

2019 年度

宁夏回族自治区社会  
保险事业管理局

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

自治区社保局为人社厅所属副厅级“五险合一”经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责全区各项社会保险政策的贯彻落实和经办规程的制定执行。

2. 负责全区社会保险登记（包括职工养老、工伤和城乡居民养老）、社会保险费审核申报、社会保险基金的支付、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

3. 负责中央行业基本养老、失业保险经办管理工作。

4. 负责全区机关事业单位养老保险经办管理工作。

5. 负责全区社会保险基金运行分析和管理工作，负责会计核算工作，负责预决算的编制上报、执行和管理工作。

6. 负责中央驻银单位和自治区本级行政事业、企业单位离退休干部医疗保障工作，负责区外异地就医结算经办工作，负责指导市县（区）开展区内异地就医结算工作。

7. 负责全区企业退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务 work。

8. 建立、完善各项社会保险监控制度、监控信息系统和协议医疗机构诚信档案并承担系统运行维护，对基金收、

支、结存运行情况实时监控、分析，受理投诉举报并查处社会保险欺诈违法违规行为，负责对全区各级监控机构的监督和业务指导。

9. 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系的落实，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

10. 负责全区机关事业单位养老保险缴费审核申报、基金支付、管理、运营，养老保险关系建立、记录、转移、接续、终止和档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区社会保险事业管理局本级。

按照自治区编制委员会核定，我局为参公管理副厅级事业单位，截止 2019 年末我局内设 8 个正处级职能处室，全额预算事业编制人数是 93 名，实际在岗人数 90 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	138191905.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	26601.58	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	136225335.09
	9		九、卫生健康支出	37	1158500
	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	1613325
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	138218506.59	<b>本年支出合计</b>	55	138997160.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2754765.93	年末结转和结余	57	1976112.43
<b>总计</b>	28	140973272.52	<b>总计</b>	58	140973272.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区社会保险事业管理局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	138,218,506.59	138,191,905.01					26,601.58
208		社会保障和就业支出	135,411,273.15	135,384,671.57					26,601.58
20801		人力资源和社会保障管理事务	22,864,666.58	22,838,065.00					26,601.58
2080109		社会保险经办机构	22,864,666.58	22,838,065.00					26,601.58
20805		行政事业单位离退休	2,089,793.32	2,089,793.32					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	305,880.00	305,880.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655,100.00	1,655,100.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,813.32	128,813.32					
20899		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	110,456,813.25					
2089901		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	110,456,813.25					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,158,500.00	1,158,500.00					
21011		行政事业单位医疗	1,158,500.00	1,158,500.00					
2101101		行政单位医疗	662,000.00	662,000.00					
2101103		公务员医疗补助	496,500.00	496,500.00					
221		住房保障支出	1,648,733.44	1,648,733.44					
22102		住房改革支出	1,648,733.44	1,648,733.44					
2210201		住房公积金	1,197,333.44	1,197,333.44					
2210203		购房补贴	451,400.00	451,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区社会保险事业管理局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合 计					
			<b>138,997,160.09</b>	<b>20,399,761.26</b>	<b>118,597,398.83</b>			
208		社会保障和就业支出	136,225,335.09	17,627,936.26	118,597,398.83			
20801		人力资源和社会保障管理事务	23,839,391.70	15,698,806.12	8,140,585.58			
2080109		社会保险经办机构	23,839,391.70	15,698,806.12	8,140,585.58			
20805		行政事业单位离退休	1,929,130.14	1,929,130.14	0.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	149,080.00	149,080.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,236.82	1,651,236.82	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,813.32	128,813.32	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	0.00	110,456,813.25			
2089901		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	0.00	110,456,813.25			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,158,500.00	1,158,500.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	1,158,500.00	1,158,500.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	662,000.00	662,000.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	496,500.00	496,500.00	0.00			
221		住房保障支出	1,613,325.00	1,613,325.00	0.00			
22102		住房改革支出	1,613,325.00	1,613,325.00	0.00			
2210201		住房公积金	1,161,909.00	1,161,909.00	0.00			
2210203		购房补贴	451,416.00	451,416.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	138,191,905.01	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	136,225,335.09	136,225,335.09	
	9		九、卫生健康支出	38	1,158,500.00	1,158,500.00	
	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	1,613,325.00	1,613,325.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	138,191,905.01	<b>本年支出合计</b>	54	138,997,160.09	138,997,160.09	
年初财政拨款结转和结余	26	2,622,795.19	年末财政拨款结转和结余	55	1,817,540.11	1,817,540.11	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,622,795.19		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	140,814,700.20	<b>合计</b>		140,814,700.20	140,814,700.20	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区社会保险事业管理局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	138,997,160.09	20,399,761.26
208		社会保障和就业支出	136,225,335.09	17,627,936.26	118,597,398.83
20801		人力资源和社会保障管理事务	23,839,391.70	15,698,806.12	8,140,585.58
2080109		社会保险经办机构	23,839,391.70	15,698,806.12	8,140,585.58
20805		行政事业单位离退休	1,929,130.14	1,929,130.14	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	149,080.00	149,080.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,651,236.82	1,651,236.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,813.32	128,813.32	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	0.00	110,456,813.25
2089901		其他社会保障和就业支出	110,456,813.25	0.00	110,456,813.25
210		医疗卫生与计划生育支出	1,158,500.00	1,158,500.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,158,500.00	1,158,500.00	0.00
2101101		行政单位医疗	662,000.00	662,000.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	496,500.00	496,500.00	0.00
221		住房保障支出	1,613,325.00	1,613,325.00	0.00
22102		住房改革支出	1,613,325.00	1,613,325.00	0.00
2210201		住房公积金	1,161,909.00	1,161,909.00	0.00
2210203		购房补贴	451,416.00	451,416.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	18,319,168.38	302	商品和服务支出	1,903,816.88	310	资本性支出	27,696.00
30101	基本工资	5,079,777.00	30201	办公费	37,142.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,368,951.00	30202	印刷费	43,869.22	31002	办公设备购置	27,696.00
30103	奖金	2,613,565.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	670.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651,236.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128,813.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	662,000.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	496,500.00	30209	物业管理费	240,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	148,241.24	30211	差旅费	195,922.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,161,909.00	30212	因公出国（境）费用	155,668.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,903.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8,175.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149,080.00	30215	会议费	8,928.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70,064.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	149,080.00	30217	公务接待费	9,522.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	257,002.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	124,152.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	126,622.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,563.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	124,518.68	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	454,269.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		18,468,248.38	公用经费合计				1,931,512.88
合 计							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313468	155668	120000		120000	37800	210753.15	155668	45563.15		45563.15	9522

