

附件 1:

2017 年度

长春市社会保险事业管理局九台分局

部门决算

2018 年 11 月 5 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 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

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、基本支出
- 四、项目支出
- 五、年初结转和结余
- 六、年末结转和结余
- 七、“三公”经费财政拨款支出
- 八、社会保障和就业支出
- 九、医疗卫生与计划生育支出
- 十、住房保障支出
- 十一、债务付息支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》、《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）、《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）法律法规及《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号文件），承担以下主要职责：

（1）依据《社会保险法》（主席令第 35 号）第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十三条；《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259 号）第六条、第七条；《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第 1 号）第二十条；《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28 号）中职能和业务范围规定；负责社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付；

（2）依据《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发[2010]2 号）第四款、第六款，负责编制社保基金收支预、决算；

（3）依据《社会保险法》第六十三条、第八十六条，负责社会保险执法监察工作；

（4）依据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第 16 号）第二条、第三条，负责社会保险审计和基金资产管理工作；

（5）依据《社会保险法》第七十四条，负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；

（6）依据《社会保险法》第七十四条，负责承担社会

保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

(7) 依据《社会保险法》第七十三条，负责参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；

(8) 依据《社会保险法》第八十二条、第七十四条，负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

(9) 依据《社会保险业务档案管理规定》第三、六、七、十条、《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知（吉办发[2004]11号第三条，负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机构为10个，分别是办公室、基金管理科、综合业务科、稽核审计科、待遇审核科、社会化管理服务科、农村养老保险科、信息管理科、档案管理中心、机关事业单位养老保险启动筹备办公室。文件依据为《关于下达县（市、区）社会保险事业管理局内设机构、各级领导职务、非领导职务职数的通知》（吉社保〔2011〕57号）。

纳入长春市社会保险事业管理局九台分局2017年度部门决算编制范围的单位包括：长春市社会保险事业管理局九台分局本级。

2017年实有人员87人，其中：在职人员70人，离退休人员17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：长春市社会保险事业管理局九台分局 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	2,708.99	一、社会保障和就业支出	14	2,729.87
二、上级补助收入	2	-	二、医疗卫生与计划生育支出	15	36.28
三、事业收入	3	-	三、住房保障支出	16	24.99
四、经营收入	4	-	四、债务付息支出	17	46.04
五、附属单位上缴收入	5	-		18	-
六、其他收入	6	0.27		19	-
	7	-		20	-
	8	-		21	-
本年收入合计	9	2,709.26	本年支出合计	22	2,837.18
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	142.00	年末结转和结余	24	14.07
	12	-		25	-
总计	13	2,851.25	总计	26	2,851.25

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

部门：长春市社会保险事业管理局九台分局 公开02表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,709.26	2,708.99	-	-	-	0.27
208	社会保障和就业支出	2,601.94	2,601.67	-	-	-	0.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.57	916.30	-	-	-	0.27
2080107	社会保险业务管理事务	861.00	860.73	-	-	-	0.27
2080109	社会保险经办机构	37.57	37.57	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	72.42	72.42	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	-	-	-	-
20809	退役安置	148.94	148.94	-	-	-	-
2080901	退役士兵安置	148.94	148.94	-	-	-	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,462.01	1,462.01	-	-	-	-
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	424.00	424.00	-	-	-	-
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	1,038.01	1,038.01	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	36.28	36.28	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	36.28	36.28	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗★	36.28	36.28	-	-	-	-
221	住房保障支出	24.99	24.99	-	-	-	-
22102	住房改革支出	24.99	24.99	-	-	-	-
2210201	住房公积金	24.99	24.99	-	-	-	-
232	债务付息支出	46.04	46.04	-	-	-	-
23203	地方政府一般债务付息支出	46.04	46.04	-	-	-	-
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	46.04	46.04	-	-	-	-

