

盐城市社会劳动保险中心  
2019年度  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

负责经办市区企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险业务，依照法律法规开展社会保险扩面、征缴工作；宣传、贯彻执行党和国家社会保险方针政策；负责社会保险参保登记、缴费申报，参保职工个人权益记录、个人账户出示以及个人账户管理和灵活就业人员个人参保、缴费、建档业务经办；市区企业离退休人员养老金按时足额社会化发放，以及养老待遇调整工作；市区工伤保险的相关待遇的结付和工伤定点医院的监督工作；市区企业退休人员社会化管理服务工作；指导各县（市、区）的养老、工伤保险经办管理工作以及企业离退休人员社会化管理服务工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：1986年12月经市编委会批准成立的事业单位，2002年升格为副处级，2015年12月正式纳入参公事业单位，目前核定编制37人，目前实有在编37人。在编人员中研究生学历的有4人，本科学历的有36人；高级职称13人、中级职称11人。中心内设13个科室：办公室、工会、基金财务科、信息统计科、审计稽查科、养老保险业务科、基金结算科、灵活就业人员保险科、养老保险关系转移科、

工伤保险待遇结付科、养老保险待遇结付科、社会化管理服务科、社会保险事务代理科。中心下辖一个企业（银潮实业公司），现有职工28人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入盐城市社会劳动保险中心部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市社会劳动保险中心

### 三、2019年度主要工作完成情况

截至12月底，全市企业职工养老保险、工伤保险参保人数分别达到120.66万人、90.26万人，完成年度目标任务101%、100.7%。

全年全市企业职工养老保险基金总收入143.36亿元，较上年末增加19.21%；工伤保险基金总收入为3.8亿元，较上年增加10.14%。

7月份顺利实现了将灵活就业人员养老保险费征缴业务划转至税务部门。认真贯彻落实上级机构改革方案及有关配套文件精神，积极协调市医保中心，精心制定生育保险经办职能的划转方案和人员的转隶方案，稳妥推进衔接工作，确保了群众办理生育保险待遇申领业务不受影响。

精心组织，大力开展了社会保险全民参保扩面专项行动。通过与公安、教育、军人事务、自然资源、民政、农业农村等部门，以及省级系统对我市户籍人口的

相关数据进行比对分析，确定了全市825万户籍人口中核准可作为养老保险参保扩面资源的人数为97.34万人。

顺应深化“放管服”改革的要求，充分利用服务资源，更好地服务参保企业和群众，今年我们积极探索市区社保业务“同城通办”服务模式，着力打破业务经办“条块”限制。规范统一了市区范围内的工作标准、政策口径、业务规程，对市区经办机构窗口工作人员集中开展了业务培训和上机实训，确保了从10月下旬起企业和群众能够自主选择市区任一社保经办机构办理，实现了办理“距离最近、时间最短”的目标。

制定市区企业养老保险爱心助保工作实施方案，依托基层人社服务平台，市、县（市、区）、街道（乡镇）三级经办机构协同发力，摸清辖区困难断保职工情况，深入部分行动不便的困难断保职工家中帮助办理助保手续，签订助保协议，解决养老保障难题。全年全市共新增助保2007人，超额完成了市政府下达的任务。

深入开展主题教育。举办“我和我的祖国”主题歌咏活动，组织全体党员参观泰山庙新四军重建军部旧址，开展主题教育现场教学。召开“坚守初心、问需企业”专题座谈会，坚持群众路线，真正做到靠前服务、问需于企。通过实地走访、个别访谈、问卷调查等方式，征集各方意见10多条，明确努力方向和整改方案，将6大类业务纳入通办项目，开发通办业务程序，方便企

业和群众在“家门口”办理。

## 第二部分 盐城市社会劳动保险中心

### 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1779.17	一、一般公共服务支出	6.58	一、基本支出	1371.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	二、项目支出	462.31
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1085.31		
		九、卫生健康支出	455.73		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	286.14		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	1779.17	本年支出合计			1833.76
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	54.59	年末结转和结余			0
总计	1833.76	总计			1833.76



