

2019 年度部门决算说明

富平县社会保障中心

一、 部门主要职责

富平县社会保障中心于 2019 年 7 月成立，是一类公益性事业单位。下辖居保股、工伤股、失业股、稽核股等七个股室，主要负责机关事业单位养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险和工伤保险四项业务工作。

二、 2019 年主要工作任务

- 1、城乡居民养老保险工作稳步推进。
- 2、工伤保险工作有序开展。
- 3、失业保险工作平稳运行。
- 4、开通手机 APP,方便广大城乡居民。
- 5、加强协调，落实被征地农民的社会保障问题。
- 6、发挥政策优势，助力脱贫攻坚。

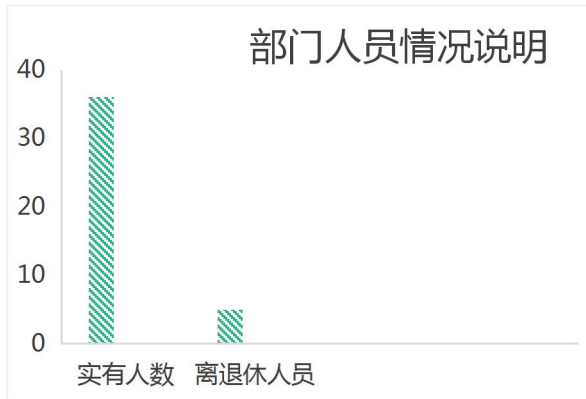
三、 部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	富平县社会保障中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中，事业编制 36 人。实有人员 36 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入623.3万元，较上年减少29092.09万元，降幅98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出；支出623.3万元，较上年减少29092.09万元，降幅98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出。

1、收入总计623.3万元，较上年下降98%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入623.29万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长减少29092.1万元，降幅98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出。

(2) 其他收入0.01万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

2、支出总计623.3万元，较上年减少29092.09万元，降幅98%。包括：

(1) 基本支出229.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出206.7万元，较上年增长41.52万元，增幅25%，其主要原因是机构改革人员增加以及工资增加；对个人和家庭的补助支出0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员医保县配；商品和服务支出

22.76 万元，较上年增长 2.19 万元，增幅 11%，其主要原因是机构改革各项支出增加。

(2) 项目支出 393.8 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 623.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.3 万元，较上年减少 **29092.09** 万元，降幅 98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 623.3 万元，其中：基本支出 229.5 万元，较上年增长 43.75 万元，增幅 23%，其主要原因是机构改革人员增加以及工资增加；项目支出 393.8 万元，较上年减少 29135.84 万元，降幅 98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 623.3 万元，较上年减少 29092.1 万元，降幅 98%，其主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 623.3 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 229.5 万元，较上年增长 43.75 万元，增幅 23%，原因是机构改革人员增加以及工资增加。

(2) 社会保障和就业支出 393.8 万元，较上年减少 29135.84 万元，降幅 98%，原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助未纳入项目支出。

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	623.3	229.5	393.8	
201	一般公共服务支出	229.5	229.5		
20110	人力资源事务	229.5	229.5		
2011050	事业运行	138.92	138.92		
2011099	其他人力资源事务支出	90.54	90.54		
208	社会保障和就业支出	393.8		393.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	35		35	
2080109	社会保险经办机构	35		35	
20805	行政事业单位离退休	0.04	0.04		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04		
20899	其他社会保障和就业支出	358.8		358.8	
2089901	其他社会保障和就业支出	358.8		358.8	

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 229.5 万元，其中：

人员经费 206.74 万元，较上年增长 41.52 万元，增幅 25%，原因是机构改革人员增加并且工资增加。

公用经费 22.76 万元，较上年增长 2.19 万元，增幅 11%，原因是机构改革各项支出增加。

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	229.5			
301	工资福利支出	206.7	206.7		
30101	基本工资	110.24	110.24		
30102	津贴补贴	76.24	76.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22		
302	商品和服务支出	22.76		22.76	
30201	办公费	6.38		6.38	
30202	印刷费	5.97		5.97	
30204	手续费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修（护）费	1.52		1.52	
30217	公务接待费	1.5		1.5	

30206	电费	0.75		0.75	
30226	劳务费	0.5		0.5	
30208	取暖费	2.62		2.62	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 229.5 万元，其中：

工资福利支出（301）206.7 万元，较上年增长 41.48 万元，增幅 25%，原因是机构改革人员增加并且工资增加。

商品服务支出（302）22.76 万元，较上年增长 2.19 万元，增幅 11%，原因是机构改革各项支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增长 0.04 万元，增幅 100%，原因是退休人员医保县配。

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	229.5			
301	工资福利支出	206.7	206.7		
30101	基本工资	110.24	110.24		
30102	津贴补贴	76.24	76.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22		
302	商品和服务支出	22.76		22.76	
30201	办公费	6.38		6.38	
30202	印刷费	5.97		5.97	

