

西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

社保中心成立于 2010 年 10 月 29 日，为沣东新城管委会直属的事业法人单位，副处级建制，实行全额拨款。

主要职责：负责辖区城乡居民及各类用人单位的社会保险参保管理工作；负责辖区各项社会保险费的征缴工作；负责辖区各项社会保险待遇的审核、支付工作；负责沣东新城被征地农民社会保障工作；负责对辖区下级经办站点的业务指导工作；负责辖区社会保险基金的财务核算工作，协助沣东新城财政局做好基金的预算和决算；负责辖区社会保险稽核工作；负责辖区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、单位专管员的培训工作。

二、 部门决算单位构成

本部门为全额拨款事业单位，从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级决算，无二级决算单位。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 36 人，其中事业编制 8 人、其他人员 28 人；实有人员 16 人，其中事业编制 1 人、

其他人员 15 人，无单位管理的离退休人员。

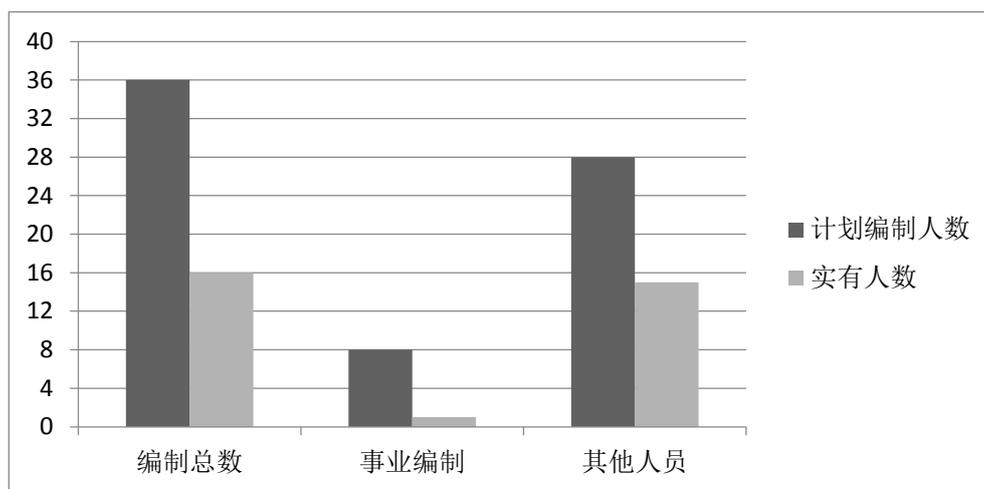


图 1 部门人员情况

四、2017 年度部门工作完成情况

(一) 城乡居民养老保险工作有序开展

2017 年，我们把城乡居民养老保险缴费和待遇发放作为全年工作的重点。及时组织保费收缴工作，全年收缴居民养老保险费 99,751 人，1,027.07 万元。截止 2017 年 12 月底待遇享受 33,079 人，全年待遇发放金额 5,659.7 万元，发放率 100%；积极配合“八大员”、“178 号文”主管部门做好特殊人群待遇的代发工作，代发工龄补助金 253.13 万元。

(二) 被征地农民养老保障工作稳步推进

截止 2017 年 12 月底，已办理发放 3545 人养老补助金，发放金额 2342.98 万元，集中办理 8 个村组共计 368 人死亡退费，退费金额 499.25 万元。为三桥、后围寨、张万村等村组共计 2095 名被征地农民，以灵活就业人员身份代扣代缴本年度养老保险费用，缴费合计 1049.81 万元，其中被征地农民养老补助金支出 758.55 万元，个人缴费补差 291.26 万元。完成“西宝南线”项目涉及的被征地农民年检工作，逐一清查 1860 名参保人员

情况，核实更正参保信息。主动对接街道、村组，加大被征地农民养老保障相关政策宣传力度，积极接待群众来访咨询。

（三）机关事业单位养老保险改革顺利推进

积极稳妥做好机关事业单位养老保险各项工作，依据西咸新区和西安市机关养老政策，推进我区机关事业单位养老改革。2017年全区机关事业单位保险参保44家单位，其中在职职工3,202人，离退休人员1,468人。截至2017年12月底，为离退休人员发放养老金4,645.74万元，代发生活补贴2,957.59万元。

