

2017 年
惠州市社会保险基金
管理局仲恺分局部门
预算

目 录

第一部分 惠州市社会保险基金管理局仲恺分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市社会保险基金管理局仲恺分局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市和地方制定的各项社会保障事业法律、法规、政策规定和规划。

承办社会保险登记、注销、年审业务；负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核；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。

承载五险（养老、医疗、失业、生育、工伤）合一的社会保险数据信息管理。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

负责做好城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、企业职工养老保险全面覆盖、扩面等工作。

负责拟定基本医疗、工伤、生育保险支付标准，诊疗项目、用药及服务设施范围，定点医疗机构与定点药店费用结算、审核等管理办法。

负责社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。保证东江、惠南工业园区、陈江、惠环、潼湖、潼侨、沥林乡镇社会保障站网络畅通。

汇总编制全区各项社会保险资金（基金）的年度、季度、月度财务报告；社会保险经办机构执行社会保险资金（基金）财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

在人力资源和社会保障局的统一组织下，做好社会保险基金预测预警和信息引导工作。

承办区政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，惠州市社会保险基金管理局仲恺分局是行政全额拨款参照公务员法管理的事业单位 1 个，且本部门没有下属下单位。

（二）本单位设有办公室、计划财务股、社会保险关系股、养老失业待遇核发股、医疗生育待遇核发股、工伤待遇核发股、稽核股、机关事业单位养老股，机关事业单位养老待遇核发股。核定事业编制 14 人，本年末实有在职人数 14 人。行政编制 14 人（其中：局长 1 名；副局长 3 名；股级职数 10 名），借调 1 人，劳务派遣 21 人，临时工 4 人，共计 40 人。

收支总体情况表

单位名称： 单位： 元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	2,715,980.04	一、基本支出	2,611,180.04
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	254,800.00
三、其他资金	150,000.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,865,980.04	本年支出合计	2,865,980.04
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	2,865,980.04	支出总计	2,865,980.04

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：

单位：元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	2,715,980.04
一般公共预算拨款	2,715,980.04
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	150,000.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	150,000.00
本 年 收 入 合 计	2,865,980.04
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	2,865,980.04

支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	2,611,180.04
工资福利支出	1,928,171.04
一般商品和服务支出	298,100.00
对个人和家庭的补助	384,909.00
其他资本性支出等	50,000.00
二、项目支出	254,800.00
日常运转类项目	254,800.00
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	2,865,980.04
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	2,865,980.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	2,715,980.04	一、一般公共预算	2,715,980.04
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	2,715,980.04	本年支出合计	2,715,980.04

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：

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	2,611,180.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,100,119.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	318,786.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	905,980.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	194,002.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	144,936.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260,333.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	104,133.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	171,948.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	298,100.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	40,700.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	32,760.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	400.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6,100.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	46,672.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6,000.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3,300.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	85,800.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	45,040.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30,327.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	212,961.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	212,961.00

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：

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合 计	104,800.00
[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	54,800.00
[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	5,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5,000.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35,000.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5,000.00
[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	4,800.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	50,000.00
[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	50,000.00
[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	
[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	

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：元

项 目	2017年预算
行政经费	
“三公”经费	5,000.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	5,000.00

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。

2017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
	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：

金额：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		
合计	2,611,180.04	2,611,180.04	2,611,180.04	4	5	6	7
人社局	2,611,180.04	2,611,180.04	2,611,180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市社会保险基金管理局仲恺分局	2,611,180.04	2,611,180.04	2,611,180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政个人经费	2,313,080.04	2,313,080.04	2,313,080.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政福利费	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政车改补贴	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员公用经费	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

金额：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			
惠州市社会保险基金管理局仲恺分局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	254,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
业务工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位养老保险改革工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协税护税工作经费	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
基层党组织活动经费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 286.60 万元,比上年增加 58.22 万元,增长 25.49%,主要原因是人员的调入及工资改革调整;支出预算 286.60 万元,比上年增加 58.22 万元,增长 25.49%,主要原因是人员的调入及工资改革调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年一般公共预算安排“三公”经费 0.5 万元,比上年预算增加 1.1 万元,减少 68.75%,减少的主要原因:响应中央八项规定。

三、机关运行经费安排情况

2017 年,本部门机关运行经费安排 20.90 万元,比上年增加 5.5 万元,增长 35.71%。主要原因是人员的调入,运行经费增加,其中:办公费 4.07 万元,印刷费:3.276 万元,手续费:0.1 万元,水费:0.04 万元,电费:0.61 万元,邮电费 4.66729 万元,差旅费 0.6 万元,维修护费:4.504 万元,其他商品和服务支出:3.03271 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 10.95 万元,其中:货物类采购预算 10.95 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、绩效目标。

2017 年我分局按照业务需要、合理可行的原则，对业务工作经费、机关养老改革工作经费、配置工作服经费和协税护税工作经费，3 个项目和 1 个其他类项目支出编制了绩效目标，根据文件政策，项目的整体支出进行分析、评估、预测、进行了绩效评价，涉及财政资金 100.07 万元，评价结果显示，补充了基本公用经费带来不足影响，保障了新增项目、项目绩效开展的业务正常运行。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。