

**2018 年度**

**青铜峡市社会保险事  
业管理局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 青铜峡市社会保险事业管理局 部门概况

## 一、部门职责

青铜峡市社会保险事业管理局是青铜峡市人力资源社会保障局的下属单位，是全市社会保险业务的经办机构，承办全市社会保险业务。

1、企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作；

2、承办全市企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

3、负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作；

4、审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；

5、负责全市企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作；

6、负责离退休人员社会化管理服务工作；

7、负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作；

8、负责全市离退休人员档案管理、生存认证及信息服务工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市社会保险事业管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。青铜峡市社会保险事业管理局属于一级预算单位，部门决算只包括社保局本级决算，人员编制数 50 人，实有人数 48 人。局机关内设 5 个科室：综合室、财务室、企业职工业务室、城乡居民业务室、退管室。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

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	48,706,500.68	一、一般公共服务支出	28	54,600.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,972.94	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	48,029,809.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230,013.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	25,050.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	429,261.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	48,708,473.62	本年支出合计	50	48,768,734.66
用事业基金弥补收支差额	24	163,888.48	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30,510.00	年末结转和结余	52	134,137.44
	26			53	
总计	27	48,902,872.10	总计	54	48,902,872.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48,708,473.62	48,706,500.68	0.00	0.00	0.00	1,972.94
201			54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出									
20103			54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行									
208			47,969,548.77	47,967,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.94
社会保障和就业支出									
20801			5,161,290.19	5,159,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.94
人力资源和社会保障管理事务									
2080109			5,161,290.19	5,159,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.94
社会保险经办机构									
20805			23,135,658.58	23,135,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休									
2080504			21,927,500.00	21,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未归口管理的行政单位离退休									
2080505			1,207,978.58	1,207,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位离退休支出									
20899			19,672,600.00	19,672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出									

2089901	其他社会保障和就业支出	19,672,600.00	19,672,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,261.00	429,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,261.00	429,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372,796.00	372,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56,465.00	56,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

项目			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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次	合计	48,768,734.66	48,523,684.66	245,050.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	48,029,809.81	47,809,809.81	220,000.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5,221,551.23	5,221,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	5,221,551.23	5,221,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	23,135,658.58	23,135,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	21,927,500.00	21,927,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,978.58	1,207,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	19,672,600.00	19,452,600.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	19,672,600.00	19,452,600.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
		21301	农业	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业支出	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	429,261.00	429,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	429,261.00	429,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	372,796.00	372,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56,465.00	56,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	48,706,500.6	一、一般公共服务支出	28	54,60	54,600.00	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	47,86	47,863,948.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	230,0	230,013.85	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	25,05	25,050.00	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	429,2	429,261.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	48,706,500.6	<b>本年支出合计</b>	49	48,60	48,602,873.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	30,510.00	年末财政拨款结转和结余	50	134,1	134,137.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30,510.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	48,737,010.6	<b>总计</b>	54	48,73	48,737,010.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	48,706,500.6	一、一般公共服务支出	28	54,60	54,600.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

项目			本年支出合计			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	54,600.00	54,600.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54,600.00	54,600.00	0.00
2010301			行政运行	54,600.00	54,600.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47,863,948.39	47,643,948.39	220,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,055,689.81	5,055,689.81	0.00
2080109			社会保险经办机构	5,055,689.81	5,055,689.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	23,135,658.58	23,135,658.58	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21,927,500.00	21,927,500.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,978.58	1,207,978.58	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	180.00	180.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19,672,600.00	19,452,600.00	220,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	19,672,600.00	19,452,600.00	220,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	230,013.85	230,013.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00

2101102	事业单位医疗	230,013.85	230,013.85	0.00
213	农林水支出	25,050.00	0.00	25,050.00
21301	农业	25,050.00	0.00	25,050.00
2130199	其他农业支出	25,050.00	0.00	25,050.00
221	住房保障支出	429,261.00	429,261.00	0.00
22102	住房改革支出	429,261.00	429,261.00	0.00
2210201	住房公积金	372,796.00	372,796.00	0.00
2210203	购房补贴	56,465.00	56,465.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,503,275.27	302	商品和服务支出	417,867.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,870,525.00	30201	办公费	65,909.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194,185.00	30202	印刷费	15,514.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75,600.00	30203	咨询费	5,000.00	310	资本性支出	1,800.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,552.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,106,289.00	30205	水费	5,526.00	31002	办公设备购置	1,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,207,978.58	30206	电费	34,214.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,423.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,013.85	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	30,287.84	30211	差旅费	58,196.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372,796.00	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	51,582.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,415,600.00	30214	租赁费	600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,434,880.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	745.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21,927,680.00	30217	公务接待费	1,538.00	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	54,600.00	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	37,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,762.00	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 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	30,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19,452,600.00	30239	其他交通费用	20,647.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	41,956.86			
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	47,938,155.27					公用经费合计	419,667.97
	合计							4,794,235,194.97

