

**宁安市农村社会保险事业
管理局2020年度部门决算**

目 录

第一部分 宁安市农村社会保险事业管理局部门概况	1
一、部门(单位) 职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 宁安市农保局2020年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 宁安市农保局2020年度部门决算情况说明	19
一、关于收入支出总体情况说明	20
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	21
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	22
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	22
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	22
七、关于机关运行经费情况说明	22
八、关于政府采购支出情况说明	22
九、关于国有资产占有使用情况说明	23
十、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 宁安市农村社会保险事业管理部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市社会保险工作方针、政策；编制并实施全市社会保险事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责辖区内参保单位社会保险登记、变更、注销。职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（三）负责辖区内参保单位和个人养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。

（五）拟订全市机关事业单位养老保险、社会基本养老保险、工伤保险、失业保险的政策、工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。指导园区、镇(街道)的社会保险社会化管理工作。

（六）拟订全市社会保险基金的征缴、支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见。对基金管理实施行政监督。拟订社会保险经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（七）负责编制社会保险基金的预算和决算，负责社会保险基金的稽核工作，负责编制全市社会保险会计、统计和信息工作；

（八）负责全市劳动保障宣传工作；宣传贯彻执行国家劳动方针政策和劳动法律、法规、规章，督促检查用人单位给劳动者按时足额缴纳养老保险。

（九）建立各项社会保险业务台账，定期与企业、职工个人账户进行核对，认真做好社会保险系统计算机开发利用，对各项账、卡和册进行档案化、计算机化管理。

二、机构设置

内设机构。宁安市农村社会保险事业管理局现内设5个机构：办公室、基金财务股、保险关系管理股、待遇审核股、稽核股。

三、人员构成

人员构成：宁安市农村社会保险事业管理局核定编制9人，实有编制6人，退休人员2人。与上年相比无变化。

第二部分 宁安市农村社会保险事业管理局2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门： 宁安市农村社会保险事业管理局

公开 01 表
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	100.61	一、基本支出	14	51.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、项目支出	15	49.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	

七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	100.61	本年支出合计	23	101
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.59	年末结转和结余	25	0.2
总计	13	101.2	总计	26	101.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市农村社会保险事业管理局

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		100.61	100.61					
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.94	37.94					
2080101	行政运行	32.2	32.2					
2080102	一般行政管理事务	5.74	5.74					
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73					

2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
20807	就业补助	43.2	43.2				
2080705	公益性岗位补贴	43.2	43.2				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市农村社会保险事业管理局

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		101	51.95	49.05			
208	社会保障和就 业支出	94.27	45.22	49.05			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	38.34	32.48	5.85			
2080101	行政运行	32.48	32.48				
2080102	一般行政管理 事务	5.85		5.85			
2080107	行政事业单位 养老支出	12.73	12.73	29.75			

20805	养老支出	12.73	12.73				
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
20807	就业补助	43.20	43.20				
2080705	公益性岗位补贴	43.20	43.20				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	2.98	12.08				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	3.75	3.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：宁安市农村社会保险事业管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	基本支 出	项目支 出	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	100.61	一、社会保障和就业支出	15	94.27	45.22	49.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2.98			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	3.75			
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	100.61	本年支出合计	23	101.00			
年初财政拨款结转和结余	10	0.59	年末财政拨款结转和结余	24	0.20			

一般公共预算财政拨款	11	0.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	101.20	总计	28	101.20			

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收支和年末结转结余情况。

五 、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 宁安市农村社会保险事业管理局

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		101	51.95	49.05
208	社会保障和就业支出	94.27	45.22	49.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.34	32.48	5.85
2080101	行政运行	32.48	32.48	
2080102	一般行政管理事务	5.85	5.85	5.85
2080107	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
20807	就业补助	43.2		43.2
2080705	公益性岗位补贴	43.2		43.2
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：宁安市农村社会保险事业管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.16	30299	其他交通费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.37	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		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.74	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.57	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	3.75	3021 2	因公出国 (境) 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	2.43	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宁安市农村社会保险事业管理局

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

注：本单位无三公经费支出，故本表为空表。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 宁安市农村社会保险事业管理局

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							

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。
本单位无政府性基金支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 宁安市农村社会保险事业管理局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本单位无国有资本经营的支出，故本表为空表。

第三部分 宁安市农村社会保险事业管理局2020年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市农村社会保险事业管理局2020年度年初结转和结余0.59万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余0.59万元，占100%。

2. 总收入情况

2020年度收入总计100.61万元，较上年增加1.41万元，增长1.42%。与年初预算比增加47.9万元，增长47.6%。主要原因是：一是新增村级协管员补助项目支出，二是人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入100.61万元，较上年增加1.41万元，增长1.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020年度支出总计101万元，较上年增加1万元，增长1%。与年初预算比增加48.29万元，增长47.81%。其中：一般公共服务支出0万元，占总支出0%，比上年度增加（减少）0万元；社会保障和就业支出94.27万元，占总支出93.33%，比上年度增加减少0.03万元；医疗健康支出2.98万元，占总支出2.96%，比上年度增加0.34万元；住房保障支出3.75万元，占总支出3.71%，比上年度增加0.7万元。

