

# 江西省社会保险管理中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省社会保险管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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 江西省社会保险管理中心概况**

### **一、部门主要职能**

江西省社会保险管理中心是隶属于江西省人力资源和社会保障厅的副厅级参照公务员法管理事业单位，主要负责组织指导全省社会保险经办机构开展养老保险和工伤保险基金的征缴、筹集、支付、管理和运营事务，经办驻赣中央直属行业企业、部分省属企业以及驻赣中央机关事业单位、省直机关事业单位养老保险业务。

### **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。

本部门 2020 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末其他人员 27 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：江西省社会保险管理中心

2020年度

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,982.82	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	7,883.00
	9		九、卫生健康支出	40	131.80
	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	14.00
	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	579.52
	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	8,982.82	本年支出合计	58	8,608.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.80	年末结转和结余	60	409.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,017.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,017.62</b>

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：江西省社会保险管理中心

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,982.82	8,982.82					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,257.50</b>	<b>8,257.50</b>					
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,479.05</b>	<b>2,479.05</b>					
2080101		行政运行	2,280.51	2,280.51					
2080109		社会保险经办机构	198.54	198.54					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.20</b>	<b>81.20</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,697.25</b>	<b>5,697.25</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	5,697.25	5,697.25					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>					
2101101		行政单位医疗	131.80	131.80					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>					
2210203		购房补贴	14.00	14.00					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>	<b>579.52</b>					
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>	<b>579.52</b>					
2299901		其他支出	579.52	579.52					

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：江西省社会保险管理中心

2020年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,608.32	2,075.35	6,532.97			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,883.00</b>	<b>1,929.55</b>	<b>5,953.45</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,104.55</b>	<b>1,848.35</b>	<b>256.20</b>			
2080101			行政运行	1,906.01	1,649.81	256.20			
2080109			社会保险经办机构	198.54	198.54				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.20</b>	<b>81.20</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,697.25</b>		<b>5,697.25</b>			
2089901			其他社会保障和就业支出	5,697.25		5,697.25			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>				
2101101			行政单位医疗	131.80	131.80				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>				
2210203			购房补贴	14.00	14.00				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>		<b>579.52</b>			
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>		<b>579.52</b>			
2299901			其他支出	579.52		579.52			

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

编制单位：江西省社会保险管理中

2020

公开04表  
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			
					小计	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	8,982.82	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7,883.00	7,883.00		
	9		九、卫生健康支出	41	131.80	131.80		
	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	14.00	14.00		
	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	579.52	579.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,982.82	<b>本年支出合计</b>	59	8,608.32	8,608.32		
年初财政拨款结转和结余	28	34.80	年末财政拨款结转和结余	60	409.30	409.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	34.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,017.62	<b>总计</b>	64	9,017.62	9,017.62		

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支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：江西省社会保险管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,608.32	2,075.35	6,532.97
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,883.00</b>	<b>1,929.55</b>	<b>5,953.45</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,104.55</b>	<b>1,848.35</b>	<b>256.20</b>
2080101			行政运行	1,906.01	1,649.81	256.20
2080109			社会保险经办机构	198.54	198.54	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.20</b>	<b>81.20</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5,697.25</b>		<b>5,697.25</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	5,697.25		5,697.25
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.80</b>	<b>131.80</b>	
2101101			行政单位医疗	131.80	131.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
2210203			购房补贴	14.00	14.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>		<b>579.52</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>579.52</b>		<b>579.52</b>
2299901			其他支出	579.52		579.52

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

公开06表

编制单位：江西省社会保险管理中心

2020年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,804.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	268.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	385.29	30201	办公费	26.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.22	30202	印刷费	16.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	66.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	30206	电费	21.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	34.22	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	124.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.09	30209	物业管理费	19.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	27.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.09	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.86	30215	会议费	2.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	6.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,806.04	公用支出合计					269.30

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

公开07表

编制单位：江西省社会保险管理中心 2020年度

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	30.70	6.00
1.因公出国（境）费	2	10.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.70	4.38
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	10.70	4.38
3.公务接待费	6	10.00	1.62
（1）国内接待费	7	-	1.62
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	115
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

公开08表

编制单位：江西省社会保险管理中心

2020年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：江西省社会保险管理中心

2020年度

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

单位：台、量、套

编制单位：江西省社会保险管理中心

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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

