

2017 年度

白山市江源区社会保险局部门决算



2018 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）为经济发展和社会稳定提供社会保障。养老失业保险费的征缴、支付、运营业务编制社保基金收支预、决算。

（二）社会保险信息的搜集、整理、统计分析和管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我部门没有内设其他机构。

没有下设其他预算单位。

2017 年实有人员 69 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 6 人。



## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 559.53 | 一、一般公共服务      | 20 | 1.1    |
| 二、上级补助收入     | 2  |        | 二、外交支出        | 21 |        |
| 三、事业收入       | 3  |        | 三、国防支出        | 22 |        |
| 四、经营收入       | 4  |        | 四、公共安全支出      | 23 |        |
| 五、附属单位上缴收入   | 5  |        | 五、教育支出        | 24 |        |
| 六、其他收入       | 6  | 0.02   | 六、科学技术支出      | 25 |        |
|              | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 26 |        |
|              | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 27 | 657.52 |
|              | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 17.96  |
|              | 10 |        | .....         | 29 |        |
|              | 11 |        | 十九、住房保障支出     | 30 | 25.17  |
|              | 12 |        | 二十一、其他支出      | 31 |        |
| 本年收入合计       | 13 | 559.55 | 本年支出合计        | 32 | 701.75 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 14 |        | 结余分配          | 33 |        |
| 年初结转和结余      | 15 | 161.78 | 年末结余结转        | 34 | 19.58  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 16 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 35 |        |
|              | 17 |        |               | 36 |        |
|              | 18 |        |               | 37 |        |
| 合计           | 19 | 721.33 | 合计            | 38 | 721.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

收入决算表

| 项 目          |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |
| 栏 次          |                 | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合 计          |                 | 559.55     | 559.53     |                |                  |                  |                                      | 0.02             |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.1        | 1.1        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.1        | 1.1        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2010308      | 信访事务            | 1.1        | 1.1        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 515.32     | 515.30     |                |                  |                  |                                      | 0.02             |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 487.69     | 487.67     |                |                  |                  |                                      | 0.02             |
| 2080101      | 行政运行            | 229.57     | 229.57     |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 258.12     | 258.10     |                |                  |                  |                                      | 0.02             |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 27.63      | 27.63      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 27.63      | 27.63      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出     | 17.96      | 17.96      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 17.96      | 17.96      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 12.13      | 12.13      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 5.83       | 5.83       |                |                  |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出          | 25.17      | 25.17      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出          | 25.17      | 25.17      |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金           | 25.17      | 25.17      |                |                  |                  |                                      |                  |
|              |                 |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



### 三、支出决算表

公开 03 表

单位:万元

| 项 目          |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |      |            |          |                           |
| 栏次           |                 | 1          | 2      | 3    | 4          | 5        | 6                         |
| 合计           |                 | 701.75     | 701.75 |      |            |          |                           |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.1        | 1.1    |      |            |          |                           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.1        | 1.1    |      |            |          |                           |
| 2010308      | 信访事务            | 1.1        | 1.1    |      |            |          |                           |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 657.52     | 657.52 |      |            |          |                           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 628.76     | 628.76 |      |            |          |                           |
| 2080101      | 行政运行            | 229.57     | 229.57 |      |            |          |                           |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 399.19     | 399.19 |      |            |          |                           |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 28.76      | 28.76  |      |            |          |                           |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 27.63      | 27.63  |      |            |          |                           |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出   | 1.13       | 1.13   |      |            |          |                           |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出     | 17.96      | 17.96  |      |            |          |                           |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 17.96      | 17.96  |      |            |          |                           |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 12.13      | 12.13  |      |            |          |                           |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 5.83       | 5.83   |      |            |          |                           |
| 221          | 住房保障支出          | 25.17      | 25.17  |      |            |          |                           |
| 22102        | 住房改革支出          | 25.17      | 25.17  |      |            |          |                           |
| 2210201      | 住房公积金           | 25.17      | 25.17  |      |            |          |                           |
|              |                 |            |        |      |            |          |                           |
|              |                 |            |        |      |            |          |                           |
|              |                 |            |        |      |            |          |                           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 559.53 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1.1    | 1.1        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 657.50 | 657.50     |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 17.96  | 17.96      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 25.17  | 25.17      |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 22 | 559.53 | 本年支出合计        | 49 | 701.73 | 701.73     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 161.78 | 年末结转和结余       | 50 | 19.58  | 19.58      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 161.78 |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |             |
| 合计            | 27 | 721.31 | 合计            | 54 | 721.31 | 721.31     |             |

