

2018 年度

通化市社会保险事业管理局部门决算



2019 年 9 月 20 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

通化市社会保险事业管理局是通化市政府负责社会保险工作的职能部门，承担着全市基本养老保险费、失业保险费、城乡居民养老保险费的征缴，基本养老保险个人账户的管理，各项社会保险基金的管理、运营和保值增值，基本养老金、失业保险金、城乡居民养老保险金等各项社会保险待遇的审核、发放任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市社会保险事业管理局内设 20 个机构，分别为办公室、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、人事教育科、纪检监察室、东昌分局、二道江分局、开发区分局、机关党委办公室、档案中心。

纳入通化市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. 通化市社会保险事业管理局本级
2. 通化市社会保险档案管理中心

收入支出决算总表

部门：通化市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、财政拨款收入	1	6364.71	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		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	6474.21
本年收入合计	9	6364.71	本年支出合计	22	6474.21
用事业基金弥补收支差额	10	23.69	结余分配	23	
年初结转和结余	11	185.42	年末结转和结余	24	99.61
	12			25	
总计	13	6573.82	总计	26	6573.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：通化市社会保险事业管理局

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		6364.71	6364.71					
208	社会保障和就业支出	6364.71	6364.71					
20801	人力资源和社会管理事务	1582.59	1582.59					
2080109	社会保险经办机构	1582.59	1582.59					
20807	就业补助	4145.16	4145.16					
2080704	社会保险补贴	4145.16	4145.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	630	630					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	630	630					
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：通化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	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		6474.21	1231.7	1084.56	147.14	5242.51			
208	社会保障和就业支出	6474.21	1231.7	1084.56	147.14	5242.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1692.09	1231.7	1084.56	147.14	460.39			
2080109	社会保险经办机构	1692.09	1231.7	1084.56	147.14	460.39			
20807	就业补助	4145.16				4145.16			
2080704	社会保险补贴	4145.16				4145.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	630				630			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	630				630			
20899	其他社会保障和就业支出	6.96				6.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96				9.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化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	6364.71	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		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	6450.51	6450.51	
本年收入合计	9	6364.71	本年支出合计	23	6450.51	6450.51	
年初财政拨款结转和结余	10	185.42	年末财政拨款结转和结余	24	99.62	99.62	
一般公共预算财政拨款	11	185.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6550.13	总计	28	6550.13	6550.13	

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。

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：通化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		6,450.51	1,208	1,074.81	133.19	5,242.51
208	社会保障和就业支出	6,450.51	1,208	1,074.81	133.19	5,242.51
20801	人力资源和社会管理事务	1,668.39	1,208	1,074.81	133.19	460.39
2080109	社会保险经办机构	1,668.39	1,208	1,074.81	133.19	460.39
20807	就业补助	4,145.16				4,145.16
2080704	社会保险补贴	4,145.16				4,145.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	630				630
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	630				630
20899	其他社会保障和就业支出	6.96				6.96
2089901	其他社会保障和就业支出	6.96				6.96

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通化市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	862.92	302	商品和服务支出	129.19	310	资本性支出	4
30101	基本工资	301.11	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	260.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4
30103	奖金	163.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.66	30204	手续费	0.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.11	30205	水费	1.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30208	取暖费	28.17	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	3.67	30211	差旅费	17.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.67	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211.89	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	211.49	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	7.77	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.4	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	57.69	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	4.42	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		1074.81				公用经费合计		133.19

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。

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：通化市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
1					1						

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。

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：通化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								

