

附件 1

西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于 2010 年 10 月 29 日，为沣东新城管委会直属事业单位，副处级建制，人员编制 36 名（事业单位人员 8 名，劳务派遣人员 28 名）。

机构设置：本部门共设一个办公室，主要分为以下四个岗位：参保岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参保管理；待遇岗位，主要负责沣东新城辖区被征地农民养老到龄待遇的审核及发放工作；财务岗位，主要负责部门预算、决算及日常经费的收支工作，负责被征地农民养老保险基金的参保和待遇发放工作；综合岗位，主要负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作。此外，本部门还负责被征地农民就业培训工作；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 稳步推进被征地农民养老保障工作

认真做好被征地农民养老补助金的发放、参保及退费工作，

加大与被征地群众的沟通力度，热情接待来访群众，向群众详细解释被征地农民养老保障有关政策。

2. 认真做好机关事业单位养老保险保费差额补缴工作

按照西咸新区社保工作移交方案及机关事业单位养老保险改革要求，认真做好 2014 年 10 月份至 2016 年 12 月份沣东辖区机关事业单位养老保险因缴费基数变动产生的保费差额补缴工作。

3. 积极稳妥做好机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和城镇居民医疗保险基金的专项审计和移交工作

按照西咸新区社保工作移交方案要求，认真做好沣东新城社保中心 2011 年至 2017 年机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险基金及相关费用的专项审计工作，确保相关财务移交工作平稳顺利，移交账目清晰、完整、真实、准确。

三、部门决算单位构成

本部门为全额拨款事业单位，纳入本部门 2018 年部门决算范围的单位共 1 个，即陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年年底在岗员工 13 人，其中 7 人为事业单位人员，6 人为劳务派遣员工。如下图所示：

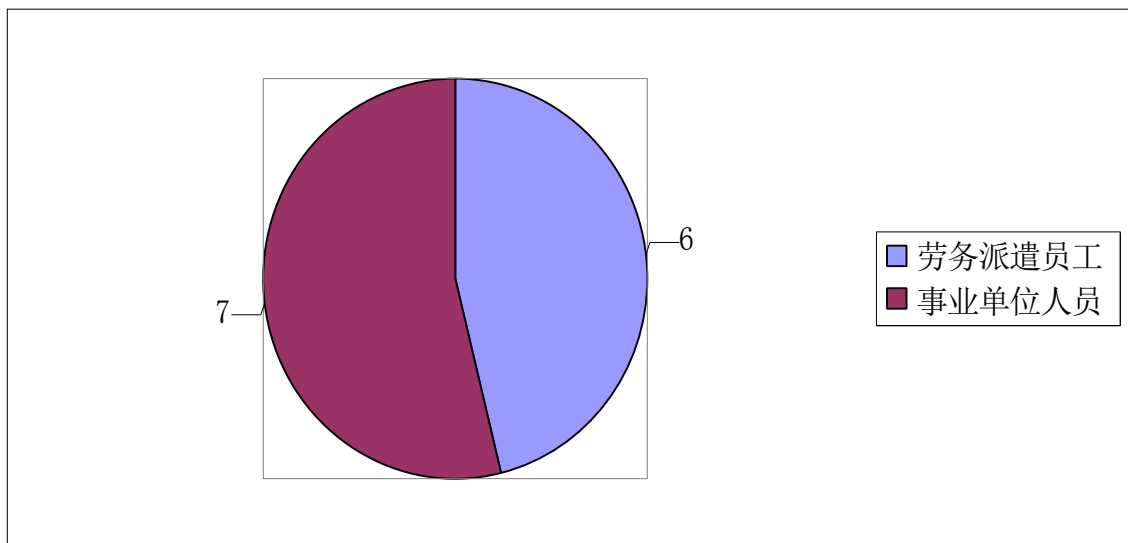


图 1 部门人员情况图

五、部门决算收支说明

(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比上年增长（减少）情况

2018 年，本部门年初结转和结余资金为 538.74 万元，本年收入 1,084.53 万元，较上年 3,577.07 万元，下降 69.68%；本年支出 1,374.95 万元，较上年 3,317.44 万元，下降 58.55%，年末结转和结余 248.32 万元。由于统计口径不同，相较 2017 年决算数据，收支差距较大。根据上级要求，2018 年逐步将对被征地农民养老保险之外的其他险种均移交至西咸社保中心，因此减少了部分行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等的收入及支出。

2. 本年度收入构成情况

2018 年，本部门收入总计 1,084.53 万元，如下图所示（单

位：万元)，其中，财政拨款收入的一般公共预算财政拨款为1,034.12万元，分别为社会保险经办机构运行经费230.10万元，财政对其他基本养老保险基金的补助21.12万元，公务员医疗补助782.90万元其他收入50.41万元。

