

株洲市石峰区社会保险服务中心2018年度

部门决算

目 录

第一部分 石峰区社保中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 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

第五部分 其他

第一部分 中心概况

一、部门职责

- (一) 认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。
- (二) 负责本区机关事业单位和企业养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险以及失业保险工作。
- (三) 负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。
- (四) 负责社保基金稽核工作，对参保单位的情况进行审计，对退休人员生存状况予以认定。
- (五) 负责计算机系统管理工作，确保计算机安全运行。
- (六) 执行国家法律法规政策，确保退休人员养老金按时足额发放。
- (七) 完成企业养老保险费征收扩面工作，确保目标任务完成。
- (八) 完成上级交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、机关社保、企业社保、失业保险、退管办、城乡居民养老保险等 6 个股室。
- (二) 决算单位构成。2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分 部门决算表

(公开表格为8张，无数据的保留空表，并在此处说明本单位无此收入或支出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：石峰区社保中心			财决公开01表 金额单位：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	160.71	一、一般公共服务支出	27	0.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	159.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	160.71	本年支出合计	48	160.71
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	0.02	年末结转和结余	50	0.02
	25			51	
总计	26	160.73	总计	52	160.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2. 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						
财决公开02表 金额单位：万元						
部门：石峰区社保中心		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4
		合计	160.71	160.71		
201	一般公共服务支出	0.96	0.96			
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96			
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96			
208	社会保障和就业支出	159.75	159.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.76	139.76			
2080109	社会保险经办机构	139.76	139.76			
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.99	9.99			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.99	9.99			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

金额单位：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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	160.71	115.22	45.49			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	159.75	114.26	45.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.76	104.26	35.50			
2080109	社会保险经办机构	139.76	104.26	35.50			
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.99		9.99			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.99		9.99			

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 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总表

财决公开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	160.71	一、一般公共服务支出	28	0.96	0.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.75	159.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	160.71	本年支出合计	49	160.71	160.71	
年初财政拨款结转和结余	23	0.02	年末财政拨款结转和结余	50	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	24	0.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	160.73	总计	54	160.73	160.73	

注：1. 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

部门：石峰区社保中心

财决公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	160.71	115.22	45.49
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	159.75	114.26	45.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.76	104.26	35.50
2080109	社会保险经办机构	139.76	104.26	35.50
20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.99		9.99
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.99		9.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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表

部门：石峰区社保中心

财决公开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	91.29	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	0.13
30101	基本工资	27.87	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	16.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.33	30213	维修(护)费	2.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	312	对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31201	资金注入	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39908	对民办公营利源组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计			公用经费合计					13.93

注：1. 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

部门名称：石峰			财决公开07表 金额单位：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
0.64	0	0	0	0	0.64	0.54	0	0	0	0	0.54

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数。

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

部门：石峰区社保中心		财决公开08表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
	本单位无政府性基金收支						

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入为160.73万元，比上年增加了36.64万元，变动的主要原因是增加了2018年晋档调标补发工资及社会保险费和临聘人员工资及社会保险费。

2018年度总支出为160.73万元，比上年增加了36.64万元，变动的主要原因是增加了2018年晋档调标补发工资及社会保险费和临聘人员工资及社会保险费。

二、收入决算情况说明

本年收入为160.71万元，其中财政拨款收入160.71万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出为160.71万元，其中：基本支出115.22万元，占本年支出的71.69%；项目支出45.49万元，占全年总支出的28.31%。一般公共服务支出0.96万元，占本年支出0.60%；社会保障和就业支出159.75万元，占本年支出99.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为160.71万元，比上年增加了36.62万元，变动的主要原因是增加了2018年晋档调标补发工资及社会保险费和临聘人员工资及社会保险费。

2018年度财政拨款支出为160.71万元，比上年增加了36.62万元，变动的主要原因是增加了2018年晋档调标补发工资及社会保险费和临聘人员工资及社会保险费。

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年度财政拨款支出为160.71万元，占本年支出的100%，比上年增加了36.62万元，变动的主要原因是增加了2018年晋档调标补发工资及社会保险费和临聘人员工资及社会保险费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出为160.71万元，其中一般公共服务支出0.96万元，占本年支出0.60%；社会保障和就业支出159.75万元，占本年支出99.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出为160.71万元，年初预算数为147.65万元。其中其他一般公共服务支出0.96万元，年初预算数0万元，增加的原因是补发2018年工资晋档调标及住房公积金；社会保险经办机构139.76万元，年初预算数147.65万元，减少的原因是调出1人；其他行政事业单位离退休支出10万元，年初预算数为0万元，增加的原因是企业军转干部特殊困难补助；财政对其他基本养老保险基金的补助99.9万元，年初预算数0万元，增加的原因是基本养老保险费征缴经费。

