

2018 年韶关市社会保险服务管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市社会保险服务管理局 2018 年部门 决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 韶关市社会保险服务管理局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会保险服务管理局概况

（一）部门主要职责

韶关市社会保险服务管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2. 办理参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。3. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。4. 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。5. 市社保局拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度；6. 承担全市有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗保险、工伤生育保险等定点医疗机构和定点药店管理。7. 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。8. 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。9. 承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。10. 市

社保局负责各县（市、区）社保经办机构的管理和业务指导工作。

11. 机关事业养老保险科的主要任务是：负责市直机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；负责市直机关事业单位养老保险待遇调整工作；指导、规范全市机关事业单位养老保险待遇审核、支付业务；协助开展全市机关事业单位退休人员社会化管理工作。12. 职业年金管理科的主要任务是：负责办理市直机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务；负责市直机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责办理市直机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定和变更等业务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市社会保险服务管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。

第二部分 韶关市社会保险服务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11940.64	一、一般公共服务支出	26	595.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	11166.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	177.97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	11940. 64	总计	50	11940. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11940.64	11940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11166.77	11166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1280.42	1280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11940.64	11940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1280.42	1280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.31	23.31	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	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9644.49	9644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	9644.49	9644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11940.64	11940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.97	28.97	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

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11940.64	2286.70	9653.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11166.77	1512.83	9653.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1280.42	1280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1280.42	1280.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11940.64	2286.70	9653.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.31	23.31	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	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9644.49	0.00	9644.49	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	9644.49	0.00	9644.49	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11940.64	2286.70	9653.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

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	11940.64	一、一般公共服务支出	29	595.91	595.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11166.77	11166.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	177.97	177.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11940.64	本年支出合计	52	11940.64	11940.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	11940.64	总计	56	11940.64	11940.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11940.64	2286.70	9653.94
201	一般公共服务支出	595.91	595.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.91	592.91	0.00
208	社会保障和就业支出	11166.77	1512.83	9653.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1280.42	1280.42	0.00
2080109	社会保险经办机构	1280.42	1280.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.41	232.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.31	23.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.10	170.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11940.64	2286.70	9653.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	0.00
20806	企业改革补助	9644.49	0.00	9644.49
2080601	企业关闭破产补助	9644.49	0.00	9644.49
20807	就业补助	9.45	0.00	9.45
2080799	其他就业补助支出	9.45	0.00	9.45
221	住房保障支出	177.97	177.97	0.00
22102	住房改革支出	177.97	177.97	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	0.00
2210203	购房补贴	28.97	28.97	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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
301	工资福利支出	1868.62	302	商品和服务支出	252.07
30101	基本工资	419.13	30201	办公费	20.63
30102	津贴补贴	709.60	30202	印刷费	10.95
30103	奖金	51.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.10	30206	电费	27.76
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	11.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.70
30113	住房公积金	149.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.96	30213	维修(护)费	18.60
30199	其他工资福利支出	319.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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
303	对个人和家庭的补助	132.15	30215	会议费	0.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	94.38	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.57
30309	奖励金	37.77	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.39
			310	资本性支出	33.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2000.77		公用经费合计	285.92

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	10.01	0.00	8.70	0.00	8.70	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局

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	
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市社会保险服务管理局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市社会保险服务管理局 2018 年度总收入 11940.64 万元，其中本年收入 11940.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11940.64 万元，比上年决算数增加 10068.4 万元，增长 537.77%。主要变动情况：一是新增企业关闭破产补助项目 9644.49 万元、二是新增标准化大厅建设项目 9.45 万元、三是人员经费和公用经费共增加 414.46 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 54.44 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年没有此项收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市社会保险服务管理局 2018 年度总支出 11940.64 万元，其中本年支出 11940.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2286.70 万元，比上年决算数增加 414.46 万元，增长 22.14%。主要变动情况：人员增加后，机关运行经费和工资增加。

2. 项目支出 9653.94 万元，比上年决算数增加 9599.5 万

元，增长 17633.3%。主要变动情况：一是新增企业关闭破产补助项目 9644.49 万元、二是新增标准化大厅建设项目 9.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市社会保险服务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 11940.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11940.64 万元，比上年决算数 增加 10068.40 万元， 增长 537.77%；主要变动情况：一是新增企业关闭破产补助项目 9644.49 万元、二是新增标准化大厅建设项目 9.45 万元、三是人员经费和公用经费 414.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市社会保险服务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 11940.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11940.64 万元，比年初预算数 减少 467.19 万元， 下降 3.77%；主要变动情况：一是年初预算中有 604.24 万元是市直承担 50%各县人员津补贴、市财政直接拨付给各县社保分局；二是企业关闭破产补助项目 364.35 万元财政直接拨付到市人社局作为管理费支出使

