

2016 年梅州市梅县区社会保险基金管理局 部门决算情况说明



一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：主要贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策的规定；直接经办区直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、主要、接续和终止工作；审核及发放各项社会保险待遇。

2、机构设置：梅县区社会保险基金管理局内设 14 个副股级职能股。

3、人员设置：机关行政编制 60 名，机关后勤编制 0 名，事业编制 9 名。至 2016 年，实有行政人员 59 名，机关后勤人员 0 人，事业人员 9 人，离退休人员 21 人。

二、决算收支增减变化情况说明

2016 年度全年收入 24306.61 万元，全年支出 24306.61 万元。收入比 2015 年度 6987.9 万元增加 17318.71 万元，增长 71%。支出比 2015 年度 6987.9 万元增加支出 17318.71 万元，增长 71%，2016 年度增长的主要原因为：增加省级财政下拨基本养老保险基金的补助。

三、机关运行经费执行情况说明

2016 年本部门基本支出经费支出 740.06 万元（其中：人员经费 669.02 万元，公用经费 71.04 万元），比 2015 年增加 66 万元，增长



(降低) 12.89%。基本支出用于：①工资福利支出 551 万元；②对个人和家庭补助支出 118.02 万元；③商品和服务支出 71.04 万元

四、“三公”经费增减变化原因

1、2016 年本部门“三公”经费支出总额为 2.9 万元，其中：公务用车置费 0 万元，定编公务车辆运行费 1.9 万元，公务接待费 10 批 200 人共 1 万元，因公出国（境）费零支出。

2、与 2016 年本部门年初预算数 22.5 万元相比减少支出 19.6 万元，减少 87%，其中：公务用车配置费 0 万元，车辆运行费对比年初预算 2.5 万元减少 0.6 万元，公务接待费对比年初预算 20 万元减少支出 19 万元，因公出国（境）费支出 0 万元。

3、与 2015 年支出决算数 8.66 万元对比减少 5.76 万元，其中：其中公务用车配置费 0 万元，车辆运行费比 2015 年支出决算数 7.9 万元减少支出 6 万元，公务接待费比 2015 年支出决算数 3.6 万元减少支出 2.6 万元，因公出国（境）费为支出 0 万元。

五、国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日止本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、政府采购执行情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元（政府采购工程 0 元，政府采购服务 0 万元），主要用于购置。



七、预算绩效管理开展情况

本部门共有民生项目 0 个，支出 0 万元。重点项目支出 0 万元，主要用于 0 方面。

本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众“最后一公里”问题。

八、专业性名词解释

1. 因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3. 公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4. 公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5. 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、日常维修费、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以及其他费用。



收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	24,306.61	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	24,306.61	本年支出合计	22	24,306.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	24,306.61	合计	26	24,306.61

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



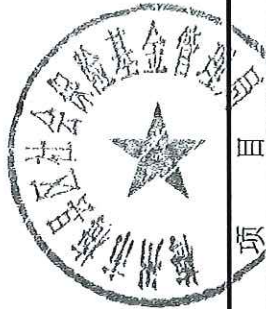
收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门:

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,306.61	24,306.61					
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20107	税收事务	300.00	300.00					
2010799	其他税收事务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	22,493.60	22,493.60					
20801	人力资源和社会保障管	652.91	652.91					
2080108	信息化建设	30.87	30.87					
2080109	社会保险经办机构	622.04	622.04					
20803	财政对社会保险基金的	21,628.71	21,628.71					
2080301	财政对基本医疗保险基	4,394.31	4,394.31					
2080303	财政对基本医疗保险基	118.20	118.20					
2080308	财政对城乡居民基本医	17,096.20	17,096.20					
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02					
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02					
20899	其他社会保障	113.96	113.96					
2089901	其他社会保障和就业支	113.96	113.96					
210	医疗卫生与计划生育支	1,513.01	1,513.01					
21001	医疗卫生与计划生育管	20.00	20.00					
2100199	医疗卫生与计划生育管	20.00	20.00					
21005	医疗保障	1,493.01	1,493.01					
2100501	行政单位医疗	14.55	14.55					
2100508	城镇居民基本医疗保险	1,471.46	1,471.46					
2100599	其他医疗保障支出	7.00	7.00					

