

2019 年度

四平市社会保险事业管理局部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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

2019 年度社保局主要职能是：根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院第 259 号令）、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）、《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）、《人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知》（人社厅发[2017]110 号）及其它相关法规制度经办企业职工基本养老保险、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、城乡居民养老及机关事业单位养老待遇，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，开展社会保险政策宣传，开展社会保险业务培训，进一步做好社会保险信息系统信息化建设，同时负责对所辖县（市）社保局工作进行指导、检查。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市社会保险事业管理局内设 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、社会化服务科、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。

纳入四平市社会保险事业管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市社会保险事业管理局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市社会保险事业管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1476.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		… …	15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1317.65
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	48.77
五、经营收入	5		… …	18	
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	78.02
七、其他收入	7	0.29	… …	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1476.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1444.44</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.05	年末结转和结余	24	31.69
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1476.13</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1476.13</b>

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  
单位：万元

部门：四平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		1476.08	1475.79					0.29
2080109	社会保险经办机构	1349.27	1348.98					0.29
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75					
2210201	住房公积金	78.02	78.02					

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  
单位：万元

部门：四平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		1444.44	1047.45	900.08	147.37	396.99			
2080109	社会保险经办机构	1317.63	920.64	773.27	147.37	396.99			
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	39.23					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75					
2210201	住房公积金	78.02	78.02	78.02					

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  
单位：万元

部门：四平市社会保险事业管理局

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	1475.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	1317.65	1317.65	
	4		九、卫生健康支出	18	48.77	48.77	
	5		十、住房保障支出	19			
	6		十九、住房保障支出	20	78.02	78.02	
	7		二十、其他支出	21			
	8		二十一、其他支出	22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1475.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,444.44</b>	<b>1,444.44</b>	
年初财政结转和结余	10	0.05	年末财政结转和结余	24	31.40	31.40	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.05		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1475.84</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,475.84</b>	<b>1,475.84</b>	

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

公开05表  
单位：万元

部门：四平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		1,444.44	1,047.45	900.08	147.37	396.99
2080109	社会保险经办机构	1,317.63	920.64	773.27	147.37	396.99
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	39.23		
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		
2210201	住房公积金	78.02	78.02	78.02		

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

公开06表

单位：万元

部门：四平市社会保险事业管理局

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	898.85	302	商品和服务支出	146.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.44	30201	办公费	10.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.5	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30208	取暖费	25.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.2	30211	差旅费	10.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	61.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
	人员经费合计	900.08				公用经费合计		147.37

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

公开07表

单位：万元

部门：四平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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.42	0	0	0	0	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出				
					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。



2019 年度本单位无此项支出

## 九、部门（单位）整体支出绩效自评表

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：四平市社会保险事业管理

预算部门（盖章）

填报日期：2020年1月9日

部门（单位）名称及编码		四平市社会保险事业管理局XXXX			
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况			
	任务1	进一步做好社会保险各险种业务经办工作			
	任务2	开展社会保险政策宣传			
	任务3	开展社会保险业务培训			
	任务4	进一步做好社会保险信息系统信息化建设			
	任务5	进一步抓好党建工作			
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：完成日常业务经办支出、办公支出、邮电费支出、劳务支出 目标2：完成政策宣传印刷支出 目标3：完成信息系统信息化建设支出 目标4：完成日常差旅费支出		目标1完成情况：全部按时完成 目标2完成情况：全部按时完成 目标3完成情况：全部按时完成 目标4完成情况：全部按时完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	业务经办人次	≥22万人	22.25
			宣传人次	≥22万人	22.3
			培训人次	≥3900	3900
		质量指标	业务完成率	100%	100%
			社保政策了解度	100%	100%
			工作完成时限	2019年12月底	2019年12月底
	时效指标	相关业务培训	2019年12月底	2019年12月底	
		相关政策宣传	2019年12月底	2019年12月底	
		制作宣传单、图版	5万元	5万元	
	成本指标	全年办公费人均成本	≤2500元	2328元	
		社会效益指标	全民参保率	逐年提升	逐年提升
可持续影响指标			全社会对社保政策知晓度	逐年提升	逐年提升
	满意度指标		对社会保险工作满意度	≥90%	100%

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1476.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 230.91 万元，降低 13.5%。

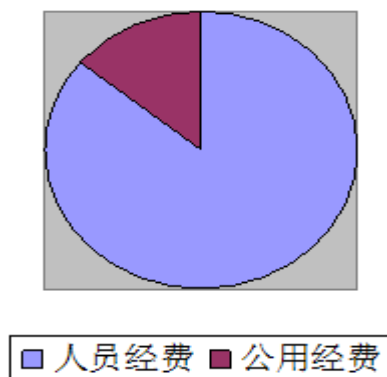
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1476.08 万元，其中：财政拨款收入 1475.79 万元，占 99.9%；其他收入 0.29 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1444.44 万元，其中：基本支出 1047.45 万元，占 72.5%；项目支出 396.99 万元，占 27.5%；基本支出中，人员经费 900.08 万元，占 85.9%；公用经费 147.37 万元，占 14.1%。

