

2017 年度

四平市社会保险事业管理局部门决算

2018 年 10 月 12 日

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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据社保文件规定，社保局主要职能是：根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（1999 年国务院第 13 次常务会议通过）、《人力资源社会保障部 财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发【2015】28 号）、省政府印发的《吉林省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（吉政发【2014】29 号）文件及其它相关法规制度经办基本养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金。负责征收养老失业保险费，发放养老失业待遇，对享受人员进行领取资格认证，建立、接收、管理业务及退休人员档案，管理养老、失业、城乡居民保基金。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，四平市社会保险事业管理局部门内设 19 个机构，分别为综合业务科、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、职

业年金科、内控审计科、稽核科、基金科、信息科、信访办公室、办公室、人事教育科、纪检监察室、铁东区分局、铁西区分局、经济开发区分局、机关党委、社会保险档案管理中心。

下设 0 家预算单位。

纳入四平市社会保险事业管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市社会保险事业管理局本级

2017 年实有人员 144 人，其中：在职人员 106 人，离退休人员 38 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平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	1299.16	八、社会保障和就业支出	14	1193.35
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	30.49
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	69.80
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.35		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1299.51	本年支出合计	22	1293.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.35
年初结转和结余	11	418.84	年末结转和结余	24	424.36
	12			25	
总计	13	1718.35	总计	26	1718.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分	科目名称	计	入	入			缴收入	
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1299.51	1299.16					0.35
2080109	社会保险经办机构	999.94	999.59					0.35
2080502	事业单位离退休	199.22	199.22					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	69.80	69.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市社会保险事业管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1293.64	1038.09	960.58	77.51	255.55			
2080109	社会保险经办机构	994.13	738.58	661.07	77.51	255.55			
2080502	事业单位离退休	199.22	199.22	199.22					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20					
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29					
2210201	住房公积金	69.80	69.80	69.80					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：四平社会事业管理局

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	1299.16	八、社会保障和就业支出	15	1193.35	1193.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、医疗卫生与计划生育支出	16	30.49	30.49	
	3		十九、住房保障支出	17	69.80	69.80	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1299.16	本年支出合计	23	1293.64	1293.64	
年初财政拨款结转和结余	10	418.84	年末财政拨款结转和结余	24	424.36	424.36	
一般公共预算财政拨款	11	418.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1718.00	总计	28	1718.00	1718.00	

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。

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。

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：四平市社会保险事业管理局

公开05表
单位：万元

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		1,293.64	1,038.09	960.58	77.51	255.55
2080109	社会保险经办机构	994.13	738.58	661.07	77.51	255.55
2080502	事业单位离退休	199.22	199.22	199.22		
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20		
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
2210201	住房公积金	69.80	69.80	69.80		

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。

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：四平市社会保险事业管理局

公开06表
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	561.85	302	商品和服务支出	76.75	310	其他资本性支出	0.76
30101	基本工资	291.48	30201	办公费	14.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.87	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	23.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	32.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	398.73	30211	差旅费	2.00	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	193.44	30213	维修(护)费	4.00	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	1.40	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.90	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	117.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	69.80	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	18.35	30231	公务用车运行维护费	1.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.51	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		960.58	公用经费合计					77.51

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。

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：四平市社会保险事业管理局

公开07表
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
6.30		5.30		5.30	1.00	3.83		2.92		2.92	0.91

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。

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：四平市社会保险事业管理局

公开08表
单位：万元

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	公用经费		
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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017 年收入总计 1,299.51 万元，与 2016 年相比收入增加 154.25 万元，增长 13.47%。主要原因：政策性增加了工资、住房公积金、医疗保险费导致财政增加预算拨款。支出总计 1,293.64 万元，与 2016 年相比支出增加 167.98 万元，增长 14.92%。主要原因：工资、住房公积金、医疗保险费支出增加

二、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,299.51 万元，其中：财政拨款收入 1,299.16 万元，占 99.97%；其他收入（利息收入）0.35 万元，占 0.03%。

三、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,293.64 万元，其中：基本支出 1,038.09

万元，占 80.25%；项目支出 255.55 万元，占 19.75%。基本支出中，人员经费 960.58 万元，占 92.53%；公用经费 77.51 万元，占 7.47%。

四、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

四平市社会保险事业管理局 2017 年财政拨款收、支总计均为 1,718.00 万元，比 2016 年增加 173.50 万元，增长 11.23%。主要原因：财政拨款增加、工资、医疗保险费、住房公积金等支出增加。

五、关于四平市社会保险事业管理局 2017 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

四平市社会保险事业管理局 2017 年财政拨款支出 1,293.64 万元，与 2016 年相比，财政拨款支出增加 167.98 万元，增长 14.92%。主要原因：政策性增加了工资、住房公积金、医疗保险费导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

