

株洲市芦淞区机关事业
社会保险局2018年度部门
决算

目录

第一部分株洲市芦淞区机关事业社会保险局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

株洲市芦淞区机关事业社 会保险局概况

一、部门职责

负责区机关行政、事业单位工作人员养老保险及职业年金的征缴及退休人员养老金的发放工作；养老保险基金及职业年金的管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区机关社保局内设办公室。

（二）决算单位构成。芦淞区机关社保局 2018 年部门决算公开为本级单位。

第二部分

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（本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收入和支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

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62.96万元，比2017年减少7.11万元，主要原因是在职人员减少1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60.66万元，其中：财政拨款收入48.66万元，占总收入的80%；其他收入12万元，占总收入的20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62.66万元，其中：基本支出57.90万元，占总支出的92%；项目支出4.76万元，占总支出的8%。

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48.66万元，支出48.66万元；与2017年相比，财政收入和支出减少18.81万元，主要原因是机构调整，职能分离，人员减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出48.66万元，占本年支出的78%，同比2017年一般公共预算财政拨款支出62.17万元减少13.51万元，减少22%，主要原因是机构调整，职能分离，人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出48.66万元，其中：基本支出43.90万元，占财政拨款支出的90%；项目支出4.76万元，占财政拨款

支出的10%。

（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数为35.25万元，支出决算数为48.66万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的原因是区级专项资金未纳入部门年初预算，人员工资提标等。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22.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中根据实际情况对功能科目进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项资金未纳入部门年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项资金未纳入部门年初预算。

4. 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35.25万元，支出决算为18.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中根据实际情况对功能科目进行调整，在其他功能科目列支。

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43.90万元，其中：人员经费27.03万元，占基本支出的61.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费16.87万元，占基本支出的38.43%，主要包括办公费、印刷费、手续费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾

0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（护）费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度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

整体绩效评价我局做好本部门各项职能工作，圆满完成绩效目标任务，全面启动机关事业单位工作人员养老保险制度改革，新业务系统全面上线，通过新业务系统办理各项业务。严格按有关规定管理好基金，确保基金安全，足额收缴，做到业务、财务、统计信息共享。

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 16.87 万元，比年初预算数增加 1.87 万元，增长（降低）11%。主要原因是：购买了办公设备。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额 100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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

整体绩效评价我局做好本部门各项职能工作，圆满完成绩效目标任务，全面启动机关事业单位工作人员养老保险制度改革，新业务系统全面上线，通过新业务系统办理各项业务。严格按有关规定管理好基金，确保基金安全，足额收缴，做到业务、财务、统计信息共享。