

附件 1:

2018 年度

安图县社会保险事业管理局部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县企业职工、个体工商户、灵活就业人员养老保险业务经办工作。

(二) 负责全县城乡居民养老保险业务经办工作。

(三) 负责全县机关事业单位社会保险业务经办工作。

主要职能是依据国家和省有关社会保险法律、法规、规章、政策，负责全县各类企业、个体工商户、灵活就业人员养老保险费及失业保险费的征收及养老金和失业金的发放；负责城镇居民和农村居民养老保险费的征收与养老金的发放；负责全县机关事业单位社会保险业务经办工作；负责全县社会保险基金核算管理；负责社会保险政策法规的咨询、宣传、培训工作；负责参保退休人员资料的整理、立卷、归档工作；根据社会保险政策、法规，制定各项社会保险业务操作规程；依法对用人单位的社会保险费缴纳情况和参保个人社会保险待遇领取情况进行稽核。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县社会保险事业管理局内设 11 个机构，分别为综合办公室、企业职工社会保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位社会保险科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、基金科、人事教育科、信息科、档案科。

纳入安图县社会保险事业管理局 2018 年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 安图县社会保险事业管理局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县社会保险事业管理局

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、财政拨款收入	1	550.98	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		……	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	601.02
六、其他收入	6	0.05	九、医疗卫生与计划生育支出	19	23.35
	7		……	20	
	8		十九、住房保障支出	21	42.21
本年收入合计	9	551.03	本年支出合计	22	666.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	116.33	年末结转和结余	24	0.78
	12			25	
总计	13	667.36	总计	26	667.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县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		551.03	550.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	487.61	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.61	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080109	社会保险经办机构	487.61	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210	医疗卫生与计划生育支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	42.21	42.21	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安图县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		合计	人员经 费	公用经 费				
合计		666.58	559.88	459.48	100.40	106.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：安图县社会保险事业管理局

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	550.98	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		……	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	601.02	601.02	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	23.35	23.35	
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	42.21	42.21	
本年收入合计	9	550.98	本年支出合计	23	666.58	666.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	116.22	年末财政拨款结转和结余	24	0.62	0.62	
一般公共预算财政拨款	11	116.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	667.20	总计	28	667.20	667.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		666.58	559.88	459.48	100.40	106.70
208	社会保障和就业支出	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70
2080109	社会保险经办机构	601.02	494.32	393.92	100.40	106.70
210	医疗卫生与计划生育支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00
2210202	住房公积金	42.21	42.21	42.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安图县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	414.94	302	商品和服务支出	97.7	310	资本性支出	2.7
30101	基本工资	147.37	30201	办公费	19.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	2.7
30103	奖金	29.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费	0.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.8	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费	44.54	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27.38	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	12.34	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		459.48	公用经费合计					100.4	

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

部门：安图县社会保险事业管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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

部门：安图县社会保险事业管理局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	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和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	无			
预算部门及编码			基层预算单位及 编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款		其中：财 政拨款	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度绩效目标完成情况	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响		指标 1:			

	指标	指标 2:		
			
