

# 2019 年度

## 福建省尤溪县机关事业单位社会保 险管理中心决算

### 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1

二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、机构运行信息表.....	11
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
六、预算绩效情况说明.....	16
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释 .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县机关事业单位社会保险管理中心部门的主要职责是：管理全县机关事业单位退休养老保险金，促进社会保障事业发展。负责全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理，发放退休人员的退休金和职业年金。

（一）管理全县机关事业单位退休养老保险金。

（二）负责全县机关事业单位养老保险金和职业年金的筹集和管理。

（三）发放退休人员的退休金和职业年金。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，机关社保中心列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县机关 事业单位社 会保险管理 中心	财政全额拨 款事业单位	12	11

### 三、部门主要工作总结

2019年，机关社保中心主要任务是：认真贯彻省市人力资源和社会保障工作会议精神，严格执行社会保险制度，确保参保人数，基金征缴任务，基金征缴率、基金安全率、工作完成率和群众满意率达到预期目标，各项工作稳步推进，保证了离退休人员的生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、**强化征收工作。**截止12月，参加机关事业单位养老保险的单位共235个，在职参保人员9414人，离退休人员5355人，已完成5103人的领取资格认证工作。2019年度征收养老金15404万元、职业年金3069万元。2019年缴费工作交由税务办理，我中心积极和税务对接，做好数据查缺补漏工作，确保参保单位每个月能够正常申报、及时缴费。同时，积极做好职业年金清算工作。指派专人到省东软公司对接数据处理等事宜，确保年金清算工作能够顺

利开展，经过征收科同事加班加点，目前我县年金清算率已达 91.1%。

**2、做好待遇发放工作。**今年以来，共发放离退休费 25628 万元，社会化发放率 100%。积极做好待遇重算工作，由于之前系统到账存在问题，导致重算工作一直无法进行，经过多方努力，终于实现了重算。目前，我中心的重算进度为 33.9%，待遇科仍在继续努力重算，争取早日完成所有“中人”的重算工作，让退休干部享受该有的权益。

**3、认真开展稽核工作。**我中心积极与其他经办机构对接，做好重复领取和冒领养老金工作。目前死亡冒领 1 人，冒领养老金 16747.04 元，尚未追回；在押服刑冒领 2 人，冒领养老金 127390.52 元，已追回 1 人 80341.52 元，还有 1 人尚未追回。

**4、强化基金安全。**继续实行内控制度，确保基金安全。按照上级安排部署，做好基金风险防控工作，今年来未发生要情案例。

**5、做好年金归集工作。**按照省级要求，我中心认真匹配数据做好数据比对，并积极与财政对接，及时做好我县职业年金上解归集工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险管理中心      2019 年度      单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	159.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.75
		九、卫生健康支出	5.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	159.65	<b>本年支出合计</b>	170.40
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	10.97	年末结转和结余	0.22
<b>合计</b>	170.62	<b>合计</b>	170.62

## 2、收入决算表

M

### 收入决算表

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险管理中心

2019 年度 金额单位：元

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	8
			合计	1,596,500.00	1,596,500.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,462,000.00</b>	<b>1,462,000.00</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,319,500.00</b>	<b>1,319,500.00</b>	
2080109			社会保险经办机构	1,319,500.00	1,319,500.00	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,500.00	134,500.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,000.00	8,000.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53,800.00</b>	<b>53,800.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53,800.00</b>	<b>53,800.00</b>	
2101102			事业单位医疗	53,800.00	53,800.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>80,700.00</b>	<b>80,700.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>80,700.00</b>	<b>80,700.00</b>	
2210201			住房公积金	80,700.00	80,700.00	

## 3、支出决算表



## 支出决算表

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险管理中心

2019 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	1,704,016.37	1,704,016.37	
208			社会保障和就业支出	1,567,504.88	1,567,504.88	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,358,389.36	1,358,389.36	
	2080109		社会保险经办机构	1,358,389.36	1,358,389.36	
20805			行政事业单位离退休	209,115.52	209,115.52	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,115.52	201,115.52	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	8,000.00	8,000.00	
210			卫生健康支出	55,749.49	55,749.49	
21011			行政事业单位医疗	55,749.49	55,749.49	
	2101102		事业单位医疗	55,749.49	55,749.49	
221			住房保障支出	80,762.00	80,762.00	
22102			住房改革支出	80,762.00	80,762.00	
	2210201		住房公积金	80,762.00	80,762.00	

### 4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	159.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基	0.00	二、外交支	0.00	0.00	0.00

金预算财政拨款		出			
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.75	156.75	0.00
		九、卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.08	8.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	159.65	<b>本年支出合计</b>	170.40	170.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.97	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	170.62	<b>总计</b>	170.62	170.62	0.00

## 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县机关事业单位  
社会保险管理中心

2019 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,704,016.37	1,704,016.37	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,567,504.88</b>	<b>1,567,504.88</b>	
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,358,389.36</b>	<b>1,358,389.36</b>	
2080109			社会保险经办机构	1,358,389.36	1,358,389.36	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>209,115.52</b>	<b>209,115.52</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,115.52	201,115.52	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,000.00	8,000.00	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>55,749.49</b>	<b>55,749.49</b>	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55,749.49</b>	<b>55,749.49</b>	
2101102			事业单位医疗	55,749.49	55,749.49	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>80,762.00</b>	<b>80,762.00</b>	
22102			住房改革支出	80,762.00	80,762.00	

2210201	住房公积金	80,762.00	80,762.00
---------	-------	-----------	-----------

## 6、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险管理中心  
2220

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		170.40
301	工资福利支出	166.28
302	商品和服务支出	3.07
303	对个人和家庭的补助	1.06
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7、 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

编制单位：尤溪县机关事业单位社会保险管理中心

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.28	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.72	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	31299	其他对企业补助	



## 9、 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.06	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.06	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.06	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	1	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	8	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

## 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 年机关社保中心年初结转和结余 10.97 万元，本年收入 159.65 万元，本年支出 170.40 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

（一）2019 年收入 159.65 万元，比 2018 年决算数增加 18.82 万元，增长 13%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 159.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 0.00 万元。



(二) 2019年支出170.40万元，比2018年决算数增加34.43万元，增长25%，具体情况如下：

1.

基本支出 170.40 万元。其中，人员支出 167.33 万元，公用支出 3.07 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 170.40 万元，比上年决算数增加 34.43 万元，增长 25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保险经办机构 135.84 万元，较上年决算数增加 19.71 万元，增长 16%。主要原因是在职人员工资的增加和差旅费、培训费的增加。

(二) 事业单位医疗 5.57 万元，住房公积金 8.08 万元，行政事业单位离退休 20.91 万元等三项较上年决算数

增加了 14.73 万元，增长 74%。主要原因是在职、退休人员工资的增加、住房公积金的增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.40 万元，其中：

（一）人员经费 167.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.06万元，比年初预算的0.18万元下降66%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是没有公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出0.06万元，比年初预算的2万元下降97%。主要是节约开支，累计接待1批次、8人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是对机关事业单位基本养老保险基金的补助、特殊人员养老待遇、行政事业单位离退休人员过节费和精神文明奖，涉及财政拨款资金 15042 万元。同时，对 2019 年 15042 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 15042 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“良”的项目各是 3 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作”

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出0.00万元。本单位2019年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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。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车辆购置支出（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、机关运行经费：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。