

2017 年
梅州市社会保险基金
管理局部门预算

目 录

第一部分 梅州市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 2017 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表 (按资金来源)

四、支出预算总表 (按支出构成)

五、基本支出预算表—工资福利支出、对个人和家庭的 补助支出预算表

六、商品和服务支出

七、项目支出预算表

八、公共财政预算拨款支出预算表

九、基金支出预算表

十、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 (含项 目)

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 梅州市社会保险基金管理局

概况

一、主要职责

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。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。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。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。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。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系统管理、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。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。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。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。负责组织社会保险业务培训。负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位养老保险和

职业年金具体经办业务。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

（一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算和纳入编制范围的下属事业单位市社会保险档案馆预算。

（二）市社会保险基金管理局设 12 个内设机构及 1 个下属事业单位，列入决算编制的包括局本部及市社会保险档案馆。市社会保险基金管理局事业编制（参公）59 名，2016 年末实有 54 人，退休人员 26 名。市社会保险档案馆编制 4 名，2016 年末实有 4 人。

第二部分 2017 年部门预算表

详见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

2017 年，全市社保部门紧紧围绕省局和市委、市政府和人社局党组的各项部署要求，创新思路，鼓足干劲，狠抓落实，解热点，破难点，造亮点，再创梅州社会保险工作新业绩，全力推进各项工作落实：1、全力以赴抓好扩面征缴。2、认真扎实抓好民生实事。3、积极稳妥抓好深化改革。4、集中精力抓好阶段重点工作。5、持之以恒抓好信息化建设。6、务实创新抓好经办服务。7、从严从实抓队伍建设。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1884.27 万元，其中：公共预算拨款 1001.97 万元，项目支出预算拨款 882.3 万元。

2017 年收入预算 1884.27 万元比 2016 年收入预算 1697.09 万元增加 187.18 万元，增长 9.93%，主要是在职基本工资物业服务补贴、交通补贴待遇增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1884.27 万元，其中：财政拨款支出 1884.27 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1001.97 万元，占 53.18%，其中：工资福利支出 515.89 万元，对个人和家庭的补助 333.76 万元（含物业服务补贴 79.37 万元），商品和服务支出 121.42 万元（含交通补贴 31.2 万元）；项目支出预算（主要是专项商品和服务支出）882.3 万元，占 46.82%。

2017 年支出预算 1884.27 万元比 2016 年支出预算 1697.09 万元增加 187.18 万元，增长 9.93%，主要是在职基本工资物业服务补贴、交通补贴待遇增加。

四、2017 年机关运行经费预算拨款 121 万元，计划安排如下：1、办公费 66 万元；2、水电费 15 万元；3、会议费 10 万元；4、公务接待费 30 万元。

五、2017 年政府采购预算 650 万元，由财政直接支付，主要购置 1、办公电脑、打印机、办公设备 30 万元；2、社保信息系统维护费 80 万元；3、社保信息系统开发软件升级费 540 万元。

六、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政拨款预算支出共 30 万元，具体情况如下：

1. 2017 年因公出国（境）费支出 0 万元，2016 年预算支出 0 万元，同比持平。

2. 2017 年公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，公务车保有量 0 辆，2016 年预算支出 0 万元，同比持平。

3. 2017 年公务接待费支出 30 万元，主要用于接待上级来人，2016 年预算支出 30 万元，同比持平。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务（类）支出：指梅州市社会保险基金管理局（参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）支出：指梅州市社会保险基金管理局（参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障（类）支出：指梅州市社会保险基金管理局（参照公务员法管理的事业单位）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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

收 支 预 算 总 表

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	18,842,699.60	一、基本支出	10,019,699.60	一、一般公共服务	
公共预算拨款	18,842,699.60	工资福利支出	5,155,890.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	1,214,184.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	3,337,625.60	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）	312000.00	五、科学技术	
其他财政专户拨款		二、项目支出	8,823,000.00	六、文化体育与传媒	
		工资福利支出	123000	七、社会保障和就业	17,254,751.96
		专项商品和服务支出	8700000	八、社会保险基金支出	
三、事业收入（不含预算外收入）		对个人和家庭的补助		九、医疗卫生	211,751.64
		对企事业单位的补贴		十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出		十一、城乡社区事务	
		赠与		十二、农林水事务	
		债务利息支出		十三、交通运输	
		债务还本支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出		十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出		十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股		十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出		十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	1,376,196.00
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
		三、事业单位经营支出		二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	18,842,699.60	本 年 支 出 合 计	18,842,699.60	本 年 支 出 合 计	18,842,699.60
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收 入 总 计	18,842,699.60	支 出 总 计	18,842,699.60	支 出 总 计	18,842,699.60