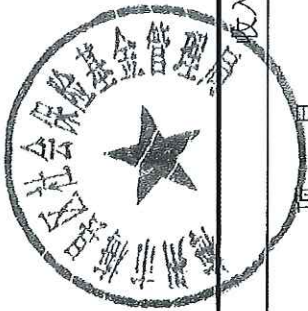
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,306.61	740.06	23,566.55			
201	一般公共服务支出	300.00		300.00			
20107	税收事务	300.00		300.00			
2010799	其他税收事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支	22,493.60	740.06	21,753.54			
20801	人力资源和社会保障	652.91	622.04	30.87			
2080108	信息化建设	30.87		30.87			
2080109	社会保险经办机构	622.04	622.04				
20803	财政对社会保险基金	21,608.71		21,608.71			
2080301	财政对基本医疗保险	4,394.31		4,394.31			
2080303	财政对基本医疗保险	118.20		118.20			
2080308	财政对城乡居民基本	17,096.20		17,096.20			
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02				
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02				
20899	其他社会保障	113.96		113.96			
2089901	其他社会保障和就业	113.96		113.96			
210	医疗卫生与计划生育	1,513.01		1,513.01			
21001	医疗卫生与计划生育	20.00		20.00			
2100199	医疗卫生与计划生育	20.00		20.00			
21005	医疗保障	1,493.01		1,493.01			
2100501	行政单位医疗	14.55		14.55			
2100508	城镇居民基本医疗保险	1,471.46		1,471.46			
2100599	其他医疗保障支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,306.61	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	24,306.61	本年支出合计	23	24,306.61	24,306.61
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合 计	14	24,306.61	合 计	28	24,306.61	24,306.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

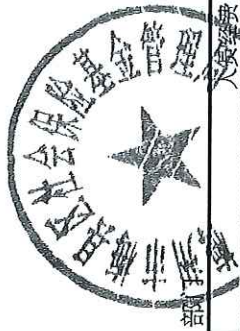


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	24,306.61	740.06		23,566.55
201	一般公共服务支出	300.00			300.00
20107	税收事务	300.00			300.00
2010799	其他税收事务支出	300.00			300.00
208	社会保险费和就业支出	22,493.60	740.06		21,753.54
20801	人力资源和社会保险管理事务	652.91	622.04		30.87
208108	信息化建设	30.87			30.87
208109	社会保险经办机构	622.04	622.04		
20803	财政对社会保险基金的补助	21,608.71			21,608.71
2080301	财政对基本医疗保险基金的补助	4,394.31			4,394.31
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	118.20			118.20
2080308	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,096.20			17,096.20
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02		
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02		
20899	其他社会保障	113.96			113.96
2089901	其他社会保障和就业支出	113.96			113.96
210	医疗卫生与计划生育支出	1,513.01			1,513.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	20.00			20.00
2100199	医疗卫生与计划生育管理事务支出	20.00			20.00
21005	医疗保障	1,493.01			1,493.01
2100501	行政单位医疗	14.55			14.55
2100508	城镇居民基本医疗保险	1,471.46			1,471.46
2100599	其他医疗保障支出	7.00			7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

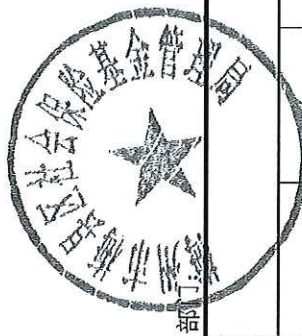
财决批复06表

金额单位：万元

科目名称			科目名称			科目名称			科目名称		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.00	302	商品和服务支出	71.04	310	其他资本性支出				
30101	基本工资	135.70	30201	办公费	71.04	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	258.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	其他社会保障缴费	58.13	30204	手续费		31005	基础设施建设				
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮				
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿				
30199	其他工资福利支出	66.80	30209	物业管理费		31010	安置补助				
303	对个人和家庭的补助	118.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30302	退休费	118.02	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置				
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股				
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴				
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴				
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴				
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息				
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴				
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出				
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息				
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息				
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		39906	赠与				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		669.02	公用经费合计			公用经费合计					71.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

2016年度预算数					2016年度决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.5		2.5		2.5	20	2.9		2.9		1.9	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。