

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019年度部门决算公开文本

石家庄市长安区社会保险中心
二〇二〇年十月

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

石家庄市长安区社会保险中心系隶属于石家庄市长安区人民政府下设的事业单位，部门职责一是从事对辖区企业及个人养老保险基金、工伤保险基金、机关事业养老保险基金、机关事业工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的注册登记、缴费申报、缴费基数核定、稽核、征缴及待遇支付业务，二是承担社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作，三是负责退休人员档案的管理工作。

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（以下简称“单位”）共 一 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区社会保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）408.87 万元。与 2018 年决算相比减少 175.88 万元，主要原因是 2018 年启动医保追加了资金 2019 年无追加项目。2019 年度决算支出 408.87 万元，比 2018 年减少 175.88 万元，主要是因为 2018 年启动医保业务支出较大，2019 年无新增项目同时压减了不必要支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 408.87 万元，其中：财政拨款收入 408.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 408.87 万元，其中：基本支出 358.87 万元，占 87.77%；项目支出 50 万元，占 12.23%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 408.87 万元，比 2018 年度减少 175.88 万元，降低 30.1%，主要是因为 2019 年无启动医保业务此类大型项目；本年支出 408.87 万元，减少 175.88 万元，降低 30.1%，主要是因为 2019 年无大型项目支出，同时压减了不必要支出。

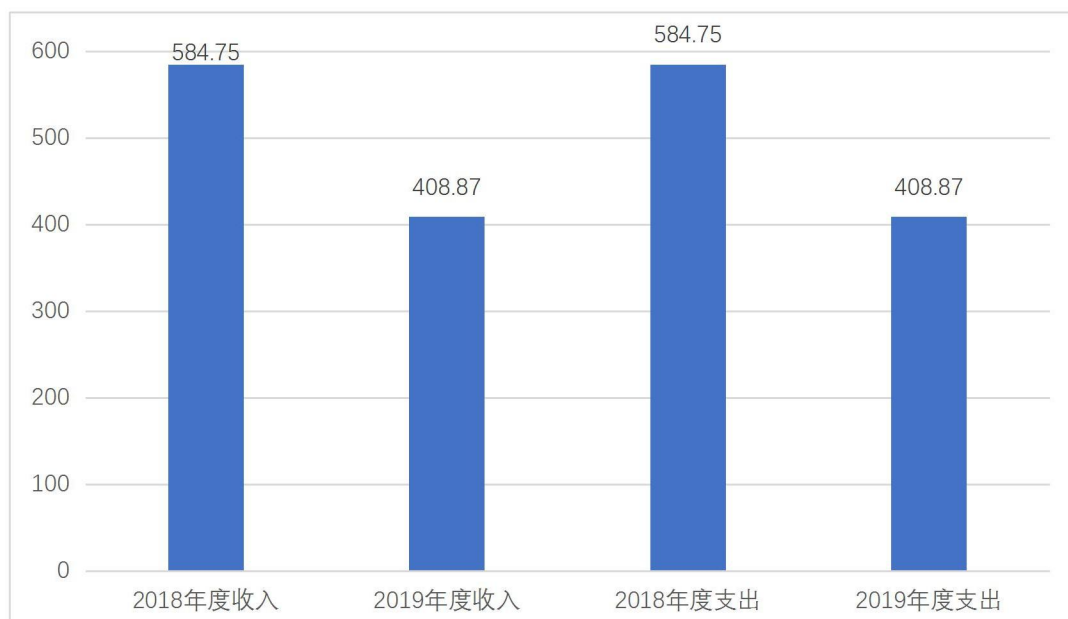


图 3 2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 408.87 万元，

完成年初预算的 92.76%，比年初预算减少 31.89 万元，决算数小于预算数主要原因是相应财政号召，厉行节俭减少了不必要支出；本年支出 408.87 万元，完成年初预算的 92.76%，比年初预算减少 31.89 万元，决算数小于预算数主要原因是压减了非必要支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 408.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 358.95 万元，占 87.79%，用于本单位在职人员工资发放及日常开销；卫生健康支出 30.97 万元，占 7.57%，为单位职工缴纳医疗保险费；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 4.63%，为单位职工的住房公积金费用。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 358.87 万元，其中：人员经费 343.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.6 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.4 万元，完成预算的 58.33%，较预算减少 1 万元，降低 41.67%，2018 年度三公经费支出 1.68 万元，2019 年较上年减少 0.28 万元，主要是因为厉行节约严格控制“三公”经费支出。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.4 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 1 万元，降低 41.67%，主要是因为加强了公务用车的管理厉行节俭。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。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 41.67%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定及公车改革。

