2019年度

四川省攀枝花市西区

部门决算

目录

公开时间：2020年11月18日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

1. 基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置 ……………………………………………………………………5

第二部分2019年度部门决算情况说明……………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………………………26

附件1……………………………………………………………………………26

附件2……………………………………………………………………………29

第五部分 附表………………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表…………………………………………………………34

二、收入决算表…………………………………………………………………34

三、支出决算表…………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………34

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、 重点围绕规模以上企业、征地农转非人员、私营企业、个体工商户、灵活就业人员等参保群体扩面征缴；加强与国土局等部门的沟通联系，做好失地农转非人员社会保险费测算及参保工作，圆满完成全年工作任务。

2、全面开展社会化管理服务工作，确保基金的安全和完整，严格按照政策规定及时、足额发放各项补贴资金；认真执行城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险转移办法，进一步解决了两种险种制度上的无缝衔接。

3、顺利完成本年机关事业单位养老保险的征缴及退休待遇的发放工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区社会保险事业管理局是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

 参公管理人员编制7人，实有5人（含工勤人员1人）；事业人员编制0人，实有1人（占用区人才交流中心编制）。编内聘用人员编制5人，实有5人;退休人员2人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为155.06万元、182.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少41.08万元、17.09万元，分别减少20.94%、8.57%。收入减少的主要原因是本年财政拨款21.37万元改为存量资金,减少财政拨款收入,增加年初结转结余。基本支出减少6.77万元,主要是因为2018年1-5月单位在职人员比2019年多一人,相应增加人员经费。项目经费减少12.89万元,主要是因为离休干部、革命伤残军人医疗费支出减少11.6万元,河门口离休干部津补贴减少1.04万元,都江堰干休所临时工社保单位部分减少0.33万元等。支出减少的主要原因:第一、本单位职工于尚军同志2018年5月不幸去世，2018年1-5月存在于尚军同志工资、社保等支出，还有于尚军同志一次性抚恤金和丧葬费；第二培训费、差旅费增加。项目支出67.18万元，比上年减少13.41%，其主要原因主要是因为离休干部、革命伤残军人医疗费支出减少11.6万元,河门口离休干部津补贴减少1.04万元,都江堰干休所临时工社保单位部分减少0.33万元等。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计155.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.01万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计182.3万元，其中：基本支出115.12万元，占63.15%；项目支出67.18万元，占36.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别为155.01万元、182.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少41.03万元、17.12万元，分别减少20.93%、8.59%。主要是因为2018年1-5月单位在职人员较2019年1-9月多一人,且2018年增加于尚军同志丧葬费和抚恤金；公用经费支出9.64万元，较2018年增加25.03%，原因主要是今年培训增加，导致差旅费、培训费增加；项目支出67.18万元，比2018年减少13.34%，主要是因为离休干部、革命伤残军人医疗费支出减少11.6万元,河门口离休干部津补贴减少1.04万元,都江堰干休所临时工社保单位部分减少0.33万元等,减少上年结转结余支出;增加城乡居民养老保险区级财政补助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出182.21万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.12万元，下降8.59%。主要变动原因是因为2018年1-5月单位在职人员较2019年1-9月多一人,且2018年增加于尚军同志丧葬费和抚恤金；公用经费支出9.64万元，较2018年增加25.03%，原因主要是今年培训增加，导致差旅费、培训费增加；项目支出67.18万元，比2018年减少13.34%，主要是因为离休干部、革命伤残军人医疗费支出减少11.6万元,河门口离休干部津补贴减少1.04万元,都江堰干休所临时工社保单位部分减少0.33万元等,减少上年结转结余支出;增加城乡居民养老保险区级财政补助。2018年单位职工死亡，增加死亡抚恤支出9.88万元；增加2018年省级财政和市级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金出18.54万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出182.21万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出166.41万元，占91.33%；**卫生健康支出**5.62万元，占3.08%；**住房保障支出**9.1万元，占4.99%；**农林水支出（类）**支出1.08万元，占0.6%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为182.21**，**完成预算98.56%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为79.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为78.05万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出截止2019年底未全部完成，结转至2020年完成；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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）:支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出115.02万元，其中：

人员经费105.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.55万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：2019年7月12日，攀枝花市社保基金专项检查工作小组对我区社会保险基金风险进行检查，检查小组共14人，陪同人员4人，共18人，检查工作结束后安排就餐，产生餐费0.17万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，西区社保局机关运行经费支出9.55万元，比2018年增加1.72万元，增长21.97%。主要原因是2019年外出培训任务增多，增加相应差旅费、培训费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区社保局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“城乡居民社会养老保险区级财政补贴”、“都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分”、“河门口商场离休人员津补贴”、“建国初期参加革命退休干部医疗补助”、“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照预算安排支出，完成全部预算的89%。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看全部完成年初绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“城乡居民社会养老保险区级财政补贴”、“都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分”、“河门口商场离休人员津补贴”、“建国初期参加革命退休干部医疗补助”、“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“城乡居民社会养老保险区级财政补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.47万元，执行数为36.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西区城乡居民参保人员及时缴费、享受待遇人员按照领取待遇。