满意度指标	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

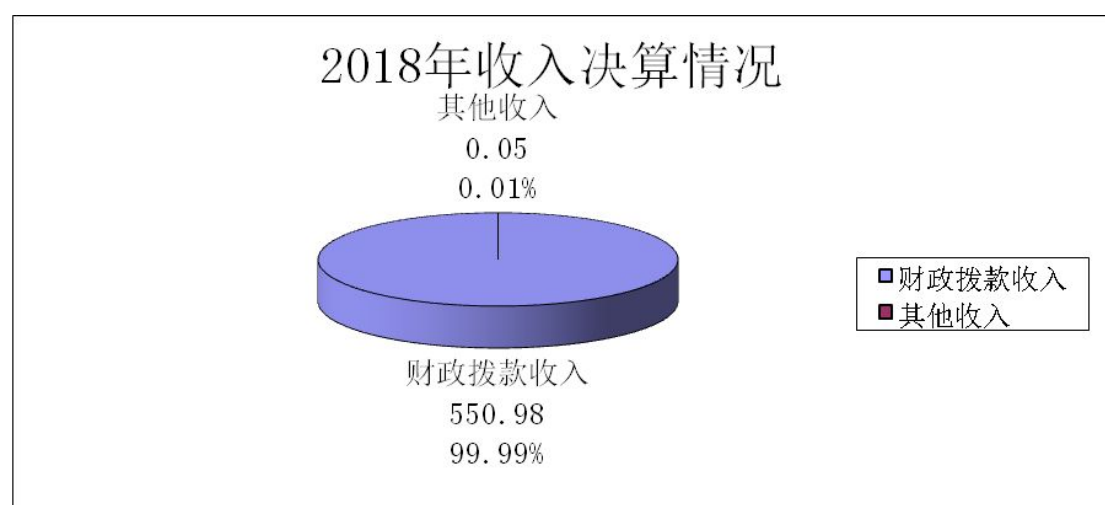
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安图县社会保险事业管理局 2018 年度收、支总计 667.36 万元。与 2017 年度相比，收、支总计减少 659.58 万元，降低 49.71%。主要原因是 2018 年度社保补贴人员发放转到就业局，因此，收、支总计减少。

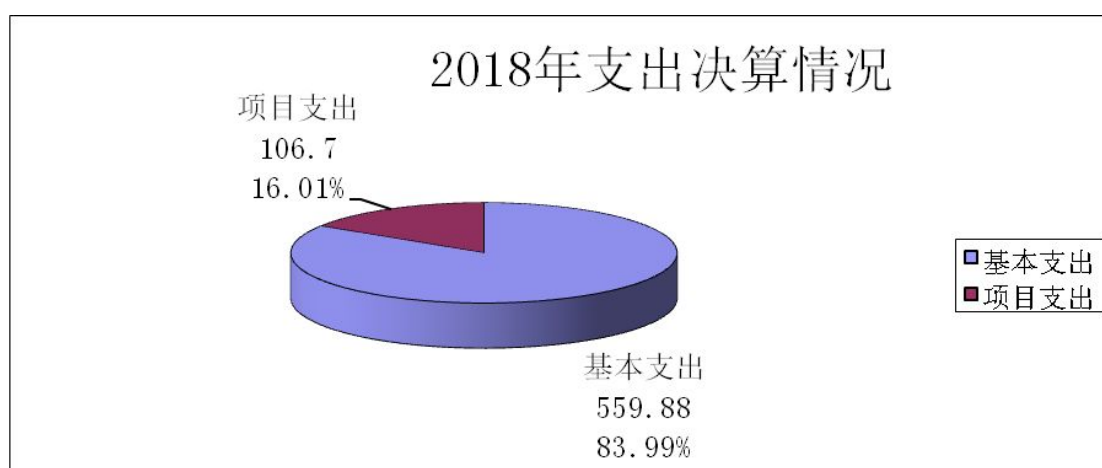
二、收入决算情况说明

本年收入合计 551.03 万元，其中：财政拨款收入 550.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



