鹤城区企业社保局2018年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位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 单位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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

企业社会保险局主要负责全区的各类企业、灵活就业人员的参保管理、基金征缴和退休人员养老金社会化发放。办公室（财务室）主要负责各类事务（业务）管理协调、政策宣传落实、上传下达和各类计划、报表、预（决）算、账务管理等工作；结算中心（稽核股）主要负责参保登记、数据和个人账户管理维护、基金结算和征缴、关系转移、退休人员待遇审核和基金稽核；退管股主要负责退休人员养老金发放、享受养老金资格认证和死亡人员丧葬费审核发放。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：企业社保局是全额拨款的事业单位，内设5个职能股室：办公室、财务股、结算中心、稽核股、退管股。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区企业社保局本级

第二部分 单位2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 单位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年填报部门决算收入17530.2万元，较上年增加16651.91万元；支出17529.87万元，较上年增加16619.5万元。增加的原因是上年决算数里财政对企业职工基本养老保险基金的补助只统计了本级配套数，而2018年决算数里不仅统计了本级数还包含了中央补助数。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入17530.2万元，其中财政拨款17482.12万元，占总收入的99.73%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入48.08万元，占总收入的0.27%。 三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出17529.87万元，其中基本支出288.75万元，占总支出的1.65%，项目支出17241.12万元，占总支出的98.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入17482.12万元，比上年增长16640.43万元，支出17482.12万元，比上年增长16623.43万元。主要原因是上年决算数里财政对企业职工基本养老保险基金的补助只统计了本级配套数，而2018年决算数里不仅统计了本级数还包含了中央补助数。

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年填报部门决算财政拨款决算支出17482.12万元，占全年总支出的98%，比上年增加16623.43万元，主要原因是上年决算数里财政对企业职工基本养老保险基金的补助只统计了本级配套数，而2018年决算数里不仅统计了本级数还包含了中央补助数。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报财政拨款本年决算支出17482.12万元，其中基本支出241万元，占总支出的1.38%；项目支出17241.12万元，占总支出的98.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出数与年初预算数持平。其中工资福利支出149.52万元；商品和服务支出86.72万元；项目支出17241.12万元，包括财政对企业职工养老保险基金的补助16816万元万元，和企业改革补助425.12万元**。**

**六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出241万元，其中人员经费154.28万元，占比64%，主要包括什么工资福利支出149.52万元，对个人和家庭的补助支出4.75万元 ；公用经费86.72万元，占比36%，主要包括商品和服务支出38.01万元。

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。

2018年 “三公”经费决算数共计2.38万元，具体明细为公务用车运行维护费1.54万元，公务接待费0.84万元，年初预算数5.25万元是按不超过的指标数填列的。较2017年“三公”经费支出增长了0.71万元，是因为2018年的公务用车运行维护费决算数包含了往年度公务用车运行维护费。

（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0.84万元，占35.3%,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1.54万元，占64.7%。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,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组15个、来宾96人次，主要是兄弟单位来访学习发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.54万元，截止2018年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

按照区委、区政府的要求，鹤城区企业社保局狠抓落实，保证每月按时按人发放养老金。加大基金监察工作力度、严格责任追究，2018年绩效被评为优秀合格单位。

十、其他重要事项

（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86.72 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况。本部门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，

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车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）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。