

# 南充市机关事业单位保险局

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1、负责组织实施有关机关事业单位养老保险的各项政策和法律法规；

2、负责市本级机关事业单位工作人员养老保险的申报受理、缴费核定、养老金计发、社保关系转移接续以及基金的征收、支付管理等日常业务工作；

3、负责全市机关事业单位养老保险的业务、财务及其它各项制度建设的检查、指导、监督工作；

4、配合有关部门搞好机关事业单位退休人员的管理服务工作；

5、指导各县市区机保局开展机关事业单位养老保险工作，承担主管部门交办的其他工作。

#### (二) 2017 年主要工作

##### 1、夯实基础，扎实做好基金征收发放等工作

我们将继续积极与各参保单位核实各类基础信息，及时更新缴费基数等基础数据；按时下达征缴通知单，准确及时征收养老保险相关费用，并确保养老金按时足额发放。

##### 2、强化监管，切实保障社保基金及数据信息安全

对全市基本养老保险参保申报、缴费等进行实地稽核，同时加

大对待遇支付稽核力度，基金安全是机保工作的重要环节，我们建立了一系列严格的管理制度，特别是基金的支付实行“四把关”效果良好，保证了基金的安全运行。

### 3、完成基金清算工作

完成机关事业单位保险改革启动准备期间和财政、参保单位的养老保险基金清算工作。

### 4、妥善处理机保试点期间相关问题

2017年，我局将积极妥善处理机保试点期间相关问题。一是要全面完成机保试点期间个人账户的转移和清退工作。二是完成编外人员转移及在企保参保的编内人员转入工作。我们将针对相关群体，做好政策解释，并本着以人为本的原则，积极协调各相关部门，最大限度保障群众利益，妥善处理机保试点期间遗留问题。

## 二、部门预算单位构成

南充市机关事业单位保险局是南充市人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位，是独立核算的一级预算单位。

## 三、收支预算总体情况

南充市机关事业单位保险局2017年收入预算152.43万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转2.33万元，占1.53%；一般公共预算拨款收入150.1万元，占98.47%。

2017年支出预算152.43万元，其中：基本支出90.1万元，占59.12%；项目支出62.33万元，占40.88%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市机关事业单位保险局 2017 年度财政拨款收支预算总计 152.43 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.5 万元，下降 23.1%。主要原因一是单位在职减少 3 人，新增 3 人退休，相应人员支出减少；二是机关事业单位养老保险改革后原退休费由机保局直接发放。

## 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

南充市机关事业单位保险局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 152.43 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 45.5 万元，下降 23.1%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市机关事业单位保险局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 152.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.84 万元，占 91.08%；医疗卫生与计划生育支出 6.97 万元，占 4.57%；住房保障支出 6.62 万元，占 4.35%。

### （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）76.51 万元，主要用于保障南充市机关事业单位保险局机构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、办公设备购置等日常公用经费。

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）62.33 万元，主要是用于保障南充市机关事业单位养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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）6.97 万元，用于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）6.62 万元，用于机关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

南充市机关事业单位养老保险局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.1 万元，其中：

人员经费 69 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 21.1 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市机关事业单位保险局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

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**

车改后单位无公车，无相关支出。

#### **3. 公务接待费**

2017 年公务接待费 1 万元。计划用于上级部门及兄弟市州对口部门来南充开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出。2017 年公务接待费较 2016 年减少 1 万元，下降 50%。主要原因是按照有关厉行勤俭节约的要求，规范公务接待管理，严格控制公务接待支出。

## **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，南充市机关事业单位保险局机关运行经费支出 21.1 万元，比 2016 年减少 5.01 万元，下降 19.3%。

### （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、结转至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；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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）**行政事业单位医疗**（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）费反映单位公务出国（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反映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；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。

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. 部门收支预算表

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“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	150.1	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	13610.84
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	6.97
		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	6.62
		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	150.1	本年支出合计	13624.43
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	13474.33	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	13624.43	支出总计	13624.43



## 部门预算支出总表

机关保险局

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						13624.43	13562.1	62.33		
社保科						13624.43	13562.1	62.33		
机关保险局						13624.43	13562.1	62.33		
208			208	社会保障和就业支出	13610.84	13548.51	62.33			
208	01		20801	人力资源和社会保障	138.84	76.51	62.33			
208	01	01	2080101	行政运行	76.51	76.51				
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	2.33		2.33			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障	60		60			
208	05		20805	行政事业单位离退休	13472	13472				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	13472	13472				
210			210	医疗卫生与计划生育	6.97	6.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
210	11	01	2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
221			221	住房保障支出	6.62	6.62				
221	02		22102	住房改革支出	6.62	6.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.62	6.62				

## 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	150.1	一、本年支出	13624.43	150.1	0.00	0.00	13474.33
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	13474.33	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	13474.33	社会保障和就业	13610.84	136.51	0	0	13474.33
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	6.97	6.97	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	6.62	6.62	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	13624.43	支出总计	13624.43	150.1	0.00	0.00	13474.33







# 一般公共预算基本支出预算表

机关保险局

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				90.1	69	21.1
社保科				90.1	69	21.1
机关保险局				90.1	69	21.1
301		301	工资福利支出	62.38	62.38	
301	01	30101	基本工资	25.78	25.78	
301	02	30102	津贴补贴	27.2	27.2	
301	03	30103	奖金	2.15	2.15	
301	04	30104	社会保障缴费	7.25	7.25	
302		302	商品和服务支出	21.1		21.1
302	01	30201	办公费	4		4
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修（护）费	2		2
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	39	30239	其他交通费用	6.77		6.77
302	99	30299	其他商品服务支出	2.9		2.9
303		303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
303	11	30311	住房公积金	6.62	6.62	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:机关保险局

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		60
			008	社保科		60
			323004	机关保险局		60
208			323004	社会保障和就业支出		60
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		60
208	1	99	323004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	档案管理费	5
208	1	99	323004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	征收经费	40
208	1	99	323004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	网络维护费	10
208	1	99	323004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退管服务费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

机关保险局

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	1				1
008	社保科	1				1
323004	机关保险局	1				1



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

机关保险局

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	

