

2020 年度

宁夏回族自治区社会  
保险事业管理局

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

自治区社保局为人社厅所属副厅级经办机构，参照公务员法管理，主要职能如下：

1. 负责全区各项社会保险政策的贯彻落实和经办规程的制定执行。

2. 负责全区社会保险登记（包括职工养老、工伤和城乡居民养老）、社会保险费审核申报、社会保险基金的支付、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

3. 负责中央行业基本养老、失业保险经办管理工作。

4. 负责全区机关事业单位养老保险经办管理工作。

5. 负责全区社会保险基金运行分析和管理工作，负责会计核算工作，负责预决算的编制上报、执行和管理工作。

6. 负责全区企业退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务等工作。

7. 建立、完善各项社会保险监控制度、监控信息系统和协议医疗机构诚信档案并承担系统运行维护，对基金收、支、结存运行情况实时监控、分析，受理投诉举报并查处社会保险欺诈违法违规行为，负责对全区各级监控机构的监督和业务指导。

8. 执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系的落实，负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

9. 负责全区机关事业单位养老保险缴费审核申报、基金支付、管理、运营，养老保险关系建立、记录、转移、接续、终止和档案管理以及进行业务指导、规范和考核。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区社会保险事业管理局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区社会保险事业管理局本级。

按照自治区编制委员会核定，我局为参公管理副厅级事业单位，截止 2020 年末我局内设 8 个正处级职能处室，全额预算事业编制人数是 93 名，实际在岗人数 90 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	138,243,574.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,120,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96,720.19	八、社会保障和就业支出	38	141,761,301.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,024,739.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,467,285.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,129,280.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	142,460,294.79	<b>本年支出合计</b>	59	147,382,605.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,327,053.43	年末结转和结余	61	1,404,742.25
<b>总计</b>	30	148,787,348.22	<b>总计</b>	62	148,787,348.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	142,460,294.79	142,363,574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.19
2080109	社会保险经办机构			20,111,862.19	20,015,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.19
2080501	行政单位离退休			614,532.60	614,532.60	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			1,109,200.00	1,109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			114,080,200.00	114,080,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			415,900.00	415,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			864,400.00	864,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			534,200.00	534,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			4,120,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147,382,605.97	19,302,842.97	128,079,763.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	20,535,673.42	15,032,318.42	5,503,355.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	673,532.60	673,532.60	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	1,104,967.30	1,104,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	608,839.65	608,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	415,900.00	415,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	933,081.00	933,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	534,204.00	534,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,129,280.00	0.00	3,129,280.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	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	138,243,574.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,120,000.00	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	0.00	0.00	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	141,681,301.32	141,681,301.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,024,739.65	1,024,739.65	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	1,467,285.00	1,467,285.00	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	3,129,280.00	0.00	0.00	3,129,280.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	142,363,574.60	<b>本年支出合计</b>	59	147,302,605.97	144,173,325.97	0.00	3,129,280.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,168,481.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,229,449.74	238,729.74	0.00	990,720.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,168,481.11		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				
<b>合计</b>	32	148,532,055.71	<b>合计</b>	64	148,532,055.71	144,412,055.71	0.00	4,120,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>144,173,325.97</b>	<b>19,302,842.97</b>	<b>124,870,483.00</b>
		2080109 社会保险经办机构	20,455,673.42	15,032,318.42	5,423,355.00
		2080501 行政单位离退休	673,532.60	673,532.60	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,967.30	1,104,967.30	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	119,447,128.00	0.00	119,447,128.00
		2101101 行政单位医疗	608,839.65	608,839.65	0.00
		2101103 公务员医疗补助	415,900.00	415,900.00	0.00
		2210201 住房公积金	933,081.00	933,081.00	0.00
		2210203 购房补贴	534,204.00	534,204.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,981,653.85	302	商品和服务支出	1,312,311.52	310	资本性支出	335,345.00
30101	基本工资	4,175,058.00	30201	办公费	157,247.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,195,409.00	30202	印刷费	39,239.80	31002	办公设备购置	233,345.00
30103	奖金	5,308,036.00	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	640.00	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	1,104,967.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	102,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	608,839.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	504,895.26	30209	物业管理费	21,699.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18,354.48	30211	差旅费	124,485.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	933,081.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31,948.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,133,013.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	673,532.60	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,068.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	378,841.00	30217	公务接待费	8,073.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	294,691.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,088.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	346,740.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58,732.74	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65,205.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
			30299	其他商品服务支出	349,143.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,655,186.45	公用经费合计					1,647,656.52
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
250000	110000	110000		110000	30000	66805.74		58732.74		58732.74	8073

