

2016 年度梅州市社会保险基金管理局决算公开说明

目 录

第一部分 梅州市社保险基金管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 市社保基金管理局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市社保险基金管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算情况说明

二、关于 2016 年度财政拨款收入决算情况说明

三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市社会保险基金管理局基本情况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省制定的有关社会保险法律、法规和政策规定。

（二）参与拟订本市社会保险各项政策；负责制定全市社会保险业务操作规程，并组织实施。

（三）负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务；指导各县（市、区）各项社会保险业务的经办管理服务。

（四）参与编制社会保险基金年度预决算；执行社会保险基金财务会计、统计制度；负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检查考核；负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。

（五）依法行使社会保险监督检查权，负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核；负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。

（六）指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络；负责全市社会保险信息管理系统、维护和升级；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；负责社会保险各项待遇数据的生成。

(七) 配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。

(八) 负责本局社会保险档案管理工作, 指导和监督全市社会保险档案管理工作。

(九) 制订全市社会保险宣传工作计划, 指导各级开展社会保险宣传工作。

(十) 负责组织社会保险业务培训工作。

(十一) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

梅州市社会保险基金管理局内设 12 个科室, 下设副科级事业单位梅州市社会保险档案馆。内设科室包括:

(一) 办公室。

(二) 计划财务科。

(三) 社会保险关系科。

(四) 待遇核发科。

(五) 失业保险科。

(六) 医疗保险科。

(七) 工伤保险科。

(八) 信息管理科。

(九) 社会保险稽核内审科。

(十) 城乡居民医保科。

(十一) 农村养老保险科

(十二) 机关事业单位养老保险管理科

第二部分 梅州市社会保险基金管理局 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市社会保险基金管理局本年收入 1844.04 万元,其中:财政拨款收入 1843.18 万元,占 99.95%;其他收入 0.85 万元,占 0.05%。

本年支出 1699.02 万元,其中:基本支出 1050.83 万元,占 61.85%;项目支出 648.19 万元,占 38.15%。

二、关于 2016 年度财政拨款收入决算情况说明

2016 年度财政拨款收入 1843.18 万元。与 2015 年的 1739.32 万元相比，财政拨款收入增加了 103.86 万元，增加 5.97%。主要原因：人员变动，工资及车补、房补等福利政策变动、调整。

三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1698.17 万元，与 2015 年 1517.32 万元相比，财政拨款支出增加 180.85 万元，增长 11.92%。主要原因：人员变动，工资政策变动、调整，办公经费价格上涨等原因支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 1698.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1592.35 万元，占 93.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.53 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 88.30 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款基本支出为 1050.83 万元，其中：

人员经费 856.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 194.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2016 年度财政拨款支出决算数为 1050.83 万元，年初预算数为 814.79 万元，完成年初预算的 128.97%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费标准增加、人员变动，工资及工资福利政策变动、调整未列入预算。

四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

梅州市社会保险基金管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 5.86 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，公务接待费支出决算数为 5.86 万元，占支出的 100%，完成预算的 19.53%。2016 年共接待来访 39 批、来访 272 人次（不包括陪同人员）。

2016 年度“三公”经费财政拨款预算为 30 万元，支出决算数比 2015 年减少 43 万元，降低 58.90%，其中：公务接待费支出决算减少 1.72 万元，降低 22.69%。降低的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅下降；二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精

神，2015年9月25日公务用车制度改革后，我局未配备公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年梅州市社会保险基金管理局机关运行经费支出194.54万元，比2015年328.62万元减少134.08万元，减少40.80%。主要原因是：减少了信息网络及软件建设支出、设备购置更新、办公费用等。

（二）政府采购支出情况

梅州市社会保险基金管理局按规定进行政府采购，2016年度政府采购支出总额100.64万元，其中：政府采购货物支出100.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，梅州市社会保险基金管理局固定资产总额为2643万元，其中：房屋408平方米，账面价值10万元；“三版”系统软件开发及地税社保数据系统升级费868万元，其他办公设备价值1765万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

