2016年

清新区社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 清新区社会保险基金管理局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清新区社会保险基金管理局概况

1. 主要职责

清新区社会保险基金管理区为参照公务员管理的公益一类正科级事业单位，主要职责为：

⑴贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

⑵负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金的管理、审核、拨付工作。

⑶承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

⑷审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

⑸负责参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

⑹为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育、失业、医疗保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

⑺负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

清新区社会保险基金管理局为参照公务员管理的公益一类正科级事业单位，根据上述职责，区社会保险基金管理局设8个职能科室：（一）办公室;（二）社会保险关系股;（三）社会保险稽核股;（四）待遇计发股;（五）医疗保险股;（六）信息系统管理股;（七）城乡居民保险股;（八）财务股。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门人员构成情况：2016年，区社保局人员编制为45人，其中：公务员39名，后勤服务人员6名（其中工勤4名，白编2名）。实有人员为68人，其中：公务员35名，后勤服务人员6名，退休干部9名，以上人员全部由财政全额供给，另外18名临聘人员由单位经费自理。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 597.58 | 一、基本支出 | 497.53 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 100.05 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 597.58 | 支出总计 | 597.58 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、预算拨款 | 597.58 | |
| 一般公共预算拨款 | 597.58 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 |  | |
| 事业收入 |  | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 597.58 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 597.58 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、基本支出 | 497.53 | |
| 工资福利支出 | 386.97 | |
| 一般商品和服务支出 | 42.55 | |
| 对个人和家庭的补助 | 68.01 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 100.05 | |
| 日常运转类项目 | 100.05 | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 597.58 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
| 支 出 总 计 | 597.58 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 597.58 | 一、一般公共预算 | 597.58 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 597.58 | 本年支出合计 | 597.58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 597.58 | 497.53 | 100.05 |
| [208]社会保障和就业支出 | 575.77 | 475.72 | 100.05 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 533.89 | 436.72 | 97.17 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 41.88 | 39.00 | 2.88 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 10.11 | 10.11 |  |
| [2101101]行政单位医疗 | 10.11 | 10.11 |  |
| [221]住房保障支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| [2210201]住房公积金 | 11.70 | 11.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 |  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 386.97 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 109.36 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 268.61 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |  |
| [50102]社会保障缴费 | [30104]其他社会保障缴费 |  |
| [50103]住房公积金 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 9.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 42.55 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.55 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 11.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 5.90 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.60 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 6.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.50 |
| [50209]维修（护）费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 68.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30304]抚恤金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30305]生活补助 | 22.58 |
| [50501]工资福利支出 | [30307]医疗费补助 | 10.11 |
| [50501]工资福利支出 | [30309]奖励金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30301]离休费 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30302]退休费 | 16.42 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30311]住房公积金 | 11.70 |
| [50502]商品和服务支出 |  |  |
| [509]对个人和家庭的补助 |  |  |
| [50901]社会福利和救助 |  |  |
| [50901]社会福利和救助 |  |  |
| [50901]社会福利和救助 |  |  |
| [50901]社会福利和救助 |  |  |
| [50905]离退休费 |  |  |
| [50905]离退休费 |  |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 100.05 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 100.05 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 100.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 行政经费 | 597.58 | |
| “三公”经费 |  | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.50 | |
| 1.公务用车购置 |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | 5.50 | |
| （三）公务接待费支出 | 6.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：无政府性基金安排的支出，本表为空。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 497.53 | | 497.53 | | 497.53 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：清远市清新区社会保险基金管理局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 100.05 | 100.05 | 100.05 |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年财政预算拨款收入597.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入597.58万元；财政预算拨款支出597.58万元，其中一般公共预算财政拨款支出597.58万元；比2015年预算增加38.75万元。其中：基本支出497.53万元，比2016年预算增加86.39万元，主要原因是工资上调社保公积金缴费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.05万元，比2016年预算减少45.04万元，主要是减少了收支脱钩专项补助。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年“三公”经费及会议费预算17.40万元，比2015年预算减少10.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.50万元，比2015年预算减少3.70万元；公务接待费6.00万元，比2015年预算减少6.40万元；会议费5.90万元，比2015年预算减少0.10万元；“三公”经费减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排42.55万元，比上年减少13.45万元，下降24%，主要原因是车辆数量减少，车辆经费减少12.5万元。其中：办公费8万元，水费0.55万元，电费11万元，邮电费5万元，会议费5.9万元，培训费0.6万元，公务接待费6万元，公务车运行维护费5.5万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，比2015年减少3辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门无进行预算绩效考核。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。