

# 南充市城乡居民社会养老保险局 2017年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

南充市城乡居民社会养老保险局（以下简称市居保局）负责全市城乡居保制度的建立；对城乡居保基金筹集、管理、支付等工作进行指导、检查和稽核；负责城乡居保政策的调研起草、宣传和指导工作；负责全市城乡居保信息系统的正常运转和数据安全，数据的统计及上报工作。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。市居保局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位，下设4个科室，分别是综合科、统筹科、基金管理科和审计科，全局共有在职职工12名，其中参公编制11名，工勤人员1名。

## 三、收支预算总体情况

市居保局2017年收入预算162.26万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转2.22万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入160.04万元，占98.63%。2017年支出预算162.26万元，其中：基本支出115.06万元，占70.91%；项目支出47.2万元，占29.09%。

## 四、财政拨款收支预算情况

市居保局2017年度财政拨款收支预算总计162.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.71万元，下降5.65%。主要原因是一是取消公车后增加了车补的开支；二是2017年比2016年减少了上年一次性专项“业务档案软件开发”的结余8.33万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市居保局2017年度一般公共预算财政拨款支出162.26万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.71万元，下降5.65%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市居保局2017年一般公共预算财政拨款支出162.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.15万元，占90.07%；医疗卫生与计划生育支出7.83万元，占4.83%；住房保障支出8.28万元，占5.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）98.95万元，主要用于保障市居保局机关正常运转

的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）47.2 万元，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括市居保局开展调研工作、宣传工作、基金征收工作以及信息网络的维护和办公场地的租赁等。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.83 万元，主要用于市居保局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.28 万元，主要用于市居保局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市居保局2017 年一般公共预算财政拨款基本支出115.06 万元，其中：人员经费85.41 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.65 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况

市居保局2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5 万元，其中：公务接待费支出预算为4.5 元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费4.5 万元。计划用于居保工作的考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较2016 年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以来，严格控制接待规模及接待标准，公务接待支出开支趋于正常稳定。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年度，市居保局运行经费支出29.65万元。

### （二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类），其中：人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于市居保局人员工资和日常运转开支；人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：是指社会保险经办机构开展业务工作的支出，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括开展调研工作、宣传工作、基金征收工作以及信息网络的维护和办公场地的租赁等；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机保制度改革后行政事业单位缴纳基本养老保险费的支出，主要用于市居保局缴纳机关事业单位基本养老保险费和1-9月发放退休人员归口到机保管理之前的工资支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。主要用于市居保局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。主要用于市居保局按照规定标准为职工

缴纳住房公积金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费是指单位公务出国（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是指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，主要用于市居保局考察调研、检查指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要用于居保工作的考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

10. 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，主要用于市居保局的办公费及手续费、邮电费、工会经费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表\_\_

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	146.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.28
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	160.04	本年支出合计	162.26
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	2.22	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	162.26	支出总计	162.26



## 部门预算支出总表

居民保险局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						162.26	115.06	47.2		
社保科						162.26	115.06	47.2		
居民保险局						162.26	115.06	47.2		
208			208	社会保障和就业支出	146.15	98.95	47.2			
208	01		20801	人力资源和社会保障	146.15	98.95	47.2			
208	01	01	2080101	行政运行	98.95	98.95				
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	47.2		47.2			
210			210	医疗卫生与计划生育	7.83	7.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
221			221	住房保障支出	8.28	8.28				
221	02		22102	住房改革支出	8.28	8.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.28	8.28				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	160.04	一、本年支出	162.26	160.04	0.00	0.00	2.22
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	2.22	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	2.22	社会保障和就业	146.15	143.93	0	0	2.22
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.83	7.83	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.28	8.28	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	162.26	支出总计	162.26	160.04	0.00	0.00	2.22









# 一般公共预算基本支出预算表

居民保险局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				112.84	85.41	27.43
社保科				112.84	85.41	27.43
居民保险局				112.84	85.41	27.43
301		301	工资福利支出	77.13	77.13	
301	01	30101	基本工资	31.59	31.59	
301	02	30102	津贴补贴	34.74	34.74	
301	03	30103	奖金	2.63	2.63	
301	04	30104	社会保障缴费	8.17	8.17	
302		302	商品和服务支出	27.43		27.43
302	01	30201	办公费	1.78		1.78
302	02	30202	印刷费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	13	30213	维修（护）费	1.5		1.5
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	26	30226	劳务费	2.97		2.97
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	8.75		8.75
302	99	30299	其他商品服务支出	2.25		2.25
303		303	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
303	11	30311	住房公积金	8.28	8.28	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:居民保险局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		47.2
			008	社保科		47.2
			323006	居民保险局		47.2
208			323006	社会保障和就业支出		47.2
208	1		323006	人力资源和社会保障管理事务		47.2
208	1	9	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作调研经费	4
208	1	9	323006	社会保险经办机构	城乡居保办公场地租赁和维护费用	14.2
208	1	9	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作征收经费	20
208	1	9	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作网络租赁和维护	5
208	1	9	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作宣传经费	4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

居民保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	4.5				4.5
008	社保科	4.5				4.5
323006	居民保险局	4.5				4.5

# 政府性基金支出预算表

居民保险局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

居民保险局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	