（2）“都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了都江堰干休所两名临时工作人员的权益，保障了都江堰干休所的正常运营。

（3）“河门口商场离休人员津补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.26万元，执行数为5.22万元，完成预算的83.39%。通过项目实施，保障离休干部的合法权益，维护了社会稳定。

（4）“建国初期参加革命退休干部医疗补助” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建国初期参加革命工作的退休干部权益，维护了社会稳定。

（5）“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障离休干部、伤残军人的权益，维护了社会稳定。

**项目绩效目标完成情况表**(2019 年度)

（一）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡居民养老保险财政补助资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 36.47 | 执行数: | 36.47 |
| 其中-财政拨款: | 36.47 | 其中-财政拨款: | 36.47 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时全额支付 | 按时全额支付 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 |  |  | 按时全额支付36.47万元 | 按时全额支付36.47万元 |
| 质量指标 |  |  | 符合补助条件人员全部补助到位 | 符合补助条件人员全部补助到位 |
| 时效指标 |  |  | 2019年底前支付 | 2019年12月支付 |
| 成本指标 |  |  | 城乡居民养老保险中人员财政补助36.47万元 | 城乡居民养老保险中人员财政补助36.47万元 |
| 效益指标 |  |  | 民生工程促进社会和谐稳定 | 民生工程促进社会和谐稳定 |
| 满意度指标 |  |  | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 |

（二）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 都江堰干休所临时工作人员社会保险单位承担部分 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: | 1.5 | 其中-财政拨款: | 1.5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时全额支付 | 按时全额支付 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 |  |  | 按时全额支付1.5万元 | 按时全额支付1.5万元 |
| 质量指标 |  |  | 符合补助条件人员全部补助到位 | 符合补助条件人员全部补助到位 |
| 时效指标 |  |  | 2019年底前支付 | 2019年9月支付 |
| 成本指标 |  |  | 都江堰干休所临时工社保单位部分1.5万元 | 都江堰干休所临时工社保单位部分1.5万元 |
| 效益指标 |  |  | 保障工作人员的权益及干休所的正常运营 | 保障工作人员的权益及干休所的正常运营 |
| 满意度指标 |  |  | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 |

（三）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河门口商场离休人员津补贴及护理费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.26 | 执行数: | 5.22 |
| 其中-财政拨款: | 6.26 | 其中-财政拨款: | 5.22 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时全额支付 | 按时全额支付 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 |  |  | 按时全额支付6.26万元 | 按时全额支付5.22万元 |
| 质量指标 |  |  | 符合补助条件人员全部补助到位 | 符合补助条件人员全部补助到位 |
| 时效指标 |  |  | 2019年底前支付 | 2019年6月支付 |
| 成本指标 |  |  | 河门口商场离休干部津补贴6.26万元 | 河门口商场离休干部津补贴5.22万元 |
| 效益指标 |  |  | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |
| 满意度指标 |  |  | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 |

（四）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 建国初期参加革命退休干部医疗补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.4 | 执行数: | 0.4 |
| 其中-财政拨款: | 0.4 | 其中-财政拨款: | 0.4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时全额支付 | 按时全额支付 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 |  |  | 按时全额支付0.4万元 | 按时全额支付0.4万元 |
| 质量指标 |  |  | 符合补助条件人员全部补助到位 | 符合补助条件人员全部补助到位 |
| 时效指标 |  |  | 2019年年底 | 2019年9月支付 |
| 成本指标 |  |  | 建国初期参加革命干部医疗补助0.4万元 | 建国初期参加革命干部医疗补助0.4万元 |
| 效益指标 |  |  | 保障了建国初期参加革命工作的退休干部权益，维护了社会稳定 | 保障了建国初期参加革命工作的退休干部权益，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 |  |  | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 |

（五）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区社会保险事业管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.7 | 执行数: | 16.7 |
| 其中-财政拨款: | 16.7 | 其中-财政拨款: | 16.7 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按时全额支付 | 按时全额支付 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 数量指标 |  |  | 按时全额支付16.7万元 | 按时全额支付16.7万元 |
| 质量指标 |  |  | 全员足额支付 | 全员足额支付 |
| 时效指标 |  |  | 每月25日前 | 每月25日前 |
| 成本指标 |  |  | 离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助16.7万元 | 离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助16.7万元 |
| 效益指标 |  |  | 保障离休干部、伤残军人的权益，维护了社会稳定 | 保障离休干部、伤残军人的权益，维护了社会稳定 |
| 满意度指标 |  |  | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区社保局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“城乡居民社会养老保险区级财政补贴”、“都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分”、“河门口商场离休人员津补贴”、“建国初期参加革命退休干部医疗补助”、“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助”项目开展了绩效评价，《西区社保局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业支出：

