

怀来县社会保险事业管理局 2017 年度部门决算公示

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和政府信息公开等有关规定，依据县财政部门对我局 2017 年度部门决算批复，我局对 2017 年度部门决算予以公示，接受社会各界的监督。

怀来县社会保险事业管理局

二零一八年九月六日

部门决算公开目录

第一部分 怀来县社会保险事业管理局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县社会保险事业管理局 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县社会保险事业管理局 2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 怀来县社会保险事业管理局部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市的有关社会保险法律、法规和政策，并组织实施。负责办理社会保险登记，社会保险费申报缴纳管理，社会保险费征缴监督检查和稽核工作。负责开展企业、机关事业单位养老保险、工伤保险等管理工作。负责开展个体劳动者养老保险、城镇居民及农村社会养老保险、被征地人员养老保障费的征收、管理工作。负责退休人员的社会化服务工作，按时足额发放养老金。根据国家有关社会保险政策规定，负责组织实施社会保险基金的收支、核算、统计等管理工作。

负责养老保险基金、工伤保险费的征缴，落实离退休政策，审核退休、病退、特殊工种退休、公务员提前退休等资格条件，养老待遇的核定等，负责参保人员养老保险关系的建立、转移、接续、中止等业务经办。负责工伤待遇审核，协助工伤认定机构进行工伤事故调查、统计以及工伤保险政策的宣传工按时发放企业、机关事业单位退休人员养老金、工伤抚恤金、工伤待遇发放、丧葬费拨付等。

负责对乡镇农村养老保险工作业务指导，人员培训和检查考核；城乡居民养老保险费的征缴稽查和计划编制工作；参保人员的登记、建档等基础工作，建立个人帐户、办理保险关系转移、退保手续；养老金申领人员的资格审查，核算养老金给付标准和拨付养老金；参保人员养老金的统计、分析和档案管理工作等。

贯彻执行社会保险基金财务会计制度，落实收支两条线、保险基金财政专户存储和票款分离制度，负责编制

单位社会保险报告，组织会计核算和会计监督，加强对社保基金的使用管理，确保基金的安全和保值增值。

根据业务要求，组织相关人员进行业务培训及配置相关配套设施。

按时有效开展退休人员的认证工作

有效开展各项综合业务

二、部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县社会保险事业管理局	事业	股级	财政拨款

第二部分
怀来县社会保险事业管理局 2017 年度部门
决算报表收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县社会保险事业管理局

金额单位：元

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	24,404,900.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24,336,664.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	24,404,900.00	本年支出合计	51	24,336,664.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	641.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00

其中：项目支出结转和结余	25	641.01	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	68,876.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,039.27
	28			57	
总计	29	24,405,541.01	总计	58	24,405,541.01

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省张家口市怀来县社会保险
事业管理局

公开 02 表
金额单位：
元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,404,900.00	24,404,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,404,900.00	24,404,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	2,764,900.00	2,764,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,764,900.00	2,764,900.00	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	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	0.00	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	6,530,000.00	6,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	890,000.00	890,000.00	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。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县社会保
险事业管理局

公开 03 表
金额单位：
元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,336,664.74	2,697,063.00	21,639,601.74	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	24,336,664.74	2,697,063.00	21,639,601.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,697,063.00	2,697,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,697,063.00	2,697,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	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	6,530,000.00	0.00	6,530,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	889,601.74	0.00	889,601.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	889,601.74	0.00	889,601.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省张家口市怀来县社会保险事业管理局

公开 04 表
金额单位：元

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	24,404,900.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24,336,664.74	24,336,664.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	24,404,900.00	本年支出合计	49	24,336,664.74	24,336,664.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	641.01	年末财政拨款结转和结余	50	68,876.27	68,876.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	641.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,405,541.01	总计	54	24,405,541.01	24,405,541.01	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05 表
金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县社会保险事业管理局

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	641.01	0.00	641.01	24,404,900.00	2,764,900.00	21,640,000.00	24,336,664.74	2,697,063.00	21,639,601.74	68,876.27	67,837.00	1,039.27	0.00
208		社会保障和就业	641.01	0.00	641.01	24,404,900.00	2,764,900.00	21,640,000.00	24,336,664.74	2,697,063.00	21,639,601.74	68,876.27	67,837.00	1,039.27	0.00

20801	支出 人力 资源 和 社会 保 障 管	0.00	0.00	0.00	2,764,900.00	2,764,900.00	0.00	2,697,063.00	2,697,063.00	0.00	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00
2080109	理 事 务 社 会 保 险 经	0.00	0.00	0.00	2,764,900.00	2,764,900.00	0.00	2,697,063.00	2,697,063.00	0.00	67,837.00	67,837.00	0.00	0.00
20826	办 机 构 财 政 对 基	0.00	0.00	0.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本 养 老 保 险 基 金 的 补 助												
2082601	财 政 对 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补	0.00	0.00	0.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	14,220,000.00	0.00	14,220,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00

2082602	助 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金	0.00	0.00	0.00	6,530,000.00	0.00	6,530,000.00	6,530,000.00	0.00	6,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	的 补 助 其 他 社 会 保 险	641.01	0.00	641.01	890,000.00	0.00	890,000.00	889,601.74	0.00	889,601.74	1,039.27	0.00	1,039.27	0.00