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13819.19 万元，支出总计 10376.55 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10192.99 万元、10376.55 万元，增长 281%、295%，主要原因是我局其中 110456813.25 元为自治区本级事业年金计息资金，为基金代编。造成我局经费收入虚增。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13819.19 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 2286.47 万元，占财政拨款收入的 16.55%；未归口管理的行政单位离退休 30.59 万元，占财政拨款收入的 0.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.51 万元，占财政拨款收入的 1.2%；职业年金缴费支出 12.88 万元，占财政拨款收入的 0.09%；其他社会保障和就业支出 11045.68 万元，占财政拨款收入的 79.93%；行政单位医疗 66.2 万元，占财政拨款收入的 0.48%；公务员医疗补助 49.65 万元，占财政拨款收入的 0.36%；住房公积金 119.73 万元，占财政拨款收入的 0.87%；购房补贴 45.14 万元，占财政拨款收入的 0.33%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13899.72 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 2383.94 万元，占支出总额的 17.15%；未归口管理的行政单位离退休 14.91 万元，占支出总额的

0.11%；其他社会保障和就业支出 11045.68 万元，占支出总额的 79.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.12 万元，占支出总额的 1.19%；职业年金缴费支出 12.88 万元，占支出总额的 0.09%；行政单位医疗 66.2 万元，占支出总额的 0.48%；公务员医疗补助 49.65 万元，占支出总额的 0.36%；住房公积金 161.19 万元，占支出总额的 1.16%；购房补贴 45.14 万元，占支出总额的 0.32%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入数 13819.19 万元比预算数 2812.78 万元增长 11006.41 万元，增长 3.91 倍，主要是自治区本级 2014.10-2018.12 月个人账户实账利息 11045.68 万元(财社拨款〔2019〕23 号)通过我局经费端口进行拨付。

2019 年总支出 13899.72 万元比预算数 2812.78 万元增加 11086.94 万元，增长 3.91 倍，主要是自治区本级 2014.10-2018.12 月个人账户实账利息 11045.68 万元(财社拨款〔2019〕23 号)通过我局经费端口进行拨付。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 13899.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10376.55 万元，增加 295%，主要原因是自治区本级 2014.10-2018.12 月个人账户实账利息 11045.68 万元(财