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

| 项 目          |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |      |
| 栏 次          |                 | 7          | 8      | 9    |
| 合 计          |                 | 701.73     | 701.73 |      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.1        | 1.1    |      |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.1        | 1.1    |      |
| 2010308      | 信访事务            | 1.1        | 1.1    |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 657.50     | 657.50 |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 628.74     | 628.74 |      |
| 2080101      | 行政运行            | 229.57     | 229.57 |      |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 399.17     | 399.17 |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 28.76      | 28.76  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 27.63      | 27.63  |      |
| 22080599     | 其他行政事业单位离退休支出   | 1.13       | 1.13   |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出     | 17.96      | 17.96  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 17.96      | 17.96  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 12.13      | 12.13  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 5.83       | 5.83   |      |
| 221          | 住房保障支出          | 25.17      | 25.17  |      |
| 22102        | 住房改革支出          | 25.17      | 25.17  |      |
| 2210201      | 住房公积金           | 25.17      | 25.17  |      |
|              |                 |            |        |      |
|              |                 |            |        |      |
|              |                 |            |        |      |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

| 项 目          |           | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |
| 栏 次          |           | 1      | 2      | 3      |
| 合 计          |           | 701.73 | 535.55 | 166.18 |
| 301          | 工资福利支出    | 372.83 | 372.83 |        |
| 30101        | 基本工资      | 192.65 | 192.65 |        |
| 30102        | 津贴补贴      | 106.99 | 106.99 |        |
| 30103        | 奖金        | 9.04   | 9.04   |        |
| 30104        | 其他社会保障缴费  | 19.24  | 19.24  |        |
| 30106        | 伙食补助费     | 12.24  | 12.24  |        |
| 30107        | 绩效工资      | 32.67  | 32.67  |        |
| 302          | 商品和服务支出   | 105.21 |        | 105.21 |
| 30201        | 办公费       | 21.08  |        | 21.08  |
| 30202        | 印刷费       | 3.85   |        | 3.85   |
| 30204        | 手续费       | 0.28   |        | 0.28   |
| 30205        | 水费        | 0.28   |        | 0.28   |
| 30206        | 电费        | 5.30   |        | 5.30   |
| 30207        | 邮电费       | 1.74   |        | 1.74   |
| 30208        | 取暖费       | 7.22   |        | 7.22   |
| 30211        | 差旅费       | 18.69  |        | 18.69  |
| 30213        | 维修(护)费    | 2.0    |        | 2.0    |
| 30216        | 培训费       | 6.46   |        | 6.46   |
| 30217        | 公务接待费     | 0.26   |        | 0.26   |
| 30226        | 劳务费       | 9.65   |        | 9.65   |
| 30227        | 委托业务费     | 1.60   |        | 1.60   |
| 30228        | 工会经费      | 7.86   |        | 7.86   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.06   |        | 4.06   |
| 30239        | 其他交通费用    | 13.78  |        | 13.78  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.1    |        | 1.1    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 162.72 | 162.72 |        |
| 30302        | 退休费       | 27.88  | 27.88  |        |
| 30305        | 生活补助      | 9.89   | 9.89   |        |
| 30307        | 医疗费       | 2.32   | 2.32   |        |
| 30309        | 奖励金       | 80.07  | 80.07  |        |
| 30311        | 住房公积金     | 34.22  | 34.22  |        |
| 30314        | 采暖补贴      | 8.34   | 8.34   |        |
| 310          | 其他资本性支出   | 60.97  |        | 60.97  |
| 31002        | 办公设备购置    | 60.97  |        | 60.97  |

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 2017 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2017 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 7.19       |          | 6          |         | 6       | 1.19  | 4.31       |          | 4.31       |         | 4.06    | 0.25  |

