附件：

新疆喀什地区麦盖提县劳动就业保险管理局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

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。负责本县参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业等各项保险基金的征收、管理、审核、拨付工作；承办本县参保单位社会保险登记、变更、注销。各项社会保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。审核参保人员待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金；负责参保单位和个人养老、工伤、生育等保险的日常工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理为参保单位和个人提供有关养老、工伤、生育等保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；负责完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项；垂管单位退休人员均可享受机关事业养老待遇补助，保障服务能力提升，带动垂管单位退休人员经济收入。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县劳动就业保险管理局2019年度，实有人数36人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县劳动就业保险管理局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县劳动就业保险管理局决算。

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904.44万元，与上年相比，减少12,589.63万元，下降93.3%，主要原因是：机构改革，医疗保险项目移交医保局，相应资金也一并由医保局拨付。本年支出902.44万元，与上年相比，减少12,595.96万元，下降93.31%，主要原因是：机构改革，医疗保险项目移交医保局，相应资金也一并由医保局拨付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入904.44万元，其中：财政拨款收入902.44万元，占99.78%；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2万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出902.44万元，其中：基本支出835.43万元，占92.57%；项目支出67.02万元，占7.43%；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902.44万元，与上年相比，减少12,591.63万元，下降93.31%，主要原因是：机构改革，医疗保险项目移交医保局，相应资金也一并由医保局拨付。财政拨款支出902.44万元，与上年相比，减少12,595.96万元，下降93.31%，主要原因是：机构改革，医疗保险项目移交医保局，相应资金也一并由医保局拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数685.04万元，决算数902.44万元，预决算差异率31.74%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数685.04万元，决算数902.44万元，预决算差异率31.74%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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902.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行支出352.81万元；

2080109社会保险经办机构支出5.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出402.96万元；

2080699其他企业改革发展补助支出16.81万元；

2089901其他社会保障和就业支出44.58万元；

2101101行政单位医疗支出0.27万元；

2210201住房公积金支出33万元。

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835.43万元，其中：

人员经费824.51万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.91万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

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5.18万元，比上年增加2万元，增长62.89%，主要原因是车辆老旧，经常维修，车辆维修维护费增加。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5.18万元，占100%，比上年增加2万元，增长62.89%，主要原因是车辆老旧，经常维修，车辆维修维护费增加；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5.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.18万元。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4.68万元，决算数5.18万元，预决算差异率10.68%，主要原因是：年初“三公”经费预算在基本支出中，由于车辆老旧油耗高，实际产生的车辆运行维护费由项目中支出0.5万元，因此决算数大于年初预算数。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，也无相应支出，因此预决算无差异；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，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数4.68万元，决算数5.18万元，预决算差异率10.68%，主要原因是：年初“三公”经费预算在基本支出中，由于车辆老旧油耗高，实际产生的车辆运行维护费由项目中支出0.5万元，因此决算数大于年初预算数；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，也无相应支出，因此预决算无差异。

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年度新疆喀什地区麦盖提县劳动就业保险管理局机关运行经费支出10.91万元，比上年增加8.66万元，增长384.89%，主要原因是今年脱贫攻坚时间紧，任务重，开展各类社保扶贫工作所需的日常公用开支较去年增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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481（平方米），价值46.74万元。车辆2辆，价值35.91万元，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6个，共涉及资金249.62万元。预算绩效管理取得的成效：1、县级财政对城乡居民基本养老保险的补助项目：城乡居民参加居民基本养老保险缴费档次补助已完成95161人，城乡居民领取养老金待遇补助已完成16817人，城乡参保居民丧葬费补助已完成873人。2、代办员补助项目：全面完成地区下达的社会保险工作，加强社会保险经办队伍力量，保障正常业务工作开展，聘用的2个代办员的补助均按时足额发放到位，提高经办服务效率。3、县级财政对离休人员药费周转金的补助项目：已完成保障离休人员药费全额报销，已完成减轻离休人员家庭医疗负担正常工作日常开展。4、全民参保登记计划实施补助经费：已全面完成地区下达的社会保险扩面及基金增收计划，加强社会保险经办队伍力量，保障正常业务工作开展，提高经办服务效率。5、养老保险征缴经费：、已完成购买办公耗材，政策宣传材料印刷费，宣传费等。6、医疗保障管理事务：已完成单位正常运转产生的办公设备购置费。发现的问题及原因：一是需进一步提高预算的前瞻性，细化预算编制；二是需进一步加强预算绩效组织体系的建设。下一步改进措施：一是不断加强管理，细化预算，进一步从源头细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。二是不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责绩效目标管理与绩效评价。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》