

南充市机关事业单位社会保险事业管理局

2018 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) 2018 年主要工作

1、扎实做好基金征收、养老金发放工作

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，保证基金的安全运行。

3、继续推进机保改革各项工作

积极推广机保网厅服务，全面实现个人参保信息网上查询及打印，单位参保业务网上办理。做好机关事业单位养老保险转移接续、退休“中人”待遇核算的准备工作，一旦相关政策出台立即实施，解决2014年10月以来机关事业单位退休“中人”高度关注的养老待遇问题。

4、加强自身建设

继续开展十九大精神、党章等一系列理论和重要政策的学习，不断提升全局干部职工思想政治水平。继续加强内控建设，严格执行相关制度，严格把控各个环节，确保全市机保工作安全高效推进。继续加强机保政策及业务培训，全面提升全市机保系统整体业务能力。

5、继续做好精准扶贫工作

2018年，我局将按照市委精准扶贫工作相关部署，落实扶贫攻坚“六个精准、五个一批、五个结合、十项重点”等具体要求，按照“一年打基础、两年见成效、三年大变样”的进度计划，扎实推进“产业、基础、新村、民生、能力”五大扶贫工程，通过三年努力，确保帮扶村所有贫困户如期完成脱贫。

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。南充市机关事业单位保险局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务科、统筹科、退管科、稽核科。 现有在职职工 13 人，退休人员 6 人。

三、收支预算总体情况

南充市机关事业单位保险局 2018 年收入预算 151.15 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 2.59 万元，占 1.71%；一般公共预算拨款收入 148.56 万元，占 98.29%。

2018 年支出预算 151.15 万元，其中：基本支出 128.56 万元，占 85.05%；项目支出 22.59 万元，占 14.95%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市机关事业单位保险局 2018 年度财政拨款收支预算总计 151.15 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.28 万元，下降 0.8%。主要原因是 2018 年征收经费未在年初预算中安排。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 148.56 万元，占财政拨款本年支出合计的 98.29%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.54 万元，下降 1.0%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 148.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 131.42 万元，

占 88.46%；医疗卫生与计划生育支出 8.67 万元，占 5.84%；住房保障支出 8.47 万元，占 5.7%。

（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）97.31 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）20 万元，主要是用于保障南充市机关事业单位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. 社会保障和就业（类）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）14.11 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

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）8.67 万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.47万元，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

南充市机关事业单位保险局2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.56万元，其中：

人员经费102.16万元，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26.4万元，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2018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. 2018 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 2017 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置及运行维护费支出，与 2017 年一致。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元。计划用于上级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。今年继续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。2018 年公务接待费和 2017 年公务接待费一致，都为 1 万元。

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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市机关事业单位保险局运行经费支出 26.4 万元，比

2017 年增加 5.3 万元，增长 25.11%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 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 2018 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：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. 社会保障和就业支出（类）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。

5. 社会保障和就业支出（类）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；

6. 社会保障和就业支出（类）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。

7. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 单位运行经费：为保障单位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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:机关保险局

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.01
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	148.56	本年支出合计	151.15
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2.59	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	151.15	支出总计	151.15

部门预算收

单位:机关保险局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
合计					151.15	2.59	148.56	148.56		
社保科					151.15	2.59	148.56	148.56		
机关保险局					151.15	2.59	148.56	148.56		
208			208	社会保障和就业支出	134.01	2.59	131.42	131.42		
208	01		20801	人力资源和社会保障	119.9	2.59	117.31	117.31		
208	01	01	2080101	行政运行	97.31		97.31	97.31		
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	22.59	2.59	20	20		
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.11		14.11	14.11		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	14.11		14.11	14.11		
210			210	医疗卫生与计划生育支	8.67		8.67	8.67		
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.67		8.67	8.67		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.67		8.67	8.67		
221			221	住房保障支出	8.47		8.47	8.47		
221	02		22102	住房改革支出	8.47		8.47	8.47		
221	02	01	2210201	住房公积金	8.47		8.47	8.47		

部门预算支出总表

单位: 机关保险局

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					151.15	128.56	22.59		
社保科					151.15	128.56	22.59		
机关保险局					151.15	128.56	22.59		
208			208	社会保障和就业支	134.01	111.42	22.59		
208	01		20801	人力资源和社会保障	119.9	97.31	22.59		
208	01	01	2080101	行政运行	97.31	97.31			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	22.59		22.59		
208	05		20805	行政事业单位离退	14.11	14.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基	14.11	14.11			
210			210	医疗卫生与计划生	8.67	8.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67			
221			221	住房保障支出	8.47	8.47			
221	02		22102	住房改革支出	8.47	8.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.47	8.47			

财政拨款收支预算总表

单位:机关保险局		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	2018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	148.56	一、本年支出	151.15	148.56	0.00	0.00	2.59
一般公共预算拨款收入	148.56	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	0	国防					
二、上年结转	2.59	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	2.59	社会保障和就业	134.01	131.42	0	0	2.59
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	8.67	8.67	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	8.47	8.47	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	151.15	支出总计	151.15	148.56	0.00	0.00	2.59

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:机关保险局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				151.15	148.56	148.56	128.56	20					
社保科				151.15	148.56	148.56	128.56	20					
机关保险局				151.15	148.56	148.56	128.56	20					
机关工资福利支出				102.16	102.16	102.16	102.16						
501	01	50101	工资津补贴	70.56	70.56	70.56	70.56						
501	02	50102	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13	23.13						
501	03	50103	住房公积金	8.47	8.47	8.47	8.47						
机关商品和服务支出				48.99	46.4	46.4	26.4	20					
502	01	50201	办公经费	27.72	27.72	27.72	22.72	5					
502	02	50202	会议费	4.68	4.68	4.68	2.68	2					
502	05	50205	委托业务费	10.59	8	8		8					
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1						
502	09	50209	维修(护)费	5	5	5		5					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

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				128.56	102.16	26.4
社保科				128.56	102.16	26.4
机关保险局				128.56	102.16	26.4
301		301	工资福利支出	102.16	102.16	
301	01	30101	基本工资	37.22	37.22	
301	02	30102	津贴补贴	30.24	30.24	
301	03	30103	奖金	3.1	3.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.11	14.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	8.47	8.47	
302		302	商品和服务支出	26.4		26.4
302	01	30201	办公费	3.5		3.5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	2.68		2.68
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	29	30229	福利费	1.12		1.12
302	39	30239	其他交通费用	8.15		8.15

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				128.56	102.16	26.4
社保科				128.56	102.16	26.4
机关保险局				128.56	102.16	26.4
501		501	机关工资福利支出	102.16	102.16	
501	01	50101	工资津补贴	70.56	70.56	
501	02	50102	社会保障缴费	23.13	23.13	
501	03	50103	住房公积金	8.47	8.47	
502		502	机关商品和服务支出	26.4		26.4
502	01	50201	办公经费	22.72		22.72
502	02	50202	会议费	2.68		2.68
502	06	50206	公务接待费	1		1

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		20
			008	社保科		20
			323004	机关保险局		20
208			323004	社会保障和就业支出		20
208	1		323004	人力资源和社会保障管理事务		20
208	1	9	323004	社会保险经办机构	档案管理费	5
208	1	9	323004	社会保险经办机构	网络维护费	10
208	1	9	323004	社会保险经办机构	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	公务用车运行费	
	合计	1					1
008	社保科	1					1
323004	机关保险局	1					1

政府性基金支出预算表

机关保险局

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

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	

国有资本经营预算支出预算表

机关保险局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					