梅州市社会保险基金管理局2016年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点指出项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、社会保障和就业（类）支出：指市社会保险基金管理局经办机构正常运行、开展日常工作的基本支出及其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四、行政事业离退休（类）支出：指市社会保险基金管理局离退休人员方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市社会保险基金管理局的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

六、住房保障（类）支出：指市社会保险基金管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金等。

七、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。

八、基本支出：指为保障市级社保经办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十、机关运行经费：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，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2017 年 10 月 10 日

收入支出决算总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

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	1,843.18	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	0.85	八、社会保障和就业支出	19	1,593.20
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	17.53
	8		十九、住房保障支出	21	88.30
本年收入合计	9	1,844.04	本年支出合计	22	1,699.02
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	551.84	年末结转和结余	24	696.86
	12			25	
总计	13	2,395.88	总计	26	2,395.88

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

部门：梅州市社会保险基金管理局

单位：万元

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		1844.04	1843.18					0.85
208	社会保障和就业支出	1,738.21	1,737.36					0.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,572.87	1,572.02					0.85
2080109	社会保险经办机构	1,572.87	1,572.02					0.85
20805	行政事业单位离退休	165.34	165.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.34	165.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53					
21005	医疗保障	17.53	17.53					
2100501	行政单位医疗	17.53	17.53					
221	住房保障支出	88.30	88.30					
22102	住房改革支出	47.10	47.10					
2210201	住房公积金	47.10	47.10					
22103	城乡社区住宅	41.20	41.20					
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.20	41.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅州市社会保险基金管理局

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		1,699.02	1,050.83	648.19			
208	社会保障和就业支出	1,593.20	945.01	648.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,427.86	779.67	648.19			
2080109	社会保险经办机构	1,427.86	779.67	648.19			
20805	行政事业单位离退休	165.34	165.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.34	165.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53				
21005	医疗保障	17.53	17.53				
2100501	行政单位医疗	17.53	17.53				
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	47.10	47.10				
2210201	住房公积金	47.10	47.10				
22103	城乡社区住宅	41.20	41.20				
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.20	41.20				

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总表

部门：梅州市社会保险基金管理局

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,843.18	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		八、社会保障和就业支出	20	1,592.35	1,592.35	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	17.53	17.53	
	8		十九、住房保障支出	22	88.30	88.30	
本年收入合计	9	1,843.18	本年支出合计	23	1,698.17	1,698.17	
年初财政拨款结转和结余	10	551.84	年末财政拨款结转和结余	24	696.86	696.86	
一般公共预算财政拨款	11	551.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,395.03	总计	28	2,395.03	2,395.03	

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收支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

部门：梅州市社会保险基金管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,698.17	1,050.83	647.34
208	社会保障和就业支出	1,592.35	945.01	647.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,427.01	779.67	647.34
2080109	社会保险经办机构	1,427.01	779.67	647.34
20805	行政事业单位离退休	165.34	165.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.34	165.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.53	17.53	
21005	医疗保障	17.53	17.53	
2100501	行政单位医疗	17.53	17.53	
221	住房保障支出	88.30	88.30	
22102	住房改革支出	47.10	47.10	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	
22103	城乡社区住宅	41.20	41.20	
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.20	41.20	

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表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.64	302	商品和服务支出	91.87	310	其他资本性支出	102.67
30101	基本工资	171.56	30201	办公费	15.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	58.33
30103	奖金	27.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.74	30204	手续费	0.09	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	10.79	31007	信息网络及软件购置更新	44.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11.95	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	0.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	258.65	30211	差旅费	8.22	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	165.34	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	1.26	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.93	30216	培训费	16.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.86	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	50.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.88	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	10.28	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	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		856.29	公用经费合计					194.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：

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
					30.00						5.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。