2018 年度

高新区社会保险事业管理处部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分高新区社会保险事业管理处概况

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释

# 第一部分 高新区社保处概况

一、部门职责

（一）高新区社会保险事业管理处的职责是：

社保处主要职责为负责高新区社会保险登记、变更、注销手续，审核缴费申报；负责社会保险费的征缴、结算、发 放、管理；负责建立、中断、转移、接续、终止社会保险关 系、管理个人账户，审验干部职工退休待遇；汇编、上报社会保险各种统计表，进行统计分析和管理；开展社会保险社会化管理服务。承办管委会交办的其他事项。

社保处部门单位构成主要有，城镇居民基本医疗保险、失业保险、机关事业养老保险，2012 年新增加城乡居民养老保险，其中决算包括各项保险运行使用经费，及城镇居民基本医疗保险、城乡居民养老保险区级配套资金情况。

（二）人员编制、实有情况

高新区社会保险事业管理处共有编制 6 人，其中：行政

编制 0 人，事业编制 6 人；在职人员 11 人，离退休人员 1 人。二、机构设置

高新区社会保险事业管理处部门预算为部门本级预算。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 197.36 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 197.60 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 197.38 | **本年支出合计** | 51 | 197.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 14.79 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 14.56 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 212.17 | **总计** | 58 | 212.17 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **197.38** | **197.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.38 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 197.38 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 197.38 | 197.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

1. 本表批复到项级科目。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **197.60** | **197.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

* 1. 本表批复到项级科目。
  2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：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 | 197.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197.60 | 197.60 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 197.36 | **本年支出合计** | 49 | 197.60 | 197.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14.79 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 212.15 | **总计** | 54 | 212.15 | 212.15 | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目  支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **14.79** | **14.79** | **0.00** | **197.36** | **197.36** | **0.00** | **197.60** | **197.60** | **0.00** | **14.54** | **14.54** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事  务 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 197.36 | 197.36 | 0.00 | 197.60 | 197.60 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编  码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编  码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.32 | 302 | 商品和服务支出 | 53.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.28 | 30201 | 办公费 | 2.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.59 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 142.95 | 公用经费合计 | | | | | 54.66 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：安阳高新技术产业开发区社保处 2018 年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 |  |
| （一）支出合计 | 2 |  |  | （一）行政单位 | 23 |  |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 |  |  |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 27 |  |
| 3．公务接待费 | 7 |  |  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 |  |
| （1）国内接待费 | 8 |  |  | 2.主要领导干部用车 | 29 |  |
| 其中：外事接待费 | 9 |  |  | 3.机要通信用车 | 30 |  |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  | 4.应急保障用车 | 31 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  | 6.特种专业技术用车 | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  | 7.离退休干部用车 | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  | 8.其他用车 | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — |  | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — |  | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — |  |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |  | 42 |  |

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

1. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。
3. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

说明本：我部门无三公经费运行支出故表无数据.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：安阳高新技术产业开发区社保处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 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

高新区社会保险事业管理处2018年收入、支出为212.17万元，分别较2017年收支减少7.42万元，收支下降3.38%。主要原因： 城乡居民基本医疗保险委托业务费减少及医疗保险基金减少。

二、收入决算情况说明

高新区社会保险事业管理处 本年收入合计 197.38 万元，其中：财政拨款收入 197.36 万元，占 99.99；其他收入 0.02 万元，

占 0.01。

三、支出决算情况说明

高新区社会保险事业管理处 本年支出合计197.6 万元，其中： 基本支出 197.6 万元，占 100。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区社会保险事业管理处 2018 年财政拨款收入、支出为212.15万元，分别较2017年收支增加3.18万元，收支增加1.52%。主要原因：本年季度考核奖在财政拨款列支.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

高新区社会保险事业管理处2018 年一般公共预算财政拨款支

出 197.6 万元，占本年支出 100。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 21.98 万元，下降 10.01。主要原因是：城乡居民基本医疗保险委托业务费减少及医疗保险基金减少

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 197.6 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出 197.6 万元，占 100。

（三）具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.75 万元，

调整预算数为 197.6 万元。支出决算为 197.6 万元，完成年初预

算的 100 。其中：

**1.**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 197.6 万元，支出决算为 197.6

万元，完成年初预算的 100。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高新区社会保险事业管理处2018 年一般公共预算财政拨款基

本支出 197.6 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 21.98 万元，下降 10.01。主要原因是：城乡居民基本医疗保

险委托业务费减少及医疗保险基金减少。其中：人员经费 142.95

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

高新区社会保险事业管理处 2018 年“三公”经费财政拨款支

出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算，主要原因：严格执行八项规定，缩减“三公”开支。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.2998 万元，下降 100 %，主要原因：公车改革，车辆统一收回。

（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，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，完成预算；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算 0，2018

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 0 元，与上年决算数持平。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

团组 0 次、人数 0 人。与上年决算数持平。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

决算数比 2017 年减少 2.2998 万元，下降 100%，主要原因： 公车改革，车辆统一收回。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原 因：严格执行公务接待制度及标准，厉行节约，建设节约型机关

。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年社保处积极推进全过程预算绩效管理， 大力促进资金使用绩效的提高。

## （二）项目绩效自评结果。

2018 年社保处项目绩效自评结果：根据上级工作安排，认真

组织资金预算及合理使用，较好地完成了全年的各项工作。

**(三）重点绩效评价结果**

高新区社保处积极考察和学习重点绩效评价的地区和单位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年[[1]](#footnote-0)初预算为5.5万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的993.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

高新区社会保险事业管理处2018年政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年末高新区社会保险事业管理处财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为0辆，其中，一般公务用车0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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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。其中，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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

1. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。 [↑](#footnote-ref-0)