

# 原潼关县城乡居民养老保险经办管理办公室 2018 年部门决算情况说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责及机构设置

潼关县城乡居民社会保险经办管理办公室，成立于 1992 年 10 月 9 日，属副科级事业单位，隶属人力资源和社会保障局。设局主任 1 名，下设办公室、基金财务股、参保缴费股、待遇审批股、稽核内审股、档案室。本部门机构名称有原来的潼关县城乡居民养老保险经办管理办公室更名为潼关县城乡居民养老保险经办中心

### （二）2018 年度部门工作完成情况

1、负责宣传和贯彻执行中省市城乡居民养老保险政策，做好全县符合参保条件的城乡居民养老保险的参保登记、保费收缴、待遇核发、稽核年审、基金管理工作。

2、负责全县“八大员”及“178 号文件规定人员”的工龄补助发放工作。

3、负责全县被征地农民社保方案的审核上报以及符合参保条件的被征地农民养老保险工作。

4、负责全县老农保（在民政部门参加的养老保险统称“老农保”）待遇领取人员养老金的发放工作。

### （三）部门决算单位构成

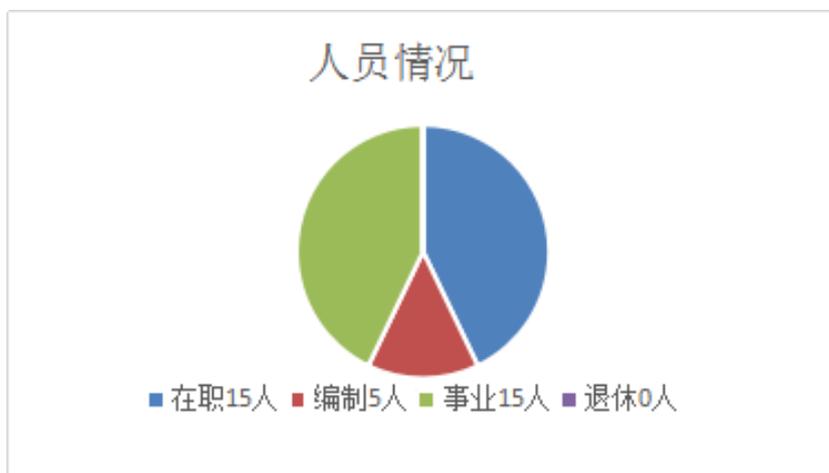
原潼关县城乡居民养老保险经办管理办公设行政单位 0 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 xx 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX 部门本级（机关）	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	原潼关县城乡居民养老保险经办管理	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....	.....	.....

#### （四）原潼关县城乡居民养老保险经办管理人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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、2018 年度部门决算公开表**

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

## **三、部门决算情况说明**

### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 3285.19 万元，较上年增长 23%，其主要原因是基础养老金待遇和人员基本工资增加；支出 3285.19 万元，较上年增 23%，其主要原因是基础养老金待遇和人员基本工资增加。

## 1、收入总计 3285.19 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3285.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 3183.21 万元，主要原因是决算城乡居民养老保险。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的养老保险基金，较上年增加 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

## 2、支出总计 3285.19 万元，包括：

(1) 基本支出 110.26 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，89.12 与上年对比增加 1.81 万元，增加原因是人员工资增长，对个人和家庭的补助支出 3174.92 万元，与上年对比的增加 228.38 万元增

加原因是基础养老金增长，商品和服务支出 21.14 万元，与上年对比减少 0.13 万元减少原因是差旅费减少。

(2) 项目支出 3174.92 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡居民养老保险 3174.92 万元，是当年新增在单位决算。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。(5) 结余分配 XX 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 3285.19 万元，较上年增长 23%，其主要原因是基础养老金待遇和人员基本工资增加；支出 3285.19 万元，较上年增 23%，其主要原因是基础养老金待遇和人员基本工资增加。

**2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 社会保障和就业支出 3285.19 万元。其中： 社会保险经办机构 110.27 万元， 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3174.92 万元。

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

(1) 人员经费 89.12 万元。其中： 工资福利支出 110.26 万元。

(2) 公用经费 21.15 万元。商品服务支出 21.15 万元。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 3174.92 万元， 包括城乡居民养老保险 3174.92 万元， 是当年新增在单位决算。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.9 万元， 和上年一样， 其主要原因是严格控制支出， 与预算持平， 其主要原因是严格执行预算； 其中， 因公出国（境） 团组共 0 批， 0 人次， 支出 0 万元； 保有车辆 0 台， 购置车辆 0 台， 公务用车运行

维护费 0 万元；公务接待 9 批次、112 人，支出 0.9 万元，与预算持平，其主要原因是严格执行预算。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，上年 0 万元。

#### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，上年 0 万元。

#### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 9 批次，112 人次，支出 0.9 万元，较去年同比无增减，主要原因是本单位严格控制接待标准。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 10 万元，较上年下降 33.33%，主要是减少没有必要的培训活动。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0.3 万元，与上年一样，是精简会议。

#### **(八) 机关运行经费安排情况。**

我单位是事业单位无机关运行经费。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。