注：2017 年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

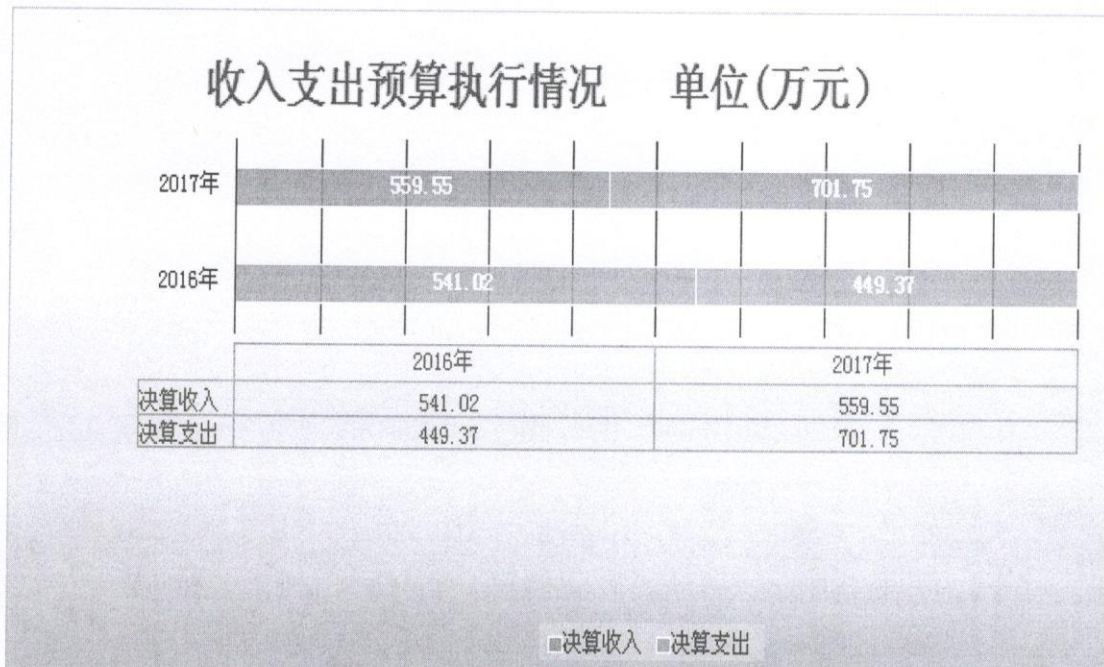
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

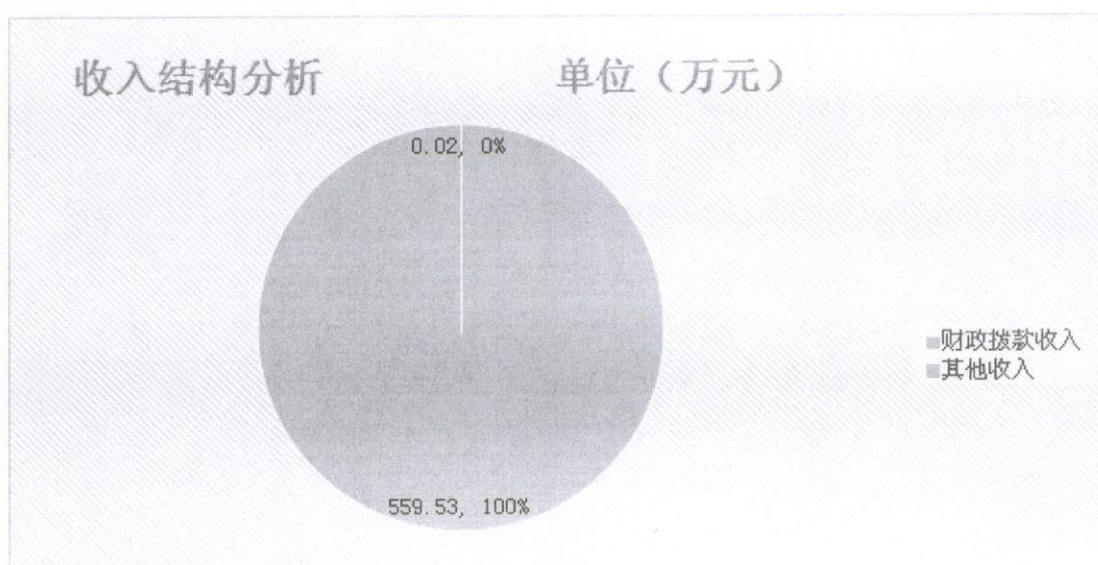
#### 一、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区社会保险局 2017 年收入总计 559.55 万元,比 2016 年增加 18.53 万元,增长 3.43%;支出总计 701.75 万元,比 2016 年增加 252.38 万元,增长 56.16%。主要原因:2017 年我局新招录人员 20 人,导致人员工资支出增加以及配备办公设备等支出增加,并且上年度有未结算费用在今年进行支出。详见下图表:



