

附件：

新疆巴州库尔勒市社会保险中心
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市社会保险中心的主要职能是依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作。认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，有社会保险提供的保障，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2020 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市社会保险中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市社会保险中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、社会保险基金征缴科、社会保险待遇审核结算一科、社会保险基金财务管理科、社会保险档案管理科、城乡居民养老保

险管理科、企业离退休人员管理科。

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

2020 年度本年收入 1316.04 万元，与上年相比，减少 2202.16 万元，降低 62.59%，主要原因是：1、基金类资金单独核算，不在决算报表中体现 2、受疫情影响，压缩各项开支。本年支出 1316.04 万元，与上年相比，减少 2211.02 万元，降低 62.69%，主要原因是：1、基金类资金单独核算，不在决算报表中体现。2、因疫情影响，享受社保费减免政策。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1316.04 万元，其中：财政拨款收入 1316.04 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1316.04 万元，其中：基本支出 1300.04 万元，占 98.8%；项目支出 16 万元，占 1.2%；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

2020 年度财政拨款收入 1316.04 万元，与上年相比，减少 2190 万元，降低 62.46%。主要原因是：1、基金类资金单独核算，不在决算报表中体现 2、受疫情影响，压缩各项开支。财政拨款支出 1316.04 万元，与上年相比，减少 2211.02 万元，降低 62.69%，主要原因是：1、基金类资金单独核算，不在决算报表中体现。2、因疫情影响，享受社保费减免政策。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11551.86 万元，决算数 1316.04 万元，预决算差异率-88.61%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。财政拨款支出年初预算数 11551.86 万元，决算数 1316.04 万元，预决算差异率-88.61%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1316.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 16 万元；

2050803 培训支出 1 万元；

2080101 行政运行 751.59 万元；

2080109 社会保险经办机构 6 万元；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.08 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 33.43 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.21 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.26 万元；
2080601 企业关闭破产补助 193.37 万元；
2080705 公益性岗位补贴 46.64 万元；
2101101 行政单位医疗 38.52 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.98 万元；
2210201 住房公积金 48.74 万元；
2299901 其他支出 86.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.04 万元，其中：

人员经费 1117.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 182.28 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.2 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 26.32%，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数，增加一个车编，预算安排标准进行了调整。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，占 100%，比上年增加 1.5 万元，增长 26.32%，主要原因是 1、2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数，增加一个车编，预算安排标准进行了调整，2、机关事务管理局从乡镇调拨 2 辆车至我单位使用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费 4.34 万元，车辆燃油费，车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待

业务，所以没有开支。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 7.2 万元，决算数 7.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 7.2 万元，决算数 7.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市社会保险中心机关运行经费支出 182.28 万元，比上年增加 55.95 万元，增长 44.29%，主要原因是支付市属政府投资项目欠缴人防易地建设费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 34.26 万元，其中：政府采购货物支出 22.49 万元、政府采购工程支出 1.5 万元、政府采购服务支出 10.27 万元。

授予中小企业合同金额 32.26 万元，占政府采购支出总额的 94.16%，其中：授予小微企业合同金额 31.44 万元，占政府采购支出总额的 91.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9173.79 平方米，价值 2882.67 万元。车辆 3 辆，价值 13.29 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 3 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 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 16 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。发现的问题及原因：一是目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强；二是经办机构存在工作经费紧缺，信息化建设滞后的情况。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目；二是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》（空

表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空
表)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心 2020年度

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	13,160,402.21	一、一般公共服务支出	31	160,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11,175,850.95
	9		九、卫生健康支出	39	465,027.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	487,370.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	862,154.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,160,402.21	本年支出合计	57	13,160,402.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,160,402.21	总计	60	13,160,402.21

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
201	一般公共服务支出	13,160,402.21	13,160,402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,175,850.95	11,175,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,716,762.20	7,716,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,515,912.85	7,515,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140,849.35	140,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059,002.85	1,059,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334,309.68	334,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,139.76	582,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,553.41	142,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,933,680.00	1,933,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,933,680.00	1,933,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	466,405.90	466,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	466,405.90	466,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465,027.26	465,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	465,027.26	465,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385,220.26	385,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79,807.00	79,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	13,160,402.21	13,000,402.21	160,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,175,850.95	11,175,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7,716,762.20	7,716,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	7,515,912.85	7,515,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	140,849.35	140,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,059,002.85	1,059,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	334,309.68	334,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,139.76	582,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142,553.41	142,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	1,933,680.00	1,933,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	1,933,680.00	1,933,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	466,405.90	466,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	466,405.90	466,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	465,027.26	465,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	465,027.26	465,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	385,220.26	385,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79,807.00	79,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,160,402.21	一、一般公共服务支出	33	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,175,850.95	11,175,850.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	465,027.26	465,027.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	862,154.00	862,154.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,160,402.21	本年支出合计	59	13,160,402.21	13,160,402.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,160,402.21	总计	64	13,160,402.21	13,160,402.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			13,160,402.21	13,000,402.21	160,000.00
201	一般公共服务支出		160,000.00	0.00	160,000.00
20132	组织事务		160,000.00	0.00	160,000.00
2013299	其他组织事务支出		160,000.00	0.00	160,000.00
205	教育支出		10,000.00	10,000.00	0.00
20508	进修及培训		10,000.00	10,000.00	0.00
2050803	培训支出		10,000.00	10,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11,175,850.95	11,175,850.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		7,716,762.20	7,716,762.20	0.00
2080101	行政运行		7,515,912.85	7,515,912.85	0.00
2080109	社会保险经办机构		60,000.00	60,000.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		140,849.35	140,849.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,059,002.85	1,059,002.85	0.00
2080501	行政单位离退休		334,309.68	334,309.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		582,139.76	582,139.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		142,553.41	142,553.41	0.00
20806	企业改革补助		1,933,680.00	1,933,680.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助		1,933,680.00	1,933,680.00	0.00
20807	就业补助		466,405.90	466,405.90	0.00
2080705	公益性岗位补贴		466,405.90	466,405.90	0.00
210	卫生健康支出		465,027.26	465,027.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		465,027.26	465,027.26	0.00
2101101	行政单位医疗		385,220.26	385,220.26	0.00
2101103	公务员医疗补助		79,807.00	79,807.00	0.00
221	住房保障支出		487,370.00	487,370.00	0.00
22102	住房改革支出		487,370.00	487,370.00	0.00
2210201	住房公积金		487,370.00	487,370.00	0.00
229	其他支出		862,154.00	862,154.00	0.00
22999	其他支出		862,154.00	862,154.00	0.00
2299901	其他支出		862,154.00	862,154.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00

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”经费年初预算数，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
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年访惠聚工作经费						
主管部门		库尔勒市社会保险中心		实施单位	库尔勒市社会保险中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	16	16	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。3、组织各项慰问和文体活动，提高居民和村民文化生活水平。4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。			为民办实事经费惠及人数达 100 人次；派驻 2 个工作队；及时宣传落实党的政策、方针和重点工作，受益人数超过 100 人；合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性；社区居民满意度达 98%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	派驻工作队数量	2 个	2 个	10	10	
			受益总人数	≥100 人次	100 人次	10	10	
		质量指标 (10 分)	党的政策、方针和重点工作宣传落实及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标 (10 分)	补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	各项经费使用不超出预算、不超出审批	≤16	16	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	居民和村民文化生活水平	有效提升	90%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