# 收入决算表

公开02表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		1779.17	1779.17	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	6.58	6.58	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1053.15	1053.15	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1053.15	1053.15	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1053.15	1053.15	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	455.73	455.73	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	455.73	455.73	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	455.73	455.73	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	263.71	263.71	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	263.71	263.71	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	156.68	156.68	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

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		1833.76	1371.45	462.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.58	0	6.58	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	0	6.58	0	0	0
2010308	信访事务	6.58	0	6.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1085.31	1085.31	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.31	1085.31	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	1085.31	1085.31	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	455.73	0	455.73	0	0	0
21004	公共卫生	455.73	0	455.73	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	455.73	0	455.73	0	0	0
221	住房保障支出	286.14	286.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	286.14	286.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	116.37	116.37	0	0	0	0
2210202	提租补贴	169.77	169.77	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	1779.17	一、一般公共服务支出	6.58	6.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1085.31	1085.31	0
		九、卫生健康支出	455.73	455.73	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	286.14	286.14	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1779.17	本年支出合计	1833.76	1833.76	0
年初财政拨款结转和结余	54.59	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	54.59				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	1833.76	支出总计	1833.76	1833.76	0

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：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		1833.76	1371.45	462.31
201	一般公共服务支出	6.58	0	6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	0	6.58
2010308	信访事务	6.58	0	6.58
208	社会保障和就业支出	1085.31	1085.31	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.31	1085.31	0
2080109	社会保险经办机构	1085.31	1085.31	0
210	医疗卫生与计划生育支出	455.73	0	455.73
21004	公共卫生	455.73	0	455.73
2100499	其他公共卫生支出	455.73	0	455.73
221	住房保障支出	286.14	286.14	0
22102	住房改革支出	286.14	286.14	0
2210201	住房公积金	116.37	116.37	0
2210202	提租补贴	169.77	169.77	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1371.45
301	工资福利支出	916.13
30101	基本工资	71.61
30102	津贴补贴	268.50
30103	奖金	183.50
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.00
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68
30111	公务员医疗补助缴费	12.55
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	250.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	419.47
30201	办公费	16.81
30202	印刷费	8.01
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	2.40
30205	水费	1.18
30206	电费	21.85

30207	邮电费	11.82
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	9.12
30211	差旅费	17.40
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	27.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.87
30216	培训费	4.27
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.17
30227	委托业务费	223.19
30228	工会经费	18.94
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	27.53
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.76
303	对个人和家庭的补助	35.85
30301	离休费	0
30302	退休费	35.85
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0



31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：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		1833.76	1371.45	462.31
201	一般公共服务支出	6.58	0	6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58	0	6.58
2010308	信访事务	6.58	0	6.58
208	社会保障和就业支出	1085.31	1085.31	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.31	1085.31	0
2080109	社会保险经办机构	1085.31	1085.31	0
210	医疗卫生与计划生育支出	455.73	0	455.73
21004	公共卫生	455.73	0	455.73
2100499	其他公共卫生支出	455.73	0	455.73
221	住房保障支出	286.14	286.14	0
22102	住房改革支出	286.14	286.14	0
2210201	住房公积金	116.37	116.37	0
2210202	提租补贴	169.77	169.77	0

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1371.45
301	工资福利支出	916.13
30101	基本工资	71.61
30102	津贴补贴	268.50
30103	奖金	183.50
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.00
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68
30111	公务员医疗补助缴费	12.55
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	250.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	419.47
30201	办公费	16.81
30202	印刷费	8.01
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	2.40
30205	水费	1.18

30206	电费	21.85
30207	邮电费	11.82
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	9.12
30211	差旅费	17.40
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	27.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.87
30216	培训费	4.27
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.17
30227	委托业务费	223.19
30228	工会经费	18.94
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	27.53
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.76
303	对个人和家庭的补助	35.85
30301	离休费	0
30302	退休费	35.85
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
1.53	0	0	0	0	1.53	0.87	4.27

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	196
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	17

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！



# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		419.47
302	商品和服务支出	419.47
30201	办公费	16.81
30202	印刷费	8.01
30203	咨询费	0.24
30204	手续费	2.40
30205	水费	1.18
30206	电费	21.85
30207	邮电费	11.82
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	9.12
30211	差旅费	17.40
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	27.38
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.87
30216	培训费	4.27
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.17

