

2016 年度社保局部门预算公开

目 录

第一部分 2016 年社保局概况

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(按经济分类科目)

七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

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

一、 部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

第四部分 名词解释

第一部分 2016年社保局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 直接经办省、市驻连南单位和全县机关事业单位及各类企业、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查督查应参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 负责全县和省、市驻连南单位职工基本医疗保险工作，对医疗保险定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算和有关医疗保险的监督管理。负责全县国家公务员医疗补助的管理；负责全县离退休人员的医疗保险管理。

(五) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(六) 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。

(七) 负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

(八) 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

(九) 负责开展社会保险宣传工作。

(十) 负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设机构有：办公室、财务股、医疗保险股、业务股、稽查内控股、城乡居民基本医疗保险办公室。

本部门人员构成情况为：2016年全年定编人数23人，其中：行政编制17人；事业编制6人。

2016年末实有人数23人，其中：实有在职行政人员17人，事业人员6人。离退休人员5人。

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	80,829,597.30	一、基本支出	2,727,789.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	78,101,808.02
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	80,829,597.30	本年支出合计	80,829,597.30
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
收入总计	80,829,597.30	支出总计	80,829,597.30

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局 单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	80,829,597.30
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	80,829,597.30
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
收入总计	80,829,597.30

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	2,727,789.28
工资福利支出	2,161,559.68
一般商品和服务支出	45,000.00
对个人和家庭的补助	521,229.60
其他资本性支出	
二、项目支出	78,101,808.02
民生政策性支出	19,141,363.02
经常性业务支出	272,645.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	58,687,800.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	80,829,597.30
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	80,829,597.30

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	80,829,597.30	一、一般公共预算	80,829,597.30
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	80,829,597.30	本年收入合计	80,829,597.30

五、2016年一般公共预算支出情况表

(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

类	款	项	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	80,829,597.30	2,727,789.28	78,101,808.02
208			社会保障和就业支出	37,571,797.30	2,727,789.28	34,844,008.02
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,817,704.28	2,545,059.28	272,645.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1,909,113.08	1,879,113.08	30,000.00
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	8,600.00	3,600.00	5,000.00
208	01	03	机关服务(人力资源和社会保障管理事务)	662,346.20	662,346.20	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
208	01	09	社会保险经办机构	177,645.00	0.00	177,645.00
	03		财政对社会保险基金的补助	33,897,287.50	0.00	33,897,287.50
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	9,629,925.00	0.00	9,629,925.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	8,837,362.50	0.00	8,837,362.50
208	03	08	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,430,000.00	0.00	15,430,000.00
	05		行政事业单位离退休	657,773.52	182,730.00	475,043.52
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182,730.00	182,730.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	475,043.52	0.00	475,043.52
	08		抚恤	199,032.00	0.00	199,032.00
208	08	99	其他优抚支出	199,032.00	0.00	199,032.00

210			医疗卫生与计划生育支出	43,257,800.00	0.00	43,257,800.00
	05		医疗保障	43,257,800.00	0.00	43,257,800.00
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	43,257,800.00	0.00	43,257,800.00

六、2016年一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	2,727,789.28
301		工资福利支出	2,093,159.68
	30103	奖金	123,269.00
	30102	津贴补贴	888,712.80
	30104	社会保障缴费	185,672.88
	30101	基本工资	688,656.00
	30199	其他工资福利支出	134,712.00
	30107	绩效工资	72,137.00
302		商品和服务支出	113,400.00
	30239	其他交通费用	68,400.00
	30207	邮电费	12,000.00
	30211	差旅费	18,000.00
	30204	手续费	5,000.00
	30201	办公费	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	521,229.60
	30302	退休费	94,215.60
	30305	生活补助	182,730.00
	30311	住房公积金	244,284.00

七、2016年一般公共预算项目支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	78,101,808.02
301		工资福利支出	18,467,287.50
	30104	社会保障缴费	18,467,287.50
302		商品和服务支出	58,960,445.00
	30231	公务用车运行维护费	20,000.00
	30299	其他商品和服务支出	58,777,800.00
	30215	会议费	7,000.00
	30217	公务接待费	5,000.00
	30211	差旅费	7,000.00
	30204	手续费	6,000.00
	30213	维修(护)费	23,000.00
	30229	福利费	45,000.00
	30201	办公费	24,645.00
	30201	办公费	5,000.00
	30202	印刷费	40,000.00
303		对个人和家庭的补助	674,075.52
	30305	生活补助	674,075.52

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	25,000.00
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	20,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20,000.00
（三）公务接待费支出	5,000.00