本部门 2020 年度收入总计 9017.62 万元，其中年初结转和结余 34.8 万元，较 2019 年减少 4203.92 万元，下降 31.80 %；本年收入合计 8982.82 万元，较 2019 年减少 3430.46 万元，下降 27.64%，主要原因是：2019 年医保业务及人员划出社保中心，相关收支减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8982.82 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 9017.62 万元，其中本年支出合计 8608.32 万元，较 2019 年减少 4578.42 万元，下降 34.72%，主要原因是：2019 年医保业务及人员划出社保中心，相关收支减少；年末结转和结余 409.3 万元，较 2019 年增加 374.5 万元，增长 1076.15%，主要原因是：受新冠疫情影响部分工作未开展，以及按照省委省政府落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2075.35 万元，占 24.11%；项目支出 6532.97 万元，占 75.89 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1777.8 万元，决算数为 8608.32 万元，完成年初预算的 484.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1666.8 万元，决算数为 8257.5 万元，完成年初预算的 495.41%，主要原因是：当年追加代拨退役士兵等生活补贴、代拨国有企业职教幼教退休教师待遇补助等经费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 131.8 万元，决算数为 131.8 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 14 万元，决算数为 14 万元，完成年初预算数的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 579.52 万元，主要原因是：当年追加代发建老人员生活补贴等经费支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2075.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1804.18 万元，较 2019 年减少 395.34 万元，下降 17.97%，主要原因是：因机构改革，2019 年年中部分人员调出，当年上述调出人员的部分工资福利在本部门列支。

（二）商品和服务支出 268.08 万元，较 2019 年减少 462.86 万元，下降 63.32%，主要原因是：购买服务支出和物业管理费、维修（护）费较上年减少，以及受新冠疫情影响，“三公”经费、

差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.86 万元，较 2019 年减少 41.55 万元，下降 95.72%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 1.22 万元，较 2019 年减少 64.99 万元，下降 98.16%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 40.7 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 14.74%，决算数较 2019 年减少 46.66 万元，下降 88.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 36.76 万元，主要原因是：当年未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，当年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.62 万元，完成预算的 16.2%，决算数较 2019 年减少 1.28 万元，下降 44.14%，主要原因是：公务接待任务较上年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，以及按照省委省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，压减公务接待支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 115 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来我中心对接联系工作、考察调研、学习交流等外单位人员。



(三) 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，主要原因是当年未新增购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.7 万元，决算数为 4.38 万元，完成预算的 40.93%，决算数较 2019 年减少 8.62 万元，下降 66.31%，主要原因是：进一步压减公务用车运行维护费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，以及按照省委省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 269.3 万元，较年初预算数减少 69.5 万元，降低 20.51%，主要原因是：“三公”经费、差旅费等支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 22.92 万元，其中：政府采购货物支出 15.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.60 万元。授予中小企业合同金额 22.92 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 21.72 万元，占政府采购支出总额的 94.76%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车

主要是一般公务用车。

## **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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6532.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门今年在省级部门决算中反映代拨国有企业职教幼教退休教师待遇补助、退役士兵等生活补贴、建老人员生活补贴项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，代拨国有企业职教幼教退休教师待遇补助、退役士兵等生活补贴、建老人员生活补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6276.77万元，执行数为6276.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月及时请款，按时完成了代发待遇支付，保障了国有企业职教幼教退休教师待遇补助、退役士兵等生活补贴、建老人员生活补贴等各项补贴发放到位。

附：项目支出绩效自评表

项目名称	代拨国有企业职教幼教退休教师待遇补助、退役士兵等生活补贴、建老人员生活补贴							
主管部门	江西省人力资源和社会保障厅			实施单位	江西省社会保险管理中心			
项目资金（万元）		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	0	6276.77	6276.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6276.77	6276.77	10	100%	10	
	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				
	完成代发任务，保障国有企业职教幼教退休教师待遇补助、退役士兵等生活补贴、建老人员生活补贴等各项补贴发放到位，每月及时请款，按时完成代发待遇支付。			2020年每月已按时完成代发待遇支付				
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分）	数量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放到位率	100%	100%	10	10	
			退役士兵等生活补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
			建老人员生活补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标下达后完成发放时限	3个工作日内	3个工作日	10	10	
		质量指标	首次发放成功率	≥90%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高国有企业职教幼教退休教师生活水平	提高	有所提高	10	10	
			提高退役士兵生活水平	提高	有所提高	10	10	
			提高建老人员生活水平	提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥80%	90%	3	3	
			退役士兵满意度	≥80%	90%	4	4	
			建老人员满意度	≥80%	90%	3	3	
	总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：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）：指江西省社会保险管理中心的基本支出。

（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）社会保险经办机构（项）：指江西省社会保险管理中心主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三）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）：指江西省社会保险管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指江西省社会保险管理中心其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江西省社会保险管理中心的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《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）等规定，对无房和住房未达标职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指江西省社会保险管理中心上述项目外的支出项目。

### **三、“三公”经费**

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、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（含外事接待）支出。

### **四、机关运行经费**

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，统计口径为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。