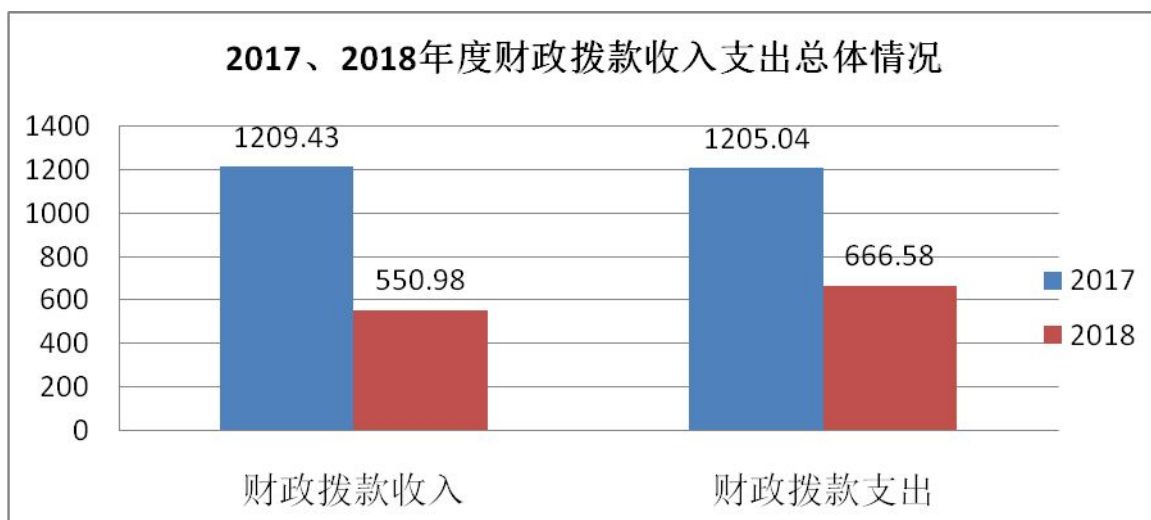
三、支出决算情况说明

本年支出合计 666.58 万元，其中：基本支出 559.88 万元，占 83.99%；项目支出 106.7 万元，占 16.01%。基本支出中，人员经费 459.48 万元，占 82.07%；公用经费 100.4 万元，占 17.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

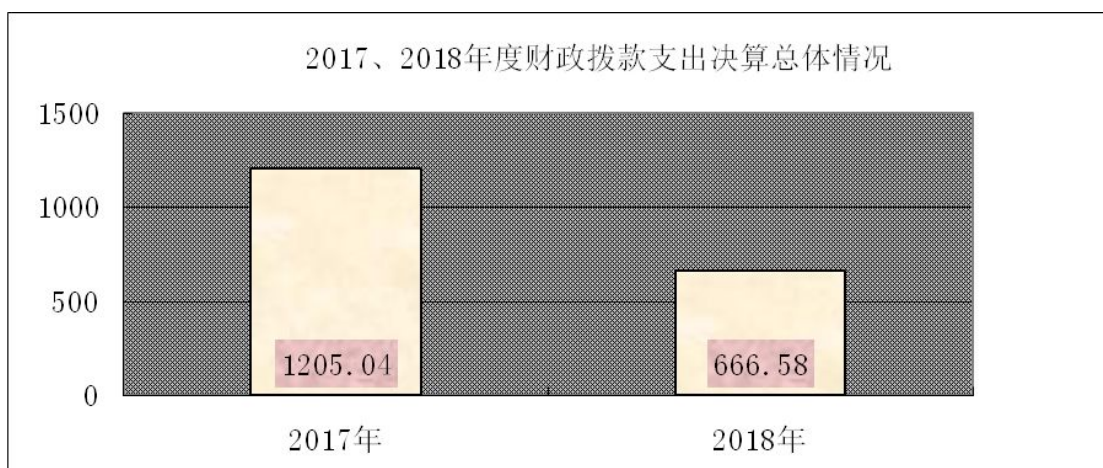
2018 年度财政拨款收入总计 550.98 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入总计减少 658.45 万元，降低 54.44 %。主要原因是 2018 年度社保补贴人员发放转到就业局，因此本年财政拨款收入降低。2018 年度财政拨款支出总计 666.58 万元，与 2017 年度相比，财政拨款支出总计减少 538.46 万元，降低 44.68 %。主要原因是 2018 年度社保补贴人员发放转到就业局，因此财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

