

2016 年

饶平县社会保险基金

管理局部门预算

目 录

第一部分 饶平县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 饶平县社会保险基金管理局

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

（二）负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。

（三）承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

（四）负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

（五）拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

（六）负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

（七）按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、

上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（八）在劳动和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。

（十）承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县城乡居民基本养老保险中心、饶平县城乡居民基本医疗保险中心。

本部门内设机构、人员构成情况：根据上述主要职责，社会保险基金管理局设置 7 个股，为正股级。人秘股、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、社会保险稽核股、机关事业单位保险股。2016 年度饶平县社会保险基金管理局参公事业编制人员 29 人，实有在职人数 31 人；退休人员 7 人。下属事业单位 2 个，事业编制人员共 18 人，其中：饶平县新型农村社会养老保险服务中心编制人员 8 人，实有在职人数 8 人；饶平县城乡居民基本医疗保险中心编制人员 10 人，实有在职人数 10 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	511.12	一、基本支出	449.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	131.92
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	511.12	本年支出合计	581.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年其他资金结转结余	70.00		
收入总计	581.12	支出总计	581.12

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。

收入总体情况表

单位名称：饶平县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	511.12
一般公共预算拨款	511.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	511.12
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年其他资金结转结余	70.00
收入总计	581.12

支出总体情况表

单位名称：饶平县社会保险基金管理局

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	449.20
工资福利支出	349.19
一般商品和服务支出	32.14
对个人和家庭的补助	67.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	131.92
日常运转类项目	131.92
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
部门运转类	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	581.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	581.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县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	581.12	一、一般公共预算	581.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	581.12	本年支出合计	581.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县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	581.12	449.20	131.92
208 社会保障和就业支出	512.17	380.25	131.92
20801 人力资源和社会保障管理事务	512.17	380.25	131.92
2080109 社会保险经办机构	512.17	380.25	0.00
20805 行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00
2080502 事业单位离退休	38.09	38.09	0.00
21005 医疗保障	15.56	15.56	0.00
2100502 事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2100599 其他医疗保障支出	0.12	0.12	0.00
221 住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102 住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201 住房公积金	15.30	15.30	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016 年预算
合计		449.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	363.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	112.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	163.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	57.37
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	14.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.14
[50201]办公经费	[30201] 办公费	11.49
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205] 水费	1.28
[50201]办公经费	[30206] 电费	3.35
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	4.16
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	1.68
[50202]会议费	[30215] 会议费	0.30
[50203]培训费	[30216] 培训费	0.30
[50205]委托业务费	[30226] 劳务费	0.60
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.39
[50905]离退休费	[30302] 退休费	38.09
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	15.30

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：饶平县社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计		131.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.56
[50201]办公经费	[30201] 办公费	30.20
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.05
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.10
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	10.76
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	0.20
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	6.00
[50209]维修(护)费	[30213] 维修(护)费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	39.36
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	39.36

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:

单位:万元

项 目	2016 年预算
行政经费	513.23
“三公”经费	4.16
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	3.22
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.22
(三) 公务接待费支出	0.94

注:

1、行政经费经费: (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、专门材料费、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: 饶平县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: 饶平县社会保险基金管理局无政府性基金安排的支出, 则本表为空。同时按财政部有关要求, 以空表呈报县人代会审议。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县社会保险基金管理局

单位：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	449.20	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县社会保险基金管理局	449.20	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	449.20	449.20	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	349.19	349.19	349.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类型（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	131.92	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工养老保险权益记录单制作及邮寄经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印制社保各项表格\手册\月报\台帐\花名册\退保单等	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络线路租金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络信息维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扫描仪采购项目	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部医保管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
空调机采购项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位养老保险办公室及排污管道修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
复印机采购项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案资料影像化管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 581.12 万元，比上年增加 247.73 万元，增长 74.31%，主要原因是一是人员工资改革，工资大幅度调整，二是住房公积金基数变动调整，需缴纳住房公积金提高；支出预算 581.12 万元，比上年增加 247.73 万元，增长 74.31%，主要原因是一是人员工资改革，工资大幅度调整，二是住房公积金基数变动调整，需缴纳住房公积金提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 4.16 万元，比上年减少 14.21 万元，下降 77.35%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.22 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 49.45%，主要原因是我局严格规范公车使用管理，以及公车维修费用减少；公务接待费 0.94 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 92.17%，主要原因是我局严格遵守国家的八项规定，加强对公务接待的控制管理。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 32.14 万元，比上年

减少 18.22 万元，下降 36.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关经费开支。其中：办公费 11.49 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 4.16 万元，差旅费 1.68 万元，会议费 0.30 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 4.63 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 39.36 万元，其中：货物类采购预算 39.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：648.61 万元，分布构成情况为：房屋 4163.00 平方米，555.58 万元，汽车 1 辆，16.98 万元，其他固定资产计 78.09 万元，主要实物资产数据情况为：648.61 万元，其中占有使用车辆情况，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆等，2016 年预计购置/报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。