基本支出



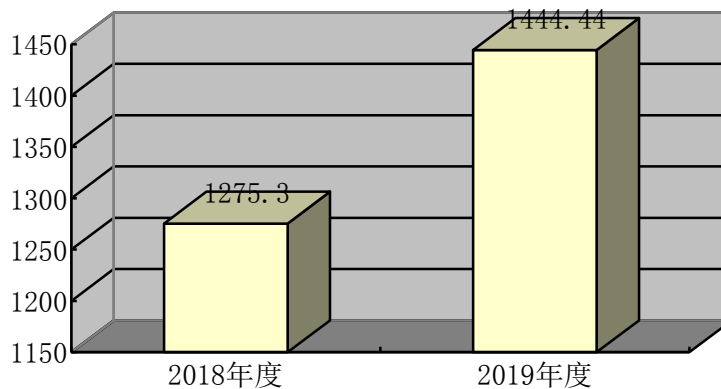
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1475.84 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 230.63 万元，降低 13.5%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

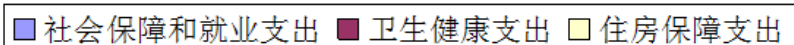
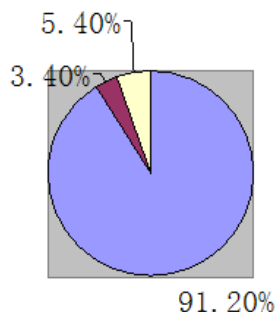
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1444.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 169.14 万元，增长 13.3%。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1444.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1317.65 万元，占 91.2%；卫生健康支出 48.77 万元，占 3.4%；住房保障支出 78.02 万元，占 5.4%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1480 万元，支出决算为 1444.44 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1350.08 万元，支出决算为 1317.65 万元，完成年初预算的 97.6%。人力资源和社会保障管理事务支出决算为 1317.62 万元；社会保险经办机构支出决算为 1317.62 万元。行政事业单位离退休支出决算为 0.03 万元，事业单位离退休支出决算为 0.03 万元。

2. 卫生健康支出年初预算为 50.31 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 96.9%。计划生育服务年末决算为 1.2 万元；事业单位医疗年末决算数为 39.23 万元，公务员医疗补助年末决算数为 4.58 万元，其他行政事业单位医疗支出年末决算数为 3.75 万元。

3. 住房保障支出年初预算为 79.61 万元，支出决算为 78.02 万元。住房改革支出年末决算数为 78.02 万元，住房公积金年末决算数为 78.02 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1047.45 万元，其中：人员经费 900.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 147.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是我局根据中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 2019 年度本单位不涉及因公出国（境）费用支出。
2. 2019 年度本单位不涉及公务用车购置及运行费用支出。
3. 2019 年度本单位公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%。其中：国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于上级部门来我局指导及检查业务等。全年共接待来访 13 批、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本单位不涉及此项支出。

## 九、关于 2019 年度部门（单位）整体支出绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位结合年初重点工作安排及工作部署，对 2019 年度整体支出绩效目标进行了自评，截至 2019 年底，任务目标全部按时完成。

### （二）绩效评价结果

2019 年度我单位结合重点工作部署及任务指标分类对绩效管理工作自评如下：

#### 1. 产出指标

（1）数量指标：2019 年市社保局业务经办人次达到 22.25 万人，业务宣传惠及 22.30 万人次，业务培训达到 3900 人次。

（2）质量指标：2019 年业务完成率达到 100%，社保政策了解度达到 100%。

（3）实效指标：2019 年底前 100%完成了年初重点工作任务，截至 19 年末，征缴养老保险费 13.78 亿元，失业保险费 2821 万元，超额完成扩面征缴任务指标。

（4）成本指标：制作用于宣传、培训用的宣传材料、图版等，提高社保费减负政策的知晓度，积极推动惠民政策落

地实施。

## 2. 效果指标

(1) 社会效益指标：全民参保率逐年提升，并全面推进稳岗补贴工作，为 500 多户企业发放稳岗补贴，在全省率先实现了 100% 发放。

(2) 可持续影响指标：组织开展社保政策宣传活动，通过深入社区宣传等方式，提高社保政策知晓度，全社会对社保政策知晓度逐年提升。

(3) 满意度指标：积极推进“只跑一次”改革，梳理公共服务事项及无证明事项，有效提高了办事效率。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费决算支出 147.37 万元，比年初预算数减少 8.5 万元，降低 5.5%。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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。

**十、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。

**十一、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十三、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、住房公积金：**反映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。