（四）城镇居民医疗保险工作稳定运行

2017年，我区城镇居民医疗保险平稳运行。截止2017年12月底，参保人数约为3.3万人，缴费人数30503人，缴费金额520.36万元；居民医疗待遇报销480人次，报销金额194.8万元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年，本部门年初结转和结余279.11万元，本年收入3,577.07万元，本年支出3,317.44万元，年末结转和结余538.74万元。由于统计口径不同，相较2016年决算数据，收支差距较大。2017年，根据上级部门要求，城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及城镇居民医疗保险资金列入财政部门待列资金，不再列入本部门决算。

2017年，本部门收入总计3,577.07万元。包括：财政拨

款收入的一般公共预算财政拨款 2,108.2 万元；其他收入 1,468.87 万元。收入具体构成情况如图 2 所示：

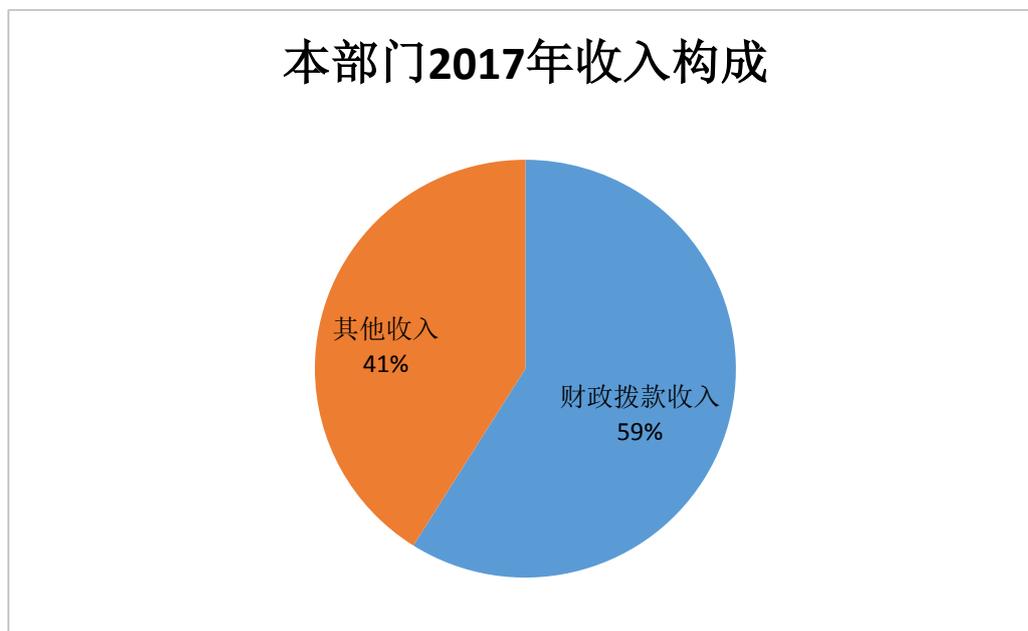


图 2 部门收入构成情况

2017 年，本部门支出总计 3,317.44 万元。包括：社会保障和就业支出 2,209.38 万元；医疗卫生与计划生育支出 1,108.06 万元。支出具体构成情况如图 3 所示：