## 二、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度收入决算情况说明

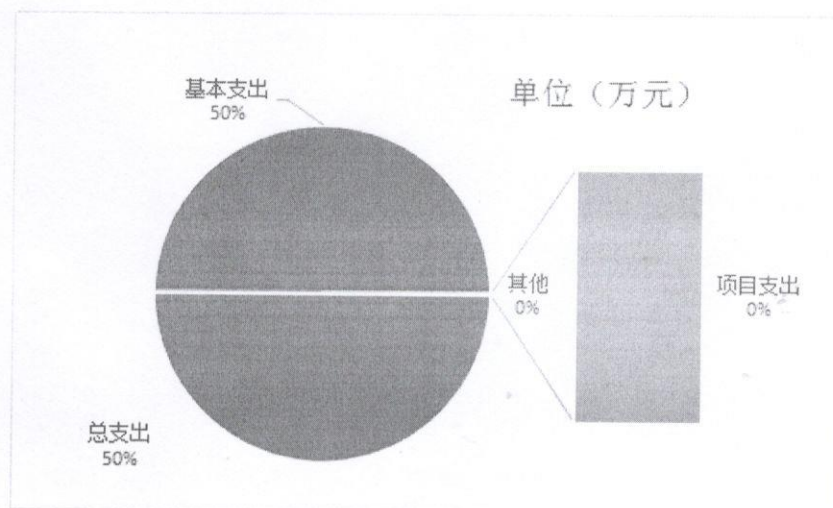
白山市江源区社会保险局本年收入合计 559.55 万元，其中：财政拨款收入 559.53 万元，约占总收入的 100.00%；其他收入 0.02 万元，约占总收入的 0.00%。详见下图表：



## 三、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度支出决算情况说明

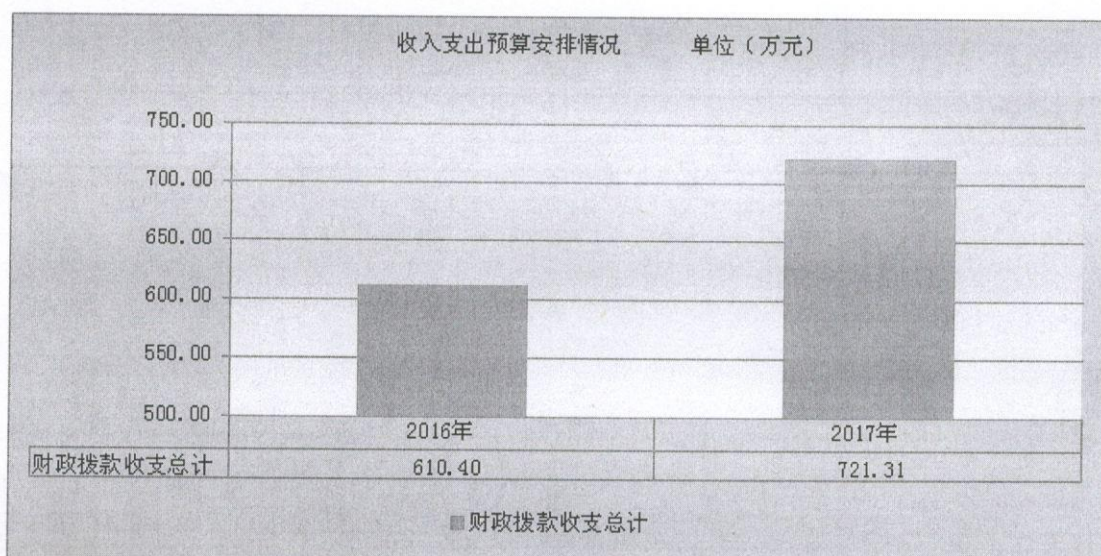
白山市江源区社会保险局本年支出合计 701.75 万元，全部为基本支出 701.75 万元，占总支出的 100.00%；本年度无项目支出及其他支出。详见下图





