

勉县社会保险业务经办中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

勉县社会保险业务经办中心是经中共勉县县委批准 2002 年 8 月 29 日（勉发〔2002〕16 号）成立的正科级财政全额拨款事业单位，隶属于勉县人力资源和社会保障局。本部门主要职责是：

1、城镇各类企业、事业单位及其职工的失业保险业务；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的基本医疗保险；城镇各类企业及其职工、国家机关及其工作人员、社会团体及其专职人员的女职工生育保险；城镇各类企业（含企业化管理的事业单位）及其职工、有雇工的个体工商户的工伤保险；具有本县城镇户籍、年满 18 周岁以上的城镇非从业居民、中小学阶段学生和其它未满 18 周岁的少年儿童的城镇居民基本医疗保险。

2、参与拟定全县社会保障制度改革方案，负责制定本县社会保险业务经办管理制度以及社会保险基金收支年度预、决算，并组织实施。

3、依照《社会保险费征缴暂行条例》等法规、政策、

依法征缴社会保险费。

4、根据《社会保险登记管理暂行办法》，主管社会保险登记工作，办理社会保险登记业务。

5、根据《社会保险费申报缴纳管理办法》，办理社会保险费申报缴纳管理业务，依法稽核缴费单位的职工人数、工资基数和财务状况。

6、依照《失业保险条例》、《工伤保险条例》、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险制度改革等法规、政策，建立并管理社会保险个人帐户，核定并依法支付社会保险待遇，保障社会保险待遇的落实。

7、依法管理社会保险基金，确保社会保险基金安全完整，保值增值。

8、承办上级交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、做好社会保险费征缴工作，征缴率达 90% 以上。办理社会保险参保登记工作，对各项社会保险参保人数、缴费基数和应缴费额进行稽核，对各项社会保险待遇申领情况进行内部稽核。

2、做好社会保险基金收支结算业务，确保各项社会保险基金安全完整。

3、加强社会保险业务经办机构能力建设，规范业务经办程序，提高服务质量和效率。

三、部门决算单位构成

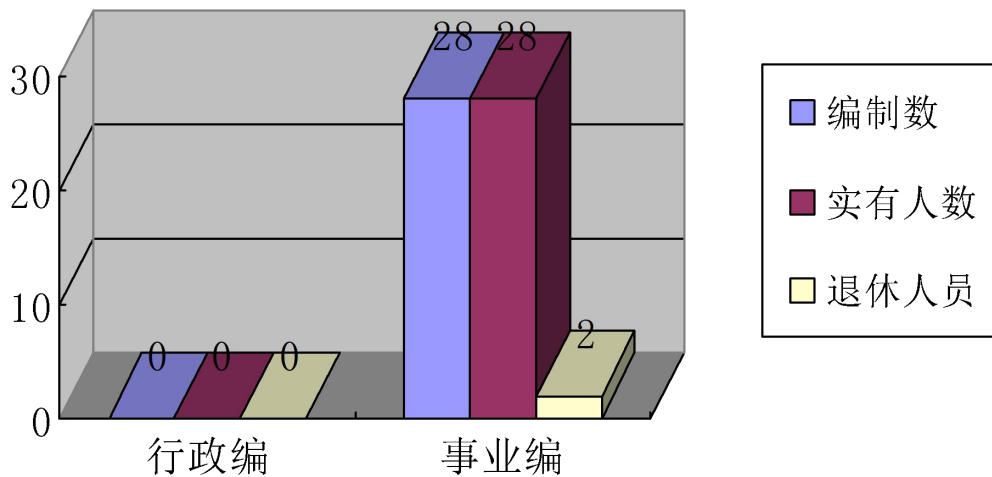
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关），本单位无下级单位：

序号	单位名称
1	社会保险业务经办中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 2 人，退休人员已移交养老机构。

社保中心人员情况



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入 264.26 万元。比上年减少 1261.94 万

元。社会保障和就业支出减少 6.73 万元、分析其减少的主要原因是编制减少、工资及各项保险费用增加。社会保险基金决算由财政代编，故比去年减少 1255.21 万元。

