

洛南县社会保障事业管理局

2019 年度部门决算说明

依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现将 2019 年部门决算批复如下：

一、部门主要职责

1、负责全县职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及离休干部医疗保险的经办工作实行统筹管理。

2、负责职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育等社会保险的登记、申报、征缴、支付工作。

3、负责各项社会保险基金的征缴、支付和预决算编制工作。

4、负责各项社会保险统筹与方案制定前的测算、业务准备工作。

5、负责社会保险业务培训工作。

6、承办县委、县政府及人社局交办的其他事项。

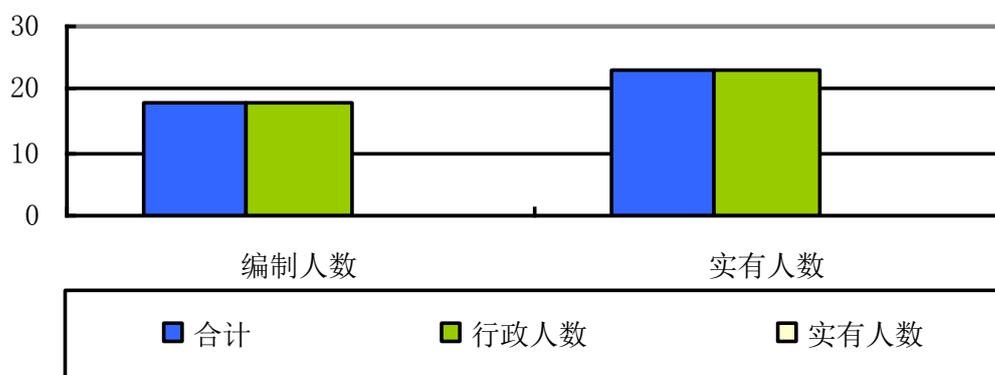
二、2019 年完成的主要工作任务

负责全县职工医疗、居民医疗、失业、工伤、生育保险的登记、申报、征缴、支付、稽核、培训等工作，确保社会保险基金安全运行。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称	单位性质	经营管理方式	编制人数			实有人数
			合计	行政	事业	
合计				18		23
洛南县社会保障事业管理局	事业	全额		18		23

2019年部门人员情况



四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人。其中，事业编制(参照公务员管理)18 人；本部门实有人员 23 人。其中，事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）

五、2019 年部门决算收支情况说明

（一）2019 年收入支出总体情况说明：

1、收入类：

2018 年度收入 369.79 万元，2019 年度收入 518.10 万元比上年增加 148.31 万元。增加原因在于增加了医疗费用

2、支出类

2018 年度支出 369.79 万元，2019 年度支出 518.10 万元，比上年增加 148.31 万元。增加原因在于增加了医疗费用。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度公共预算财政拨款收入 518.10 万元，公共预算财政拨款支出 518.10 万元。比上年增加 148.31，增加原因在于增加了项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出（按政府功能科目：）

基本支出 202.60 万元。较上一年减少 167.19 万元，减少原因在于减少了医疗费用。项目支出 315.50 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出（按人员经费和公用经费）

人员经费 197.20 万元，较上年减少 64.57 万元；减少

的原因是减少了医疗费用；公用经费支出 5.40 万元，较上年减少 7.08 万元，减少的原因是压缩开支。

4、2019 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元，和上年相比减少，减少的原因是车辆上缴。出国出境 0 人 0 次。

2、培训费支出决算情况说明。2019 年培训费支出 0 万元，和上年相比无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明。2019 年会议费支出 0 元，和上年相比无增减变化。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标					
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他主要事项的情况说明

1、政府采购涉及资金 0 万元，按资金性质分：财政性资金 0 万元，其他资金 0 万元；按采购项目分：货物采购 0 万元。工程采购 0 万元。

2、2019 年国有资产收益无收支数据。

3、国有资产占用及购置情况说明：

截止到 2019 年末，本部门及所属单位共有公务用车 0 辆。

4、2019 年本单位无国有资产无收益。

5、核定你部门 2019 年度非税收入 0 万元。

6、核定你部门 2019 年缴入财政专户 0 万元，财政专户 2019 年度核拨你单位资金 0 万元。

7、保密审查情况。本单位部门决算已由单位负责人审查签字，并按照规定在洛南县政府政务网站财政预决算公开专栏进行公开。

八、名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

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

2019 年部门决算公开报表

部门名称：洛南县社会保障事业管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无三公经费支出
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表 9	部门机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	518.10	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	518.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	518.10
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	

		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	518.10	本年支出合计	518.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	518.10	支出总计	518.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

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							
合计								
208	社会保障和就业支出	518.10	518.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.10	518.10					
208001	行政运行	518.10	518.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

项目		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						
合计							
208	社会保障和就业支出	518.10	202.60	315.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.10	202.60	315.50			
2080101	社会保险业务管理事务	518.10	202.60	315.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	518.10	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	5、教育支出	0.00	0.00	
	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	8、社会保障和就业支出	518.10	518.10	
	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	11、城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	12、农林水支出	0.00	0.00	

	0.00	13、交通运输支出	0.00	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00	0.00
	0.00	18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
	0.00	21、其他支出	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	518.10	本年支出合计	518.10	518.10
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00
			0.00	0.00
收入总计	518.10	支出总计	518.10	518.10

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计						
208	社会保障和就业支出	518.10	202.60	197.20	5.40	315.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.10	202.60	197.20	5.40	315.50	
2080101	行政运行	518.10	202.60	197.20	5.40	315.50	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		202.60	197.20	5.40	
301	工资福利支出	197.20	197.20		
30101	基本工资		77.81		
30102	津贴补贴		65.62		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.73		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.39		
30112	其他社会保障缴费		4.32		
30113	住房公积金		15.34		
30114	医疗费				
.....					

302	商品和服务支出	5.40		5.40	
30201	办公费			1.56	
30202	印刷费			0.41	
30205	水费			0.92	
30206	电费			1.06	
30207	邮电费				
30211	差旅费			1.46	
.....					
303	对个人和家庭补助支出				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县社会保障事业管理局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

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

机构运行信息表

09 表

编制单位：洛南县城乡居民社会养老保险办公室

2019 年度

单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	54,000.00
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	54,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8			3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9			4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11			6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14			（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15			（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16			六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	12,000.00
6. 国内公务接待人次（人）	18			1. 政府采购货物支出	41	12,000.00
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0

