

附件 1

潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

我单位属于全额拨款事业单位，主要负责全县城乡居社会养老保险的收缴和发放工作。我单位在职 15 人，其中在编 5 人，在职不在编 8 人。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、强化措施，加大征缴力度，2017 年，全县应参保 62651 人，已参保 72688 人，参保率达 116.02%。60 周岁以上享受基础养老金人员 17587 人，发放养老金 1917.88 万元，发放率 100%。

2、“老农保”工作我们按照省市文件要求，将“老农保”基金进行清零，经过我办走村入户摸底调查，已为全县 3620 人的老农保基金进行清零和并轨。

3、全面落实“八大员工龄补助”各项政策及时调整补助标准，2017 年共刁征标准 3 次，全年共发放 3507 人工龄补助 249.78 万元。

4、认真贯彻落实“51 号文件”精神，及时上报预算，做好退役军人个人缴费和养老金的补发放工作，全年发放养老金

23.86 万元

(三) 部门决算单位构成

渭南市潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室属于财政补助事业单位

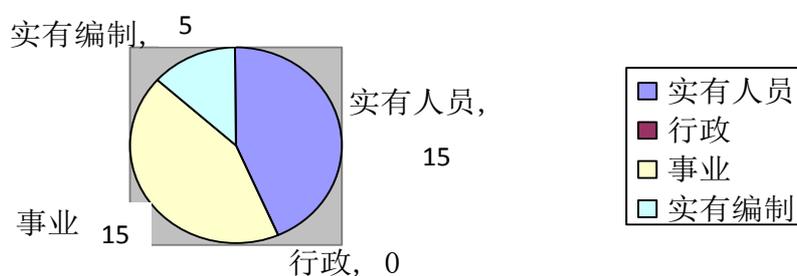
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

(四) 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休 0 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样

表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 102.10 万元，较上年增长 20.37 万元增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长；**支出** 102.10 万元，较上年增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长。

1、收入总计 102.10 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 102.10 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减 10% 变化情况变化主要原因是人员增加工资增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.03 元，上年同期 0 万元，是当年银行账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 102.10 万元，包括：

(1) 基本支出 87.1 万元，主要是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。其中：工资福利支出 73.29 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服

务支出 13.81 万元，较上年增长 20.37 万元增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长

(2) 项目支出 15 万元，主要是为被征地农民进行的就业培训任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目 15 万元。与上年相比无增减

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0.03 万元，上年同期 0 万元，是当年银行账户年底利息收入转入事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

收入 102.10 万元，较上年增长 20.37 万元增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长；支出 102.10 万元，较上年增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

基本支出 87.1 万元，主要是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。其中：工资福利支出,73.29 万元，上年增长 20.37 万元增长 10%，其主要原因是人员增加工资增长。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 13.81 万元，较项目支出 15 万元，主要是为被征地农民进行的就业培训任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目 15 万元。与上年相比无增减

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 87.1 万元。其中：培训费 15 万元，工资 33.58 万元，津贴 36.99 万元。奖金 2.72 万元。

（2）公用经费 13.81 万元。其中：办公费 3.89 万元，印刷费 2.69 万元，水费 0.49 万元，电费 1.6 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 1.4 万元，差旅费 1.9 万元，会议费 0.3 万元。

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预算收支，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）2017 年部门决算项目支出表

2017 年本部门无项目支出

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

“本部门 2017 年无政府采购支出”。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.9万元。其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出。培训费支出15万元与上年相比无增减。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元，2017年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降0%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.9万元，较去年同比下降10%，累计接待113批次、50人。较上年减少0.1万元，下降10%其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出。

4、培训费支出情况

培训费支出15万元，较去年同比无增减

5、会议费支出情况

会议费支出0.3万元，较去年比较无增减。

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年无项目支出，所以没有开展绩效管理，以后如涉及，将按要求进行绩效评价。

五、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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。