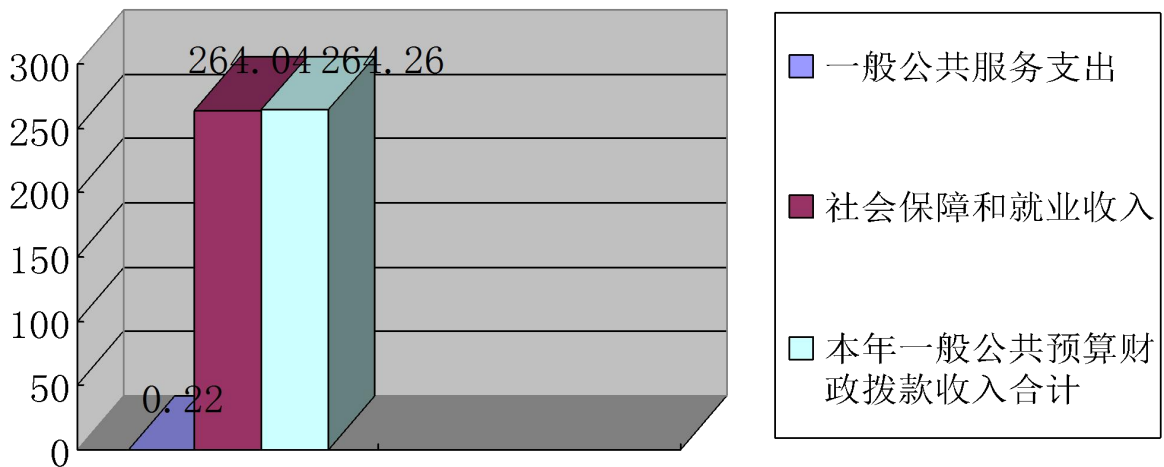
(2) 本年度支出 264.26 万元。比上年减少 1261.94 万元。社会保障和就业支出减少 6.73 万元、分析其减少的主要原因是编制减少、工资及各项保险费用增加。社会保险基金决算由财政代编，故比去年减少 1255.21 万元。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 264.26 万元，其中财政拨款收入 264.26 万元，占总收入 100%，均为一般公共预算财政拨款。

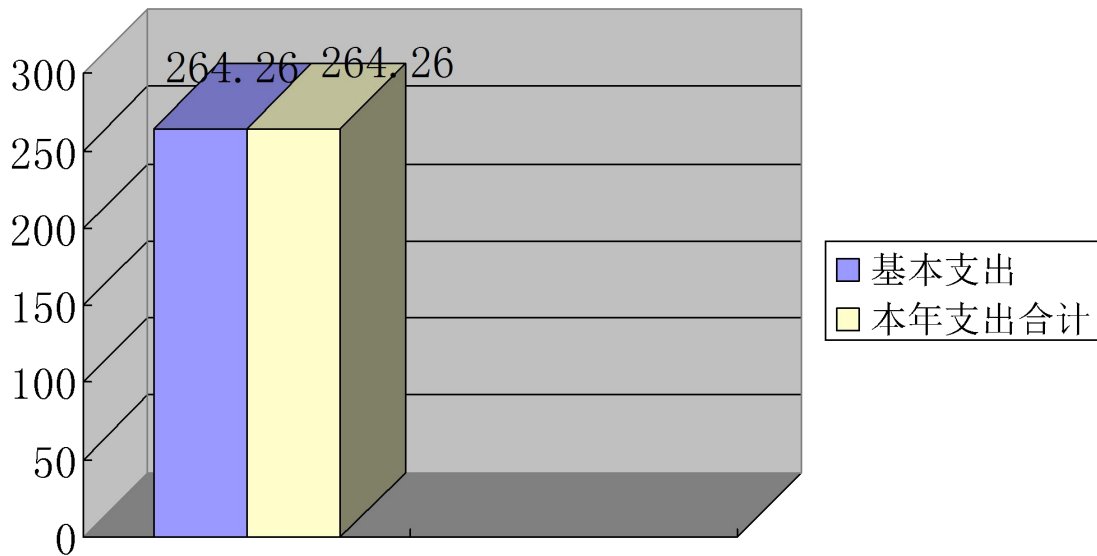
3. 本年度支出构成情况。

社保中心2018年一般公共预算财政拨款收入图（万元）



2018 年本年支出合计 264.26 万元，其中：基本支出 264.26 万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%。

社保中心2018年财政拨款支出图（万元）



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）本年度财政拨款收入 264.26 万元。比上年减少 1261.94 万元。社会保障和就业支出减少 6.73 万元、分析其减少的主要原因是编制下调、人员减少。社会保险基金决算由财政代编，故比去年减少 1255.21 万元。