注：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。

（3）“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。

九、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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		
合计	2,727,789.28	2,727,789.28	2,727,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	2,061,843.08	2,061,843.08	2,061,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,061,843.08	2,061,843.08	2,061,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,568,657.48	1,568,657.48	1,568,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,439,939.00	1,439,939.00	1,439,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	473,040.00	473,040.00	473,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	644,118.00	644,118.00	644,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	123,269.00	123,269.00	123,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	134,712.00	134,712.00	134,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	128,718.48	128,718.48	128,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	22,538.88	22,538.88	22,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	102,798.48	102,798.48	102,798.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,733.76	1,733.76	1,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	780.48	780.48	780.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	866.88	866.88	866.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	448,185.60	448,185.60	448,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	94,215.60	94,215.60	94,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	94,215.60	94,215.60	94,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	182,730.00	182,730.00	182,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	182,730.00	182,730.00	182,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	171,240.00	171,240.00	171,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	171,240.00	171,240.00	171,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城乡居民基本医疗保险办公室	665,946.20	665,946.20	665,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	665,946.20	665,946.20	665,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	592,902.20	592,902.20	592,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	535,947.80	535,947.80	535,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	215,616.00	215,616.00	215,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补贴	233,374.80	233,374.80	233,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	72,137.00	72,137.00	72,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	56,954.40	56,954.40	56,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	33,084.72	33,084.72	33,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	680.40	680.40	680.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2,021.28	2,021.28	2,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	73,044.00	73,044.00	73,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	73,044.00	73,044.00	73,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	73,044.00	73,044.00	73,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

十一、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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			
合计	78,101,808.02	78,101,808.02	78,101,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县社会保险基金管理局	78,096,808.02	78,096,808.02	78,096,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	78,096,808.02	78,096,808.02	78,096,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	19,141,363.02	19,141,363.02	19,141,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗特殊人群政府代缴费	1,731,600.00	1,731,600.00	1,731,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（居）干部、计生专干、大学生村官养老保险	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

困难企业退休人员医疗保险	341,439.00	341,439.00	341,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失地农民养老保险	2,421,840.00	2,421,840.00	2,421,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业科级干部（财政部分） 退休工资	475,043.52	475,043.52	475,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军转干部生活补助	199,032.00	199,032.00	199,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险县级配套 资金	6,764,323.50	6,764,323.50	6,764,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民养老保险特殊人群 政府代缴费	738,360.00	738,360.00	738,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民养老保险县级配套 资金	4,919,725.00	4,919,725.00	4,919,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	267,645.00	267,645.00	267,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险工作经费	177,645.00	177,645.00	177,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社保经办机构经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	58,687,800.00	58,687,800.00	58,687,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】348号	7,430,000.00	7,430,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清财社【2015】172号	8,289,900.00	8,289,900.00	8,289,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】355号	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清财社【2015】173号	34,967,900.00	34,967,900.00	34,967,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城乡居民基本医疗保险办公室	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 8082.95 万元, 比上年增加 7898.04 万元, 增长 42.7%。其中:一般公共预算拨款 8082.95 万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他资金 0 万元, 上级补助收入 0 万元。主要原因是: 社保业务量增加。

2016 年本部门支出预算 8082.95 万元, 其中: 基本支出预算 272.78 万元, 占总支出的 3%, 比上年增加 87.87 万元, 增长 47.5%。其中: 工资福利支出 216.2 万元; 一般商品和服务支出 4.5 万元; 对个人和家庭的补助 52.1 万元; 其他资本性支出等支出 0 万元。主要原因是: 社保业务量增加。

项目支出预算 7810.2 万元, 占总支出的 97%, 比上年增加 7797.7 万元, 增加 623%。其中: 民生政策性支出项目 1914.1 万元; 经常性业务支出项目 27.3 万元; 其他项目支出 5868.8 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费支出合计 2.5 万元, 比上年减少 5.23 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 占 0%, 比上年增加(或减少) 0 万元; 公务用车购置及运行费 2 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2 万元), 占 80%, 比上年减少 2.2 万元, 减少的主要原因是: 公务用车改革; 公务接待费

0.5万元，占20%，比上年减少3.03万元，减少的主要原因是：严格按照八项规定，按照来函来人控制接待标准。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排11.3万元，比上年减少1.2万元，下降10%，主要原因是公务用车改革，控制开支。其中：办公费1.5万元，邮电费1.2万元，差旅费1.8万元，手续费0.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出4.3万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门工作目标有：社会保险是一项民生工程，是百姓关心的一件大事，因此，我们要努力做好社保扩面工作，认真完成各项社保任务。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作的会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存

基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指本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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。