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局（本级）

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
31,538.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,538.00	31,538.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,538.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏青铜峡市社会保险事业管理局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有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

2018 年度收入总计 48902872.10 元，支出总计 48902872.10 元。与上年相比，收、支总计各增加 40691833.05 元，增长 495.57 %，主要原因是 2018 年度收入含全市企业职工离退休人员民族团结奖 19672600 元和机关事业单位离退休人员民族团结奖 21927500 元。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 48708473.62 元，其中：财政拨款收入 48706500.68 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1972.94 元，占 0.00 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48768734.66 元，其中：基本支出 48523684.66 元，占 99.50 %；项目支出 245050.00 元，占 0.50 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 48706500.68 元，支出总计 48706500.68 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41104212.04 元，增长 540.68 %，主要原因是 2018 年度财政拨款收入含全市企业职工离退休人员民族团结奖 19672600 元和机关事业单位离退休人员民族团结奖

21927500 元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48602873.24 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40732505.65 元，增长 517.54 %，主要原因是 2018 年度一般公共预算财政拨款收入含全市企业职工离退休人员民族团结奖 19672600 元和机关事业单位离退休人员民族团结奖 21927500 元，2017 年决算数据中不包含企业职工和机关事业单位离退休人员民族团结奖。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48602873.24 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 54600 元，占 0.11 %；社会保障和就业(类)支出 47863948.39 元，占 98.49 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 230013.85 元，占 0.47 %；农林水(类)支出 25050 元，占 0.05 %；住房保障(类)支出 429261 元，占 0.88 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215161010.70 元，支出决算为 48602873.24 元，完成年初预算的 22.59 %，其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 54600 元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做行政运行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为23788937.04元，支出决算为5159317.25元，完成年初预算的21.69%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为21927500元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做未归口管理的行政单位离退休预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为618831.84元，支出决算为1207978.58元，完成年初预算的195.2%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为44920000元，支出决算为180元，完成年初预算的0.001%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为19672600元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做其他社会保障和就业支出预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为247532.74元，支出决算为230013.85元，完成年初预算的92.92%。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0元，支出决算为25050元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做其他农业支出支出预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为388176.34元，支出决算为372796元，完成年初预算的96.04%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为56465元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做购房补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48357823.24元，其中：人员经费47938155.27元，公用经费419667.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6503275.27元，较年初预算数增加794264.57元，增长1.66%，主要原因是工资调整，且采暖补贴在个人和家庭补助支出中反映；较上年决算数增加2109499.04元，增长48.01%。

2. 商品和服务支出417867.97元，较年初预算数减少36424132.03元，下降98.87%，主要原因是年初预算数商品和服务支出中包括项目预算36720000元；较上年决算数减少529818.39元，下降55.91%。

3. 对个人和家庭的补助41434880元，较年初预算数减少3485120元，下降7.76%，主要原因是机关事业单位待遇支出减少；较上年决算数增加40775195元，增长6181.16%。

4. 其他资本性支出1800元，较年初预算数增加1800元，主要原因是2018年度购买了两个文件柜；较上年决算数减少67420元，下降97.4%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为31538元，支出决算为31538元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降0%。

### (二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占95.12%；公务接待费支出占4.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为1538元，支出决算为

1538 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 1538 元，主要用于区局、财政厅来人考察调研接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 20 个，国内公务接待人次 40 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 90000 元，支出决算总额 1800 元，完成年初预算的 0.02 %。其中：政府采购货物预算 90000 元，支出决算总额 1800 元，完成年初预算的 0.02 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积0 平方米,共有车辆2 辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆;单价 50 万元以上通用设备1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目2 个,共涉及资金225100 元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。青铜峡市社会保险事业管理局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社保局项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为0 元,决算数为225100 元。



## 第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**基本支出**：是指单位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。
- 4、**项目支出**：是指单位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各项支出。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料