

2018 年

新兴县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 新兴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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，主要职能系直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；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；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位,为副科级本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、养老待遇核发股、医疗待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股等 8 个正股级机构，另设股级事业单位城乡居民基本医疗管理中心。我局共有编制 41 人（含下属的城乡居民基本医疗管理中心 7 人），2017 年实有人员 40 人，退休人员 12 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16,669.37	一、基本支出	753.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15,916.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16,669.37	本年支出合计	16,669.37
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	16,669.37	支出总计	16,669.37

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：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16,669.37
一般公共预算拨款	0.00
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	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	16,669.37

收入总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	16,669.37

支出总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	753.23
工资福利支出	589.17
一般商品和服务支出	94.24
对个人和家庭的补助	69.82
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	15,916.14
中央提前下达专项支出	6,331.96
省级提前下达专项支出	3,055.00
县级预算安排项目支出	6,529.18
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
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	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	16,669.37
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	16,669.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16,669.37	一、一般公共预算	16,669.37
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	16,669.37	本年支出合计	16,669.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目编码	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		16,669.37	753.23	15,916.14
208	社会保障和就业支出	9649.47	753.23	8896.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.23	753.23	0.00
2080109	社会保险经办机构	753.23	753.23	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,896.24	0	8,896.24
[2082602]	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,896.24	0	8,896.24
210	医疗卫生与计划生育支出	7,019.90	0	7,019.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,012.90	0	7,012.90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,012.90	0	7,012.90
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0	7.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	753.23
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	589.17
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	589.17
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	124.2
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	298.02
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	20.05
[50501] 工资福利支出	[30104] 其他社会保障缴费	16.94
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	56.48
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	22.59
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	50.89
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	94.24
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	75.68
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	18.56

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	69.82
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	65.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.52
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	3.52

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴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	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16669.37 万元，比上年减少 9093.84 万元，下降 35.3%，主要原因是各级财政提前下达本年度“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”的预算指标比去年减少了 9282 万元；支出预算 16669.37 万元，比上年减少 9093.84 万元，下降 35.3%，主要原因是各级财政提前下达本年度“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”和“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”的预算指标比去年减少了 9282 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.52 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 6%，主要原因是 在职人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3.52 万元，比上年增加 0.32

万元，增长 10 %，主要原因是 在职人员增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、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。2018 年，本部门机关运行经费安排 753.23 万元，比上年增加 270.77 万元，增长 56.12 %，主要原因是 工资福利及机关事业单位养老保险缴费增加。其中：工资福利费 589.17 万元，日常办公费 75.68 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 16.56 万元，对个人和家庭补助支出 69.82 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 140.49 万元，其中：货物类采购预算 73.49 万元，工程类采购预算 62 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 606.38 万元，分布构成情况为：房屋 3358 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 57.60 万元，主要是 电梯、计算机、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门暂未进行预算绩效

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、退休费：指退休人员的退休金和其他补贴。

十四、生活补助：指退休人员的节日补助。

十五、购房补贴：指按政策规定的标准，向符合条件和职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、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）费用。

十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县内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。