

# 2019 年和平县社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 和平县社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和平县社会保险基金管理局 2019 年部门 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 和平县社会保险基金管理局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 和平县社会保险基金管理局 概况

## （一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；

2、直接经办省、市直驻我县行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；

3、承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理省、市直驻我县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；

4、汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；认真做好社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；

5、负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作；

6、参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划；

7、开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训；

8、负责城乡居民社会养老保险工作；

9、负责新型农村合作医疗的管理及经办工作；

10、承办县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项；

11、负责全县机关事业单位养老保险及职业年金登记、缴费申

报、关系转移、待遇核定和支付等经办工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构情况：局属股室共 9 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、机关事业单位养老保险管理股、稽核股、医疗保险股、城乡居民社会养老股、城乡居民医保办公室、待遇核发股。 人员构成情况：局属单位共有事业编制 49 名，工勤编制 3 名，离退休人员共 22 人。

## 第二部分 和平县社会保险基金管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	577.70	一、一般公共服务支出	27	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	576.95
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	577.70	本年支出合计	49	577.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	577.70	总计	52	577.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	577.70	577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	541.23	541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.10	61.10	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

# 收入决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	577. 70	577. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	20. 36	20. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 44	13. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 92	1. 92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	577.70	506.70	71.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.95	505.95	71.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.23	470.23	71.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	470.13	460.23	9.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	577.70	506.70	71.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	577.70	一、一般公共服务支出	28	0.75	0.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	576.95	576.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	577.70	本年支出合计	50	577.70	577.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	577.70	总计	54	577.70	577.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	577.70	506.70	71.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
20101	人大事务	0.75	0.75	0.00
2010101	行政运行	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	576.95	505.95	71.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.23	470.23	71.00
2080101	行政运行	470.13	460.23	9.90
2080109	社会保险经办机构	61.10	0.00	61.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.36	20.36	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	577.70	506.70	71.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
301	工资福利支出	403.15	302	商品和服务支出	57.56
30101	基本工资	126.97	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	187.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6.10	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.07
30199	其他工资福利支出	47.64	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.80	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	30239	其他交通费用	20.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	449.14		公用经费合计	57.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

单位：万元

预算数						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
2.40	0.00	1.80	0.00	1.80	0.60	3.06	0.00	2.55	0.00	2.55	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 和平县社会保险基金管理局 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县社会保险基金管理局 2019 年度总收入 577.70 万元，其中本年收入 577.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 577.70 万元，比上年决算数减少 23.21 万元，下降 3.9%，主要变动情况：上年追加办公场所搬迁电路改造费用及一楼办事大厅改造工程款经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县社会保险基金管理局 2019 年度总支出 577.70 万元，其中本年支出 577.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.70 万元，比上年决算数减少 46.61 万元，下降 8.4%，主要变动情况：上年由于变更办公地址，新增办公场所搬迁电路改造费用及一楼办事大厅改造工程支出。

2. 项目支出 71.00 万元，比上年决算数增加 23.4 万元，增长 49.2%，主要变动情况：2019 年根据相关文件及业务量等增加项目预算收入，故项目支出对应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

和平县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 577.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.70 万元，比上年决算数减少 23.21 万元，下降 3.9%，主要变动情况：上年由于变更办公地址，新增办公场所搬迁电路改造费用及一楼办事大厅改造工程支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

和平县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 577.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 577.70 万元，比年初预算数增加 44.55 万元，增长 8.4%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县社会保险基金管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 2.40 万元的 1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.55 万元，完成预算 1.80 万元的 1.42%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.60 万元的 85.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据实际工作需要，出差较频繁，导致公务车运行维护费超预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.55 万元，占 83.2%；公务接待费支出 0.51 万元，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

- （1）参会议支出 0 万元；
- （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
- （3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.55 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车日常维修维护保养、北斗定位服

务、油卡充值等支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于上级单位督导检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 103 人，主要包括上级单位督导检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 57.56 万元，比预算数增加 3.52 万元，增长 6.52%。主要增减变动情况是：2019 年对比预算，增加林寨镇防汛救灾复产工作经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 25.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.17 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.17 万元，占政府采购支出总额的 90.29%。

##### （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，其中，一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

**绩效自评结果。**2019 年本部门无绩效自评项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。