

附件 1-2

# 2019 年度 鲤城区社会保险中心 部门决算

## 目 录

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>         | <b>1</b> |
| 一、部门主要职责                 | 1        |
| 二、部门决算单位基本情况             | 1        |
| 三、部门主要工作总结               | 2        |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> | <b>6</b> |
| 一、收入支出决算总表               | 6        |
| 二、收入决算表                  | 8        |
| 三、支出决算表                  | 8        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表           | 9        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表        | 10       |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      | 11       |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      | 11       |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     | 13       |
| 九、机构运行信息表                | 14       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 17        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明             | 17        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 18        |
| 六、预算绩效情况说明                  | 18        |
| 七、其他重要事项情况说明                | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>20</b> |

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2020】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开信息的通知》（泉鲤政财【2014】132 号）要求，现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

鲤城区社会保险中心的主要职责是：负责我区企业职工养老、工伤保险制度的实施以及下岗分流人员养老保险接续、城镇灵活就业人员养老保险、统筹基金的管理和支付等相关工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区社会保险中心列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------|------|-------|------|
| 鲤城区社会保险中心 | 全额   | 6     | 5    |
|           |      |       |      |
|           |      |       |      |

### 三、部门主要工作总结

#### (一) 推进养老、工伤保险的扩面征缴。

1、完善“五险统征”机制，积极配合税务部门推进企业职工基本养老保险公共服务城乡一体化参保覆盖面，扩大企业参保比例。做好办理居住证人员以灵活就业身份参保，按照人社局《关于下发养老保险疑似扩面对象人员信息推进精准扩面工作的通知》精神，认真核实疑似扩面对象人员实际情况，着力推进精准扩面工作，做好建设工程施工企业从业人员参加工伤保险工作。截止 12 月底养老保险参保户数 8977 家，参保人数 100320 人。工伤保险参保户数 9359 家，参保人数 69613 人，其中本期建筑行业参加工伤集体险项目数 13 起，参加工伤保险人数 4462 人。

#### (二) 确保基金支出，维护参保人员的合法权益。

2、采用社银直联方式，按时足额社会化发放养老金待遇，1-12 月份发放离退休人数 6382 人，累计发放离退休金 16141.81 万元。

3、做好无力参保县以上集体企业退休人员和未参保高龄职工老年生活保障金的发放。共代发老年生活保障金 47 人，其中无力参保 24 人，高龄 23 人，截止 12 月底发放金额 35.53 万元。代发企业军转干部军转补贴 34 人。

4、及时做好工伤保险理赔，截止 12 月份享受工伤保险待遇支出 123 人，基金支出 397.79 万元。

5、顺利完成养老金待遇调整工作，新增加的基本养老金按时足额发放到位。此次调整采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法。据统计，全区共 6026 人参加调整，共发放待遇 587.04 万元。月人均增加金额 139.17 元，调整后月人均养老金 2608.54 元。其中适当倾斜部分共 134 人参加调整，月人均增加 40 元。

（三）规范业务流程，提高工作作风，做好内控制度和风险防控工作。

6、加强中心窗口工作人员作风效能建设，在服务用语、服务行为、窗口环境、业务审批等方面规范经办人员，提高干部精气神，塑造社保经办为民服务的良好形象。组织学习《社会保险工作人员纪律规定》（人社部发【2012】99 号），提高工作人员防腐意识，守住纪律“底线”，确保干部队伍清正廉洁。

7、配合税务部门落实社保降费减负政策，基本养老保险费降低 2 个百分点，延长阶段性降低工伤保险费减半政策，切实减轻企业负担。截至 2019 年 12 月底，鲤城区企业职工养老保险参保人员 9.90 万人，此次企业职工养老保险单位缴费比例由 18% 降至 16%，将涉及全区近 9869 户参保企业，

在缴费基数不变的情况下，每月可减少征收 216 万元，2019 年 1-12 月减轻全区企业养老保险缴费负担约 1728 万元。工伤保险参保人员 6.85 万人，继续阶段性降低工伤保险费率，2019 年 1-12 月减轻全区企业工伤保险缴费负担约 404.85 万元。阶段性降低社保费率政策的贯彻落实切实降低了企业运营成本，减轻了企业负担，给参保单位带来真正实惠。

