

# 株洲市芦淞区劳动社保局

## 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区社会劳动保险事业管理局概况

- 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

## 劳动社保局概况

## 一、 部门职责

负责辖区内企业职工养老保险、失业保险、城乡居民养老保险征缴及退休人员养老金的发放工作；企业养老保险基金、失业保险基金、城乡居保基金管理等工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区劳动社保局是副科级参照公务员管理的事业单位，在编人员 6 人，退休 1 人，无固期人员 4 人，公益性岗位 2 人，劳务派遣 2 人，共计 15 人。

（二）决算单位构成。

株洲市芦淞区劳动社保局 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，写明：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220.6万元。与2017年相比，增加13.63万元，增长6.58%，主要原因是工资调标等原因增加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计220.47万元，其中：财政拨款收入200.48万元，占比90.93%；其他收入19.99万元，占比9.07%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计218.08万元，其中：基本支出181.29万元，占83.13%；项目支出36.79万元，占16.87。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计200.48万元，与2017年相比，增加7.7万元，增长4%，主要是因为工资提标，人员经费增加。

2018年度财政拨款支出总计200.48万元，与2017年相比，增加7.7万元，增长4%，主要是因为工资提标，人员经费增加。

## 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200.48万元，占本年支出合计的90.96%，与2017年相比，财政拨款支出增加7.7万元，增长4%，主要是因为工资提标，人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出200.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.48万元，占28.17%；社会保障和就业支出（类）



支出144万元，占72.82%。

### （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109.29万元，支出决算数为200.48万元，完成年初预算的183.43%，主要原因为上级转移支付和区级专项经费未纳入部门预算。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56.48万元，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使用情况进行功能科目调整。

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18.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项经费未纳入部门预算。

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36.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项经费未纳入部门预算。

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109.29万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的81.51%，决算数小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，部分支出在其他功能科目。

## 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163.69万元,其中:人员经费96.7万元,占基本支出的59.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费66.99万元,占基本支出的40.93%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **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。

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年我单位没有政府性基金预算支出

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年我单位整体绩效目标：1、做好历年被征地农民养老保险参保缴费工作；2、做好社会保障卡的发行和应用工作；3、完成征缴扩面任务。年度效益指标：1、使符合条件的人员及时参保缴费；2、健全失地农民社会保障工作；3、完成征缴扩面任务。

## **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 66.99 万元，比 2017 年增加 27.22 万元，降低 68.44%。主要原因是：为了解决历史遗留的被征地农民养老保险问题，由于时间跨度长，工作量大增，又需要多部门的配合，导致支出的增加。

### **（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 万元。

### **（三）政府采购支出情况。**

我单位 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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 0%。

（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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在区政府门户网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

我局全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。

1. 完成历年失地农民参保缴费 25311 人。
2. 首次在株洲城区推行意外伤害进商业保险模式，处理拒赔案件 36 起，拒赔金额 89.6 万元。
3. 完成征缴扩面任务，企业养老保险征缴收入 21064.49 万元，失业保险征缴收入 284.05 万元，城乡居民养老保险征缴收入 517.57 万元。