

刚察县社会保险服务局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。

（二）负责经办全县社会保险登记、申报、核定、分账对账缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作。

（三）负责建立和管理全县参保人员个人账户。

（四）负责全县社会保险扩面续保工作。

（五）负责全县社会保险基金管理结算工作。

（六）负责相关社会保险信息和统计工作。

（七）负责全县社会保险基金监管。

（八）负责全县参保离退休人员的相关服务工作。

（九）负责全县社会保险基金预算、决算工作。

（十）负责上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县社会保险服务局，内设办公室、稽核科、失业工伤科、城乡居民养老办公室办。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 年度

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	8299.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8243.91
	9		九、卫生健康支出	37	29.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8299.68	本年支出合计	52	8299.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	8299.68	总计	56	8299.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8299.68	8299.68					
208	社会保障和就业支出	8243.91	8243.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.52	352.52					
2080102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2080107	社会保险业务管理事务	327.52	327.52					
20805	行政事业单位离退休	5496.86	5496.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.79	89.79					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5279.00	5279.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.23	703.23					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	703.23	703.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30					
210	卫生健康支出	29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90					
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85					
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					

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
金额单位：万元

部门： 刚察县社会保险服务局

2019 年度

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		8299.68	8274.68	25.00			
208	社会保障和就业支出	8243.91	8218.91	25.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.52	327.52	25.00			
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2080107	社会保险业务管理事务	327.52	327.52				
20805	行政事业单位离退休	5496.86	5496.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.79	89.79				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5279.00	5279.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.23	703.23				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	703.23	703.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85				
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				

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

部门：刚察县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8299.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8243.91	8243.91	
	9		九、卫生健康支出	38	29.75	29.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.02	26.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8299.68	本年支出合计	53	8299.68	8299.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8299.68	总计	58	8299.68	8299.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 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		8299.68	8274.68	25.00
208	社会保障和就业支出	8243.91	8218.91	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.52	327.52	25.00
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080107	社会保险业务管理事务	327.52	327.52	
20805	行政事业单位离退休	5496.86	5496.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.79	89.79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5279.00	5279.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.23	703.23	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	703.23	703.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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

部门：刚察县社会保险服务局			2019 年度			金额单位：万元		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553. 42	302	商品和服务支出	16. 64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58. 53	30201	办公费	3. 59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157. 56	30202	印刷费	3. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75. 71	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89. 79	30207	邮电费	0. 10	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	2. 80	30211	差旅费	0. 92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26. 02	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	17. 39	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	7704. 62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	5982. 22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29. 75	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1692. 65	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8258. 04	公用经费合计					16. 64

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
2.00		2.00		2.00		1.98		1.98		1.98			1.32

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 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
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。

2019 年,我部门无政府性基金预算支出，故此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8299.68	8274.68	25.00
208	社会保障和就业支出	8243.91	8218.91	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.52	327.52	25.00
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080107	社会保险业务管理事务	327.52	327.52	
20805	行政事业单位离退休	5496.86	5496.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.62	125.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.79	89.79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5279.00	5279.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	703.23	703.23	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	703.23	703.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1691.30	1691.30	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.64
302	商品和服务支出	16.64
30201	办公费	3.59
30202	印刷费	3.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县社会保险服务局 2019 年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

2019 年,我部门无政府采购支出,故此表为空

第三部分刚察县社会保险服务局部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8299.68 万元，较上年收入、支出总计各减少 965.08 万元。主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。



(一) 收入总计 8299.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8299.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 965.08 万元，下降 10.42%，主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

2. 年初结转和结余 0.00 万元。

(二) 支出总计 8299.68 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 8243.91 万元，占 99.33%，主要用于社会保险服务局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 782.86 万元，

下降 8.67%，主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

2. 卫生健康（类）支出 29.75 万元，占 0.36%，主要用于社会保险服务局卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 182.31 万元，下降 85.97%，主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