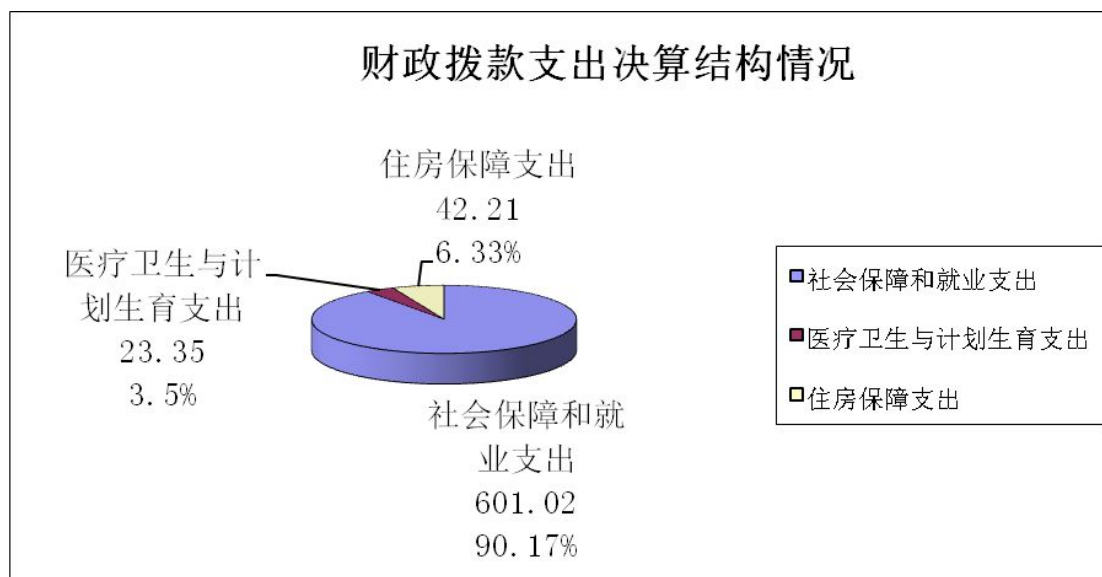
2018 年度财政拨款支出 666.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 538.46 万元，降低 44.68%。主要原因是 2018 年度社保补贴人员发放转到就业局，因此财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 666.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 601.02 万元，占 90.17%；医疗卫生与计划生育支出 23.35 万元，占 3.5%；住房保障支出 42.21

万元，占 6.33%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 542.7 万元，支出决算为 666.58 万元，完成年初预算的 122.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构年初预算为 474.4 万元，支出决算为 601.02 万元，完成年初预算的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年度进行了人员工资调整，工资增加，费用增多；二是按照省局要求对会议室进行了改造。

2. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 23.7 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度用财政应返还额度支付了事业单位医疗。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 44.6 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的

94.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度用财政应返还额度支付了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 559.88 万元，其中：人员经费 459.48 万元，主要包括：基本工资 147.37 万元、津贴补贴 142.77 万元、奖金 29.66 万元、职工基本医疗保险缴费 20.95 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、绩效工资 19.78 万元、其他工资福利支出 9.8 万元、退休费 44.54 万元、住房公积金 42.21 万元。

公用经费 100.4 万元，主要包括：办公费 19.79 万元、印刷费 3.03 万元、手续费 0.17 万元、电费 4.06 万元、邮电费 2.21 万元、取暖费 0.55 万元、差旅费 8.07 万元、维修（护）费 12.61 万元、培训费 0.79 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 6.25 万元、其他交通费用 27.38 万元、其他商品和服务支出 12.34 万元、办公设备购置 2.7 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年相同。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.38 万元，下降 100%。主要是严格执行“八项规定”要求，未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，安图县社会保险事业管理局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 100.4 万元，比 2017 年度增加 17.33 万元，增长 20.86%，主要是 2017 年末新招聘 7 人，人员增加各项费用增加，因此机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，安图县社会保险事业管理局无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上级补助收入、事业收入、经营收

入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。