30227	委托业务费	223.19
30228	工会经费	18.94
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	27.53
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.76
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出表

公开12表

部门名称：盐城市社会劳动保险中心

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	3.28
一、政府采购货物支出	3.28
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

### 第三部分 2019年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

盐城市社会劳动保险中心2019年度收入、支出总计1833.76万元，与上年相比收、支总计各增加419.16万元，增长29.63%。其中：

（一）收入总计1833.76万元。包括：

1. 财政拨款收入1779.17万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加432.54万元，增长32.12%。主要原因是人员工资福利支出增加以及开展区企业退休人员体检费用。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年保持一致。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年保持一致。

4. 经营收入0万元，为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。与上年保持一致。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年保持一致。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少40万元，减少100%。主要原因是未使用收取的其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余54.59万元，主要为上年结转本年使用的结余资金。

（二）支出总计1833.76万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出6.58万元，主要用于杨新上访费用。与上年相比减少292.89万元，减少97.80%。主要原因是将下属聘用人员费用剥离至社会保障和就业支出之中。

2. 社会保障和就业（类）支出1085.31万元，主要用于在职人员的工资福利支出及日常运转费用。与上年相比增加130.96万元，增长13.72%。主要原因是人员工资福利支出增长。

3. 卫生健康（类）支出455.73万元，主要用于全区企业退休人员健康体检费。与上年相比增加412.01万元，增长942.38%。主要原因是体检费用两年一结算，19年结算的是两年的费用。

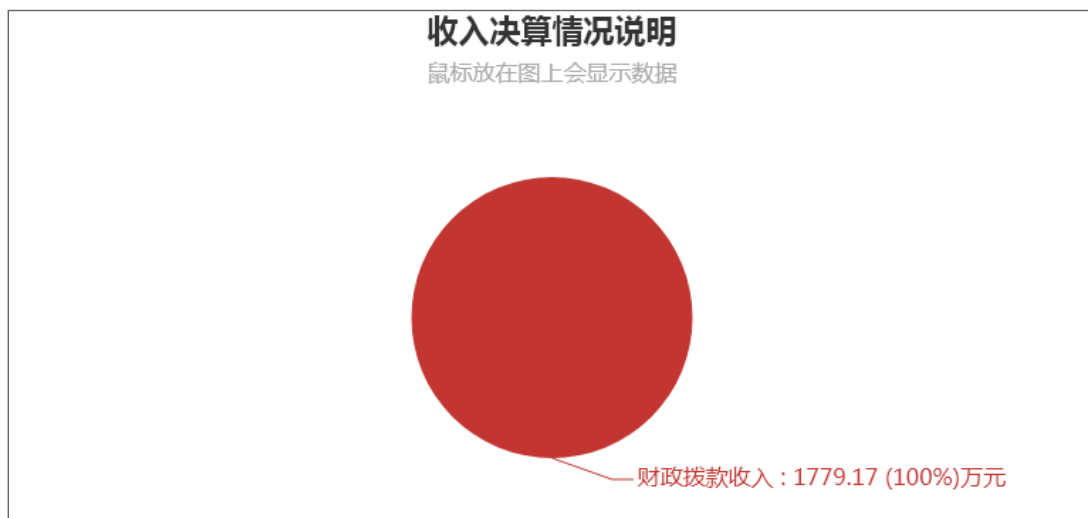
4. 住房保障（类）支出286.14万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加169.08万元，增长144.44%。主要原因是住房公积金基数调整带来的住房公积金缴纳及房补增加。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年保持一致。