四平市社会保险事业管理局 2017 年财政拨款支出 1,293.64 万元，主要用于以下方面：社会保险经办机构支出 994.13 万元，占 76.85%；事业单位离退休支出 199.22 万元，占 15.40%；事业单位医疗支出 30.29 万元，占 2.34%；计划生育服务支出 0.2 万元，占 0.02%；住房公积金支出 69.8 万

元，占 5.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

四平市社会保险事业管理局 2017 年财政拨款支出年初预算为 745.14 万元，支出决算为 1,293.64 万元，完成年初预算的 173.61%。主要原因：

其中：

1. 社会保险经办机构年初预算为 552.93 万元，支出决算为 994.13 万元，完成年初预算的 179.79%。主要原因是：政策性增加了工资、住房公积金、医疗保险费导致支出增加。

事业单位离退休支出决算为 199.22 万元。

计划生育服务支出决算为 0.2 万元。

事业单位医疗支出决算为 30.29 万元，

住房公积金年初预算为 60.70 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 114.99%，主要原因是政策性增加了工资导致住房公积金缴费基数增加。

2、工资福利支出年初预算数 505.79 万元，支出决算数共 561.85 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增加了工资导致支出增加。

其他社会保障缴费年初预算数 30.35 万元，支出决算数 32.23 万元，完成年初预算数的 106.19%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增加了工资导致医疗保险缴费基数增加。

退休费 193.44 万元。

奖励金 117.14 万元，为 2016 年度政府绩效奖。

住房公积金年初预算数 60.70 万元，支出决算数 69.80 万元，完成年初预算数的 114.99%，决算数大于预算数的主要原因政策性增加了工资导致住房公积金缴费基数增加。

基本支出办公费年初预算数 15.00 万元，支出决算数 14.20 万元，完成年初预算数的 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局根据相关规定，压缩办公费开支；

基本支出印刷费年初预算数 4.00 万元，支出决算数 4.00 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出水费年初预算数 2.40 万元，支出决算数 2.40 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出电费年初预算数 3.00 万元，支出决算数 3.00 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出邮电费年初预算数 0.50 万元，支出决算数 0.50 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出差旅费年初预算数 2 万元，支出决算数 1.99 万元，完成年初预算数的 99.5%；

基本支出维修费年初预算数 4.00 万元，支出决算数 4.00 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出公务接待费年初预算数 1.00 万元，支出决算数 0.90 万元，完成年初预算数的 90%，决算数小于预算数的

主要原因是我局根据相关规定，压缩公务接待费开支；

基本支出公务用车运行维护费年初预算数 3.60 万元，支出决算数 1.31 万元，完成年初预算数的 36.39%；决算数小于预算数的主要原因是我局根据相关规定，取消公务用车；

基本支出其他商品和服务支出年初预算数 5.50 万元，支出决算数 5.50 万元，完成年初预算数的 100%；

基本支出培训费年初预算数 1 万元，支出决算数 0.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是我局根据相关规定，压缩培训费开支；

基本支出会议费年初预算数 2 万元，支出决算数 1.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是我局根据相关规定，压缩会议开支。

六、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四平市社会保险事业管理局 2017 年财政拨款基本支出 1038.09 万元，其中：

人员经费 960.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（13 月工资）、其他社会保障缴费、退休费、奖励金（政府绩效奖）、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 77.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于四平市社会保险事业管理局 2017 年度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

四平市社会保险事业管理局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 60.79%。其中：公务用车运行费支出决算为 2.92 万元，预算为 5.30 万元，完成预算的 55.09%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，预算为 1 万元，完成预算的 91%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照相关政策压缩“三公”经费开支。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 7.25 万元，降低 65.43%。其中：公务用车运行费支出减少 6.58 万元，降低 69.26%；公务接待费支出减少 0.67 万元，减少 42.4%。主要原因我局压缩了公务用车运行维护费以及公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 2.92 万元，占 76.24%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，占 23.76%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出 2.92 万元。主要用于支付公务用车燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费。

2. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待各级部门检查及档案管理工作交流学习，接待相关人员。全年国内公务接待 19 批次，220 人次，比上年减少 42 批次，减少 174 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局按照相关政策压缩“三公”经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年四平市社会保险事业管理局本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 77.51 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年四平市社会保险事业管理局政府采购支出总额 6.63 万元，其中：政府采购货物（办公用品类）支出 6.63 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市社会保险事业管理局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金用于公务用车运行费和公务接待费支出。公务用车运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：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、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

十、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

十一、津贴补贴：机关工作人员岗位津贴。

十二、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗保险费。

十三、其他工资福利支出：指上述项目未包括的人员支出，如编制外长期聘用人员。

十四、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十五、印刷费：指单位的印刷费支出。

十六、手续费：指单位支付各类手续费支出。

十七、水费：指单位支付的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：指单位的电费支出。

十九、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等。

二十、取暖费：指单位取暖用热力费。

二十一、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

二十二、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

二十三、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

二十四、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

二十五、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如广告宣传等。

二十六、退休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十七、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如：独生子女父母奖励等。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

三十一、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产的支出。

三十二、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。