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,837.18	623.73	524.71	99.02	2,213.45	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,729.87	562.45	463.43	99.02	2,167.41	-	-	-
20801	人力资源和社会保障事务	1,039.83	490.03	391.01	99.02	549.79	-	-	-
2080107	社会保险业务管理事务	909.52	452.47	353.45	99.02	457.05	-	-	-
2080109	社会保险经办机构	130.31	37.57	37.57	-	92.74	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	72.42	72.42	72.42	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	72.42	-	-	-	-	-
20807	就业补助	6.67	-	-	-	6.67	-	-	-
2080799	其他就业补助支出★	6.67	-	-	-	6.67	-	-	-
20809	退役安置	148.94	-	-	-	148.94	-	-	-
2080901	退役士兵安置	148.94	-	-	-	148.94	-	-	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,462.01	-	-	-	1,462.01	-	-	-
2082601	财政对基本养老保险基金的补助★	424.00	-	-	-	424.00	-	-	-
2082602	财政对基本养老保险基金的补助★	1,038.01	-	-	-	1,038.01	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	36.28	36.28	36.28	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗★	36.28	36.28	36.28	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗★	36.28	36.28	36.28	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	24.99	24.99	24.99	-	-	-	-	-
232	债务付息支出	46.04	-	-	-	46.04	-	-	-
23203	地方政府一般债券付息支出	46.04	-	-	-	46.04	-	-	-
2320304	地方政府其他一般债券付息支出	46.04	-	-	-	46.04	-	-	-

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

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	2,708.99	一、社会保障和就业支出	15	2,729.87	2,729.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、医疗卫生与计划生育支出	16	36.28	36.28	
	3	-	三、住房保障支出	17	24.99	24.99	
	4	-	四、债务付息支出	18	46.04	46.04	
	5	-		19			
	6	-		20			
	7	-		21			
	8	-		22			
本年收入合计	9	2,708.99	本年支出合计	23	2,837.18	2,837.18	
年初财政结转和结余	10	141.49	年末财政结转和结余	24	13.30	13.30	
一般公共预算财政拨款	11	141.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12	-		26			
	13	-		27			
总计	14	2,850.48	总计	28	2,850.48	2,850.48	

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,837.18	623.72	524.70	99.02	2,213.45
208	社会保障和就业支出	2,729.87	562.45	463.43	99.02	2,167.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,039.83	490.03	391.01	99.02	549.79
2080107	社会保险业务管理事务	909.52	452.47	353.45	99.02	457.05
2080109	社会保险经办机构	130.31	37.57	37.57	-	92.74
20805	行政事业单位离退休	72.42	72.42	72.42	-	-
2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	72.42	-	-
20807	就业补助	6.67	-	-	-	6.67
2080799	其他就业补助支出★	6.67	-	-	-	6.67
20809	退役安置	148.94	-	-	-	148.94
2080901	退役士兵安置	148.94	-	-	-	148.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	1,462.01	-	-	-	1,462.01
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	424.00	-	-	-	424.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	1,038.01	-	-	-	1,038.01
210	医疗卫生与计划生育支出	36.28	36.28	36.28	-	-
21011	行政事业单位医疗★	36.28	36.28	36.28	-	-
2101101	行政单位医疗★	36.28	36.28	36.28	-	-
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99	-	-
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99	-	-
2210201	住房公积金	24.99	24.99	24.99	-	-
232	债务付息支出	46.04	-	-	-	46.04
23203	地方政府一般债务付息支出	46.04	-	-	-	46.04
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	46.04	-	-	-	46.04

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

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	427.29	302	商品和服务支出	86.04	310	其他资本性支出	12.98
30101	基本工资	166.31	30201	办公费	11.83	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	170.23	30202	印刷费	6.68	31002	办公设备购置	12.98
30103	奖金	15.21	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	36.28	30204	手续费	0.49	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	0.49	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	37.44	30206	电费	-	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	1.87	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	1.33	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	97.41	30211	差旅费	18.42	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	72.42	30213	维修(护)费	0.76	31013	公务用车购置	-
30303	退职(役)费	-	30214	租赁费	1.41	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	-	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	-	30216	培训费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	-	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	-	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	24.99	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	3.68	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	21.01	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	13.88			-
	人员经费合计	524.70		公用经费合计				99.02