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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

公开部门：

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	
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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
	2230105		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3,129,280.00		3,129,280.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 14238.03 万元，支出总计 14738.26 万元。与 2019 年度相比支出增长 838.54 万元，增长率为 6.03%，主要原因是 2020 年我局将区本级企业离退休人员民族团结奖核算方式从原有挂往来账更正为收入支出核算所致。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 14246.03 万元，其中：财政拨款收入 14236.36 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9.67 万元，占 0.07%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 14738.26 万元，其中：基本支出 1930.28 万元，占 13.1%；项目支出 12807.98 万元，占 86.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年我局财政拨款收入 13824.36 万元，2019 年财政拨款支出 13819.19 万元，增长了 0.37%。2020 年我局财政拨款支出 14417.33 万元，2019 年财政拨款支出 13899.72 万元，增长了 3.72%。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 14417.33 万元，占本年支出合计的 97.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1017.61 万元，增长 7.32%，主要原因是 2089901 科目下财政对区本级职业年金做实利息的补助较 2019 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14417.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14168.13 万元，占 98.27%；卫生健康（类）支出 102.47 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 146.73 万元，占 1.02%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129133.02 万元，支出决算为 14417.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是代编财政对工伤保险基金的补助 50 万元；二是代编财政对城乡居民养老保险基金的补助 5482.31 万元；三是代编财政对机关事业单位养老保险基金的补助 121345 万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.28万元，其中：人员经费1698.17万元，公用经费131.23万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1698.17万元，较2020年度年初预算数1420.38增加277.79万元，增长19.56%，主要原因是工资增长；较2019年度决算数增加321.44万元，增长23.35%。

2. 商品和服务支出131.23万元，较2020年度年初预算数减少124.32万元，降低48.65%，主要原因是我局2020年度用公用经费支我局9楼电子会议室相关资本性支出；较2019年度决算数减少59.15万元，降低31.07%。

3. 对个人和家庭的补助67.35万元，较2020年度年初预算数30.78万元增加36.57万元，增长1.19倍，主要原因是我局退休人员王世铎去世，发放丧葬抚恤金29.47万元；较2019年度决算数增加52.44万元，增长3.7倍。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出33.53万元，较2020年度年初预算数增加33.53万元，增长100%，主要原因是年初基本支出未做相关预算。较2019年度决算数增加30.76万元，增长11.1倍。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为6.68万元，完成预算的26.72%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为疫情因公出国经费未发生，公务接待费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少14.4万元，下降68.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少15.57万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长28.73%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降15.22%；因公出国（境）费未支出的主要原因是新冠肺炎疫情所致；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车使用频次增加，车辆损耗增加；公务接待费支出减少的主要原因是规范三公经费使用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决5.87万元，占87.870%；公务接待费支出决算0.81万元，占12.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为11万元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：00。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算为5.87万元，完成预算的53.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5.87万元，主要用于公车维修、保养，车辆保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.81万元，完成预算的27%。其中：国内接待费支出0.81万元，主要用于外省来宁考察调研接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出312.93万元，具体情况如下：2230105科目支出312.93万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020 年度本部门机关运行经费支出 164.77 万元，比 2019 年度减少 28.38 万元，下降 14.69%。主要原因是：严格遵守财政压减支出的要求。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 941.58 万元。其中：政府采购货物支出 309.94 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 631.64 万元。授予中小企业合同金额 941.58 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 903.06 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 549 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（一般公共预算项目支出中包含 119447128 万元为代发区本级企业离退休人员民族团结奖，不纳入我局经费自评范围）。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造”项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目招标启动时间较迟，影响本年度整体支付进度，下一步改进措施：争取项目招标前期工作更加积极的准备，在下一年度能较快地进行招标采购环节。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

**2. 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。

**3. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**4. 上年结转和结余：**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。