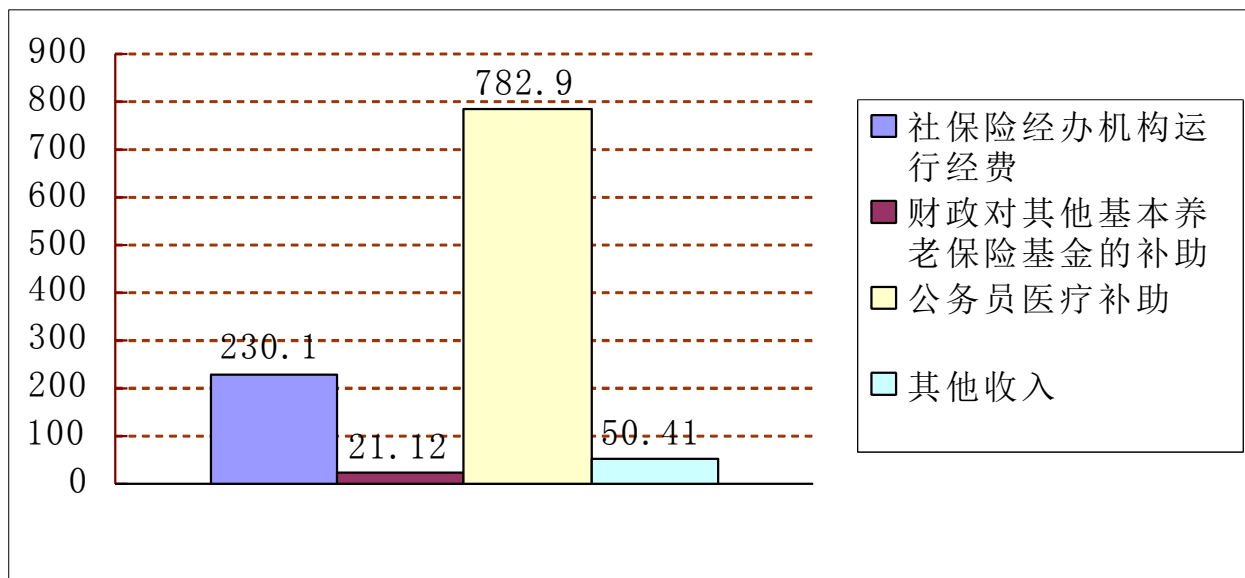


图2 2018年部门收入总体情况图

3.本年度支出构成情况

2018年，本部门支出总计1,374.95万元，如下图所示（单位：万元），其中，社会保障和就业支出501.55万元，医疗卫生与计划生育支出873.4万元。

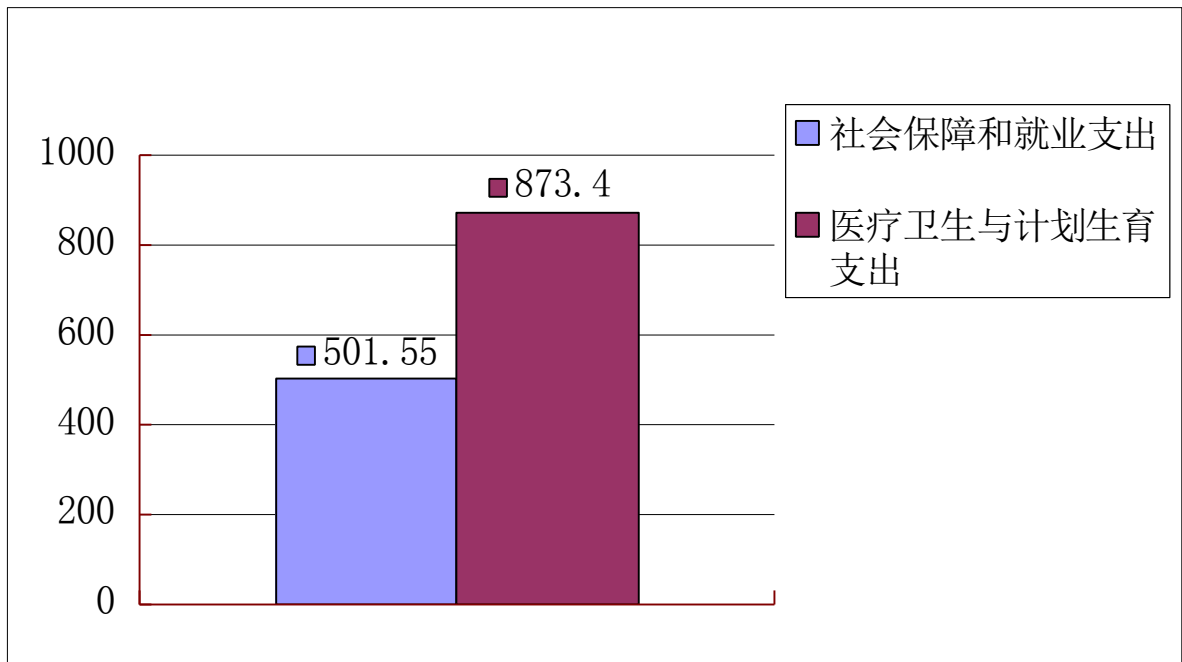


图 3 2018 年部门支出总体情况图

(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比上年增减情况

2018 年，本部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余金额为 538.74 万元，本年收入 1,034.12 万元，较上年下降 50.95%；本年支出 1,324.54 万元，较上年下降 44.28%；年末结转和结余 248.32 万元。由于统计口径不同，相较 2017 年决算数据，收支差距较大。根据上级要求，2018 年逐步将对被征地农民养老保险之外的其他险种均移交至西咸社保中心，因此减少了行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等的收入及支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1,324.54 万元，按政府功能分类科目包括以下内容：208-会保障和就业支出

451.14 万元，用于支付本部门日常运行经费及项目支出 215.65 万元，事业单位离退休 168.26 万元，财政对城乡居民基本养老保险的补助 59.57 万元和其他社会保障和就业支出 7.66 万元；210-医疗卫生与计划生育支出 873.4 万元，用于支付行政事业单位医疗 7.8 万元，公务员医疗补助 847.30 万元，其他行政事业单位医疗支出 18.3 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 195.65 万元，全部为公用经费支出，用于支付以下费用：租赁费 92.73 万元，水电费 45.72 万元，物业管理费 36.84 万元，委托业务费 17.69 万元，邮电费 1.5 万元，维修（护）费 0.89 万元，印刷费 0.07 万元，差旅费 0.06 万元，培训费 0.06 万元，手续费 0.10 万元，

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

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务接待支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元。会议费支出 0 万元，培训费支出 0.06 万元，用于支付部门员工参加上级部门

组织的外出培训，较上年下降 93.33%，下降原因为 2018 年度部门进行机构调整，减少了部分业务及部分工作人员，因此外出培训费用下降。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门 100 万元以上的项目支出均为社保基金区级财政补助支出，即机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险和公务员医疗补助区级财政补助支出，其余项目支出均未超过 100 万元，无需进行绩效目标说明。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，不适用本科目。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门无政府采购支出项目，支出金额为 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年年底，本部门国有资产总计 19.31 万元。主要为办公电脑 10 台 3.3 万元、服务器 6 台 11.34 万元、打印机 2 台 0.22 万元、存储设备硬盘 3 个 0.6 万元、防火墙网关等 3.64 万元、保险柜 0.21 万元。

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：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用支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

附件2

2018年部门决算批复报表

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	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	是	不涉及

部门收入总体情况表

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

2018年

02表
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		1,084.53	1,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
208	社会保障和就业支出	301.63	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	71.53	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	71.53	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
210	医疗卫生与计划生育支出	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	782.90	782.90	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。

部门支出总体情况表

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

2018年

03表
