

附件 1:

2019 年度
长春市社会保险事业管理局九台分局
部门决算

2020 年 11 月 18 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 2019 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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 2019 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。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	877.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	803.13
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	45.06
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	40.03
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	2.16		20	
	8			21	
本年收入合计	9	879.75	本年支出合计	22	888.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	3.11
年初结转和结余	11	38.54	年末结转和结余	24	26.96
	12			25	
总计	13	918.29	总计	26	918.29

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

公开02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	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	879.75	877.59					2.16
208	社会保障和就业支出	794.66	792.50					2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	724.55	722.39					2.16
2080107	社会保险业务管理事务	486.71	484.55					
2080109	社会保险经办机构	213.09	213.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.75	24.75					
20805	行政事业单位离退休	60.11	60.11					
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	45.06	45.06					
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06					
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06					
221	住房保障支出	40.03	40.03					
22102	住房改革支出	40.03	40.03					
2210201	住房公积金	40.03	40.03					

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		888.22	828.15	698.23	129.92	60.07			
208	社会保障和就业支出	803.12	743.06	613.14	129.92	60.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	733.01	672.95	553.03	119.92	60.07			
2080107	社会保险业务管理事务	481.47	481.48	361.56	119.92	0.00			
2080109	社会保险经办机构	226.79	191.47	191.47	0.00	35.32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.75	0.00	0.00	0.00	24.75			
20805	行政事业单位离退休	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0.00	0.00			
221	住房保障支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00			

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	877.59	一、一般公共服务支出	15	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	803.13	803.13	
	3		三、卫生健康支出	17	45.06	45.06	
	4		四、住房保障支出	18	40.03	40.03	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	877.59	本年支出合计	23	888.22	888.22	
年初财政拨款结转和结余	10	37.59	年末财政拨款结转和结余	24	26.96	26.96	
一、一般公共预算财政拨款	11	37.59		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	915.18	总计	28	915.18	915.18	

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06表
单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		888.22	828.15	698.23	129.92	60.07
208	社会保障和就业支出	803.12	743.05	613.14	129.92	60.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	733.01	672.94	553.03	119.92	60.07
2080107	社会保险业务管理事务	481.47	481.47	361.56	119.92	0.00
2080109	社会保险经办机构	226.79	191.47	191.47	0.00	35.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.75	0.00	0.00	0.00	24.75
20805	行政事业单位离退休	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	45.06	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0	0
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	45.06	0	0
221	住房保障支出	40.03	40.03	40.03	0	0
22102	住房改革支出	40.03	40.03	40.03	0	0
2210201	住房公积金	40.03	40.03	40.03	0	0

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

部门：长春市社会保险事业管理局九台分局

公开06表
单位：万元

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	638.12	302	商品和服务支出	129.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.65	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.81	30202	印刷费	17.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.47	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.10	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	14.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	37.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	698.23				公用经费合计		129.92

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市社会保险事业管理局九台分局

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	7	8	9	10	11	12
3.5	0	3.5	0	3	0.5	2.93	0	2.93	0	2.93	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表
单位：万元

部门：长春市社会保险事业管理局九台分局

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		
档次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		企业职工养老保险项目支出						
主管部门		长春市社会保险事业管理局九台分	实施单位	长春市社会保险事业管理局九台分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1057	1057	1057	10	100	10	
	其中:财政拨款	1057	1057	1057	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保企业职工养老保险发放到位,使企业职工养老保险每月按时发放。			确保了企业职工养老保险发放到位,使企业职工养老保险每月按时发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	享受社会保险人数	40000	40000	20	20	
			养老保险补助资金到账率	100	100	20	20	
			财政补助到位率(%)	100	100	20	20	
			配套资金到位率	100	100	20	20	
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标						
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
			服务对象满意度指标	受益群体满意度	96	98	20	20
	满意度指标							
	总分					100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 918.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 28.66 万元，增长 3.2%。主要原因：2019 年度为保证社保局机构正常运行增加法律顾问咨询费、办公室维修改造、防水改造等，以及工会经费列入 2019 年部门决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 879.75 万元，其中：财政拨款收入 877.59 万元，占 99.8%；其他收入 2.17 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 888.22 万元，其中：基本支出 828.15 万元，占 93.2%；项目支出 60.07 万元，占 6.8%。基本支出中，人员经费 698.23 万元，占 84.3%；公用经费 129.92 万元，占 15.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 915.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.49 万元，增长 2.9%。主要原因：2019 年度为保证社保局机构正常运行增加法律顾问咨询费、办公室维修改造、防水改造等，以及工会经费列

入 2019 年部门决算。

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

2019 年度财政拨款支出 888.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 20.75 万元，增长 2.4%。主要原因：2019 年度为保证社保局机构正常运行增加法律顾问咨询费、办公室维修改造、防水改造等，以及工会经费列入 2019 年部门决算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 888.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 803.13 万元，占 90.4%；卫生健康支出 45.06 万元，占 5.1%；住房保障支出 40.03 万元，占 4.5%；。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 6263.38 万元，支出决算为 888.22 万元，完成年初预算的 14.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出支出年初预算为 6171.89 万元，支出决算为 803.13 万元，完成年初预算的 13.0%。决算数小于预算数的主要原因是区级配套资金未列入我局部门决算。

2. 卫生健康支出年初预算为 49.24 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员调出。

3. 住房保障支出年初预算为 42.25 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是部门人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 828.15 万元，其中：人员经费 698.23 万元，主要包括：基本工资 189.65 万元、津贴补贴 173.81 万元、奖金 171.47 万元、绩效工资 18.1 万元、职工基本医疗保险缴费 27.94 万元、公务员医疗补助缴费 16.72 万元、住房公积金 40.03 万元、退休费 60.11 万元。

公用经费 129.92 万元，主要包括：办公费 14.65 万元、印刷费 17.04 万元、咨询费 10 万元、手续费 0.72 万元、水费 1.22 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 14.92 万元、维修（护）费 9.57 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 2.44 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 5.21 万元、福利费 9.37 万元、公务用车运行维护费 2.93 万元、其他交通费用 37.09 万元、其他商品和服务支出 0.83 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算3万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.7%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.93万元，主要是是由于征缴任务重，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。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我单位组织对企业职工养老保险项目、城乡居民养老保险项目、被征地农民养老保险项目等3个项目进行了绩效自评，共涉及资金4743万元，占部门预算财政拨款项目总额的75.7%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

- （1）企业职工养老保险项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1057 万元，执行数 1057 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了企业职工养老保险发放到位，使企业职工养老保险每月按时发放。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出129.92万元，比年初预算数增加38.85万元，增长42.6%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 40.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市社会保险事业管理局九台分局共有车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。