4. 年末结转和结余

宁安市农村社会保险事业管理局2020年度年末结转和结余0.2万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余0.2万元，占100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020年度收入总计100.61万元，较上年增加1.41万元，增长1.42%。其中：财政拨款100.61万元，较上年增加1.41万元，增长1.42%，主要原因是人员工资调整；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（三）关于支出决算表的说明

2020年度支出总计101万元，较上年增加1万元，增长1%。其中：基本支出51.95万元，较上年增加1.26万元，增长2.42%，主要原因是人员工资调整；项目支出49.05万元，较上年减少0.25万元，增长下降0.5%，主要原因是缩减支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020年度财政拨款收入合计100.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入100.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年决算相比增加1.41万元，增长1.42%，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加47.9万元，增长47.6%，主要原因一是新增村级协管员补助项目支出，二是人员工资调整。

2020年度财政拨款支出合计101万元，其中一般公共预算财政拨款支出101万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年决算相比增加1万元，增长1%，主要原因是工资调整；与年初预算相比增加48.29万元，增长47.81%，主要原因一是新增村级协管员补助项目支出，二是人员工资调整。

2020年年初结转和结余0.59万元，其中一般公共预算财政拨款0.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0.2万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出101万元，占本年支出合计的100%。与上年决算相比增加1万元，增长1%，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加48.29万元，增

长47.81%，主要原因一是新增村级协管员补助项目支出，二是人员工资调整。按照支出性质用于：基本支出51.95万元，占51.43%；项目支出49.05万元，占48.57%。按照支出功能主要用于以下方面：一、人力资源和社会保障管理事务支出38.34万元，占37.96%；二、行政事业单位养老支出12.73万元，占12.60%；三、就业补助支出43.2万元，占42.77%；四、卫生健康支出2.98万元，占2.95%；五、住房保障支出3.75万元，占3.72%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51.95万元。其中：人员经费51.95万元，与年初预算相比增加4.22万元，增长8.84%，主要原因是人员工资调整；与2019年度相比，增加1.26万元，增长2.48%，主要原因工资调整。主要包括：基本工资18.16万元，津贴补贴11.88万元，奖金2.37万元，伙食补助0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元，职业年金缴费5.57万元，职工基本医疗保险缴费2.98万元，其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金3.75万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费2.43万元，抚恤金0万元，生活补助0.05万元，救济费0万元，助学金0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭补助支出0万元。

公用经费0万元，与年初预算相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无。与2019年度相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无。主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维(修)护费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，公务车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品服务支出0万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市农村社会保险事业管理局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市农村社会保险事业管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额0万元，与年初预算相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，原因是 无；与2019年度决算相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，原因是无。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团数及人数为0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，原因无。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，原因：无。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无。

公务车购置0辆，现公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无；与2019年度相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加(减少)0批次，增加(减少)0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市农村社会保险事业管理局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是…；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金48.2万元，占一般公共预算项目支出总额的97.45%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“城乡居民社会保险工作经费”“村级协管员补贴”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出48.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

组织对宁安市农村社会保险事业管理局1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出101万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对宁安市农村社会保险事业管理局单位整体支出委托0家第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2020年部门决算中反映“城乡居民社会保险工作经费”“村级协管员补贴”项目绩效自评结果。

“城乡居民社会保险工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民社会保险工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是行政审批所发生业务数量处理量完成100%；二是保证百姓应保尽保的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

“村级协管员补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村级协管员补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是日常城乡居保业务处理量完成100%；二是鼓励和调动协管员的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格按预算执行。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市农村社会保险事业管理局2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

宁安市农村社会保险事业管理局2020年度未对部门预算整体支出绩效自评。

项目支出绩效评价情况

（ 2020年度）

项目名称	城乡居民社会保险工作经费		项目属性	新增项目□ 延续项目√	
主管部门及编码	宁安市人力资源和社会保障局		项目实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局	
项目资金申请 (万元)	资金总额：5				
	财政拨款：5				
	其他：				
项目绩效目标	维持城乡居保工作正常运转，确保城乡居民保险参保人员的利益				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	事业单位发生业务总量	100%	100%
		质量指标	完成工作效率	100%	100%
		时效指标	上半年完成工作总进度	50%	50%
			全年完成进度	100%	100%
		成本指标	按照年初预算做到资金不浪费	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	100%	100%
			确保完成全面工作	100%	100%
		社会效益指标	保障参保人权益	100%	100%
		可持续影响指标	政策落实程度	100%	100%
			政策执行程度	100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	100%	100%

项目支出绩效评价情况

（ 2020年度）

项目名称	村级协管员补贴		项目属性	新增项目□ 延续项目√	
主管部门及编码	宁安市人力资源和社会保障局		项目实施单位	宁安市农村社会保险事业管理局	
项目资金申请（万元）	资金总额：43.2				
	财政拨款：43.2				
	其他：				
项目绩效目标	鼓励和调动村级协管员工作积极性，承办日常城乡居保业务工作				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	全市240个行政村	100%	100%
		质量指标	完成工作效率	100%	100%
		时效指标	上半年完成工作总进度	50%	50%
			全年完成进度	100%	100%
		成本指标	行政村协管员每月补贴150元	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	100%	100%
			确保完成全面工作	100%	100%
		社会效益指标	鼓励和调动村级协管员工作积极性	100%	100%
		可持续影响指标	政策落实程度	100%	100%
			政策执行程度	100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	100%	100%