（2）2018 年财政拨款支出 264.26 万元。比上年减少 1261.94 万元。社会保障和就业支出减少 6.73 万元、分析其减少的主要原因是编制减少、工资及各项保险费用增加，社会保险基金决算由财政代编，故比去年减少 1255.21 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 一般公共预算财政拨款基本支出决算为 264.26 万

元。其中一般公共服务支出 0.22 万元。社会保障和就业支出 264.04 万元。社会保障和就业支出减少 6.73 万元、分析其减少的主要原因一是编制减少，二是工资及各项保险费用增加。

本部门 2018 年一般公共预算支出 264.26 万元，其中：

(1) 信息化建设(2010607) 0.22 万元，主要用于：财政支付系统专网维护费。

(2) 社会保险经办机构(2080109) 264.04 万元，主要用于：社保经办机构人员基本支出 264.04 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.04 万元，主要用于：单位人员及公用基本日常开支。其中：

(1) 人员经费支出 228.84 万元，较上年减少 6.74 万元，下降 2.9 %，主要原因是：其原因是工资上调编制下调、人员减少。

(2) 公用经费支出 35.2 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.03 %，主要原因是：是差旅费比上年减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出2.6万元，较上年减少0.46万元，下降46%，主要原因是：无因公出国（境）费用，公务接待费减少0.36万元。汉中市辖区各县社保经办业务互相检查、交流、学习减少。；较年初预算减少0.46万元，下降17.69%，主要原因是无因公出国（境）费用，公务接待费减少0.36万元。汉中市辖区各县社保经办业务互相检查、交流、学习减少。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）；较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费支出1.15万元，较上年减少0.11万元，下降9.57%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少0.11万元，减少原因车辆保险费比往年降低。较年初预算减少0.11万元，下降9.57%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少0.11万元，

减少原因车辆保险费比往年降低。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 13 批次、120 人次，共计 1.1 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 24.14 %，主要原因是 汉中市人社局结合全国欺诈医疗保险专项检查工作组对我县区所有医院为期半月的专项检查接待，汉中各医院年终对账业务的接待和各县社保经办机构来我单位学习社保档案 3A 建设和居民医保网上结算的学习及交流的接待。；较年初预算减少 0.35 万元，下降 24.14 %，主要原因是 控制接待费用及公务接待减少。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项目支出

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项目支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 264.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 机关运行经费支出 264.04 万元比去年减少了 6.74 万元。其中人员经费 213.98 万元比去年减少了 6.73 万元，其原因是工资上调编制下调、人员减少。公用经费为 34.01

万元比去年减少了 0.01 万元，原因是差旅费比上年减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县社会保险业务经办中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	264.26	1、一般公共服务支出	0.22
其中：一般公共预算财政拨款	264.26	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	264.04
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	264.26	本年支出合计	264.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	264.26	支出总计	264.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
合计		264.26	264.26					
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	264.04	264.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.04	264.04					
2080109	社会保险经办机构	264.04	264.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：

项目		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		264.26	264.26				
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	264.04	264.04				
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.04	264.04				
2080109	社会保险经办机构	264.04	264.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	264.26	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	264.04	264.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	264.26	本年支出合计	264.26	264.26	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	264.26	支出总计	264.26	264.26	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		264.26	228.84	35.42	
301	工资福利支出	213.98	213.98		
30101	基本工资	132.42	132.42		
30102	津贴补贴	70.75	70.75		
30103	奖金	6.61	6.61		
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出	34.10		34.10	
30201	办公费	4.42		4.42	
30202	印刷费	0.46		0.46	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	5.16		5.16	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30209	物业管理费	0.15		0.15	
30211	差旅费	8.68		8.68	
30213	维修（护）费	1.19		1.19	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	1.10		1.10	
30226	劳务费	1.39		1.39	
30228	工会经费	5.00		5.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

	项 目				
30231	公务用车运行维护费	1.04		1.04	
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86		
30309	奖励金	14.86	14.86		
310	资本性支出	1.32		1.32	
31002	办公设备购置	1.10		1.10	
31007	信息网络及软件购置更新	0.22		0.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.60	0.00	1.45	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00
本年支出数	2.14	0.00	1.10	1.04	0.00	1.04	0.00	0.11
上年支出数	2.60	0.00	1.45	1.15	0.00	1.15	0.00	0.02
增减额	-0.46	0.00	-0.35	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.09
增减率（%）	-17.69	0.00	-24.14	-9.57	0.00	-9.57	0.00	450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