8、做好部队退役军人养老保险参保接续工作，配合退役军人事务局开设补缴专户、参保人员录入、养老保险费补缴金额测算等，截止年底有 311 个退役军人符合对象。

9、通过工行和中行，完成退休人员养老金待遇社银直联发放，下一步准备扩大到参保人员一次性待遇发放和工伤保险待遇发放，确保所有基金发放安全高效。

10、开展社会保险基金管理风险专项检查自查，从内部控制工作、业务经办服务、基金财务管理、信息系统管理、政策制度完善、基金监督检查、组织实施情况等方面进行自查自纠，对省检查组对我中心基金安全检查中提出的问题，正逐一进行整改，中心成立业务抽查组每月对当月业务工作中的基础数据、转移接续、待遇支付、资格认证等方面进行抽查，发现问题马上整改，形成常态化。

11、开展企业退休人员养老保险领取资格的认证工作，特别是“死亡冒领、重复领取、在押服刑人员领取养老金”三

项指标核查工作。引入自愿者服务，创新养老领取资格认证模式，提高认证效率，截止 12 月底已认证退休人员 5000 多人，对没有认证的退休人员分批暂停养老金的发放。寄发返还冒领社会保险待遇告知函 3 人。

12、切实推进我区开展社会保险经办业务证明告知承诺制试点工作，申请人在申请办理承诺制适用业务时，仔细阅读《社会保险经办业务证明事项告知承诺制告知书》，了解事项证明义务和办理条件后，在《社会保险经办业务证明事项告知承诺制承诺书》上签字作出承诺，社保中心经办人员收件给予办理，10 月份已办理 2 例，效果良好，深受群众欢迎。申请人以承诺书代替相关证明，切实推动简政便民、优化经办服务。

13、加强与税务部门沟通协调，做好基本养老保险、工伤保险费征管职责划转移交工作，理顺具体业务分配，确保信息和业务数据精准对接，目前已基本走上正轨。

14、积极配合“金保二期”社会保险业务平台和省人社 12333 公共服务平台 11 月份上线运行，为参保对象提供更加交战、便利、安全的服务。

15、根据《关于落实贫困人员基本养老保险应保尽保工作的通知》精神，对属于企业职工养老保险参保范围的未参

保贫困人员共 9 人做好参保扩面工作，基本实现建档立卡贫困人员基本养老保险应保尽保。

16、平稳推进统筹范围内养老保险关系转移接续专项整治工作，截止目前已清理完成 24 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入              |        | 支出            |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 7.00   | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、事业收入          | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、经营收入          | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、其他收入          | 143.96 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|                 |        | 八、社会保障和就业支出   | 121.30 |

|             |        |                 |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
|             |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|             |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|             |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|             |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|             |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|             |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|             |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|             |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|             |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|             |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |
|             |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   |
| 本年收入合计      | 150.96 | 本年支出合计          | 121.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结余分配            | 27.30  |
| 年初结转和结余     | 100.30 | 年末结转和结余         | 102.66 |
| 合计          | 251.26 | 合计              | 251.26 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

| 编制单位：鲤城区社会保险中心     |   |               |     | 2019年度     |            |                |          | 金额单位：万元  |                      |          |
|--------------------|---|---------------|-----|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 项 目                |   |               |     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称          |     |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                  | 款 | 项             | 合 计 | 150.96     | 7.00       |                |          |          |                      | 143.96   |
| 208                |   | 社会保障和就业支出     |     | 150.96     | 7.00       |                |          |          |                      | 143.96   |
| 20801              |   | 人力资源和社会保障管理事务 |     | 150.96     | 7.00       |                |          |          |                      | 143.96   |
| 2080109            |   | 社会保险经办机构      |     | 150.96     | 7.00       |                |          |          |                      | 143.96   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

| 编制单位：鲤城区社会保险中心     |   |      |               | 2019年度     |        | 金额单位：万元  |                |          |                   |
|--------------------|---|------|---------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 项 目                |   |      |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |               |            |        |          |                |          |                   |
| 类                  | 款 | 项    | 合计            | 121.30     | 121.30 |          |                |          |                   |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出     | 121.30     | 121.30 |          |                |          |                   |
| 20801              |   |      | 人力资源和社会保障管理事务 | 121.30     | 121.30 |          |                |          |                   |
| 2080109            |   |      | 社会保险经办机构      | 121.30     | 121.30 |          |                |          |                   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |      | 支 出           |      |            |             |
|---------------|------|---------------|------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额   | 项目（按功能分类）     | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 7.00 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 三、国防支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 四、公共安全支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 五、教育支出        | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 六、科学技术支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 八、社会保障和就业支出   | 7.00 | 7.00       | 0.00        |
|               |      | 九、卫生健康支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十、节能环保支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十一、城乡社区支出     | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十二、农林水支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十三、交通运输支出     | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十五、商业服务业等支出   | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十六、金融支出       | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               |      | 十七、援助其他地区支出   | 0.00 | 0.00       | 0.00        |