**5. 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。

**6. 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。

**7. 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。

**8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10. 社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

11. 社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

## 第五部分 附件

### 《自治区社保局 2020 年项目支出绩效自评表》

（2020 年度）

项目名称		全区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级改造							
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅			实施单位		自治区社会保险事业管理局本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额：			217		216.7		
		其中：财政拨款			217		216.7		
		其他资金			0		0		
年度总体目标	宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目 25 万元；宁夏机关事业单位养老保险管理系统 36 万元；宁夏社保 A++ 基金财务系统 14 万元；宁夏社保云应用一期社会保险前端系统 31 万元；宁夏社会保险联网数据管理平台 20 万元；宁夏社保云应用一期中心端系统 29 万元；宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统 10 万元；全民参保登记系统维护 10 万元；宁夏社保风险防控与可视化平台 15 万元；购置企业版正版杀毒软件 27 万元。					确保全年全区各类社会保险系统安全正常运行，为全区社保经办业务顺利开展提供有力支撑。对全区社会保险职工、居民养老系统，社保卡系统，机关事业单位养老系统，职工、居民医保工伤生育系统，异地就医结算系统，全民参保登记系统，财务核算软件系统，档案系统等信息系统进行维护；对合同即将到期的设备、系统进行续保；对社保各系统网络安全防护设备进行维护升级改造等。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分
产出指标 (40 分)		数量指标	宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目工时 (500 元/每天)	1	400 天	400 天	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
			宁夏机关事业单位养老保险管理	1	600 天	600 天		1	

		系统工时（500元每天）						
		宁夏社保A++基金财务系统工时（500元每天）	1	280天	280天		1	
		宁夏社保云应用一期社会保险前端系统工时（500元每天）	1	600天	600天		1	
		宁夏社会保险联网数据管理平台工时（500元每天）	1	400天	400天		1	
		宁夏社保云应用一期中心端系统工时（500元每天）	1	400天	400天		1	
		宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统工时（500元每天）	1	200天	200天		1	
		全民参保登记系统维护工时（500元每天）	1	200天	200天		1	
		宁夏社保风险防控与可视化平台工时（500元每天）	1	300天	300天		1	
		购置企业版正版杀毒软件（1350元每套）	1	200套	200套		1	
		专用设备购置	1	2台	2台		1	
	质量指标	政府采购率	5	≥90%	100%		5	
		系统正常运行率	4	≥90%	95%		3.8	社保业务自主研发的系统仍需完善
	时效指标	系统故障修复响应时间	5	≤2小时	≤2小时		5	
		系统运行维护响应时间	4	≤12小时	≤12小时		4	
	成本指标	宁夏社保云应用一期信息交换系统国家社保公共服务平台接口项目	1	20万元	20万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
		宁夏机关事业单位养老保险管理系统	1	36万元	36万元		1	
		宁夏社保A++基金财务系统	1	14万元	14万元		1	
		宁夏社保云应用一期社会保险前端系统	1	31万元	31万元		1	
		宁夏社会保险联网数据管理平台	1	20万元	20万元		1	
		宁夏社保云应用一期中心端系统	1	29万元	29万元		1	
		宁夏回族自治区社会保险事业管理局社保云一期社会保障卡全国鉴权系统	1	10万元	10万元		1	
		全民参保登记系统维护	1	10万元	10万元		1	
		宁夏社保风险防控与可视化平台	1	15万元	15万元		1	
		企业版正版杀毒软件	1	27万元	27万元		1	
		专用设备购置	1	5万元	5万元		1	
效益指	经济效益指标	提高工作效率	10	95%	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别	9.8	社保业务系统部分板块需要完善

标 (40分)	社会效益指标	社保社会影响力	10	有所提升	有所提升	按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	社保经办服务需继续提升
	生态效益指标	减少纸质办公	10	70%	80%		8	纸质化办公仍然存在
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10	≥6年	≥6年		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥90%	92%	同效益指标得分计算方式。	18.4	社保经办系统仍需加大力度维护
<b>总 分</b>							95	

(2020年度)

项目名称	部门专项业务经费(自治区社保局)		
主管部门及代码	自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	自治区社会保险事业管理局本级
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	332	331.69
	其中:财政拨款	332	331.69
	其他资金		