（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，无接待任务。

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 年度城乡居民养老保险基础养老金区级补贴、城乡居民养老保险个人缴费区级补贴、社会化管理服务经费及中小企业网上服务经费四个项目的实施和绩效情况进行自评，共涉及资金 190.54 万元。自评过程中本单位向参保对象询问满意度，核实项目目标完成情况，详细填写绩效评价项目基本情况并制定评价标准，确保所提供数据和资料的真实、完整、准确。从评价情况来看，我单位较好的完成了年初设置的绩效目标，四个项目评价结果均为优秀。

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 2019 年中小企业网上服务经费项目绩效自评结果。

2019 年中小企业网上服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中小企业网费项目绩效自评得分为 98 分。

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是让企业减少跑办次数，减轻企业负担；二是进一步提高了经办能力，方便了参保单位和群众办事，优化结构，提高效能。发现的主要问题及原因：参保对象不满意CA服务方的提供的咨询业务，由于咨询人数较多打电话常常无人接听或占线，软件操作遇到问题无法及时有效的解决。为解决参保对象的难题，我中心下一步我们将联系网络系统服务商整改并培训相关业务人员逐步提高参保对象满意度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效报告、绩效评价表进行公开。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度相同，与年初预算无差异。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 166.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 166.40 万元。授予中小企业合同金额 166.40 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 166.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相

同，主要是无购置需求。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 0 辆，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），与去年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表以空表列示。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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

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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第三部分 相关名词解释

(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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区社会保险中心

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	408.87	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	358.95
	9		九、卫生健康支出	37	30.97
	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	18.95
	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	408.87	本年支出合计	52	408.87
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	408.87	总计	56	408.87

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：石家庄市长安区社会保险中心

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		408.87	408.87					
208	社会保障和就业支出	358.95	358.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.61	317.61					
2080109	社会保险经办机构	317.61	317.61					
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33					
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69					
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69					
21015	医疗保障管理事务	7.29	7.29					
2101501	行政运行	7.29	7.29					
221	住房保障支出	18.95	18.95					
22102	住房改革支出	18.95	18.95					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区社会保险中心

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		408.87	358.87	50.00			
208	社会保障和就业支出	358.95	308.95	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.61	267.61	50.00			
2080109	社会保险经办机构	317.61	267.61	50.00			
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33				
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69				
21015	医疗保障管理事务	7.29	7.29				
2101501	行政运行	7.29	7.29				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区社会保险中心

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	408.87	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	358.95	358.95	
	9		九、卫生健康支出	38	30.97	30.97	
	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	18.95	18.95	
	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	408.87	本年支出合计	53	408.87	408.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	408.87	总计	58	408.87	408.87	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：石家庄市长安区社会保险中心

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		408.87	358.87	50.00
208	社会保障和就业支出	358.95	308.95	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.61	267.61	50.00
2080109	社会保险经办机构	317.61	267.61	50.00
20805	行政事业单位离退休	41.33	41.33	
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	23.69	23.69	
21015	医疗保障管理事务	7.29	7.29	
2101501	行政运行	7.29	7.29	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门石家庄市长安区社会保险中心

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	268.08	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.73	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.25	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	30.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	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	0.77	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	75.19	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.19		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	2.18	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	61.83	30229	福利费	2.71	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	1.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		343.27	公用经费合计					15.60

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：石家庄市长安区社会保险中心

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
2.40		2.40		2.40	
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
1.40		1.40		1.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市长安区社会保险中心

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							

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：石家庄市长安区社会保险中心

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				

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。