障
和
就

2089901	业 支 出 其 他 社 会 服 务 和 就 业	641.01	0.00	641.01	890,000.00	0.00	890,000.00	889,601.74	0.00	889,601.74	1,039.27	0.00	1,039.27	0.00
	业													
	支													
	出													

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县社会保险事业管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,600,283.65	302	商品和服务支出	91,739.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,782,323.00	30201	办公费	50,698.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	328,518.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	288,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43,087.65	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,080.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	158,355.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,040.00	30211	差旅费	26,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5,040.00	30215	会议费	300.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,159.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9,150.00			
人员经费合计		2,605,323.65	公用经费合计					91,739.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县社会保险事业管理局

公开 07 表
金额单位：元

科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省张家口市怀
来县社会保险事业管理局

金额单位：元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县社会保险事
业管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	

5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张
家口市怀来县社会
保险事业管理局

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算 其他资金		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 怀来县社会保险事业管理局 2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出总表情况说明

1. 收入支出总体情况：2017 年度上年结转和结余 0.06 万元，本年收入总计 2440.49 万元，本年支出总计 2433.66 万元，年末结转和结余 6.89 万元。
2. 收支增减情况说明：2017年决算总收入2440.49万元，2016年决算总收入346.72万元，为人员经费日常公用经费及企业军转干补贴，2017年决算总收入不仅包括人员经费日常公用经费还包括养老保险县级补助。2017年总支出2433.66万元，2016年总支出346.89万元，其中包括人员支出 240.34 万元，日常公用支出 6.78万元，企业养老金县级补贴和军转干补贴99.77万元。
3. 机关运行经费情况说明本单位机关运行费用2017年共计269.2万元，其中工资和福利支出260.03万元为本单位在职职工基本工资，商品服务支出9.17万元（包括办公费5.07万元，水电费支出0.55万元，差旅费2.63万元，办公设备购置费0.92万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 总体情况

2017 年度收入总计为 2440.49 万元，其中：社保经办机构费用 276.49 万元，财政对基本养老保险基金的补助为 2075 万元，其他社会保障和就业支出 89 万元。

2. 决算与预算对比情况

年度决算总收入2440.49万元与年度预算16747.81万元相比，决算收入减少的原因为，年初预算数据中包含财

政对各项养老保险的补助收入，而决算中仅包含财政对企业养老保险和军转干的补贴收入，年度决算支出2433.66万元，年初预算总支出为16747.81万元，变化原因同样是包含的财政对各项养老保险的补助支出，而决算中仅包含财政对企业养老保险和军转干的补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年全年支出 2433.66 万元，其中社保经办机构人员和日常公用支出为 269.71 万元，财政对基本养老保险基金的补助 2075 万元全部用于基本养老保险发放，其他社会保障和就业支出 88.96 万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

（五）“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元，较年初预算减少 0 万元，降低 0%。较 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。原因为

1. 公务接待费

全年发生公务接待费 0 万元（共接待 0 批次 0 人），较预算减少 0 万元，降低 0%，比 2016 年决算 0 万元，降低 0%。主要是因为本单位为隶属于怀来县人力资源和社会保障局的二级局，无公务接待任务。

2. 公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 万元（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，公车改革后我院公务用车保有量是 0 辆。），与预算持平，比 2016 年决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车运行维护费减少的主要原因是无公车使用。

3. 因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。主要原因是我单位业务性质决定，无因公出国业务。

（六）2017 年度预算绩效情况说明

1. 绩效工作目标

我单位组织有关业务负责人和具体承办人召开了绩效评价工作布置会，建立了评价工作小组。将所有需要评价的资金项目，按照工作职能性质进行具体划分，评价小组对本单位的初评结果提出修改意见及建议。通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意

见和建议，完善工作机制，进一步促进社保工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。

2. 绩效评价工作开展情况：

为了提高财政资金使用效益,我局积极推进预算绩效管理工作,2018 年,我局从制度建立,指标 体系建立、绩效目标监控管理、绩效评价管理、及评价结果应用等方面对我局预算绩效进行管理。制度建立方面我局建立了绩效管理工作方案,强调了绩效管理的重要性,为我局按照财政局的有关要求做好预算绩效管理工作指明方向。在指标体系建立方面,紧密结合本部门职责、业务特点、发展规划工作计划等情况,选取了履行职责项目,设计了具体的个性化评价指标,并赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,从而形成评价指标体系。绩效目标监控管理方面,我局按照上级要求,对年初设置的目标进行监控管理,并向财政局报送绩效管理报表,及时纠正和修订,确保预算支出绩效能够达到年初设置的目标。

(七)2017 年度其他重要事项的情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。因此,2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

2017 年部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元,因此 2017 年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

2017 年我单位没有进行政府采购,所以政府采购支出为 0 万元。

(八) 收支增减情况说明：

2017年决算总收入2440.49万元，2016年决算总收入346.72万元，为人员经费日常公用经费及企业军转干补贴，2017年决算总收入不仅包括人员经费日常公用经费还包括养老保险县级补助。2017年总支出2433.66万元，2016年总支出346.89万元，其中包括人员支出 240.34 万元，日常公用支出 6.78万元，企业养老金县级补贴和军转干补贴99.77万元。

（九） 机关运行经费情况说明：

本单位机关运行费用2017年共计269.2万元，其中工资和福利支出260.03万元为本单位在职职工基本工资，商品服务支出9.17万元（包括办公费5.07万元，水电费支出0.55万元，差旅费2.63万元，办公设备购置费0.92万元）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。