

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市的有关社会保险法律、法规和政策，并组织实施。负责办理社会保险登记，社会保险费申报缴纳管理，社会保险费征缴监督检查和稽核工作。负责开展企业、机关事业养老保险、工伤保险等管理工作。负责开展个体劳动者养老保险、城镇居民及农村社会养老保险、被征地人员养老保障费的征收、管理工作。负责退休人员的社会化服务工作，按时足额发放养老金。根据国家有关社会保险政策规定，负责组织实施社会保险基金的收支、核算、统计等管理工作。

负责养老保险基金、工伤保险费的征缴，落实离退休政策，审核退休、病退、特殊工种退休、公务员提前退休等资格条件，养老待遇的核定等，负责参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办。负责工伤待遇审核，协助工伤认定机构进行工伤事故调查、统计以及工伤保险政策的宣传工按时发放企业、机关事业退休人员养老金、工伤抚恤金、工伤待遇发放、丧葬费拨付等。

负责对乡镇农村养老保险工作业务指导，人员培训和检查考核；城乡居民养老保险费的征缴稽查和计划编制工作；参保人员的登记、建档等基础工作，建立个人帐户、办理保险关系转移、退保手续；养老金申领人员的资格审查，核算养老金给付标准和拨付养老金；参保人员养老金的统计、分析和档案管理工作等。

贯彻执行社会保险基金财务会计制度，落实收支两条线、保险基金财政专户存储和票款分离制度，负责编制单位社会保险报告，组织会计核算和会计监督，加强对社保基金的使用管理，确保基金的安全和保值增值。根据业务要求，组织相关人员进行业务培训及配置相关配套设施。按时有效开展退休人员的认证工作有效开展各项综合业务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

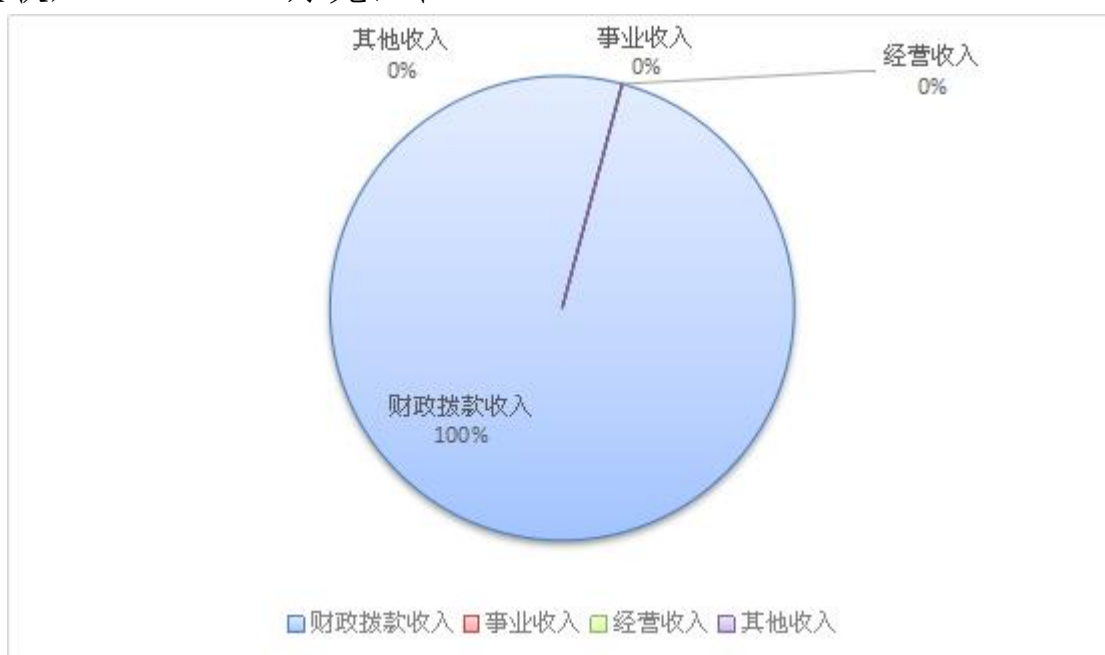
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）145.27 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 12045.02 万元，增长 99.09%，主要原因是 2019 年同比去年增加了机关事业单位基本养老保险缴费收入。支出增加了 12071.66 万元，增长 99.9%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