年度总体目标	<p>1.发布养老金(机关事业单位及企业职工)待遇短信20万元;2.确保全区养老保险、医疗保险、异地就医结算等信息系统平稳运行和备份,支付网络专线租赁费1.2万元×12月=14.4万元;3.区本级所有业务、财务档案的规整数字化处理,确保档案管理的科学性、安全性,合计42万元;4.完善对全区社会保险职工、居民养老系统,职工、居民医保系统、财务A++、档案系统、社保门户网站等系统进行安全保护等级测评45万元;5.软件正版化应用推广费1万元,购买正版win7操作系统,购买正版办公软件,合计需资金1万元</p> <p>6.更新网络设备、新增购置安全防护设备,对即将维保过期的设备进行续保,软件采购138万元;7.电子签章采购费用72万元</p>	<p>1.维护社会稳定,保障广大参保群众切身利益。2.确保各项社会保险经办工作顺利开展,年度重点工作圆满完成及全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。3.确保全区660余万参保人群能正常享受各项社会保险待遇。落实了全国社保局长及全区人社、社保经办暨社保扶贫推进工作会议精神,以推进社保制度、征费体制和新一轮机构改革为动力,以实施全民参保为抓手,以优化经办服务转型升级为载体,层层压实责任,确保了各项工作任务稳步推进,有序落实,提前完成了参保任务。推进社保“放管服”改革、养老保险待遇集中统一发放、工伤保险医疗费即时结算试点、整省推进电子社保卡签发应用等工作走在全国前列,得到了人社部、自治区领导的肯定。</p>
--------	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	数量指标	发布养老金(机关事业单位及企业职工)待遇短信(每月2条,每条0.05元)	2	16.7万人	16.7万人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		支付网络专线租赁费(1.2万元每月)	2	12个月	12个月		2	
		社会保险业务档案整理和数字化处理(养老保险、医疗保险档案档案300元每卷,财务档案400元每卷)	2	1300卷	1300卷		2	
		社会保险各系统、社保门户网站等安全保护等级测评费(每套7.5万元)	2	6套	8套		2	
		采购正版化操作系统与办公软件(正版win7操作系统1800每套,正版办公软件1900元每套)	2	6套	10套		2	
		更新网络设备、新增购置安全防护设备,对即将维保过期的设备进行续保(软件、硬件采购)	2	9套	9套		2	
		电子签章采购费用(72元一枚)	2	1万枚	1.4万枚		2	

质量指标	全区新建项目参加工伤保险参保率	5	2400 项	2400 项	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		5	2225 项	2225 项		5		
	时效指标	项目资金在规定时间内支付到位率	2	100%		99%	2	
	成本指标	社会保险个人权益记录发布费(社保信息系统数据“省集中”管理)。	2	20 万元		20 万元	2	
		社保网络专线租赁费(社保信息系统数据“省集中”管理)。	2	14 万元		14 万元	2	
		社会保险业务档案整理和数字化处理	2	42 万元		42 万元	2	
		社会保险各系统、社保门户网站等安全防护等级测评费	2	45 万元		45 万元	2	
		软件正版化应用推广费	2	1 万元		1 万元	2	
		更新网络设备、新增安全防护设备,续保原有设备	2	138 万元		138 万元	2	
		电子签章采购费用	2	72 万元		72 万元	2	
经济效益指标	基本养老保险基金清算工作	5	3000 家	3000 家	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	全区机关事业单位参保总人数	5	30.5 万人	30.5 万人		5		
	社会效益指标	社保缴费基数和费率政策降费率覆盖企业职工	3	84 万人		84 万人	3	
		社保缴费基数和费率政策降费率覆盖灵活就业人员	3	30 万人		30 万人	3	
		落实降低社保缴费基数和费率政策减负金额	4	16 亿元		16 亿元	4	
	生态效益指标	群众生活有保障,社会安定团结	10	100%		100%	10	
	可持续影响指标	社保工作完成更好,退休人员工资继续增长	10	80%		100%	10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	公共就业满意度	10	90%	95%	同效益指标得分计算方式。	9.5	社保服务能力仍需继续提高
		政策经办服务满意度	10	95%	96%		9.6	社保经办服务能力仍需继续提高
<b>总 分</b>							99.1	