

2016 年度潮州市社会保险基金管理
局预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市社会保险基金管理局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市社会保险基金管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市社会保险基金管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、单位受市人力资源和社会保障局委托，负责组织指导全市社保机构开展对社保基金的筹集、支付、管理和运营事务，组织实施社保的基础性、技术性、事务性和服务性的工作，贯彻执行国家、省和市制定的各项社保法律、法规、政策规定和规范性文件。

2、负责参保单位的登记，审核缴费申报，办理社保关系的各项业务，审核和支付各项社保待遇，承担全市社保基金各类财务报告，承办社保计算机网络系统的管理，规划和开发工作，参与社保宣传工作。

3、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：全局设置办公室、计划财务科、信息技术科、社会保险稽核科、社会保险服务

科、待遇核发科、机关事业单位保险科、医疗工伤生育结算科、定点医药机构管理科 9 个科室，为正科级。2015 年底，单位事业编制数 68 名，后勤服务人员数 4 名，实有人数 68 人，其中实有事业编制人数 64 人，实有后勤服务人数 4 人。实有退休人员数 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

- 1、全力推进机关事业单位养老保险制度改革。
- 2、推进社会保险城乡一体化建设，建立覆盖全民制度统一的基本医疗保险制度。
- 3、全面实施全民参保登记计划。
- 4、探索基层服务平台应用，实现“线上服务大厅”和“线下服务中心”的无缝对接，充分利用大病保险服务网点延伸至乡镇的契机，将部分经办服务项目同步下沉。
- 5、依法推进扩面征缴。
- 6、贯彻落实建筑业参加工伤保险政策。
- 7、拓展“电子社保”服务范围。丰富社会保障卡功能应用，拓展网上申办业务范围，提升网上办理率和办事深度。
- 8、推进省异地就医结算平台和大病保险“一站式”结算业务。
- 9、加强经办大厅标准化建设。充分利用省厅支持基层服务大厅建设的契机，统一视觉识别，普及自助服务设备，进一步提高大厅经办服务水平。

10、完善业务档案管理。制定社保业务电子档案管理规范，逐步实现社保业务档案“增量电子化，存量数字化”的目标。

11、加大医疗保险监管力度。设立举报电话、聘请社会监督员，加强社会监督。通过引入第三方机构评估方式，把好新申报医药机构定点资格准入关。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 1050.95 万元，比上年增加 246.50 万元，增加 31%。主要原因是政策性增人增资，机关养老改革缴费增加，新增公车改革补贴和住宅维修补贴。其中：一般公共预算拨款 1050.95 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 1050.95 万元，其中：基本支出 783.15 万元，占 75%，比上年增加 246.51 万元，增加 46%。主要原因是政策性增人增资，机关养老改革缴费增加，新增公车改革补贴和住宅维修补贴。其中：工资福利支出 552.93 万元，对个人和家庭的补助 178.98 万元，商品和服务支出 51.23 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 267.80 万元，占 25%，金额与上年保持不变。主要原因是项目无变化。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 5.60 万元，比上年减少 15.77 万元，减少 74%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变，原因是无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 4.00 万元，比上年减少 14.48 万元，减少 78%，主要原因是公车改革减少公务用车 3 辆。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，原因是无新购置车辆，公车运行维护费预算支出 4.00 万元，比上年减少 14.48 万元，减少 78%，主要原因是公车改革减少公务用车 3 辆。

（三）公务接待费预算支出 1.60 万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查等工作餐费支出。比上年减少 1.29 万元，减少 45%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的批次和费用。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 51.23 万元，比上年增加 22.81 万元，增加 80%，主要原因是新增公车改革补贴。其中：办公费 16.08 万元，工会经费 1.55 万元，福利费 1.61 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，其他交通费用支出 29.40 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）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：资产总额 2021.52 万元。分布构成情况为：流动资产 565.62 万元，固定资产 1455.89 万元。主要实物资产数据情况为：车辆 4 辆，价值 105.78 万元，2016 年预计报废 1 辆，拍卖 2 辆；通用设备 311 件，价值 1250.52 万元；专用设备 3 件，价值 1.44 万元；家具 310 件，价值 98.15 万元。资产变动情况为：新购通用设备 16.81 万元，家具 9.09 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无需要开展预算绩效评价的重点项目。

（五）专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮州市社会保险基金管理局部门 预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市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	10509496	一、基本支出	7831496
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	2678000
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10509496	本年支出合计	10509496
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、上年结转结余	0		
收入总计	10509496	支出总计	10509496