（1）2080101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2080109（社会保险经办机构）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（3）2080504（未归口管理的行政单位离退休）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）2080801（死亡抚恤）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10、卫生健康支出

（1）2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）2101102（事业单位医疗）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）2101103（公务员医疗补助）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、农林水支出

（1）2130506（社会发展）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

12．住房保障支出

（1）2210201（住房公积金）：指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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

西区社保局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区社会保险事业管理局是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的征收、管理、拨付等工作；

3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调街镇搞好社会保险工作；

5、负责社会保险数据、信息的处理和管理；

6、为参保单位和个人提供有关社会保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；

7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

（三）人员概况。

参公管理人员编制7人，实有5人（含工勤人员1人）；事业人员编制0人，实有1人（占用区人才交流中心编制）。退休人员2人；编内聘用人员编制5人，实有5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计155.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.01万元，占99.97%；其他收入0.05万元，占0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计182.3万元，其中：基本支出115.12万元，占63.15%；项目支出67.18万元，占36.85%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金的配置效率。

在制度建设方面，我局不断建立完善制度体系，围绕预算编制、执行、支付、监督等方面不断完善，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我局切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。定期检查预算的执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识，合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。通过绩效自评，调整预算执行的进度，保障预算项目的全面落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2019年绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评良。

（二）存在问题。

通过绩效评价，我局存在的问题主要是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。

针对此问题，我局将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施科室一起制定工作计划和实施方案，提高工作计划和实施方案的准确性和可操作性。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算的执行。

附件2

西区社保局项目2019年绩效评价报告

**项目一：城乡居民养老保险财政补助资金**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

因城乡居民养老保险由市局统一收、支，我局作为城乡居民养老保险的经办机构，需要按照要求进行项目预算，并及时将城乡居民养老保险区级财政补贴部分统一上缴至市局。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《攀枝花市新型农村社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2010]1号）、《攀枝花市城镇居民社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2011]39号）、《关于转发〈省财政厅关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知〉的通知》（攀财社[2012]36号）、四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实《人力资源社会保障部国务院财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》的通知（川人社办发〔2017〕984号）确定的补助办法和补助比例，我区财政须对本辖区范围内参加居民养老保险的参保人员进行补助，具体补助人数和金额由市社保局提供。我局必须全额按时将补助资金转入市社保局基金专户。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

按照《攀枝花市新型农村社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2010]1号）、《攀枝花市城镇居民社会养老保险试点实施办法》（攀府发[2011]39号）、《关于转发〈省财政厅关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知〉的通知》（攀财社[2012]36号）确定的补助办法和补助比例,区县应配套相应补助资金。

2．数量指标年初预算为涉及人数1500人，补助金额17万元；年中根据市局实际结算通知调增预算19.47万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，预算完成率100%，质量指标为符合补助条件人员全部补助到位，目标任务完成；时效指标为2019年年底前支付，目标任务完成；成本指标年初预算为1500名城乡居民养老保险参保人员2019财政补助17万，年中根据市局实际结算通知调增预算19.47万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，预算完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为民生工程促进社会和谐稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金纳入年初预算编制，因市社保局未提供准确的预算数据，我局按2018年支付情况进行预算，预算金额为17万元，2019年7月，市社保局下发《关于 2018 年度城乡居民养老保险县（区）财政补助资金结算和 2019 年度

预算情况的通知》，明确我区2019年应上缴的区级财政补贴准确数。根据通知的金额与年初预算金额的差额，我局向区政府申请追加预算19.47万元，区政府批复后财政下达预算指标。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项资金由区财政预算下达我局，由我局于2019年年底前将该项资金全部上缴市社保局。

2．资金到位。截止2019年12月区级财政补助资金全部到位。

3．资金使用。2019年12月我局按要求将该专项资金上缴市社保局指定账户。

**（三）项目财务管理情况。**

我局在项目资金管理上严格做到专款专用，对预算执行情况进行跟踪，及时调整，准确进行账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

及时与市局沟通，按照市局确定金额进行预算调整，按时上缴专项资金。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标年初预算为涉及人数1500人，补助金额17万元；年中根据市局实际结算通知调增预算19.47万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，预算完成率100%，质量指标为符合补助条件人员全部补助到位，目标任务完成；时效指标为2019年年底前支付，目标任务完成；成本指标年初预算为1500名城乡居民养老保险参保人员2019财政补助17万，年中根据市局实际结算通知调增预算19.47万元，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，预算完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：民生工程促进社会和谐；服务对象满意度：基本满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目绩效评价可以得出以下结论：该项目各项指标均达到了预期，圆满完成了工作任务。

**（二）存在的问题。**

未建立健全规范的自评体系，对项目支出自评工作不够全面、不够客观；专业水平不高，自评结果不能达到公认的评价效果。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出以下改进完善的建议：一是完善行政事业单位项目支出评价相关制度；二是全面完善绩效评价方式的协调统一；三是加强评价结果的运用。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表