#### 四、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

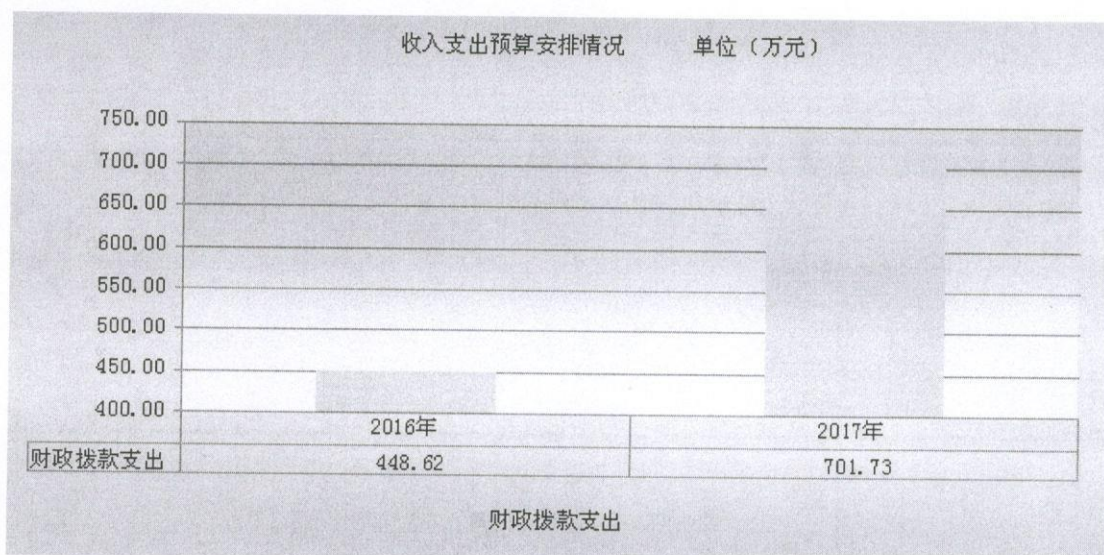
白山市江源区社会保险局 2017 年财政拨款收支总决算 721.31 万元,财政拨款收支总计比 2016 年增加 110.91 万元,增长 18.17%。主要原因:2017 年我局新招录人员 20 人,导致人员工资支出增加以及配备办公设备等支出增加,并且上年度有未结算费用在今年进行支出。详见下图表:



## 五、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区社会保险局 2017 年财政拨款支出 701.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 253.11 万元，增长 56.42%。主要原因：2017 年我局新招录人员 20 人，导致人员工资支出增加以及配备办公设备等支出增加，并且上年度有未结算费用在今年进行支出。详见下图表：

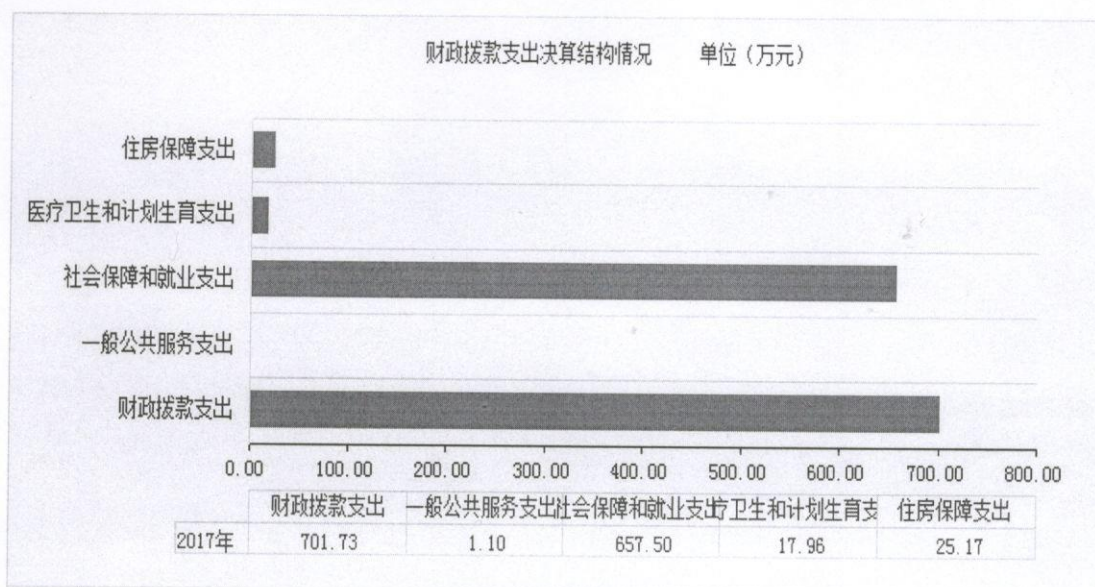


### (二) 财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区社会保险局 2017 年财政拨款支出 701.73 万元，主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 1.1 万元，占 0.16%；208 社会保障和就业支出 657.50 万元，占 93.69%；210 医疗卫生与计划生育支出 17.96 万元，占 2.56%；221 住



房保障支出 25.17 万元，占 3.59%。详见下图表：



### （三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区社会保险局 2017 年财政拨款支出年初预算为 1396.15 万元，支出决算为 701.73 万元，完成年初预算的 50.26%。主要原因：从 2015 年开始基金决算不再参与本部门决算。其中：

