

铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、抓好全区行政事业单位在职人员养老关系的管理工作；
- 2、事业单位离退休人员工资发放工作；
- 3、抓好全区机关事业单位离退休人员生存认证和日常管理工作；
- 4、负责组织领导、统筹协调本单位的风险管理工作；
- 5、负责专项行动的检查督办工作。

（二）部门基本情况

根据铜川市区机构编制委员会文件铜城编发（1997）07号，铜川市王益区机关单位统筹费用管理办公室为事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个组室，包括办公室、征缴组、待遇发放组、基金管理组。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）参保缴费情况

截止12月底全区共计196家参保单位，共3836人，基本养老保险费实际缴纳6600万元，职业年金实际缴纳1019（个人部分）万元，实际缴纳费用总额为7619万元，

征缴率 100%。

（二）退休人员待遇管理情况

确保离退休人员养老金足额发放，1 至 12 月全区退休人员 2205 人，发放退休待遇 12304 万元。

（三）加强制度建设促风险防控

基金财务是社保基金管理工作的重中之重，首先，我办严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法律法规，贯彻落实中央“八项规定”要求，健全完善财务管理制度和单位内部控制制度。其次，坚持联签会审制度，严格履行多人审核，领导审批后再由出纳办理基金支付。定期与财政专户对账，保证账账相符。再次，根据社保经办风险管理检查评估标准的 5 大项 30 小项，我办进一步完善并制定了的相关财务、基金、信息等内控制度。

三、部门决算单位构成

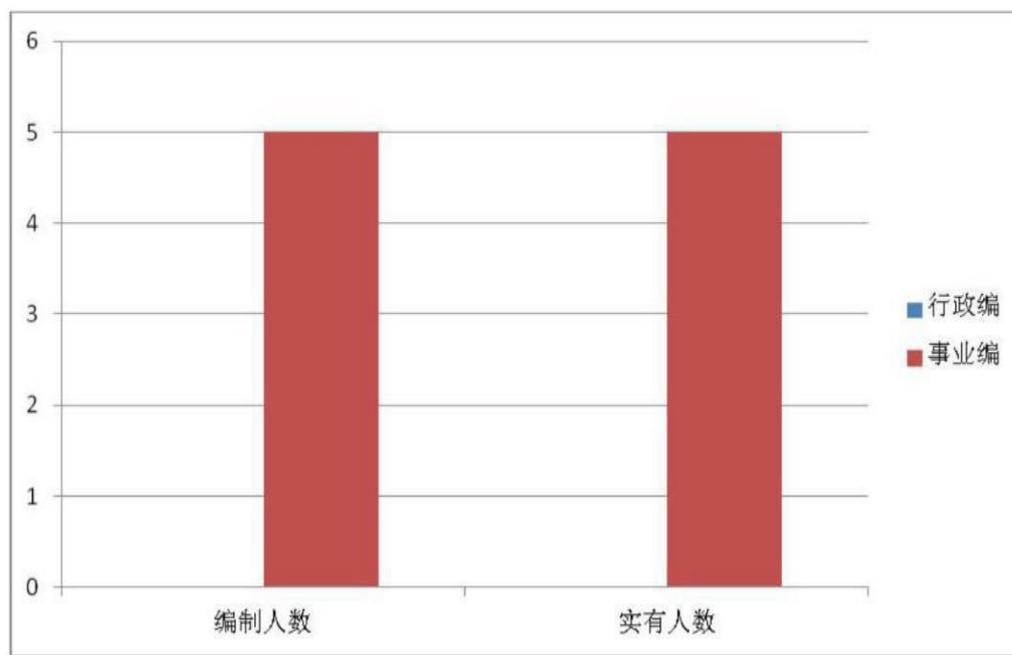
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

四、部门人员情况说明

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 5 人; 实有人员 5 人, 其中行政 0 人、事业 5 人。



五、部门决算收支情况

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 165.01 万元, 较上年减少 4437.44 万元, 主要原因是机关事业单位养老统筹改革政策变化, 现养老保险缴费收入于基金上核算, 不在经费中含盖。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 165.01 万元, 较上年减少 4437.44 万元, 主要原因是机关事业单位养老统筹改革政策变化, 现退休人员工资发放在基金上核算,