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为115.22万元，其中人员经费101.29万元，占基本支出87.91%；公用经费13.93万元，占基本支出12.09%。工资福利支出91.29万元，占基本支出79.23%，商品

和服务支出13.8万元,占基本支出11.98%,对个人和家庭的补助10万元,占基本支出8.68%,资本性支出0.13万元,占基本支出0.11%。

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“三公”经费支出合计0.54万元,比年初预算数减少0.1万元。分项为:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0.54万元,比年初预算数减少0.1万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。

2018年“三公”经费支出合计0.54万元,比上年决算数减少0.05万元。分项为:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0.54万元,比上年决算数减少0.05万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年决算数减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)团人数为0人。

- 2、公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。
- 3、国内公务接待的批次22个,国内公务接待人数136人。
- 4、国(境)外公务接待的批次0个,国(境)外公务接待人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请放在第五部分公开)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018年全区企业职工养老保险新增参保1526人,完成“民生”事实目标任务的127.2%;征缴养老保险基金41840万元,完成市级目标任务的149.4%;同级财政补助390万元,完成市级目标任务的100%。机关事业单位养老保险在职参保2095人,完成市级目标任务的110.2%。失业保险参保总人数为15496人,完成市级目标任务的106.8%,征缴失业保险基金1034万元,完成市级目标任务的103.4%。社会保障卡持卡人数80052人,完成市级目标任务的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2、项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 13.93 万元，比年初预算数减少 5.07 万元，降低 36.4%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于参加全省城乡居民基本养老保险经办人员培训及全省机关事业单位养老保险经办业务和基金财务培训班，人数共5人次。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、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。

七、“三公经费”支出: 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称：区社保服务中心	单位负责人：宋娟
年末职工人数：8人 (人员编制：9人)	年末资产总额：20.2万元； 负债总额：0万元
年度预算收支情况	1、年初预算资金 147.65 万元。 2、单位年度总收入 160.71 万元，其中：财政拨款 160.71 万元，其他收入 0 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）。 3、单位年度总支出 160.71 万元，其中：项目支出 45.49 万元，基本支出 115.22 万元，人员支出 101.29 万元，公用经费支出 13.93 万元，比上年减少 34.42%，三公经费 0.54 万元，比上年减少 8.72%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.54 万元，出国经费 0 万元。 4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明 (重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	2018 年年度总支出 160.71 万元，其中基本支出为 115.22 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。项目支出为 45.49 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中 35.5 万元是企业退休军转干部生活困难补助、节日慰问和医疗补助，9.99 万元是基本养老保险费征缴工作经费。三公经费 0.54 万元，比上年减 8.47%。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实行了公车改革，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）	<p>整体绩效目标完成情况：</p> <p>2018 年全区企业职工养老保险新增参保 1526 人，完成“民生”事实目标任务的 127.2%；征缴养老保险基金 41840 万元，完成市级目标任务的 149.4%；同级财政补助 390 万元，完成市级目标任务的 100%。机关事业单位养老保险在职参保 2095 人，完成市级目标任务的 110.2%。失业保险参保总人数为 15496 人，完成市级目标任务的 106.8%，征缴失业保险基金 1034 万元，完成市级目标任务的 103.4%。社会保障卡持卡人数 80052 人，完成市级目标任务的 100%。</p>	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英

联系电话：22233180

填报日期：

2018 年度项目绩效评价报告

填报单位（盖章）： 区社保中心 专项资金名称：企业退休军转干部补贴

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）	企业退休军转干部补贴包括：企业退休军转干部生活补贴、企业退休军转干部节日慰问和医疗补贴。	
专项资金投入和使用情况	全部已投入使用，共用资金：35.5 万元。其中：企业退休军转干部生活补贴 31 万元，企业退休军转干部节日慰问和医疗补贴 4.5 万元。	
项目组织实施情况	根据湘人发【2008】119 号文件精神，企业退休军转干部生活补贴、企业退休军转干部节日慰问和医疗补贴，每年财政年初都纳入预算，保证资金及时到位。企业退休军转干部生活补贴，按月发放；企业退休军转干部节日慰问分为春节慰问和“八一”建军节慰问，企业退休军转干部医疗补贴年底一次性发放。	
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	企业退休军转干部生活补贴、企业退休军转干部节日慰问和医疗补贴，所有资金按时发放到位，维护了社会稳定，体现了党和政府的关怀和温暖。受益群众和服务对象满意度达到 100%	
审核意见	填报单位意见：	业务股室意见：

填报人：王腾英

联系电话：22233180

填报日期：