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。

部门预算项目支出绩效自评表

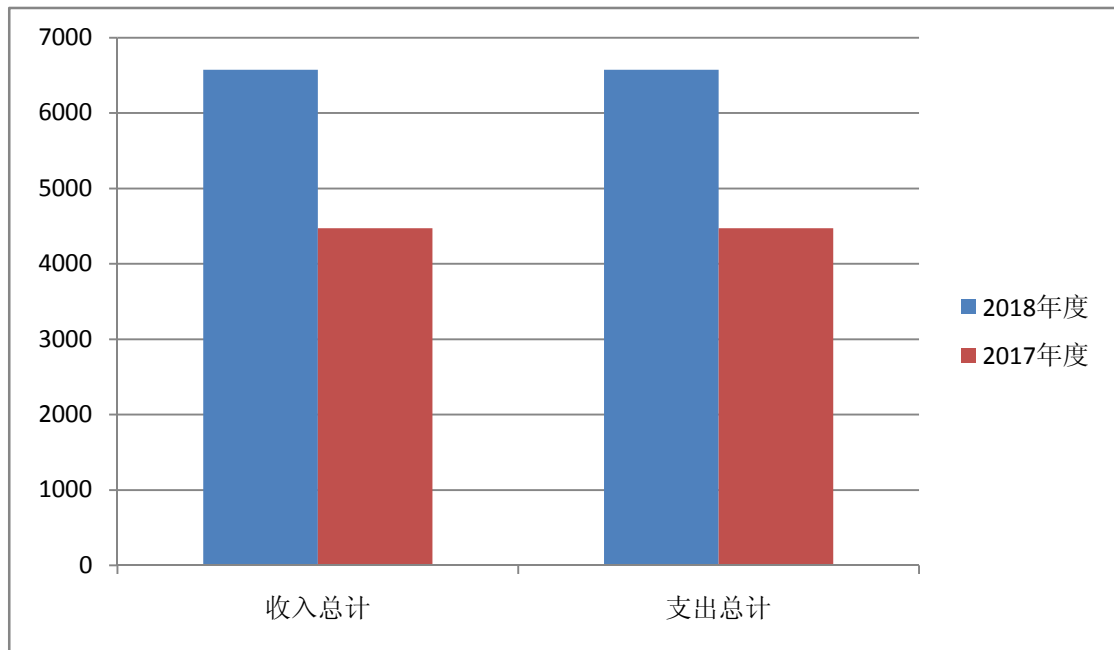
（ 2019 年度）

项目名称					
预算部门及编码		通化市社会保险事业管理局		基层预算单位及编码 通化市社会保险事业管理局	
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	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	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		指标1:			
		指标2:			
				
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

2018 年度收、支总计 6573.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2102.25 万元，增长 47.0%。主要原因：2018 年度灵活就业人员社保补贴收入 4145.16 万元，较 2017 年增加 1777.69 万元。2018 年度助保贷款利息收入 630 万元，较 2017 年增加 330 万元。2018 年度灵活就业人员社保补贴支出 4145.16 万元，较 2017 年增加 1777.69 万元。2018 年度助保贷款利息支出 630 万元，较 2017 年增加 330 万元。

