

南充市职工社会保险事业管理局 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

我局负责企业及个体人员参保登记管理；养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金的统一征收和稽核工作；企业离退休人员养老金发放，企业离退休人员社会化管理服务等工作。2017 年，我们将积极开展征缴扩面工作，加强基金征缴与安全管理，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，全面完成省、市下达的各目标工作任务。

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。本单位系参照公务员法管理事业单位，内设科室 11 个，分别为：办公室、社会保险关系权益管理科、企业单位征缴科、机关单位征缴科、个体人员征缴科、养老待遇科、退管科、基金管理科、信息中心、工伤生育科、审计科，现有在职职工 54 人，退休人员 21 人。

三、收支预算总体情况

南充市职工社会保险事业管理局 2017 年收入预算 895.24 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 214.08 万元，占 23.91%；一般公共预算拨款收入 681.16 万元，占 76.09%。

2017 年支出预算 895.24 万元 ,其中 :基本支出 406.16 万元 , 占 45.37% ; 项目支出 489.08 万元 , 占 54.63%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市职工社会保险事业管理局 2017 年度财政拨款收支预算总计 895.24 万元。与 2016 年相比 , 财政拨款收、支总计各减少 79.76 万元 , 下降 8.18%。主要原因是上年结转收入较 2016 年减少 40 万元 , 另一个原因单位退休人员纳入机保局进行发放 , 本单位预算无离退休费 , 相应支出预算总额相应减少。。

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

南充市职工社会保险事业管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 681.16 万元 , 占财政拨款本年支出合计的 76.09%。与 2016 年相比 , 一般公共预算财政拨款支出减少 39.47 万元 , 下降 5.48%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市职工社会保险事业管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 681.16 万元 , 主要用于以下方面:社会保障和就业支出 619.5 万元 , 占 90.95% ; 医疗卫生与计划生育支出 30.89 万元 , 占 4.54% ; 住房保障支出 30.77 万元 , 占 4.51%。

(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)344.5万元,主要用于机关人员经费及日常公业务费支出;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)275万元,主要用于养老、工伤、生育、医疗、失业保险基金征收和稽核工作、离退休人员社会化管理等方面支出。

5. 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)30.89元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.77万元,主要用于: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

南充市职工社会保险事业管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出406.16万元,其中:

人员经费319.38万元,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86.78万元,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

南充市职工社会保险事业管理局 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. 本单位 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，与 2016 年预算持平。

2. 本单位无公务用车故无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1 万元。计划用于执行公务、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，与 2016 年预算持平。

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，南充市职工社会保险事业管理局机关运行经费支出 86.78 万元，比 2016 年增加 41.19 万元，增长 90.35%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市职工社会保险事业管理局政府采购预算总额 70 万元，主要用于二楼社保服务大厅装修设备购置费用。

（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.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

3.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。

4.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.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）：指反映社会保险经办机构

开展业务工作的支出。

6.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)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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	681.16	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	833.58
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	30.89
		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	30.77
		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	681.16	本年支出合计	895.24
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	214.08	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	895.24	支出总计	895.24

部门预算支出总表

职工社会保险局

项 目				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			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				895.24	406.16	489.08			
社保科				895.24	406.16	489.08			
职工社会保险局				895.24	406.16	489.08			
208			208	社会保障和就业支出	833.58	344.5	489.08		
208	01		20801	人力资源和社会保	833.58	344.5	489.08		
208	01	01	2080101	行政运行	344.5	344.5			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	489.08		489.08		
210			210	医疗卫生与计划生育	30.89	30.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.89	30.89			
221			221	住房保障支出	30.77	30.77			
221	02		22102	住房改革支出	30.77	30.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.77	30.77			

财政拨款收支预算总表

数据来源: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	681.16	一、本年支出	895.24	681.16	0.00	0.00	214.08
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
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	214.08	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	214.08	社会保障和就业	833.58	619.5	0	0	214.08
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	30.89	30.89	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	30.77	30.77	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	895.24	支出总计	895.24	681.16	0.00	0.00	214.08

一般公共预算支

商品和服务支出																对个人和家庭的补助																			
租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	专用油料	其他运行	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	交通费	金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积	提租补贴	购房补贴		
0	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3.08	3.59	0	30.11	0	10	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	
0	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3.08	3.59	0	30.11	0	10	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	
0	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3.08	3.59	0	30.11	0	10	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	
0	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3.08	3.59	0	30.11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	3.08	3.59	0	30.11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.08	3.59	0	30.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.77	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

职工社会保险局

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				406.16	319.38	86.78
社保科				406.16	319.38	86.78
职工社会保险局				406.16	319.38	86.78
301		301	工资福利支出	288.61	288.61	
301	01	30101	基本工资	119.54	119.54	
301	02	30102	津贴补贴	126.94	126.94	
301	03	30103	奖金	9.96	9.96	
301	04	30104	社会保障缴费	32.17	32.17	
302		302	商品和服务支出	86.78		86.78
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	5		5
302	04	30204	手续费	2		2
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	7		7
302	11	30211	差旅费	5		5
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	3.59		3.59
302	39	30239	其他交通费用	30.11		30.11
303		303	对个人和家庭的补助	30.77	30.77	
303	11	30311	住房公积金	30.77	30.77	

一般公共预算项目支出预算表

单位:职工社会保险局			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		275
				社保科		275
				职工社会保险局		275
208				社会保障和就业支出		275
208	1			人力资源和社会保障管理事务		275
208	1	9		社会保险经办机构	社保局二楼社保服务大厅装修及设备购置费(其中政府采购)	70
208	1	9		社会保险经办机构	企业离退休职工社会化管理工作经费	10
208	1	9		社会保险经办机构	失地农民参保工作经费	15
208	1	9		社会保险经办机构	养老、工伤、生育保险基金征收经费	150
208	1	9		社会保险经办机构	计算机信息网络建设工作经费	10
208	1	9		社会保险经办机构	信访维稳工作经费	5
208	1	9		社会保险经办机构	工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5
208	1	9		社会保险经办机构	老工伤人员清理后续工作经费	5
208	1	9		社会保险经办机构	代管企业教师、军转干部工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职工社会保险局

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
	社保科	1				1
	职工社会保险局	1				1

政府性基金支出预算表

职工社会保险局

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

职工社会保险局

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	