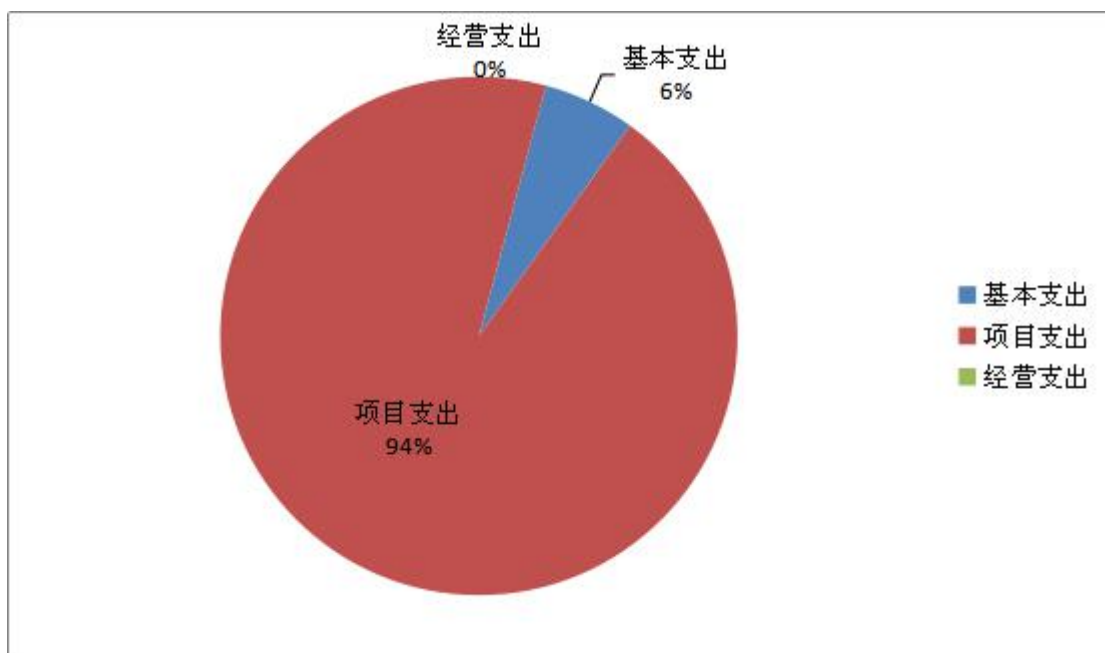
本部门 2019 年度本年收入合计 24200.07 万元，其中：财政拨款收入 24200.07 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 24144.2 万元，其中：基本

支出 1395.25 万元，占 6%；项目支出 22748.95 万元，占 94%；



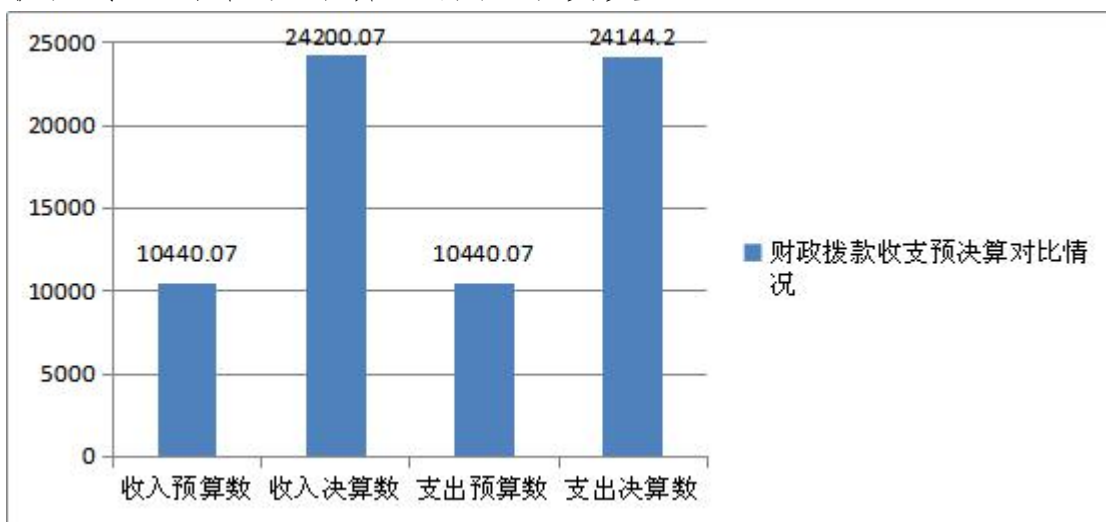
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 24200.07 万元，比 2018 年度增加 12045.02 万元，增长 99.09%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费收入；本年支出 24144.2 万元，增加 12071.66 万元，增长 99.99%，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