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	10509496
一般公共预算拨款	10509496
基金预算拨款	0
国有资本经营预算	0
二、财政专户拨款	0
专项收入	0
教育收费	0
统管资金	0
其他	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	10509496
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
七、上年结转结余	0
收入总计	10509496

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	7831496
工资福利支出	5529320
一般商品和服务支出	512346
对个人和家庭的补助	1789830
其他资本性支出等	0
对企业补助支出	0
其他支出	0
二、项目支出	2678000
基本建设类	0
经济发展类	0
还贷类	0
民生配套类	0
部门运转类	2678000
其他	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	10509496
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	10509496

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	10509496	一、一般公共预算	10509496
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	10509496	本年支出合计	10509496

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：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	10509496	7831496	2678000
208社会保障和就业支出	9703287	7025287	2678000
20801人力资源和社会保障管理事务	9426087	6748087	2678000
2080109社会保险经办机构	9426087	6748087	2678000
20805行政事业单位离退休	277200	277200	0
2080502事业单位离退休	277200	277200	0
210医疗卫生与计划生育支出	204084	204084	0
21005医疗保障	204084	204084	0
2100502事业单位医疗	204084	204084	0
221住房保障支出	602125	602125	0
22102住房改革支出	602125	602125	0
2210201住房公积金	602125	602125	0

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		7,831,496.00
	[301]工资福利支出	5,529,320.00
	[30101] 基本工资	1,543,152.00
	[30102] 津贴补贴	2,237,700.00
	[30103] 奖金	720,148.00
	[30104] 社会保障缴费	986,320.00
	[30199] 其他工资福利支出	42,000.00
	[302]商品和服务支出	512,346.00
	[30101] 办公费	160,800.00
	[30128] 工会经费	15,466.00
	[30129] 福利费	16,080.00
	[30131] 公务用车运行维护费	26,000.00
	[30139] 其他交通费用	294,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	1,789,830.00
	[30302] 退休费	277,200.00
	[30305] 生活补助	536,000.00
	[30307] 医疗费	19,305.00
	[30311] 住房公积金	602,125.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	355,200.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		2,678,000.00
	[301]工资福利支出	307,000.00
	[30199] 其他工资福利支出	307,000.00
	[302]商品和服务支出	2,321,000.00
	[30202] 印刷费	90,000.00
	[30206] 电费	360,000.00
	[30207] 邮电费	315,000.00
	[30209] 物业管理费	90,000.00
	[30211] 差旅费	100,000.00
	[30213] 维修（护）费	590,000.00
	[30214] 租赁费	175,000.00
	[30215] 会议费	10,000.00
	[30216] 培训费	10,000.00
	[30226] 劳务费	131,000.00
	[30299] 其他商品和服务支出	350,000.00
	[310]资本性支出	50,000.00
	[31002] 办公设备购置	50,000.00

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：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	512346
2016年“三公”经费	56000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	40000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	40000
（三）公务接待费支出	16000

注：机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：本单位无该项资金，本表为空表。

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位: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	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	2678000	2678000	2678000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
业务费补助	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保业务正常开展
临时工工资、公用支出	307000	307000	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支付临工工资
物业管理费	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支付物业管理费
社会保险待遇领取资格调查	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	调查核实异地参保人的待遇领取资格
社保年审费用	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通知并核实参保人的待遇领取资格
社保网络运转正常费用（含接口月租、用电、耗材和维护等）	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保社保网络正常运转
社保扩面征收奖励经费	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	补充公用支出
社保信息系统软件维护	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保信息系统软件正常使用
印刷医保、养老手册	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保医保、养老手册正常发放
社保网站及财务用友软件维护费（一年）	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保财务软件正常使用
电脑更新置换维护费	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保电脑设备正常使用
法制宣传经费	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保法制宣传工作正常开展
城乡居民医疗、养老保险宣传费	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保城乡居民医疗、养老保险宣传到位
城乡居民养老保险业务经费	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保城乡居民养老保险业务正常开展
基本医疗保险城乡一体化业务经费	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保医疗保险城乡一体化业务正常开展
信息网络通信线路租金	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支付通信线路租金
参保人员个人权益记录邮寄费	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	确保参保人权益记录单正常送达
办公楼租金	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支付办公楼租金

注：本单位无下属单位。

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市社会保险基金管理局

单位:元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基金 弥补收支 差额	上年结转 结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程												
货物												
服务												

注：本单位无该项资金，本表为空表。