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

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				6		6				6	

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：长春市社会保险事业管理局九台分局

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									
本单位无此项业务									

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、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、年末结转和结余。2017 年收入总计 2851.25 万元，其中财政拨款收入 2708.99 万元，其他收入 0.27 万元，年初结转和结余 142 万元；支出总计 2851.25 万元，其中社会保障和就业支出 2729.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 36.28 万元，住房保障支出 24.99 万元，债务付息支出 46.04 万元，年末结转和结余 14.07 万元。与 2016 年相比，收入决算较上年减少 47196.09 万元，降低 94.3%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算；支出决算较上年减少 47195.59 万元，降低 94.3%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算。

二、收入决算情况说明

本年总收入 2709.26 万元。其中，财政拨款收入 2708.99 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.27 万元，

占总收入的 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2837.18 万元，其中：基本支出 623.73 万元，占总支出的 21.98%；项目支出 2213.45 万元，占总支出的 78.02%。；基本支出中，人员经费 524.71 万元，占 18.49%；公用经费 99.02 万元，占 3.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长春市社会保险事业管理局九台分局 2017 年财政拨款收入 2708.99 万元，较上年减少 47239.04 万元，降低 94.58%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算；财政拨款支出 2837.18 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 44962.99 万元，降低 94.06%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算。

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

长春市社会保险事业管理局九台分局 2017 年财政拨款支出 2837.18 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 44962.99 万元，降低 94.06%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

长春市社会保险事业管理局九台分局 2017 年财政拨款支出 2837.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支

出 2729.87 元，占总支出的 96.22%；医疗卫生与计划生育支出 36.28 万元，占总支出的 1.28%；住房保障支出 24.99 万元，占总支出的 0.88%，债务付息支出 46.04 万元，占总支出的 1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长春市社会保险事业管理局九台分局 2017 年财政拨款支出年初预算为 6507.9 万元，支出决算为 2837.18 万元，完成年初预算的 43.60%。主要原因：城镇职工基本养老保险中央转移支付补助资金未列入预算。其中：

1. 社会保障和就业支出 2729.87 万元，较年初预算下降 3729.93 万元，下降 57.74%，主要原因是本年中央转移支付资金未列入我局部门决算。

2. 医疗卫生与计划生育支出 36.28 万元，较年初预算增加 8.36 万元，增长 23.04%，主要原因是新招录公务员 23 名未列入预算。

3. 住房保障支出 24.99 万元，较年初预算增加 4.81 万元，增长 19.25%，主要原因是新招录公务员 23 名未列入预算。

4. 债务付息支出 46.04 万元，较年初预算增加 46.04 万元，增长 100%，主要原因是上年没有利息支出，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市社会保险事业管理局九台分局 2017 年财政拨款基本支出 623.72 万元，其中：

人员经费 524.70 万元，主要包括：基本工资 166.31 万元，津贴补贴 170.23 万元，奖金 15.21 万元，其他社会保障缴费 36.28 万元，伙食补助费 0.49 万元，绩效工资 37.44 万元，其他工资福利支出 1.33 万元，退休费 72.42 万元，住房公积金 24.99 万元。

公用经费 99.02 万元，主要包括：办公费 11.83 万元，印刷费 6.68 万元，手续费 0.49 万元，邮电费 1.87 万元，差旅费 18.42 万元，维修（护）费 0.76 万元，租赁费 1.41 万元，福利费 3.68 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 21.01 万元，其他商品和服务支出 13.88 万元，办公设备购置 12.98 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

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，支出预算为 6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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。

公务用车购置费支出决算为 0 万元，。

公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，主要是由于征缴任务重，为完成征缴计划，稽核审计多次走访到企业催缴、核基数，城乡居养老保险为完成扩面任务及指导乡镇劳动保障所业务经常下乡。另外，由于九台变为九台区，到市局汇报工作增多。

公务接待费支出决算为 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 99.01 万元，比 2016 年增加 36.64 万元，增长 58.75 %，主要是因为进行单位机房改造工程。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 45.71 万元，其中：政府采购工程支出 45.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：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，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人员的医疗经费

十、住房保障支出：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。

十一、债务付息支出：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。