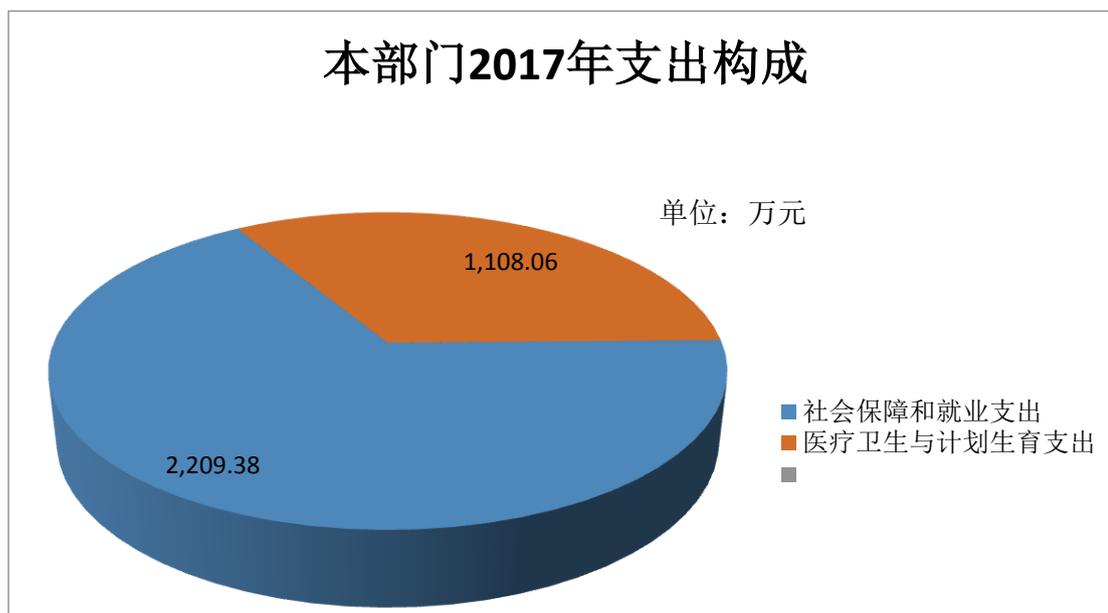


图 3 部门支出构成情况

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年，本部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 279.11 万元，本年收入 2,108.2 万元，本年支出 1,848.57 万元，年末结转和结余 538.74 万元。预算执行率较高，预算执行情况良好。

2017 年，本部门一般公共预算财政拨款支出 1,848.57 万元，按政府功能分类科目包括：社会保障和就业支出 740.51 万元，用于财政对城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险基金的补助、支付辖区机关事业单位人员丧葬费抚恤金及部门日常运行经费；医疗卫生与计划生育支出 1,108.06 万元，用于支付辖区机关事业单位人员医疗补助金及离休人员医疗费用报销。

按经济分类科目划分，2017 年本部门一般公共预算财政拨款支出包括：商品和服务支出 296.07 万元，主要用于支付本部门办公租赁费、物业管理费、水电费等日常运行经费；对个人和家庭的补助支出 1,552.3 万元，主要用于支付辖区机关事业单位人员丧葬费抚恤金、机关事业单位人员医疗补助金；其他资本性支出 0.2 万元，用于支付本部门信息网络及软件购置更新服务费。

2017 年，本部门一般公共预算财政拨款支出 1,848.57 万元。其中，人员经费 48.43 万元，公用经费 296.27 万元，项目支出 1,503.87 万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 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

2017 年，本部门公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，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，公务用车维护费 0 万元），公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元。会议费支出 0 万元，培训费支出 0.9 万元，用于部门员工参加上级部门组织的外出培训。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年，本部门对城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险及机关事业单位养老保险 3 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1,503.87 万元。

七、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。

附件2

2017年度部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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	表名	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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	否	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	279.11	年末结转和结余	538.74
收入总计	3,856.18	支出总计	3,856.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2

部门决算收入总表

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		3,577.07	2,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.87
208	社会保障和就业支出	2,287.07	818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.75	459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	127.37
2080109	社会保险经办机构	586.75	459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	127.37
20805	行政事业单位离退休	1,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.50
2080502	事业单位离退休	1,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.50
20899	其他社会保障和就业支出	358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	20.00	20.00	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。

表3

部门决算支出总表

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		3,317.44	1,813.57	1,503.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,209.38	1,813.57	395.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,341.50	1,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,341.50	1,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	56.71	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	339.09	0.00	339.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	339.09	0.00	339.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,108.06	0.00	1,108.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1,108.06	0.00	1,108.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	1,084.17	0.00	1,084.17	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	2,108.20	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	740.51	740.51	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,108.06	1,108.06	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

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,108.20	本年支出合计	1,848.57	1,848.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	279.11	年末财政拨款结转和结余	538.74	538.74	0.00
一般公共预算财政拨款	279.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,387.31	支出总计	2,387.31	2,387.31	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。