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		1,374.95	195.65	1,179.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.55	195.65	305.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.65	195.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	215.65	195.65	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.26	0.00	168.26	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	109.98	0.00	109.98	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	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	847.30	0.00	847.30	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

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

2018年

04表
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	1,034.12	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	451.15	451.15	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	873.40	873.40	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	1,034.12	本年支出合计	1,324.54	1,324.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	538.74	年末财政拨款结转和结余	248.32	248.32	0.00
一般公共预算财政拨款	538.74				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,572.86	支出总计	1,572.86	1,572.86	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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 2018年 05表
 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		1,324.54	195.65	0.00	195.65	1,128.89	
208	社会保障和就业支出	451.14	195.65	0.00	195.65	255.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	215.65	195.65	0.00	195.65	20.00	
2080109	社会保险经办机构	215.65	195.65	0.00	195.65	20.00	
20805	行政事业单位离退休	168.26	0.00	0.00	0.00	168.26	
2080502	事业单位离退休	168.26	0.00	0.00	0.00	168.26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.57	0.00	0.00	0.00	59.57	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.45	0.00	0.00	0.00	38.45	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.12	0.00	0.00	0.00	21.12	
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	873.40	0.00	0.00	0.00	873.40	
21011	行政事业单位医疗	873.40	0.00	0.00	0.00	873.40	
2101102	事业单位医疗	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	
2101103	公务员医疗补助	847.30	0.00	0.00	0.00	847.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06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

2018年

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		195.65	0.00	195.65	
302	商品和服务支出	195.66	0.00	195.65	
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	2.94	0.00	2.94	
30206	电费	42.78	0.00	42.78	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30209	物业管理费	36.84	0.00	36.84	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30213	维修（护）费	0.89	0.00	0.89	
30214	租赁费	92.73	0.00	92.73	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30227	委托业务费	17.69	0.00	17.69	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 2018年

07表
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	0.06

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。

政府性基金预算收支情况表

08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 2018年

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。

政府采购情况表

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 2018年 09表
金额单位：万元

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