

监督索引号 53230000378301000

附件 3

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

2017 年度部门决算

第一部分 楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心的主要职能是为企业退休人员提供管理服务；为企业退休人员提供相关政策、法规咨询服务；组织企业退休人员文体活动和方针政策学习；企业退休人员所缴各种费用的结算管理和拨付；为退休人员、退养人员代缴各种社会保险费；对下级退管组织的督促、检查、指导及人员的业务培训。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年主要工作任务是：1、发放退养、遗属供养人员和落实政策人员生活费；2、缴纳退养人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；3、缴纳退休（养）人员大病保险；4、看望生病住院托管人员、去世人员家属等工作；5、组织春节、敬老节等节日走访慰问活动；6、参加全州第七届老年人运动会、全州老同志“点赞十九大、喜迎新跨越”文艺汇演活动；7、管理托管人员档案；8、办理各项社会保险变更手续；9、收取职工互助医疗金，报销职工医疗互助金；10、

负责托管人员领取养老金资格认证工作 11、协助符合享受丧葬抚恤费的人员申报领取丧葬抚恤金； 12、协助托管人员申报特殊慢性病，办理医药费及特殊慢性病报销； 13、协助工会做好特殊困难人员申报工作； 14、配合财政部门做好预算、决算等相关工作； 15、配合市财政局和社保中心做好企业退休职教幼教和中小学教师调待、报表等相关工作； 16、其他日常管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。即是：楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年末实有人员编制 6 人。其中：事业编制 6 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有事业人员 6 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年度收入合计 746.81 万元。其中：财政拨款收入 457.27 万元，占总收入的 61.23%；其他收入 289.54 万元，占总收入的 38.77%。与上年对比增加了 127.72 万元，增长率 44.11%，主要原因为企业移交费用及利息增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年度支出合计 618.4 万元。其中：基本支出 353.14 万元，占总支出的 57.11%；项目支出 265.26 万元，占总支出的 42.89%。与上年对比增加了 38.44 万元，增长率 6.63%，主要原因为管理费支出、各种社会保险费增加及属供养人员生活费增加。

（一）基本支出情况

2017 年用于财政拨款州属企业退休人员相关费用 353.14 万元，与上年对比增加了 20.13 万元，增长率 6.03%，原因为各种社会保险费增加。

（二）项目支出情况

2017 年用于财政拨付省属企业退休人员相关费用 104.13 万元，上年对比增加了 5.62 万元，增长率 5.71%，原因为移交的省属企业退休人员增加，管理费支出增加。2017 年用于企业移交州属企业退休人员相关费用 161.13 万元，与上年对比增加了 13.69 万元，增长率 9.29%，原因为各种社会保险费增加，遗属供养人员生活费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 353.14 万元,占本年支出合计的 57.11%。与上年对比增加了 19.13 万元,主要原因为各种社会保险费增加,遗属供养人员生活费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出 353.14 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于支付企业退休(养)人员、遗属、落实政策人员各种费用及管理费;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

无,原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入楚雄州人力资源和社会保障局统一管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无,原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费纳入楚雄州人力资源和社会保障局统一管理。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心 2017 年机关运行经费支

出 0 万元，原因为楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心机关运行经费纳入楚雄州人力资源和社会保障局统一管理。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心资产总额 12.36 万元，其中，固定资产 12.36 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元，其中固定资产增加 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12.36		12.36				12.36				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出为 0 万元。

（四）其他重要事项情况说明

2017 年楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心其他社会保障和就业支出上年结转金额为 5540.73 万元，此笔费用为企业历年交入退管中心托管经费结余；其他社会保障和就业支出本年收入为 289.54 万元，此笔费用是企业缴纳退休（养）人员托管经费、利息收入和管理费收入；其他社会保障和就业支出本年支出为 161.13 万元，此笔费用用于发放企业退休（养）人员、遗属、落实政策人员各种费用。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

2018年9月20日

监督索引号 53230000378301111

附件4:



收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

单位: 万元

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	457.27	一、一般公共服务支出	35	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	289.54	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	618.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	746.81	本年支出合计	58	618.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	5540.73	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	5540.73	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	5669.14
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	5669.14
	33		经营结余	67	
总计	34	6287.54	总计	68	6287.54

注: 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄彝族自治州企业退休人员社会化管理中心

公开02表
单位：万元

项目编码			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
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	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	6	7	8
			合计							
208			社会保障和就业支出	746.81	457.27					289.54
20801			人力资源和社会保障管理服务	104.13	104.13					
2080109			社会保险经办机构	104.13	104.13					
20806			企业改革补助	353.14	353.14					
2080601			企业关闭破产补助	353.14	353.14					
20899			其他社会保障和就业支出	289.54						289.54
2089901			其他社会保障和就业支出	289.54						289.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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						
208			社会保障和就业支出	618.40	353.14	265.26			
20801			人力资源和社会保障管理事务	104.13		104.13			
2080109			社会保险经办机构	104.13		104.13			
20806			企业改革补助	353.14	353.14				
2080601			企业关闭破产补助	353.14	353.14				
20899			其他社会保障和就业支出	161.13		161.13			
2089901			其他社会保障和就业支出	161.13		161.13			

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

公开04表

编制单位：楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

单位：万元

入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	457.27	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	457.27	457.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	457.27	本年支出合计	52	457.27	457.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	457.27	合计	56	457.27	457.27	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州企业退休人员管理中心

公开05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
----	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
208			社会保障和就业支出				457.27	353.14	104.13	457.27	353.14	104.13				
208	01		人力资源和社会保障事务				104.13		104.13	104.13		104.13				
208	01	09	社会保险经办机构				104.13		104.13	104.13		104.13				
208	06		企业改革补助				353.14	353.14		353.14	353.14					
208	06	01	企业关闭破产补助				353.14	353.14		353.14	353.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：楚雄彝族自治州楚雄市人力资源和社会保障局

公开06表
单位：万元

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	353.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	353.14	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.14	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄彝族自治州退休人员管理中心

单位：万元

项目 行次	行次	预算数	决算统计数
1	2	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。