

附件 1:

2017 年度

白城市社会保险事业管理局部门决算

2018 年 9 月 10 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 2017 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

第三部分 2017 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

白城市社会保险事业管理局，人员和业务直接由省社会保险事业管理局领导，人员经费和事业经费由地方同级财政负担的参公管理事业单位。主要职能是依据国家和省有关社会保险法律、法规、规章和政策，负责我市养老保险基金和失业保险基金征缴和管理以及离退休费用和失业保险金的发放。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位设置 18 个内设机构，即综合业务科、咨询服务科、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、职业年金科、内控审计科、稽核科、基金科、信息科、信访办公室、办公室、人事教育科、纪检监察科、洮北分局、经济开发区分局、查干浩特旅游经济开发区分局。

纳入白城市社会保险事业管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市社会保险事业管理局本级

第二部分 2017 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：白城市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	1092.59	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		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	68.41	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	1206.50
本年收入合计	9	1161.00	本年支出合计	22	1206.50
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	184.09	年末结转和结 余	24	138.59
	12			25	
总计	13	1345.09	总计	26	1345.09

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：白城市社会保险事业 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		1161.00	1092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.41
208	社会保障和就业支出	1161.00	1092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	68.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.47	931.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2080109	社会保险经办机构	936.47	931.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20805	行政事业单位离退休	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60
2089901	其他社会保障和就业支出	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.60

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

部门：白城市社会保险事业管理局

公开 03 表

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				

栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1206.50	1206.50	935.32	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1206.50	1206.50	935.32	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	981.97	981.97	774.39	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	981.97	981.97	774.39	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.60	63.60	0.00	63.60	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

部门：白城市社会保险事业管理局

公开 04
表
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	1092.59	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		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		八、社会保障和就业支出	22	1142.9	1142.9	0.00
本年收入合计	9	1092.59	本年支出合计	23	1142.9	1142.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	184.09	年末财政拨款结转和结余	24	133.78	133.78	0.00
一般公共预算财政拨款	11	184.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14		总计	28	1276.68	1276.7	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
单位：万
元

部门：白城市社会保险事业管理局

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出
功能分	科目名称			

类科目 编码			合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		1142.90	1142.90	1142.90	1142.90	0.00
208	社会保障和就业支出	1142.90	1142.90	1142.90	1142.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	981.97	981.97	774.39	207.58	0.00
2080109	社会保险经办机构	981.97	981.97	774.39	207.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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

部门：白城市社会保险事业管理局

公开 06
表
单位：万
元

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	628.06	302	商品和服务支出	207.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	268.55	30201	办公费	26.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	284.74	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.90	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.27	30206	电费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	18.11	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.26	30211	差旅费	23.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	160.93	30213	维修（护）费	100.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.96	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	11.67	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	72.76	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.91	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		935.32	公用经费合计				207.58	

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。

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：白城市社会保险事业管理局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

单位：万

元

部门：白城市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	
					合计	人员经费		

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1161.00、1206.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4.96、1.04 万元，降低 0.43、0.09 %。主要原因：严格控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1161.00 万元，其中：财政拨款收入 1092.59 万元，占 94.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.41 万元，占 5.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1206.5 万元，其中：基本支出 1206.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 935.32 万元，占 77.52%；公用经费 271.18 万元，占 22.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 1092.59、1142.9 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53、减少 11.64 万元，增长 4.76、减少 1%。主要原因：收入增加是由于新招录公务员，支出减少是由于控制支出项目。

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

2017 年度财政拨款支出 1142.9 万元，占本年支出合计的 94.73%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 11.64 万元，降低 1%。主要原因：严格控制支出项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1142.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1142.9 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 702.91 万元，支出决算为 1142.9 万元，完成年初预算的 161%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业类支出年初预算为 702.91 万元，支出决算为 1142.9 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，工资增加，购置办公用品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1142.9 万元，其中：人员经费 935.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 271.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 100%。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。

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。2017 年，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。

3. 公务接待费支出 0.5 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待省局或其他检查。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.5 万元，下降 50%。

主要是减少公务接待内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 207.58 万元，比 2016 年增加 207.58 万元，增长 100 %，主要是 2016 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 25.71 万元，其中：政府采购货物支出 25.71 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市社会保险事业管理局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0；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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

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示安排的因公出国（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。