|                   |             |                         |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |             | 十八、自然资源<br>海洋气象等支<br>出  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 十九、住房保障<br>支出           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 二十一、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 二十二、其他支<br>出            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 二十三、债务还<br>本支出          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |             | 二十四、债务付<br>息支出          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>7.00</b> | <b>本年支出合计</b>           | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |
|                   |             |                         |             |             |             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余   | 0.00        | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 0.00        |                         |             |             |             |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款 | 0.00        |                         |             |             |             |
|                   |             |                         |             |             |             |
| <b>总计</b>         | <b>7.00</b> | <b>总计</b>               | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | <b>0.00</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：鲤城区社会保险中心 |   |   | 2019年度        |      | 金额单位：万元 |      |
|----------------|---|---|---------------|------|---------|------|
| 项 目            |   |   | 本年支出          |      |         |      |
| 支出功能分类科目编码     |   |   | 科目名称          | 小计   | 基本支出    | 项目支出 |
| 类              | 款 | 项 | 合 计           | 7.00 | 7.00    |      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出     | 7.00 | 7.00    |      |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00 | 7.00    |      |
| 2080109        |   |   | 社会保险经办机构      | 7.00 | 7.00    |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计  |
|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |      |
| 合 计      |             |      |
| 301      | 工资福利支出      | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出     | 7.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.00 |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00 |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 399      | 其他支出        | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 人员经费     |                |      | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 7.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.73 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 1.58 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 1.17 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 302019   | 取暖费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.49 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00 | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.01 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |      |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00 | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00 | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00 | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00 | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00 | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00 | 30228  | 工会经费      | 0.57 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00 | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239  | 其他交通费用    | 2.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |      | 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 | 0.00 |
|        |               |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |      | 307    | 债务利息支出    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |      | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |      | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |      | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |      | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 0.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目                 |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 4        | 7    | 8    | 11   | 12          |
|                    |   |   | 合计   |                 |          |      |      |      |             |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

### 九、机构运行信息表

#### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目             | 统计数  | 项 目              | 统计数  |
|-----------------|------|------------------|------|
| 一、“三公”经费支出      | —    | 二、机关运行经费         | 0.00 |
| （一）支出合计         | 0.00 | （一）行政单位          | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况       | --   |
| （1）公务用车购置费      | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）      | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0    |
| 3. 公务接待费        | 0.00 | 2. 主要领导干部用车      | 0    |
| （1）国内接待费        | 0.00 | 3. 机要通信用车        | 0    |
| 其中：外事接待费        | 0.00 | 4. 应急保障用车        | 0    |

|                   |      |                           |      |
|-------------------|------|---------------------------|------|
| (2) 国(境)外接待费      | 0.00 | 5. 执法执勤用车                 | 0    |
| (二) 相关统计数         | --   | 6. 特种专业技术用车               | 0    |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 0    | 7. 离退休干部用车                | 0    |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 0    | 8. 其他用车                   | 0    |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 0    | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)  | 0    |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 0    | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套) | 0    |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 0    | 四、政府采购支出信息                | --   |
| 其中: 外事接待批次(个)     | 0    | (一) 政府采购支出合计              | 2.90 |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 0    | 1. 政府采购货物支出               | 2.90 |
| 其中: 外事接待人次(人)     | 0    | 2. 政府采购工程支出               | 0.00 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 0    | 3. 政府采购服务支出               | 0.00 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 0    | (二) 政府采购授予中小企业合同金额        | 0.00 |
|                   |      | 其中: 授予小微企业合同金额            | 0.00 |

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年鲤城区社会保险中心部门年初结转和结余 100.30 万元 , 本年收入 150.96 万元 , 本年支出 121.30 万元 , 事业基金弥补收支差额 0.00 万元 , 结余分配 27.30 万元 , 年末结转和结余 102.66 万元。

( 一 ) 2019 年收入 150.96 万元 , 比 2018 年决算数增加 4.04 万元 , 增长 2.75 % , 具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入 7.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 143.96 万元。

( 二 ) 2019 年支出 121.30 万元 , 比 2018 年决算数增加 1.27 万元 , 增长 1.06 % , 具体情况如下 :

1. 基本支出 121.30 万元。其中 , 人员支出 95.05 万元 , 公用支出 26.24 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 7.00 万元，比上年决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)社会保险机构经费支出 7 万元，与 2018 年决算数一致。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、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 7.00 万元，其中：

(一)人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.00 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明  
无。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时, 2019 年没有业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

### **(三) 重点评价工作开展情况**

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 0 辆 ,其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。