社拨款（2019）23号）通过我局经费端口进行拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年财政拨款支出13899.72万元，其中：人力资源和社会保障管理事务2383.94万元，占支出总额的17.15%；未归口管理的行政单位离退休14.91万元，占支出总额的0.11%；其他社会保障和就业支出11045.68万元，占支出总额的79.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出165.12万元，占支出总额的1.19%；职业年金缴费支出12.88万元，占支出总额的0.09%；行政单位医疗66.2万元，占支出总额的0.48%；公务员医疗补助49.65万元，占支出总额的0.36%；住房公积金161.19万元，占支出总额的1.16%；购房补贴45.14万元，占支出总额的0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140666.78万元，支出决算为13819.19万元，完成年初预算的9.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是部门代编项目经费支出137854万元（财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助80526万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助7340.24万元，对统筹城乡居民医疗保险基金补助18954.34万元，离休干部医疗保障资金4400万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助26633.42万元）二是自治区本级2014.10-2018.12月个人账户实账利息11045.68万元（财社

拨款（2019）23号）通过我局经费端口进行拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.98元，其中：人员经费1831.92万元，公用经费193.15万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1831.92万元，较2019年度年初预算数增加125.21万元，增长7.34%，主要原因是全局职工工资待遇增长、局部分职工职务职级变动增长；较2018年度决算数减少136.49万元，降低6.93%。

2. 商品和服务支出190.38万元，较2019年度年初预算数减少255.55万元65.17，降低25.5%，主要原因：一是我局有24名职工转入自治区医保局；二是我局认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神和厉行节约要求，进一步从严控制了公用经费开支；较2018年度决算数减少101.45元，降低34.76%。

3. 对个人和家庭的补助14.91万元，较2019年度年初预算数减少15.87万元，降低51.56%，主要原因是2019年退休人员精神文明奖未发放；较2018年度决算数减少8.49，降低36.28%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出2.77万元，较2019年度年初预算数增加2.77万元，增长100%，主要原因是2019年无此项预算；较2018年度决算数增加2.77万元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.35万元，支出决算为20.08万，完成预算的64.05%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我局本年度认真执行上级部门有关公务接待规定，严格控制了年度公务接待批次及人数，使得费用比去年有所下降。

2019年度“三公”经费支出总额 21.08万元，比2018年下降增加26.91%，其中：公务用车运行维护费4.56 万元，比2018年下降38.13%，主要原因是本年度严格控制了年度公务用车的审批，同时我单位司机退休1人，局公务用车封存一辆，使得费用比去年有所下降；公务接待费0.95万元，比2018年下降1.04%，主要原因是我局本年度认真执行上级部门有关公务接待规定，严格控制了年度公务接待批次及人数，使得费用比去年有所下降；因公出国（境）费15.57万元，比2018年增加88.04%。主要为我局1. 我局本年因公出国3人，实际花费不可控，致使超过预算数；2. 此次出国花费暂为预借款，实际支出可能比统计数低。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.57万元，占

73.86%；公务用车购置及运行费支出4.56万元，占21.63%；公务接待费支出决算0.95万元，占4.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数3人次。开支内容包括：李明、李晓霞、李向春三人随自治区人社厅组团去往美国。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为12万元，支出决算为4.56万元，完成预算的38%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4.56万元，主要用于我局3辆公务用车的保险费、维修费、过路过桥费、加油费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为3.78万元，支出决算为0.95万元，完成预算的25.13%。其中：国内接待费支出.95元，主要用于人社部来宁指导工作、其他各省来宁调研等公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次49人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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)

2019 年度本部门机关运行经费支出 193.15 万元，比 2018 年度减少 98.68 万元，下降 33.8%。主要原因是：一是我局有 24 名职工转入自治区医保局；二是我局认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神和厉行节约要求，进一步从严控制了公用经费开支。

### (二) 政府采购情况说明

2019 年度自治区社保局政府采购支出总额 472.31 万元。其中：政府采购货物支出 81.51 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 390.8 元。授予中小企业合同金额 472.31 元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 803.06 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，\*\*\*组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 698 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。自治区社保局今年在部门决算中增加“前期准备”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“前期准备”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目资金使用及管理预算较为宽泛。下一

步改进措施：科学合理编制年度资金收支预算。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**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）的规定，从1998

年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

**十二、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及其他费用。

## 第五部分 附件

无