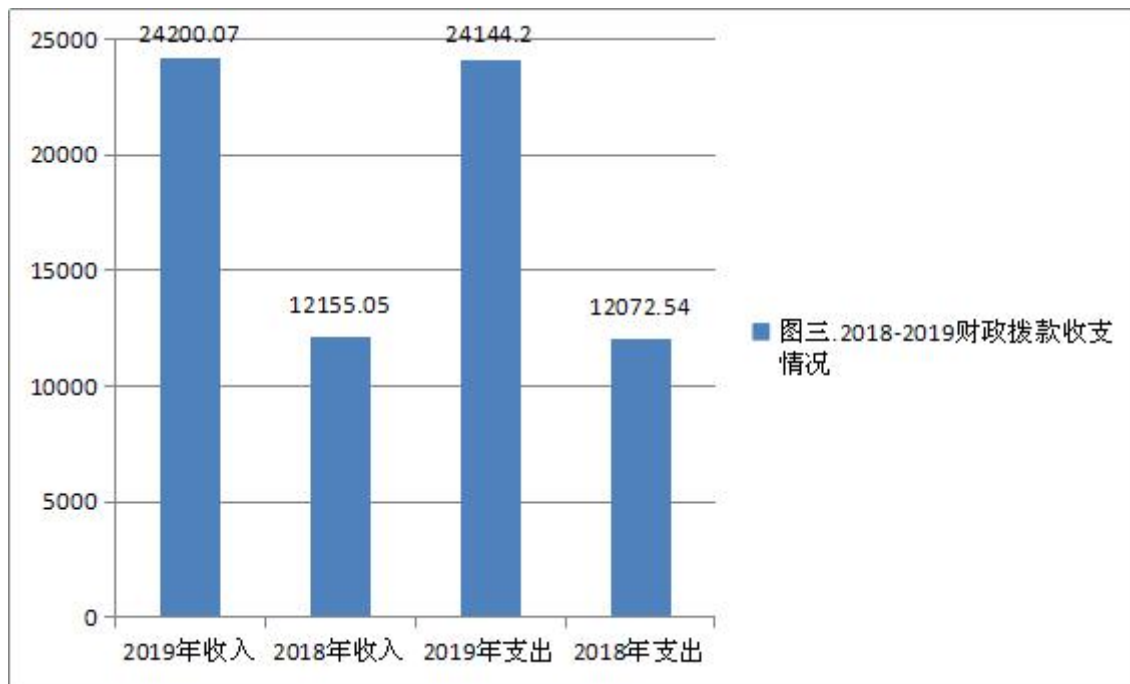
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 24200.07 万元，完成年初预算的 232%，比年初预算增加 13760 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费收入；本年支出 24144.2 万元，完成年初预算的 231%，比年初预算增加 13704.13 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 24144.2 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 24094.89 万元，占 99.8%；农林水支出 49.31 万元，占 0.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1395.25 万元，其中：人员经费 1316.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

第二部分 部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。**购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车维护”经费支出。公务用车维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，城乡居民养老保险县级配套涉及资金 2000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.79%；财政对基本养老保险基金的补助为 2068 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.09%；冀财社【2019】88 号关于提前下

达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金为 1431 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.29%；冀财社【2019】74 号关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金为 5402 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.37%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民养老保险县级配套、财政对基本养老保险基金的补助、冀财社【2019】88 号关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金、财社【2019】74 号关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助等四个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民养老保险县级配套自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为 100 分。全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。

（2）财政对基本养老保险基金的补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为 100 分。全年预算数 2068 万元，执行数 2068 万元，完成预算的 100%。

（3）冀财社【2019】88 号关于提前下达 2020 年省级城乡居民养老保险补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为 100 分。全年预算数 1431 万元，执行数 1431 万元，完成预算的 100%。

（4）财社【2019】74 号关于提前下达中央财政 2020 年城

乡居民基本养老保险补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为 100 分。全年预算数 5402 万元，执行数 5402 万元，完成预算的 100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中无财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县社会保险事业管理局

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	24200.07	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	24094.89
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	49.31
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	24200.07	本年支出合计	52	24144.2
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	89.4	年末结转和结余	54	145.27
	27			55	
总计	28	24289.47	总计	56	24289.47

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：怀来县社会保险事业管理局

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		24200.07	24200.07					
2080109	社会保险经办机构	1444.07	1444.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险基金的补助	13980	13980					
2080905	军队转业干部安置	50	50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	405	405					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8215.69	8215.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	56	56					
2130599	其他扶贫支出	49.31	49.31					

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

怀来县社会保险事业管

理局

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24144.2	1395.25	22748.95			
2080109	社会保险经办机构	1395.25	1395.25				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13980		13980			
2080905	军队转业干部安置	50		50			
2082601	财政对企业职工基本 养老保险基金的补助	405		405			
2802602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	8215.69		8215.69			
2089901	其他社会保障和就业 支出	48.95		48.95			
2130599	其他扶贫支出	49.31		49.31			

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：怀来县社会保险事业管理局

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	24200.07	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	24094.89	24094.89	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	49.31	49.31	
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	24200.07	本年支出合计	53	24144.2	24144.2	
年初财政拨款结转和结余	25	89.4	年末财政拨款结转和结余	54	145.27	145.27	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			

第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	24289.47	总计	58	24289.47	24289.47	

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：怀来县社会保险事业管理局

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		24144. 2	1395. 25	22748. 95
2080109	社会保险经办机构	1395. 25	1395. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13980		13980
2080905	军队转业干部安置	50		50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	405		405
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8215. 69		8215. 69
2089901	其他社会保障和就业支出	48. 95		48. 95
2130599	其他扶贫支出	49. 31		49. 31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

怀来县社会保险事业

管理局

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.06	302	商品和服务支出	78.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.87	30201	办公费	63.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.87	30202	印刷费	3.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.2	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	33.52	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	26.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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	1.24	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.15	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	2.15	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	23711.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	946.49		公务接待费		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	22750.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.94	30239	其他交通费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		1316.59	公用经费合计					78.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县社会保险事业管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县社会保险事业管理局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县社会保险事业管理局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