用；三是 2018 年新增绩效考核经费 386.93 万元；四是增人增资等 90.16 万元；五是年底财政收回结余资金 24.31 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市社会保险服务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.01 万元，完成预算 17.00 万元的 58.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.70 万元，完成预算 10.00 万元的 87.00%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 7.00 万元的 18.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.16 万元， 下降 1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.12 万元，下降 1.35%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 2.66%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本年度本部门无产生因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局严格执

行公车改革制度，日常到市区范围内定点医疗机构检查及考核都是自行解决交通工具；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.70 万元，占 86.95%；公务接待费支出 1.31 万元，占 13.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.70 万元，2018 年局本部及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于市外公差，下县业务指导调研、定点医疗机构的监督。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及各县分局汇报工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 210 人，主要包括上级单位检查和相关单位、各分局联系交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 285.93 万元，比上年减少 27.82 万元，降低 8.87%。主要增减变动情况是：2018 年的办公设备购置比 2017 年减少约 17 万元，水电费支出比 2017 年减少约 10 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 53.37 万元，其中：政府采购货物支出 29.61 万元、政府采购工程支出 8.26 万元、政府采购服务支出 15.49 万元。授予中小企业合同金额 53.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9644.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。主要项目绩效自评情况：

企业关闭破产补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业关闭破产补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 9644.49 万元，完成预算的 96.44%。另外该项目追加资金 739 万元，追加资金从存量资金安排。主要产出和效果：企业关闭破产补助保障 2018 年度 29697 人定期代缴医保费 9886 万元，558 人定期代缴养老费 93 万元；保障 2018 年度 261 人按时代发生活费 387 万元，2287 人按时代发生活补贴 373 万元，促进我市“两个退出”工作的顺利开展，是政府实施的民生工程。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目开展绩效自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基 本 情 况	资金或 项目名 称	企业关闭破产补助	编 码	225009ZXYW2018LIBD0001	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2080601]企业关闭破产补助;	资金预算 支出 功能名称 编 码	2080601		
	资金安 排文号	"主管部门：《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》（韶财社【2003】78 号）	评价类型	完成结果评价		
	资金主 管部门	韶关市人力资源和社会保障局	主管部门 经办人、联 系电话	李薇 8728905		
	资金使 用单位	韶关市社会保险服务管理局	资金使用 单位经办 人、联系电	张洁薇 8728020		

								话					
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类							项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-01-01 14:53:43	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-12-31 14:54:06		
	2. 行政事业专项业务类												
	3. 其他	其他											实际: 2019-03-15 14:54:17
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 0	个, 其中省级 0	个, 地市级 0	个, 县(市、区) 0	个								
	资金使用单位: 子项目 0	个(如有)。											
绩效目标(20分)	目标设置(15分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是	2. 是否包括预期产出的内容: 是	3. 是否包括预期效果的内容: 是					5			
		科学性(5分)	1. 绩效目标是明确: 是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是					5			
		可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化: 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是					5				
	量化指标	预期产出	总目标		分阶段目标		预期产出						
		企业关闭破产补助保障 2018 年度 29697 人定期代		阶段 1		支出使用企业关闭破产补助 10739 万元		保障 29697 人按月定期代缴医保费 823.83 万元, 558 人按月定期代		5			

绩效 监控 (30分)	(5分)	指标 (3分)	缴医保费 9886 万元，558 人定期代 缴养老费 93 万 元；保障 2018 年 度 261 人按时代 发生活费 387 万 元，2287 人按时 代发生活补贴 373 万元，促进我 市“两个退出”工 作的顺利开展，是政 府实施的民生工 程。										缴养老费 7.75 万元；保 障 261 人按月代发生活 费 32.25 万元，2287 人 按月代发生活补贴 31.1 万元		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

分)	合计		11294	11294			10739	95.08	文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市县财政资金				2018-12-10 15:35:54				
		11294	11294	0	10739	95.08			
	其他资金小计								
预算支出及财务核算规范性（8分）	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额）	1	项目实际使用支出金额超过财政批复金额 1650 万元						8
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							

			是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是				
			如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告			具体情况说明:						
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		
			政府采购		0	个	0	个	招标投标		0	个		
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个		
			合同管理制度		0	个	0	个	其他	否	0	个		
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
			调整内容:	无										
			调整原因	无										
											8			

			及批复文件:												
			未办理批复的项目及原因:	无											
			是否按规定进行验收	是											
			验收情况	验收时间:	2018-12-31 16:02:10	验收单位:	韶关市财政局	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	企业关闭矿产补助资金年终清算			
			项目已完成未办理验收的说明											0	
		管理情况 (4分)	部门自查次数:	4	次	实际自查次数:	4	次	完成自查率	100	%	监管方式	韶关市人力资源和社会保障局社会化管理科进行缴费人数的具体申报, 韶关市财政局、审计部门日常监管	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料
绩效	经济	预算 (	(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				11294	万 实际元 按进, 度支	10739	万元, 截止评价期, 本评价年度	5	项目预算、支出资料			