6. 年末结转和结余0万元。

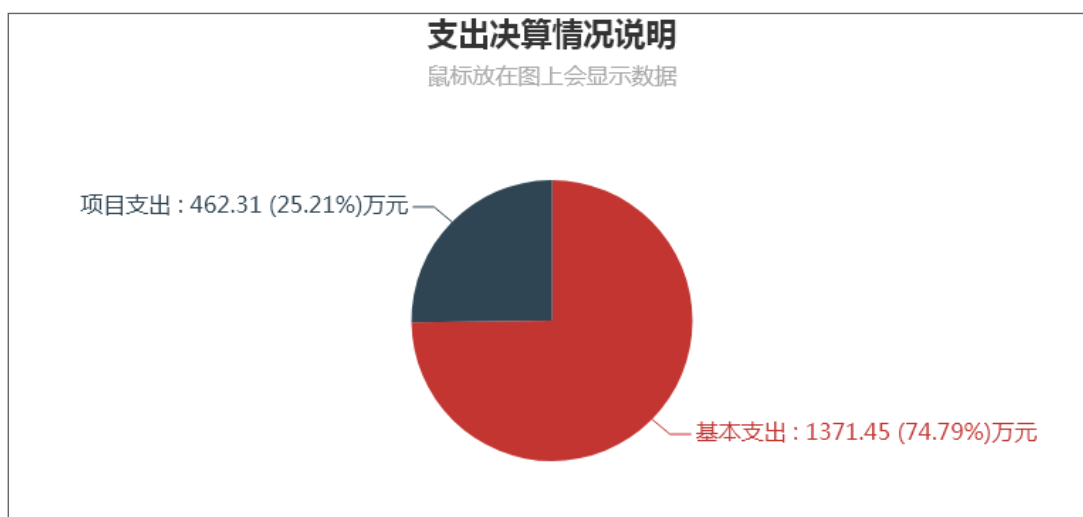
## 二、收入决算情况说明

盐城市社会劳动保险中心本年收入合计1779.17万元，其中：财政拨款收入1779.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

盐城市社会劳动保险中心本年支出合计1833.76万元，其中：基本支出1371.45万元，占74.79%；项目支出462.31万元，占25.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市社会劳动保险中心2019年度财政拨款收、支总决算1833.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加459.16万元，增长33.40%。主要原因是人员工资福利支出增加以及开展区企业退休人员体检费用。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市社会劳动保险中心2019年财政拨款支出1833.76万元，占本年支出合计的100%。盐城市社会劳动保险中心2019年度财政拨款支出年初预算为1760.87万元，支出决算为1833.76万元，完成年初预算的104.14%。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增杨新上访费用。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1025.87万元，支出决算为1085.31万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增长。

## （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为735.00万元，支出决算为455.73万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是实际参加体检人员数低于测算的体检人员，费用降低。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算单位公积金并入社保经办机构大类中编制。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算房补并入社保经办机构大类中编制。

# 六、财政拨款基本支出决算情况说明



盐城市社会劳动保险中心2019年度财政拨款基本支出1371.45万元，其中：

（一）人员经费951.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费419.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市社会劳动保险中心2019年一般公共预算财政拨款支出1833.76万元，与上年相比增加459.16万元，增长33.40%。主要原因是增加了全区企业退休人员健康体检费。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

盐城市社会劳动保险中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.45万元，其中：

（一）人员经费951.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费419.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

盐城市社会劳动保险中心2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出1.53万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年度使用一般公共

预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.53万元，完成预算的25.50%，比上年决算减少1.09万元，主要原因为压减三公经费；决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待。其中：国内公务接待支出1.53万元，7批次，196人次。主要为接待同级、省级社保机构交流学习。国（境）外公务接待0万元，0批次，0人次。

盐城市社会劳动保险中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.87万元，完成预算的17.40%，比上年决算减少0.34万元，主要原因为开展会议数减少；决算数小于预算数的主要原因实际会议数减少。2019年度全年召开会议3个，参加会议200人次。主要为召开：为企业提供工伤预防培训及社保政策讲解。

盐城市社会劳动保险中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.27万元，完成预算的53.37%，比上年决算减少1.32万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因培训次数减少。2019年度全年组织培训2个，组织培训17人次。主要为培训：为企业，为在职职工进行最新政策学习。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

盐城市社会劳动保险中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出419.47万元，比2018年增加143.46万元，增长51.98%。主要原因是下属银潮人员工资福利由一般公共服务支出调整到商品服务支出之中，所以运行经费大幅增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额3.28万元。其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（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）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出

中的日常公用经费支出，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及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。