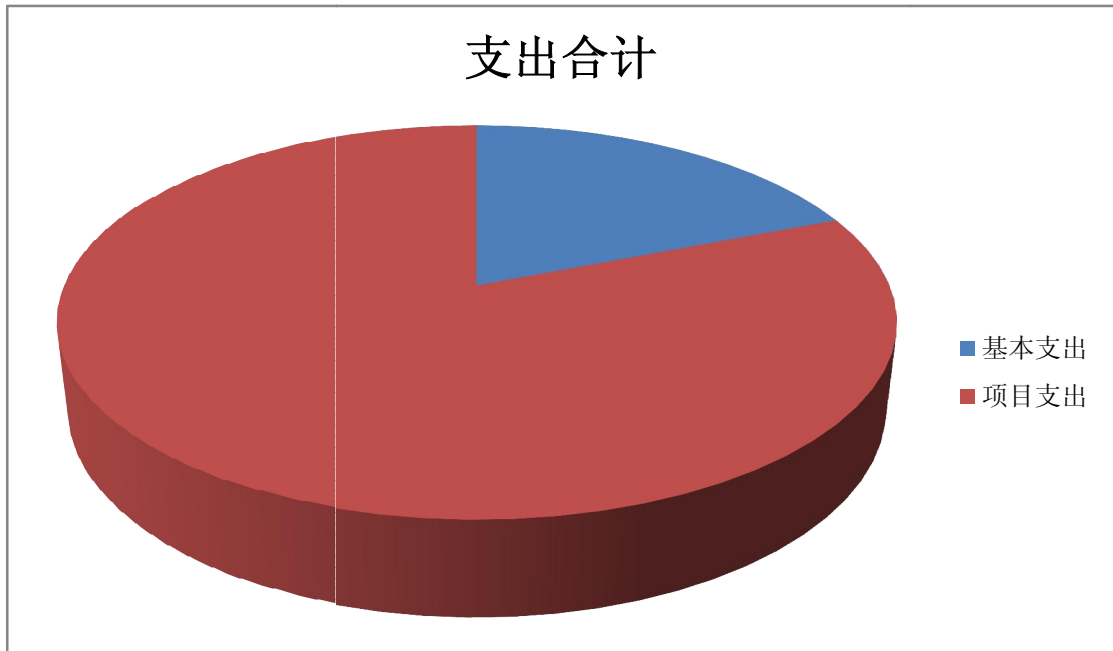


二、收入决算情况说明

本年收入合计 6364.71 万元，其中：财政拨款收入 6364.71 万元，占 100.0 %。

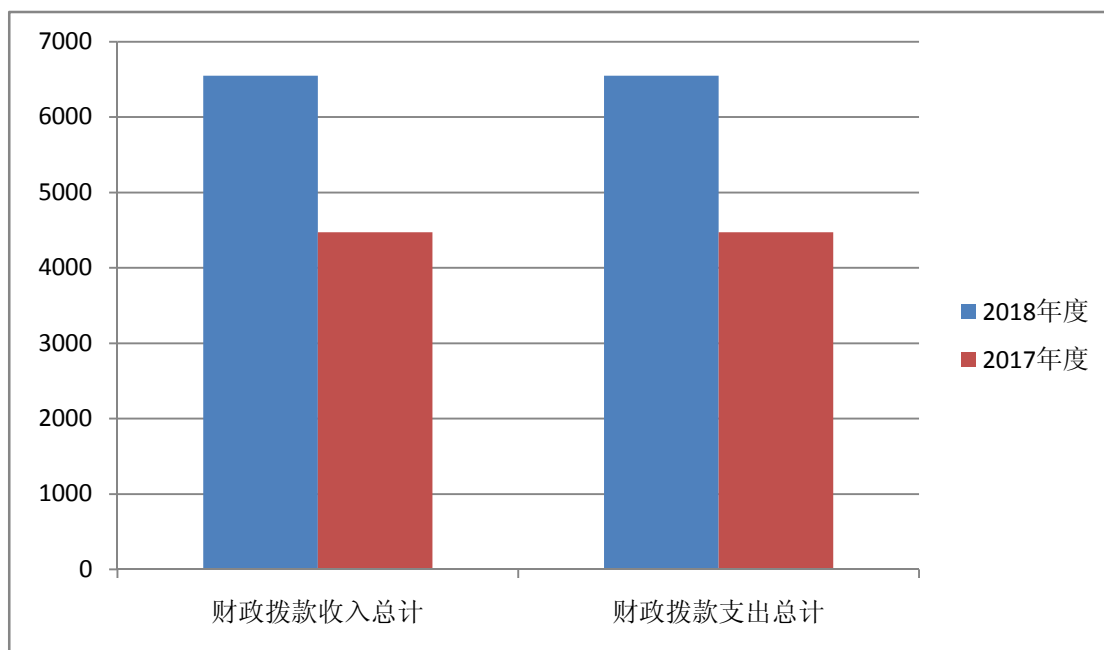
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6474.21 万元，其中：基本支出 1231.7 万元，占 19.1%；项目支出 5242.51 万元，占 80.9%。基本支出中，人员经费 1084.56 万元，占 88.1%；公用经费 147.14 万元，占 11.9 %。



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、支总计各 6550.13 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2078.55 万元，增长 46.5%。主要原因：2018 年度灵活就业人员社保补贴收入 4145.16 万元，较 2017 年增加 1777.69 万元。2018 年度助保贷款利息收入 630 万元，较 2017 年增加 330 万元。2018 年度灵活就业人员社保补贴支出 4145.16 万元，较 2017 年增加 1777.69 万元。2018 年度助保贷款利息支出 630 万元，较 2017 年增加 330 万元。



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 6450.51 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2164.36 万元，增长 50.5%。主要原因：2018 年度灵活就业人员社保补贴支出 4145.16 万元，较 2017 年增加 1777.69 万元。2018 年度助保贷款利息支出 630 万元，较 2017 年增加 330 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6450.51 万元，主要用于社会保障和就业支出 6450.51 万元，占 100.0 %。

(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 2573.12 万元，支出决算为 6450.51 万元，完成年初预算的 250.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2573.12 万元，支出决算为 1668.39 万元，完成年初预算的 64.9%。决算小于预算数的主要原因是我局规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4145.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是通市财社指[2018]90 号、91 号、92 号、194 号、286 号、292 号、329 号文灵活就业人员社保补贴支出 4145.16 万元，年初无预算安排，为调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 630 万元，决算数大于预算数的主要原因是通市财预指[2018]183 号、253 号、413 号、522 号、655 号文支出助保贷款利息 630 万元年初无预算安排，为调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是通钢离休干部帮扶补助资金支出 6.96 万元（列生活补助支出）年初无预算安排，为调整预算。

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 1208 万元，其中：人员经费 1074.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 133.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。决算数小于预算数的主要原因：2017 年 5 月份公务用车改革，2018 年单位不再列支公务用车购置及运行维护费，2018 年度未发生公务接待费及因公出国（境）费支出。

（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，占 0.0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。

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。

1. 因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0.0%。

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，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比 2017 年减少 0 万元，下降 0.0 %。

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 万元，下降 0.0 %。

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、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 133.2 万元，比上年减少 116.98 万元，减少 46.8%，减少的主要原因为 2018 年扩面征缴专项经费收入 130 万元，扩面征缴相关机关运行经费，由该项目资金列支

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 91.7 万元，其中：政府采购货物支出 91.7 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 0.0%，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 0.0 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，通化市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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。

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。