果 (50 分)	(成本 (5分))	实际结余或超支		555		万元;		付				等
		2. 具体情况:		(1) 项目未按预算支, 原因分析:				(2) 采取措施形成的, 主要措施:				
				(3) 其他原因造成的, 主要情况(包括超支的资金来源):		破产关闭企业分流人员死亡减员						
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0		个		2. 超支项目:		0		个
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	主管 部门 填 报 汇 总 数 , 资 金 使 用 单 位 填	项目 时 间 安 排	项目 开 始 时 间	计划:	2018-01-01 16:05:55	进度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止 时间	实际完成进 度	进度安 排, 进 度完成 情况检 查, 验 收、专 家意见 等资料	
					实际:	2018-01-01 16:06:12		每月定期代缴 2018 年度 29697 人医保 费 9886 万元, 558 人养老费 93 万元; 保障 2018 年度 261 人按时代发生 活费 387 万元, 2287 人按时代 发生活补贴 373 万元	201 8 年 1 月 -201 8 年 12 月	按时完成		
					计划:	2018-12-31 16:06:29						
					实际:	2018-12-31 16:06:37						
					整体计划完 成项目数	1		个, 实际按计划 完成项目数	1	个, 未按计 划完成的 项目数		0
		产出	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原 因	5					

	报 单 个 项 目 情 况)	目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	阶段 1	保障 2018 年度 29697 人定期代缴 医保费 9886 万元， 558 人定期代缴养老 费 93 万元；保障 2018 年度 261 人按 时代发生活费 387 万元，2287 人按时 代发生活补贴 373 万元	3273.79 元/人		
			阶段 2				
			阶段 3				
			阶段 4				
			阶段 5				
			阶段 6				
		完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全 事故：	检测、 鉴定、 验收结 论，专 家鉴 定，第 三方评 估意 见，满 意度调 查结论 等
			质量目标完成情况：保障企业关闭破 产各类人员社会保障待遇的足额发 放，促进我市“两个退出”工作的顺利 开展，是政府实施的民生工程。			否	
效 果 性 (经 济	社 会 经 济	完 成 情 况	实际完成效果（尽量采用数值； 定性信息要有具体结论分析）		与目标设 置中效果 性指标对 比（占比或	未完成目标值原因分析	相关统 计资 料，权 威部门
							2 3

30分)	效益信息项		完成程度分析)		出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
	25分, 对应于效果性绩效指标1	利用专项资金 10831 万元, 解决破产关闭企业离退休人员 2018 年 29697 人医疗保险 9886 万元, 趸缴人员 2018 年 558 人养老保险缴费 93 万元, 生活费 261 人 387 万元、生活补贴 2287 人 373 万元, 2018 年实际支出 3273.79 元/人,保障其“老有所养、病有所医”, 维护社会和谐稳定, 促进我市卫生事业发展, 是政府实施的民生工程。			
	绩效指标2				
	绩效指标3				
	绩效指标4				
	绩效指标5				
	绩效指标6				
	可持续性发	1. 机构可持续性: 可保障正常运作	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	市级民生项目, 需由代管单位逐月代缴代发各种社会保险费, 逐月代发各项津贴、生活补贴, 需财政刚性投入	5 稳定机构, 完善管理机制,

	展 (5 分)	3. 政策或制度持续:	根据《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》韶财社[2003 年 78 号文],必须保障企业关闭破产各类人员社会保障待遇的足额按时发放	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	维护社会和谐稳定, 无负面影响	出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料
	公平性 (5 分)	公共属性 (5 分)	保障企业关闭破产各类人员社会保障待遇的按时足额发放,减少了对社会造成的不安定因素,公众满意度高.			满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	企业关闭破产补助
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	张洁薇
联系电话:	8728020
填报日期:	2019 年 3 月 13 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	2018 年项目拨款合计 11294 万元, 项目使用资金合计 10739 万元, 年终资金清算退回财政 555 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	2018 年度共计使用 10739 万元，资金用于按时足额为破产关闭企业 32803 名离退休人员、趸缴人员逐月代缴医疗保险、养老保险，逐月代发生活费、生活补贴，并切实解决了 2018 年上述人员的社会保障问题，是政府实施的一项民生工程。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评分数优良。根据佐证材料 1、2、3、4，资金下拨严格遵守相关政策、程序，资金使用规范。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	利用专项资金 10739 万元，解决市属破产关闭企业离退休人员 2018 年医疗、养老保险，趸缴人员 2018 年医疗、养老保险的代缴工作，261 人生活费、2287 人生活补贴的代付工作，2018 年实际支出 3273.79 元/人，保障其“老有所养、病有所医”，维护社会和谐稳定，促进我市卫生事业发展，是政府实施的一项民生工程。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

佐证材料递交说明

项目名称：	企业关闭破产补助		
项目编号：	225009ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市社会保险服务管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金	1	资金支出明细账	

明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2	《韶关市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理办法》（韶财社【2003】78号）	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3	申报立项的文件资料	
	4	《关于安排市级财政存量资金（第二批）的请示》	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。