

2018 年度

梨树县社会保险事业管理局部门决算

2018 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

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、主要职能

(一) 为经济发展和社会稳定提供社会保障。

(二) 养老、失业保险费的征缴、支付、运营业务编制社保基金收支预、决算。

(三) 社会保险信息的搜集、整理、统计分析和管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县社会保险事业管理局无下属单位。仅局本级纳入2018年度部门决算编制范围。

2018年实有人员85人，其中：在职人员68人，离退休人员17人。

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

公开01表

部门：梨树县社会保险事业管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	668.45	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		……	21	
五、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	22	628.74
六、其他收入	7	0.87	九、医疗卫生与计划生育支出	23	21.05
	8		十九、住房保障支出	24	32.66
本年收入合计	9	669.32	本年支出合计	25	682.45
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	0.87
年初结转和结余	11	251.32	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	0.87
	13		年末结转和结余	29	237.32
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	920.64	总计	32	920.64
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：梨树县社会保险事业管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	669.32	668.45					0.87
208			社会保障和就业支出	615.43	614.56					0.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	481.20	480.33					0.87
2080107			社会保险业务管理事务	69.49	69.49					
2080109			社会保险经办机构	411.71	410.84					0.87
20805			行政事业单位离退休	74.01	74.01					
2080502			事业单位离退休	74.01	74.01					
20807			就业补助	59.16	59.16					
2080704			社会保险补贴	15.03	15.03					
2080705			公益性岗位补贴	44.13	44.13					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.23	21.23					
21011			行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101102			事业单位医疗	21.23	21.23					
221			住房保障支出	32.66	32.66					
22102			住房改革支出	32.66	32.66					
2210201			住房公积金	32.66	32.66					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算

部门：梨树县社会保险事业管理局 公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	6
			合计		人员经费	公用经费					
			合计	682.45	682.45	559.02	123.43				
208			社会保障和就业支出	628.74	628.74	505.31	123.43				
20801			人力资源和社会保障管理事务	494.51	494.51	371.08	123.43				
2080107			社会保险业务管理事务	69.49	69.49	69.49					
2080109			社会保险经办机构	425.02	425.02	301.59	123.43				
20805			行政事业单位离退休	74.01	74.01	74.01					
2080502			事业单位离退休	74.01	74.01	74.01					
20807			就业补助	59.16	59.16	59.16					
2080704			社会保险补贴	15.03	15.03	15.03					
2080705			公益性岗位补贴	44.13	44.13	44.13					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	21.05					
21011			行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05					
2101102			事业单位医疗	21.05	21.05	21.05					
221			住房保障支出	32.66	32.66	32.66					
22102			住房改革支出	32.66	32.66	32.66					
2210201			住房公积金	32.66	32.66	32.66					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算							
部门：梨树县社会保险事业管理局						公开04表 金额单位：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	政府性基 金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	668.45	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		……	19			
	6		八、社会保障和就业支出	22	628.74	628.74	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	21.05	21.05	
	8		十九、住房保障支出	24	32.66	32.66	
本年收入合计	9	668.45	本年支出合计	23	682.45	682.45	
年初结转和结余	10	251.32	年末结转和结余	24	237.32	237.32	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	919.77	总计	28	919.77	919.77	
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

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：梨树县社会保险事业管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		682.45	682.45	559.02	123.43	
208	社会保障和就业支出	628.74	628.74	505.31	123.43	
20801	人力资源和社会管理事务	494.51	494.51	371.08	123.43	
2080107	社会保险业务管理事务	69.49	69.49	69.49		
2080109	社会保险经办机构	425.02	425.02	301.59	123.43	
20805	行政事业单位离退休	74.01	74.01	74.01		
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	74.01		
20807	就业补助	59.16	59.16	59.16		
2080704	社会保险补贴	15.03	15.03	15.03		
2080705	公益性岗位补贴	44.13	44.13	44.13		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.35		
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	21.05		
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
221	住房保障支出	32.66	32.66	32.66		
22102	住房改革支出	32.66	32.66	32.66		
2210201	住房公积金	32.66	32.66	32.66		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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								
部门：梨树县社会保险事业管理局								
公开06表								
金额单位：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	484.57	302	商品和服务支出	104.40	310	其他资本性支出	19.03
30101	基本工资	194.50	30201	办公费	25.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.26	30202	印刷费	2.05	31002	办公设备购置	18.38
30103	奖金	15.33	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	67.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.89	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	74.45	30211	差旅费	23.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74.01	30213	维修(护)费	17.61	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.24	30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.61	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	4.18			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	559.02		公用经费合计				123.43

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：梨树县社会保险事业管理局

2018年度预算数						2018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
0.8					0.8	0.2					0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2018年度预算数为“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

公开08表
金额单位：万元

部门：梨树县社会保险事业管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员经费	公用经费		
类	款	项	合计	4			5	6	
			1	2					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决08表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

梨树县社会保险事业管理局 2018 年收入总计 669.32 万元，比 2017 年减少 112.57 万元，降低 14.40 %；支出总计 682.45 万元，增加 130.89 万元，增长 23.73 %。主要原因：新招录 2 名公务员，基本工资调高两个因素影响。

二、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 669.32 万元，其中：财政拨款收入 668.45 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 682.45 万元，其中：基本支出 682.45 万元，占 0%；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%。

四、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县社会保险事业管理局 2018 年财政拨款收支总决算 919.78 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2017 年各增加 116.95 万元，增长 14.57%。主要原因：。

五、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度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

梨树县社会保险事业管理局 2018 年财政拨款支出 682.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 130.89 万元，增长 23.73%。主要原因：新招录 2 名公务员，基本工资调高两个因素影响。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县社会保险事业管理局 2018 年财政拨款支出 682.45 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 559.02 万元，占 81.91%；日常公共经费支出 123.43 万元，占 18.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县社会保险事业管理局 2018 年财政拨款支出年初预算为 479.63 万元，支出决算为 682.45 万元，完成年初预算的 142.29%。主要原因：调整预算数 933.8 万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 426.03 万元，支出决算为 628.74 万元，完成年初预算的 147.58%。主要原因是调整预算数 880.08 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 21 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100.24%。主要原因是调整预算数 21.06 万元。

3. 住房保障支出年初预算为 32.60 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 101.53%。主要原因是调整预算数 62.60 万元。

六、关于梨树县社会保险事业管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县社会保险事业管理局 2018 年财政拨款基本支出 682.45 万元，其中：

人员经费 559.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出。

七、梨树县社会保险事业管理局 2018 年度一般公共预算

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

梨树县社会保险事业管理局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 25%。2018 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务招待的次数。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.09 万元，增长 81.82%。其中：公务接待费支出增加 0.09 万元，增长 81.82%。主要原因接受相关部门检查，次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 0.2 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 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2018 年，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 0.2 万元，主要用于接受相关部门检查。全年国内公务接待 2 批次，23 人次，比上年减少 2 批次，增加 9 人次。

2018 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少。

八、关于梨树县社会保险事业管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

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。支出具体情况如下：

- 1、 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。
- 2、 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%

九、预算绩效情况说明

2018 年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年梨树县社会保险事业管理局的机关运行经费财政拨款支出 123.43 万元，比 2017 年减少 26.89 万元，降低 17.88%。主要原因是缩减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2015 年梨树县社会保险事业管理局政府采购支出总额 18.84 万元，其中：政府采购货物支出 18.84 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，梨树县社会保险事业管理局各单位共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导用车 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 0。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