基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	总计	工资福利支出						对个人和家庭的补助支出					
类	款	项	单位代码		合计	基本工资	津（补）贴	奖金	绩效工资	合计	退休费	医疗费	住房公积金	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	9	11	13	18	22	24	26
				8,493,516	5,155,890	1743324	3122112	200600	89854	3,337,626	1740219	221211	582516	793680		
208			社会保障和就业支出	6,905,568	5,155,890	1743324	3122112	200600	89854	1,749,678	1740219	9459.36				
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,165,350	5,155,890	1743324	3122112	200600	89854	9,460		9459.36				
		09	社会保险经办机构	5,165,350	5,155,890	1743324	3122112	200600	89854	9,460		9459.36				
208	01	09	梅州市社会保险基金管理局	4,846,348	4,846,348	1658556	3000792	187000								
208	01	09	梅州市社会保险档案馆	319,002	309,542	84768	121320	13600	89854	9,460		9459.36				
	05		行政事业单位离退休	1,740,219						1,740,219	1740219					
		01	归口管理的行政单位离退休	1,740,219						1,740,219	1740219					
208	05	01	梅州市社会保险基金管理局	1,740,219						1,740,219	1740219					
210			医疗卫生支出	211,752						211,752		211751.6				
	11		行政事业单位医疗	211,752						211,752		211751.6				
		01	行政单位医疗	211,752						211,752		211751.6				
210	11	01	梅州市社会保险基金管理局	211,752						211,752		211751.6				
221			住房保障支出	1,376,196						1,376,196			582516	793680		
	02		住房改革支出	582,516						582,516			582516			
		01	住房公积金	582,516						582,516			582516			
221	02	01	梅州市社会保险基金管理局	582,516						582,516			582516			
	03		城乡社区住宅	793,680						793,680					793680	
		99	其他城乡社区住宅支出	793,680						793,680					793680	
221	03	99	梅州市社会保险基金管理局	757,200						757,200					757200	
221	03	99	梅州市社会保险档案馆	36,480						36,480					36480	

公共财政预算拨款支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出						项目支出			项目备注
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	专项商品和服务支出	
								商品和服务支出-办公费	非统发工资-交通补贴						
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	10	20	
				合计	18842700	10019700	5155890	1214184	312000	3337626	8823000	123000	8700000		
208				社会保障和就业支出	17254752	8431752	5155890	1214184	312000	1749678	8823000	123000	8700000		
	01			人力资源和社会保障管理事务	15512350	6689350	5155890	1212000	312000	9460	8823000	123000	8700000		
		09		社会保险经办机构	15512350	6689350	5155890	1212000	312000	9460	8823000	123000	8700000		
208 01	09	058001		梅州市社会保险基金管理局	15169348	6346348	4846348	1188000	312000		8823000	123000	8700000		
208 01	09	058002		梅州市社会保险档案馆	343002	343002	309542	24000		9460					
	05			行政事业单位离退休	1742403	1742403		2184		1740219					
		01		归口管理的行政单位离退休	1742403	1742403		2184		1740219					
208 05	01	058001		梅州市社会保险基金管理局	1742403	1742403		2184		1740219					
210				医疗卫生支出	211752	211752				211752					
	11			行政事业单位医疗	211752	211752				211752					
		01		行政单位医疗	211752	211752				211752					
210 11	01	058001		梅州市社会保险基金管理局	211752	211752				211752					
221				住房保障支出	1376196	1376196				1376196					
	02			住房改革支出	582516	582516				582516					
		01		住房公积金	582516	582516				582516					
221 02	01	058001		梅州市社会保险基金管理局	582516	582516				582516					
	03			城乡社区住宅	793680	793680				793680					
		99		其他城乡社区住宅支出	793680	793680				793680					
221 03	99	058001		梅州市社会保险基金管理局	757200	757200				757200					
221 03	99	058002		梅州市社会保险档案馆	36480	36480				36480					

基金支出预算表

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出													
类	款	项				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企事业 单位补贴	转移性支 出	赠与	债务利息 支出	债务还本 支出	基本建设 支出	其他资本 性支出	贷款转贷 及产权参 股	其他支出				
**		**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			预算单位	三级功能科目名称	支出项目支出	基本支出	工资福利支出	和服务支出	和家庭补助	项目支出	福利支出	家庭的补助	和服务支出	单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	还本支出	基本建设支出	资本性支出	及产权参股		其他支出
位一级功能科目代码	2位二	2位三																					