1.2080109 社会保险经办机构年初预算为 1324.26 万元，支出决算为 657.50 万元，完成年初预算的 49.65%。主要原因是从 2015 年开始基金决算不再参与本部门决算。

2.20805 事业单位离退休年初预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 100%。

3.21011 行政事业单位医疗年初预算为 17.96 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 100%。

4.2210201 住房公积金年初预算为 25.17 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区社会保险局 2017 年财政拨款基本支出 701.73 万元，其中：

人员经费 535.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 166.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于白山市江源区社会保险局 2017 年度一般公共预算财政拨款“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

白山市江源区社会保险局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.19 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 59.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.06 万元，完成预算的 67.67 %；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 21%。

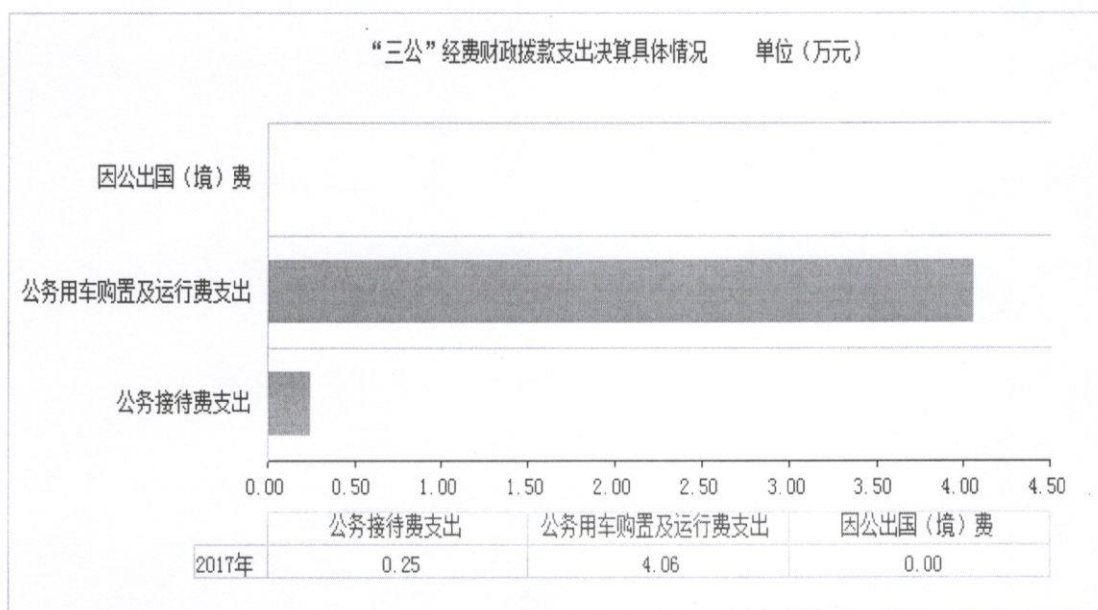
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减



少 2.11 万元，降低 32.87 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出减少 1.41 万元，降低 25.78%；公务接待费支出减少 0.7 万元，降低 73.68%。主要原因：压缩开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.06 万元，占 94.20 %；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 5.80%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.06 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 4.06 万元，主要用于

维修、燃油、保险等费用。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于省局开展基金管理和业务经办检查及开展全省社会保险经办风险管理专项行动发生的接待费用。全年局内公务接待 6 批次，52 人次，比上年减少 20 批次，减少 130 人次。

2017 年“三公”经费支出决算数低于预算数。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况说明

通过预算绩效管理，白山市江源区社会保险局本着强化预算的执行，加强对资金使用的监督管理，严格执行财政预算目标管理的相关制度，加强绩效目标审核，在申报编制项目预算时，按照支出方向和重点、单位的职能和事业发展规划，从资金支出计划安排上，保证预算资金能用到最需要用的地方，发挥财政资金使用最大效益。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市江源区社会保险局的机关运行经费财政拨款支出 166.18 万元，比 2016 年增加 35.84 万元。主要原因 2017 年我局新招录人员 20 人，为新招录人



员配备办公设备增加支出。

## （二）政府采购支出情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市江源区社会保险局政府采购支出总额 60.97 万元。其中：政府采购货物支出 60.97 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市江源区社会保险局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入：我局仅有银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、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。

五、年末结转和结余：指事业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。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。