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）

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		1,848.57	344.70	48.43	296.27	1,503.87	
208	社会保障和就业支出	740.51	344.70	48.43	296.27	395.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.70	344.70	48.43	296.27	0.00	
2080109	社会保险经办机构	344.70	344.70	48.43	296.27	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	56.71	0.00	0.00	0.00	56.71	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	56.71	0.00	0.00	0.00	56.71	
20899	其他社会保障和就业支出	339.09	0.00	0.00	0.00	339.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	339.09	0.00	0.00	0.00	339.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,108.06	0.00	0.00	0.00	1,108.06	
21011	行政事业单位医疗★	1,108.06	0.00	0.00	0.00	1,108.06	
2101102	事业单位医疗★	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	
2101103	公务员医疗补助★	1,084.17	0.00	0.00	0.00	1,084.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	

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。

表6

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）

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,848.57	344.70	48.43	296.27	1,503.87	
302	商品和服务支出	296.07	296.07	0.00	296.07	0.00	
30201	办公费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30201	办公费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	
30202	印刷费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30202	印刷费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30204	手续费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30204	手续费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30205	水费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30205	水费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	
30206	电费	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00	
30206	电费	6.37	6.37	0.00	6.37	0.00	
30207	邮电费	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	
30207	邮电费	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	
30209	物业管理费	69.94	69.94	0.00	69.94	0.00	
30209	物业管理费	69.94	69.94	0.00	69.94	0.00	
30211	差旅费	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00	
30211	差旅费	1.67	1.67	0.00	1.67	0.00	
30213	维修（护）费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	
30213	维修（护）费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	
30214	租赁费	158.42	158.42	0.00	158.42	0.00	
30214	租赁费	158.42	158.42	0.00	158.42	0.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30216	培训费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
30216	培训费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
30226	劳务费	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	
30226	劳务费	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	
30239	其他交通费用	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
30239	其他交通费用	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	
30299	其他商品和服务支出	44.11	44.11	0.00	44.11	0.00	
30299	其他商品和服务支出	44.11	44.11	0.00	44.11	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,552.30	48.43	48.43	0.00	1,503.87	
30304	抚恤金	190.42	0.00	0.00	0.00	190.42	
30304	抚恤金	190.42	0.00	0.00	0.00	190.42	
30305	生活补助	114.29	48.43	48.43	0.00	65.86	
30305	生活补助	114.29	48.43	48.43	0.00	65.86	
30307	医疗费	1,247.59	0.00	0.00	0.00	1,247.59	
30307	医疗费	1,247.59	0.00	0.00	0.00	1,247.59	
310	其他资本性支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.20	0.00	0.20	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。

表7

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		344.70	48.43	296.27	
208	社会保障和就业支出	344.70	48.43	296.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.70	48.43	296.27	
2080109	社会保险经办机构	344.70	48.43	296.27	

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。

表8

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）

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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		344.70	48.43	296.27	
302	商品和服务支出	296.07	0.00	296.07	
30201	办公费	0.33	0.00	0.33	
30201	办公费	0.33	0.00	0.33	
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09	
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	
30205	水费	0.53	0.00	0.53	
30206	电费	6.37	0.00	6.37	
30206	电费	6.37	0.00	6.37	
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01	
30207	邮电费	2.01	0.00	2.01	
30209	物业管理费	69.94	0.00	69.94	
30209	物业管理费	69.94	0.00	69.94	
30211	差旅费	1.67	0.00	1.67	
30211	差旅费	1.67	0.00	1.67	
30213	维修（护）费	3.06	0.00	3.06	
30213	维修（护）费	3.06	0.00	3.06	
30214	租赁费	158.42	0.00	158.42	
30214	租赁费	158.42	0.00	158.42	

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				
30216	培训费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	0.90	0.00	0.90	
30226	劳务费	3.91	0.00	3.91	
30226	劳务费	3.91	0.00	3.91	
30239	其他交通费用	4.66	0.00	4.66	
30239	其他交通费用	4.66	0.00	4.66	
30299	其他商品和服务支出	44.11	0.00	44.11	
30299	其他商品和服务支出	44.11	0.00	44.11	
303	对个人和家庭的补助	48.43	48.43	0.00	
30305	生活补助	48.43	48.43	0.00	
30305	生活补助	48.43	48.43	0.00	
310	其他资本性支出	0.20	0.00	0.20	
31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.00	0.20	
31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.00	0.20	

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。

表9

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

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

金额单位：万元

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	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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、培训费的实际支出。

表10

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

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

表11

政府采购决算表

编制单位：西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

2017年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			