3. 住房保障（类）支出 26.02 万元，占 0.31%，主要用于社会保险服务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.10 万元，增长 0.39%，主要原因是在职职工工资每年上涨，住房公积金也随之增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 8299.68 万元，其中：财政拨款收入 8299.68 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8299.68 万元，其中：基本支出 8274.68 万元，占 99.70%；项目支出 25.00 万元，占 0.30%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8299.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 965.08 万元，下降 10.42%。主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8299.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 965.08 万元，下降 10.42%。主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8243.91 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 29.75 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 26.02 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 9551.83 万元，支出决算为 8299.68 万元。完成年初预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.95 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 27.79%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局从社会保险

服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

（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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 365.81 万元，支出决算为 327.52 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.59 万元，支出决算为 125.62 万元，完成年初预算的 269.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 6515.61 万元，支出决算为 5279.00 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入

支出单独核算。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 703.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（8）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）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 1691.30 万元，完成年初预算的 63108.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年初安排预算较少，年末追加预算资金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.95 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因

是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 8274.68 万元，其中：人员经费 8258.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.49 万元，增长 33.11%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 33.11%，主要原因是车辆增加，运行成本提高；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

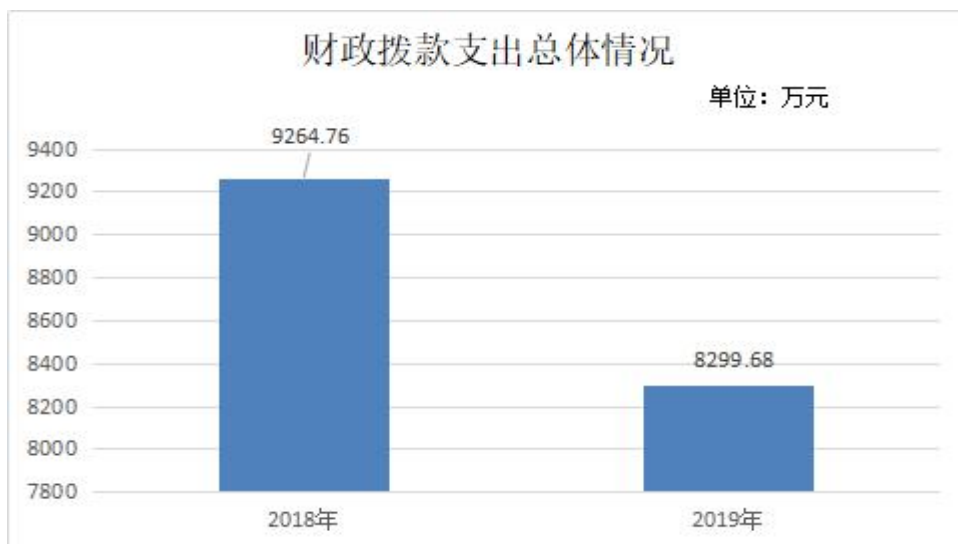
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，我部门无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8299.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 965.08 万元，下降 10.42%。主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8243.91 万元，占 99.33%；卫生健康（类）支出 29.75 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 26.02 万元，占 0.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 16.64 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 7.35%，主要原因是机构改革，医保局从社会保险服务局中单独成立医疗保障局，收入支出单独核算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年，我部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，社会保险服务局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情

况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

社会保险服务局在2019年度部门决算中反映“县级经费”、“城乡居民养老保险县级配套资金”、“城乡居民养老保险工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 县级经费项目绩效自评综述：

绩效目标：县级经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善社保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。存在的主要问题：无。

2. 城乡居民养老保险县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民养老保险县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善社保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。存在的主要问题：无。

