附件2

2019年度

宁东基地社保中心部门决算

**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**

（1）贯彻执行国家、自治区社会保险的法律、法规、政策和宁东管委会相关规定。

（2）负责宁东镇区域各项社会保险的经办管理工作；负责宁东镇区域社会保险基金财务管理、统计报表、会计核算、运行分析、稽核和预决算草案编制执行工作。

（3）负责宁东镇区域社会保险监控及社保违法违规行为投诉举报的受理工作。

（4）负责宁东镇区域定点医疗机构、零售药店的服务协议管理工作。

（5）负责宁东镇区域失业登记及失业金的领取相关工作。

（6）负责参保单位稳岗补贴发放。

（7）负责企业职工技能提升补贴发放。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求从预算单位构成看，宁东基地社保中心部门预算包括：宁东基地社保中心本级预算、所属事业单位预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 944324.42 | 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 |  | 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 | 944324.42 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 944324.42 | **本年支出合计** | 55 | 944324.42 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 57 |  |
| **总计** | 28 | 944324.42 | **总计** | 58 | 944324.42 |

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： | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 944,324.42 | 944,324.42 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 944,324.42 | 944,324.42 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 891,524.42 | 891,524.42 |  |  |  |  |  |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 128,017.44 | 128,017.44 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 763,506.98 | 763,506.98 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 52,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 52,800.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 944,324.42 | 763,506.98 | 180,817.44 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 944,324.42 | 763,506.98 | 180,817.44 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 891,524.42 | 763,506.98 | 128,017.44 |  |  |  |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 128,017.44 | 0 | 128,017.44 |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 763,506.98 | 763,506.98 | 0 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 0 | 52,800.00 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 0 | 52,800.00 |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 944324.42 | | | 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 | 944324.42 | | 944324.42 | | |  | |
|  | 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 |  | |  | | |  | |
|  | 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 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 944324.42 | | | **本年支出合计** | 54 | 944324.42 | | 944324.42 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |  | |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 944324.42 | | | **合计** |  | 944324.42 | | 944324.42 | | |  | |
| 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： | | | |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 944,324.42 | 763,506.98 | 180,817.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 944,324.42 | 763,506.98 | 180,817.44 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 891,524.42 | 763,506.98 | 128,017.44 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 128,017.44 | 0 | 128,017.44 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 763,506.98 | 763,506.98 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 0 | 52,800.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 52,800.00 | 0 | 52,800.00 |
| 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 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 |  | 302 | | 商品和服务支出 | 637724.98 | 310 | 资本性支出 | | 8200 |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | | 办公费 | 50238.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 8200 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | | 邮电费 | 5760 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | | 差旅费 | 51516 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 |  | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117582 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 | 6720. | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 | 276 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 117582 | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 414957.22 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 7325.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 931.5 | 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 | 100000. | 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 | | 117582 | 公用经费合计 | | | | | | | 645924.98 |
| 合 计 | | 763506.98 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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 |
| 1300 |  | |  | |  | |  | | 1300 | 276 | |  | |  | |  | |  | | 276 |
| 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 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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944324.42元，支出总计944324.42元。与2018年度相比，收、支总计各增加133375.84元，增长16%，主要原因是2019相较2018年增加5名在编人员、1名编外聘用人员以及社保业务量增大，因此增加相应的办公设备及工作经费。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计944324.42元，其中：财政拨款收入 944324.42元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计944324.42元，其中：基本支出763506.98元，占81%；项目支出180,817.44元，占19%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计944324.42元，支出总计944324.42元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加133375.84元，增长16%，主要原因是2019相较2018年增加5名在编人员、1名编外聘用人员以及社保业务量增大，因此增加相应的办公设备及工作经费。

**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944324.42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133375.84元，增加 16%，主要原因是2019相较2018年增加5名在编人员、1名编外聘用人员以及社保业务量增大，因此增加相应的办公设备及工作经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出944324.42元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出944324.42元，占100%。

**（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928,000元，支出决算为944324.42元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：2019年招考5名在编人员1名编外人员，购买相应办公设备。

**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763506.98元，其中：人员经费117,582.00元，公用经费645,924.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出637724.98元，较2019年度年初预算数减少239975.02元，降低27%，主要原因是响应国家政策，压减不必要开支；较2018年度决算数增加636053.83元，增长0.3%。

3.对个人和家庭的补助117582元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是2019年追加对个人和家庭的补助预算；较2018年度决算数增加79656元，增长210%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出8200元，较2019年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是2019年追加资本性支出预算；较2018年度决算数增加8200元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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1300元，支出决算为276元，完成预算的21%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策减少“三公经费”支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少662元，下降71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算减少662元，下降71%；公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策，减少“三公经费”支出。

**（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，公务接待费支出决算276元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费**预算为1300元，支出决算为276元，完成预算的21%。其中： 国内接待费支出276元，主要用于灵武市社会保险事业管理局对宁东辖区协议医疗机构进行专项检查并对宁东社保中心进行现场业务工作指导。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额44390元。其中：政府采购货物支出44390元。授予中小企业合同金额2300元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42090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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

**（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，2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个共涉及预算资金19万元，自评覆盖率达到90%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**今年在部门决算中增加“社保工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社保工作经费”项目自评得分为85分。

第四部分 名词解释

**一、“三公”经费：**指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

**二、绩效预算。**绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动，它是以支出结果为导向的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**三、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**四、一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**五、政府性基金预算：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。