

临汾市机关事业养老保险管理服务中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

单位主要职能：负责实施全市机关事业养老保险的有关政策和方案；负责市直机关事业单位养老保险基金的征缴、管理和给付工作；负责对各县（市）机关事业养老保险业务工作的监督、检查、指导工作；负责养老保险基金的安全运营，确保基金的保值增值。

二、机构设置情况

1994 年 4 月 15 日，根据临汾市机构编制委员会《关于成立临汾地区国家机关事业单位养老保险基金管理办公室的批复》（临地编发〔1994〕6 号），成立临汾地区国家机关事业单位养老保险基金管理办公室，为市政府直属事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制 5 名（从市级财政拨款事业总编制中调整解决），科级领导职数 1 正 2 副。1995 年 12 月 1 日，根据临汾地区编制委员会《关于临汾地区机关事业社会保险办公室增编的批复》（临地编发〔1995〕43 号），增加编制 5 名；2002 年 10 月 17 日，根据临汾市机关编制委员会《关于临汾市机关事业社会保险办公室更名的通知》（临编发〔2002〕15 号），更名

为临汾市机关事业养老保险管理服务中心；2016年7月27日，根据临汾市机关编制委员会《关于市机关事业养老保险管理服务中心增加编制的通知》（临编发[2016]38号），增加编制12名；2017年4月7日，根据临汾市机关编制委员会《关于临汾市医疗保险基金管理中心增加编制的通知》（临编发[2017]11号），核减编制2名。目前编制人数20人。

中心内设7个科室：办公室、基金管理科、征缴科、待遇科、稽核科、信息统计科、档案室。

法人：刘向明。

第二部分 2018年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收、支总计 202.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 5.98 万元，下降 2.87%。主要原因是 2017 年度收、支中包括补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 12 月养老保险缴费，2018 年没有此项收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 202.30 万元，其中：财政拨款收入 202.30 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 202.30 万元，其中：基本支出 184.30 万元，占比 91.10%；项目支出 18 万元，占比 8.90%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

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、支总计 202.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 5.98 万元，下降 2.87%。主要原因是 2017 年度收、支中包括补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 12 月养老保险缴费，2018 年没有此项收入、支出。

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

2018 年度财政拨款支出 202.30 万元，占本年支出合计的

100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 5.91 万元，下降 2.84%。主要原因是 2017 年度支出中包括补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 12 月养老保险缴费，2018 年没有此项支出。其中，人员经费 173.92 万元，占比 85.97%；日常公用经费 10.38 万元，占比 5.13%；项目支出 18 万元，占比 8.90%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年按支出功能分类财政支出 202.30 万元。其中：2080109 社保经办机构支出 170.14 万元，较 2017 年决算增加 17.49 万元，增长 11.46%，主要原因是人员增加、增资、经办业务量增大；2080502 事业单位离退休支出 0.39 万元，较 2017 年决算减少 4.82 万元，减少 92.51%，主要原因是 2018 年离退休人员工资转移机关养老保险中心；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.75 万元，较 2017 年决算减少 18.95 万元，减少 50.27%，主要原因是 2017 年养老保险缴费中包括补缴在职人员 2014 年 10 月至 2017 年 12 月养老保险缴费，2018 年养老保险缴费只有当年缴费支出；2210201 住房公积金支出 13.01 万元，较 2017 年决算增加 0.88 万元，增长 7.25%，主要原因是人员增资，住房公积金支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算的 4.86%，比上年减少 1.06 万元，下降 79.10%，原因

是：2017年养老保险制度改革全面扩展，下乡交流较多，再加上车龄较长进行过两次修理，2018年下乡次数减少，而且我单位严格执行八项规定，厉行节约，所以支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0.28万元，占比100%，比上年减少1.06万元，下降79.1%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位下乡交流、检查指导工作等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专

用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市机关事业养老保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 8 万元，为机关事业养老保险征缴经费。该项目预算金额 80000 元，主要列支办公费、差旅费、软件维修（护）费培训费等。实际支出 80000 元，主要用于：办公费 28008 元，其中办公用品购置 19173 元，版面制作等 8835 元；邮电费 2160 元；差旅费 6252 元；维修（护）费 38280 元，其中票据软件 1680 元，人脸资格认证系统版本升级 20000 元，微信公众平台运营服务费 9800 元，服务器租赁、系统维护费 2000 元，T6 软件管理 4800 元；其他商品服务支出 5300 元。通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终目 IV 类 0 万元。实际支出 10.39 万元，分别为：项目 I 类评分结果：机关事业养老保险征缴经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.75 分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

九、**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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

本单位无其他需要添加的名词解释。

封面代码

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理

金额单位：

单位名称	临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心
单位负责人	刘向明
财务负责人	刘向明
填表人	张俊芳
电话号码(区号)	0357
电话号码	2018679
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区中大街2号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	E28280165
邮政编码	041000
财政预算代码	504009
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	人力资源和社会保障部
国民经济行业分类	社会保障
新报因素	连续上报
上年代码	E282801650
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900E28280165H
备用码一	
备用码二	

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,022,950.45	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,892,860.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	130,090.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,022,950.45	本年支出合计	58	2,022,950.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,022,950.45	总计	68	2,022,950.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,022,950.45	2,022,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,892,860.25	1,892,860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,701,422.65	1,701,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构		1,701,422.65	1,701,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		191,437.60	191,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3,920.00	3,920.00	0.00	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		187,517.60	187,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		130,090.20	130,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		130,090.20	130,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		130,090.20	130,090.20	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。

2018年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,022,950.45	1,842,950.45	180,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,892,860.25	1,712,860.25	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,701,422.65	1,521,422.65	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	1,701,422.65	1,521,422.65	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	191,437.60	191,437.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	187,517.60	187,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	130,090.20	130,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	130,090.20	130,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	130,090.20	130,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	2,022,950.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,892,860.25	1,892,860.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130,090.20	130,090.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,022,950.45	本年支出合计	54	2,022,950.45	2,022,950.45	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	2,022,950.45	总计	60	2,022,950.45	2,022,950.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市机关事业养老保险管理服务中心

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	次	1	2	3
			合计	2,022,950.45	1,842,950.45	180,000.00
208			社会保障和就业支出	1,892,860.25	1,712,860.25	180,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,701,422.65	1,521,422.65	180,000.00
2080109			社会保险经办机构	1,701,422.65	1,521,422.65	180,000.00
20805			行政事业单位离退休	191,437.60	191,437.60	0.00
2080502			事业单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,517.60	187,517.60	0.00
221			住房保障支出	130,090.20	130,090.20	0.00
22102			住房改革支出	130,090.20	130,090.20	0.00
2210201			住房公积金	130,090.20	130,090.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年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

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
57,600.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	9,600.00	2,764.58	0.00	2,764.58	0.00	2,764.58	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市机关事业单位养老保险管理服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7		1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		0
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		0
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。