度	2020年度	5	5	
		档案保存时间	≥1年	≥1年	5	5	
	成本指标	总成本	60万元	30.05万元	5	4	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
		工服更换和清洗	1.8	0万元	1	0	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
		日常办公用品和耗材购置	25万元	24.66万元	4	3	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
		审计费用	3.2万元	0万元	2	0	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案
		办公自动化系统	8万元	3.6万元	4	3	疫情原因影响工作进度,下年度提前制定风险应对方案

		业务培训费用	7 万元	0 万元	2	0	疫情原因影响工作进度, 下年度提前制定风险应对方案
		办公设备维修保养和购置	15 万元	1.78 万元	4	3	疫情原因影响工作进度, 下年度提前制定风险应对方案
效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标	业务开展顺利度	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥80%	10	9	用正确的理论进行武装, 提高分析和解决问题的能力
总分					100	90	

居民养老工作经费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		居民养老工作经费						
主管部门		莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心		
项目资金		25	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(万元)		25	25	17.88	10	72%	9	
其中： 当年财政拨款		25	25	17.88	—	72%	—	
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			
	目标一：执行城镇居民养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做居民养老金制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区居民人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、居民养老待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。				目标一：执行城镇居民养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做居民养老金制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标三：承担全区居民人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、居民养老待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。			
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 50	数量 指标	日常办公用品 购置	≥12 次	≥12 次	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	办公用品购置 时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
	档案保存时间		≥1 年	≥1 年	5	5		
	成本	总成本	25 万元	17.88 万元	5	4	本年度未购买办公信 息化维护服务，后期需 及时购买	
日常办公费用		6 万元	2.21 万元	5	4	本年度未购买办公信		

	指标						息化维护服务，后期需及时购买
		全民参保费用	15 万元	12.74 万元	5	5	
		宣传印刷费用	2 万元	1.56 万元	5	5	
		购置固定资产	2 万元	1.37 万元	5	5	
效益 指标 30	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	业务开展顺利 度	100%	≤100%	15	13	做好窗口服务工作
	生态 效益 指标						
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	8	用正确的理论进行武 装，提高分析和解决问 题的能力
总分					100	93	

机关养老工作经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	机关养老工作经费							
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心				
项目资金	10	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(万元)	10	10	4.77	10	47.7%	8		
其中： 当年财政拨款	10	10	4.77	—	47.7%	—		
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				
	目标一：执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位； 目标三：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			目标一：执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位； 目标三：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。				
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 50	数量 指标	办公信息 化维护	≥1年	≥1年	10	10	
		质量 指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
时效 指标	办公用品 购置时间	2020年 度	2020年 度	10	10			

		总成本	10 万元	4.77 万元	10	6	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案	
	成本指标	日常办公用品购置	7 万元	3.83 万元	5	4	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案	
		购置固定资产	3 万元	0.94 万元	5	3	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案	
效益指标 30	经济效益指标							
		社会效益指标	业务开展顺利度	100%	≤100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	9	用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力	
总分					100	90		

补助被征地农民支出项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		补助被征地农民支出						
主管部门		莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金	276	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（万元）		276	276	46.63	10	16.89%	2	
其中： 当年财政拨款		276	276	46.63	—	16.89%	—	
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				
	被征地农民养老保险财政补助			被征地农民养老保险财政补助				
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 50	数量指标	参保缴费费	≥90%	≥90%	10	10	
			待遇发放	每月	每月	5	5	
		质量指标	基金执行率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时	2019 年度	2019 年度	10	10	
	档案保存时间		≥1 年	≥1 年	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标						
社会效益指标	业务开展顺利度	100%	≤100%	15	10	做好窗口服务工作		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	8	用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力
	满意度指标 10						
总分					100	85	

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区社会保险基金管理中心

自评得分：87 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市莲湖区社会保险基金管理中心为西安市莲湖区人力资源和社会保障局二级单位,其主要职责是完善我区社会保障体系,提高社会保障能力,充分发挥保险机构的作用。保障社会保险基金安全运行,为参保人员提供服务。负责全区社会保险的筹集、管理和使用。				
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出 103.81 万元; 2. 社会保障和就业支出 174.01 万元; 3. 城乡社区支出 46.63 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 不断扩大社会保险覆盖范围,促进和引导各类单位、及时参保持续缴费; 2. 推行减材料、优流程、缩时限、快审核、提速办确保了各项待遇落实落细; 3. 全面落实阶段性“减免缓”失业工伤保险费率工作; 4. 积极开展落实企业失业保险稳岗返还,并推出系列服务新策扩大保障范围; 5. 提高业务经办便捷度; 6. 加强工伤、失业保险参保组、待遇审核组、财务组和监督稽核组之间的相互制约、相互监督机制,增强稽核内控力度。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。	预算数 530.9 万元	预算完成数 324.46 万元	0

			(单位) 预算数。	预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。			
		预算调整率 (5 分)	5 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	5
		支出进度率 (5 分)	5 支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	半年进度: 进度率 < 40%; 60% < 前三季度进度: 进度率 < 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	2
		预算编制准确率 (5 分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5 “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5
		资产管理规范	5 部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	3 项全部符合	3 项全部符合	5

		性 (5分)		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	5项全部符合	5项全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 全年为全区7600余家企业减免失业保险费67788户次,共计1906.81万元;减免工伤保险费67811户次,共计854.97万元。为2484家企业拨付稳岗返还1.64亿元,惠及职工6.61万人。	基本达到指标值的90%以上	40
		项目效益 (20分)	20			城镇新增就业人数位居全市第一。我单位被评为全省义务教育基本均衡发展先进单位、全省疫情	基本达到指标值的90%以上	20

						防控期农民工 返岗复工帮扶 工作先进集体。		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。2020年我单位基本支出包含行政运行、归口管理的行政单位离退休。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。2020年我单位项目支出包含社会保险经办机构、社会保障管理事务支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。