3. 城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民养老保险工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善社保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。存在的主要问题：无。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县级项目				
主管部门及代码		223001		实施单位	刚察县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100%
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善社保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。			解决工作人员的工作经费，确保社保经办机构工作顺利。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购纸张	≥10 箱	已完成	
			指标 2：采购其他办公用品	≥5 批	已完成	
			指标 3：人员下乡次数	≥10 次	已完成	
			指标 4：人员培训次数	≥3 次	已完成	
		质量指标	指标 1：政府采购完成率	100%	已完成	
			指标 2：项目完成率	100%	已完成	
			指标 3：出差完成率	100%	已完成	
		时效指标	项目完成年度	2019 年内完成	已完成	
		成本指标	指标 1：采购纸张成本	≥220 元/箱	已完成	
			指标 2：采购其他办公用品	≥5000 元/批	已完成	
			指标 3：人员下乡费用	≥480 元/人、天	已完成	
			指标 4：人员培训费用	≤6000 元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	改善社保经办机构的办公条件	改善	已完成	
		社会效益指标	解决工作人员的工作经费，确保社保经办机构工作顺利。	明显提高	已完成	
		可持续影响指标	改善社保经办机构的办公条件	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	已完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡居民养老保险县级配套资金				
主管部门及代码		223001		实施单位	刚察县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100%
		其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金统筹渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多的、多缴多得等制度的激励机制。			坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金统筹渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多的、多缴多得等制度的激励机制。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民养老保险缴费人数	≥14992 人	已完成	
			指标 2：重残人员	≥220 人	已完成	
			指标 3：中轻度人员	≥243 人	已完成	
			指标 4：贫困人员	≥1800 人	已完成	
			指标 5：村干部主职人员	≥62 人	已完成	
			指标 6：村干部副职	≥93 人	已完成	
		质量指标	项目完成率	100%	已完成	
		时效指标	项目完成年度	2019 年内完成	已完成	
		成本指标	指标 1：城乡居民养老保险缴费补助	≤183822 元	已完成	
			指标 2：重残人员补助	≤18920 元	已完成	
			指标 3：中轻度人员补助	≤3888 元	已完成	
			指标 4：贫困人员补助	≤28800 元	已完成	
			指标 5：村干部主职人员补助	≤6572 元	已完成	
			指标 6：村干部副职补助	≤7998 元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	改善	已完成	
		社会效益指标	鼓励广大群众长缴多的、多缴多得。参保人员得到相应的缴费补贴，养老保障逐步提高。	明显提高	已完成	
		可持续影响指标	保障参保城乡居民的老年基本生活	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	已完成	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡居民养老保险工作经费				
主管部门及代码		223001		实施单位	刚察县社会保险服务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100%
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保社保工作人员工作顺利开展，保障城乡居民工作人员下乡燃油费充足，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。			确保社保工作人员工作顺利开展，保障城乡居民工作人员下乡燃油费充足，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购纸张	≥50 箱	已完成	
			指标 2：采购电脑	≥6 台	已完成	
			指标 3：采购其他办公用品	≥7 批	已完成	
			指标 4：见习岗位工资	≥5 人	已完成	
			指标 5：人员出差次数	≥16 次	已完成	
			指标 6：人员培训次数	≥7 次	已完成	
			指标 7：人员下乡次数	≥26 次	已完成	
		质量指标	指标 1：政府采购完成率	100%	已完成	
			指标 2：项目完成率	100%	已完成	
			指标 3：出差完成率	100%	已完成	
		时效指标	项目完成年度	2019 年内完成	已完成	
		成本指标	指标 1：采购纸张	≥220 元/箱	已完成	
			指标 2：采购电脑	≥4500 元/台	已完成	
			指标 3：采购其他办公用品	≥5000 元/批	已完成	
			指标 4：见习岗位工资	≥1200 元/人、月	已完成	
			指标 5：人员出差次数	≥480 元/人、天	已完成	
			指标 6：人员培训次数	≤6000 元	已完成	
			指标 7：人员下乡次数	≥200 元/次	已完成	
	效益指标	经济效益指标	改善社保经办机构的办公条件	改善	已完成	
		社会效益指标	提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	明显提高	已完成	
		可持续影响指标	改善社保经办机构的办公条件	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	已完成	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，社会保险服务局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。