30204	手续费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修（护）费	1.52		1.52	
30217	公务接待费	1.5		1.5	
30206	电费	0.75		0.75	
30226	劳务费	0.5		0.5	
30208	取暖费	2.62		2.62	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，较上年减少0.13万元，降幅7%，其主要原因是按照中央八项规定缩减三公经费，较预算减少0.4万元，降幅21%，其主要原因是按照中央八项规定缩减三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化，其主要原因是本年度无预算；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年相比增加2辆车，原因是机构改革合并后并入的2辆车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年相比无变化，主要原因是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待30批次，210人次，支出1.5万元，较上年减少0.13万元，降幅21%，其主要原因是按照中央八项规定缩减三公经费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是执行培训会管理办法，严控预算（认真贯彻八项规定，确保培训会费运用在合理区间）；

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因严格执行会议费管理办法，严控预算（认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理区间）。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出22.76万元，较上年增长2.19万元，增幅11%，主要原因是机构改革各项支出

增加，主要包括：办公费 6.38 万元，印刷费 5.97 万元，手续费 0.13 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 2.96 万元，维修维护费 1.52 万元，公务接待费 1.5 万元，电费 0.75 万元，劳务费 0.5 万元，取暖费 2.62 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

7、国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增

值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

富平县社会保障中心

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：富平县社会保障中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年度本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年本部门无政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	623.29	一、一般公共服务支出	229.50	一、基本支出	229.50
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	206.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	22.76
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	393.80
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	393.80	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	623.30
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	206.70
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	22.80
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	393.80
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	623.30	本年支出合计			623.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	623.30	支出总计			623.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	623.30	623.29							0.01
201001	富平县社会保障中心	623.30	623.29							0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	4	5	6
	合计	623.30	229.50	393.80			
201001	富平县社会保障中心	623.30	229.50	393.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	623.30	一、一般公共服务支出	229.50	一、基本支出	229.50
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	206.74
		三、国防支出		日常公用经费	22.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	393.80
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	393.80		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	623.30
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	206.70
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	22.80
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	393.80
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	623.30	本年支出合计	623.30	本年支出合计	623.30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	623.30	支出总计	623.30	支出总计	623.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	623.30	229.50	393.80	
201	一般公共服务支出	229.46	229.46		
2011050	事业运行	138.92	138.92		
2011099	其他人力资源事务支出	90.54	90.54		
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04		
20805	行政事业单位离退休	0.04	0.04		
2080599	其他行政事业单位离退休	0.04	0.04		
20801	社会保险经办机构	35.00		35.00	
2080109	社会保险经办机构等	35.00		35.00	
20899	其他社会保障和就业支出	358.80		358.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	358.80		358.80	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	229.50	229.50		
301	工资福利支出	206.70	206.70		
30101	基本工资	110.24	110.24		
30102	津贴补贴	76.24	76.24		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.22	20.22		
302	商品和服务支出	22.76	22.76		
30201	办公费	6.38	6.38		
30202	印刷费	5.97	5.97		
30204	手续费	0.13	0.13		
30207	邮电费	0.42	0.42		
30211	差旅费	2.96	2.96		
30213	维修维护费	1.52	1.52		
30217	公务接待费	1.50	1.50		
30206	电费	0.75	0.75		
30226	劳务费	0.50	0.50		
30208	取暖费	2.62	2.62		
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01		
303	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	229.50	206.74	22.76	
201	一般公共服务支出	229.46	206.70	22.76	
2011050	事业运行	138.92	116.16	22.76	
2011099	其他人力资源事务支出	90.54	90.54		
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04		
20805	行政事业单位离退休	0.04	0.04		
2080599	其他行政事业单位离退休	0.04	0.04		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201001	富平县社会保障中心	1	2	3	**
	合计	229.50	206.74	22.76	
301	工资福利支出	206.70	206.70		
30101	基本工资	110.24	110.24		
30102	津贴补贴	76.24	76.24		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.22	20.22		
302	商品和服务支出	22.76		22.76	
30201	办公费	6.38		6.38	
30202	印刷费	5.97		5.97	
30204	手续费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	2.96		2.96	
30213	维修维护费	1.52		1.52	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30206	电费	0.75		0.75	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30208	取暖费	2.62		2.62	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201001	富平县社会保障中心	393.8	**
	合计	393.80	
208	社会保障和就业支出	35.00	专项业务经费
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	专项业务经费
2080109	社会保险经办机构	35.00	专项业务经费
20899	其他社会保障和就业支出	358.80	养老保险县级补助
2089901	其他社会保障和就业支出	358.80	养老保险县级补助

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
201001	社保中心	1.63			1.63						1.50			1.50						0.13	0.13		0.13							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	预算执行率（B/A ）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称		富平县社会保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				