附件：

新疆喀什地区社会保险管理局2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行社会保险政策法规。宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面；贯彻执行国家、自治区、地区有关社会保险征收管理的各项法规、政策；指导县市社保机构规范化开展社会保险经办服务工作。  
 2、负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位工伤保险缴费费率。  
 3、负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；对参保人员重复领取、冒领社会保险待遇的追偿工作和社会保险涉嫌违法案件的行政、司法移交工作。  
 4、负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续。  
 5、负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇。  
 6、负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算；编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况；负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布。  
 7、负责开展并指导县市社保机构服务规范化、标准化建设；落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查。  
 8、负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务。  
 9、负责全地区社会保险信息网络的规划、建设、管理、使用、维护与升级等工作。  
 10、负责全地区社会保障卡申领、制作、发放、使用及其相关的管理活动。  
 11、负责离、退休人员社会化管理服务，指导县市社保经办机构及企业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作。  
 12、负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区社会保险管理局2019年度，实有人数80人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区社会保险管理局部门决算包括：新疆喀什地区社会保险管理局决算。

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

2019年度本年收入1,312.08万元，与上年相比，增加38.23万元，增长3%，主要原因是：退休人员死亡丧葬抚恤金增加，项目资金中医疗保障金增加。本年支出1,329.86万元，与上年相比，增加20.57万元，增长1.57%，主要原因是：医疗保障金比上年增加，其中：本年基本支出876.31万元，比上年减少8.42%，原因是机构改革医保局划走人员，项目支出453.55万元，比上年增加28.71%，增加的主要原因是为往年结余项目资金在2019年支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,312.08万元，其中：财政拨款收入1,289.08万元，占98.25%；上级补助收入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23万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,329.86万元，其中：基本支出876.31万元，占65.89%；项目支出453.55万元，占34.11%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,289.08万元，与上年相比，增加41.49万元，增长3.33%，主要原因是：退休人员死亡丧葬抚恤金增加，项目资金中医疗保障金增加。财政拨款支出1,316.02万元，与上年相比，增加70.91万元，增长5.7%，主要原因是：医疗保障金大幅增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,888.01万元，决算数1,289.08万元，预决算差异率-78.11%，主要原因是：年初预算时将社保基金上机关事业养老保险备用金项目3000万元和机关事业单位职业年金缴费支出2000万元做到年初预算中，后期支付时由财政局直接下发到基金财务。财政拨款支出年初预算数5,966.54万元，决算数1,316.02万元，预决算差异率-77.94%，主要原因是：年初预算时将社保基金上机关事业养老保险备用金项目3000万元和机关事业单位职业年金缴费支出2000万元做到年初预算中，后期支付时由财政局直接下发到基金财务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,316.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育支出12.55万元；  
 2080109社会保险经办机构支出865.33万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.10万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元；  
 2101101行政单位医疗支出81.20万元；  
 2101102事业单位医疗支出63.60万元；  
 2109901其他卫生健康支出118万元；  
 2210201住房公积金支出56.44万元；  
 2299901其他支出29.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出876.31万元，其中：

人员经费853.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费22.92万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.60万元，决算数3.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区社会保险管理局机关运行经费支出22.92万元，比上年增加5.99万元，增长35.38%，主要原因是工作经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额46.31万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.54万元。

授予中小企业合同金额46.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8,886（平方米），价值487.72万元。车辆2辆，价值54.94万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金5175.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围和上年持平，无变化。二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响是均达到预期效果，受益群众满意度为95。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，有部分项目资金到达时间晚，前期对项目资金的用途不是台清晰，造成资金实际使用和预期目标有偏差，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》