不在单位经费中含盖。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计165.01万元。其中：财政拨款154.29万元，占总收入的93.5%。包括一般公共预算财政拨款154.29万元，占总收入的93.5%，政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元；其他收入0.72万元，年初结转和结余10万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计165.01万元。其中：基本支出155.89万元，是为单位正常运转发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的94%；项目支出9.12万元，用于离退休人员管理机构内部交纳养老保险费、办公费及固定资产购置。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计165.01万元，较上年减少4437.44万元，主要原因是机关事业单位养老统筹改革政策变化，现养老保险缴费收入于基金上核算，不在经费中含盖。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计165.01万元，较上年减少4437.44万元，主要原因是机关事业单位养老统筹改革政策变化，现退休人员工资发放在基金上核算。不在单位经费中含盖。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 155.8 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 155.8 万元，主要用于离退休费用支出。

(1) 2080501 归口管理的行政单位离退支出 105.3 万元，主要用于离休费支出；

(2) 2080503 离退休人员管理机构支出 41.4 万元，主要用于离退休管理经费支出；

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.60 万元，主要用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费支出；

(4) 2101101 行政单位医疗 2.57 万元，主要用于离退休人员管理机构人员医疗费缴纳。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.83 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 144.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助。公用经费 5.42 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、交通费等。

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决算收支，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) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

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0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比2017年减少0万元，降低0%，其中：公务接待费比上年减少0万元，降低0%，主要原因是涉及；公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0%，主要原因是涉及；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0%，主要原因是涉及。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加组织的出国（境）团组，累计0人次。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，主要原因是涉及。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是涉及。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是没有培训，比上

年减少 0 万元，减少 0%，主要原因不涉及。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是未召开大型会议，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是不涉及。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持 续影 响 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出5.42万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计5.42万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少10.11万元，减少的主要原因是经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆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100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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有资本经营决算拨款收支。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本部门不涉及
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	154.29	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	154.29	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	158.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.72	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	155.01	本年支出合计	158.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	6.05
收入总计	165.01	支出总计	165.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：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							
合计		155.01	154.29					0.72
208	社会保障和就业支出	155.00	154.28					0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.72	3.00					0.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.72	3.00					0.72
20805	行政事业单位离退休	151.28	151.28					
2080502	事业单位离退休	102.28	102.28					
2080503	离退休人员管理机构	42.91	42.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：万元

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						
合计		158.96	149.83	9.12			
208	社会保障和就业支出	158.95	149.83	9.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.93	2.81	9.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.93	2.81	9.12			
20805	行政事业单位离退休	147.02	147.02				
2080502	事业单位离退休	98.36	98.36				
2080503	离退休人员管理机构	42.57	42.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	155.01	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	158.96	158.96	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	155.01	本年支出合计	158.96	158.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	6.05	6.05	0.00
一般公共预算财政拨款	10.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	165.01	支出总计	165.01	165.01	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转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		158.96	149.83	144.42	5.42	9.12	
208	社会保障和就业支出	158.95	149.83	144.40	5.42	9.12	
20801	人力资源和社会管理事务	11.93	2.81	0.40	2.40	9.12	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	11.93	2.81	0.40	2.40	9.12	
20805	行政事业单位离退休	147.02	147.02	144.00	3.02		
2080502	事业单位离退休	98.36	98.36	98.36			
2080503	离退休人员管理机构	42.57	42.57	39.55	3.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09			

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

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

06表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		149.83	144.42	5.42	
301	工资福利支出	42.46	42.46		
30101	基本工资	22.92	22.92		
30102	津贴补贴	11.07	11.07		
30103	奖金	2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	0.33	0.33		
302	商品和服务支出	3.14		3.14	
30201	办公费	0.48		0.48	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	2.61		2.61	
303	对个人和家庭的补助	101.95	101.95		
30301	离休费	98.36	98.36		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.59	3.59		
310	资本性支出	2.28		2.28	
31002	办公设备购置	2.28		2.28	

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。

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

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市王益区机关事业单位统筹费用管理办公室

2018年

金额单位：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							

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。