

昌吉市社会保险管理局 2016 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市社会保险管理局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的执行、宣传和贯彻落实；

2、负责为机关、企事业单位、个人及城乡居民提供养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险、以及事业单位养老保险、城乡居民养老和医疗保险登记参保、基金征缴、发放、结算、管理及相关社会保障服务。

3、负责依据《社会保险法》、《社会保险基金征缴条例》对全市机关、企事业单位、个人办理社会保险服务、信息变更、终结、强制征收社会保险费、开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等工作。

4、负责社会保险基金的管理，承担全市社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、待遇审

核支付、会计核算、财务报表、基金预算决算的管理和使用等。

5、负责实施社会保险各项业务，承办各类社保业务培训，受理各参保单位审核缴费基数申报、登记、征缴、审核、支付和管理参保单位和个人社会保险权益等服务工作。

6、负责提供社会保险咨询、档案查询、养老金领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务。

（二）内设机构

昌吉市社会保险管理局共有内设机构 16 个，分别是：行政办公室、基金征缴科、医疗生育保险科、工伤失业保险科、宣传科、信息数据科、稽查审计科、社会保险 IC 卡管理科、档案管理科、退休待遇管理科、待遇支付审核科、异地结算科、基金财务科、事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、城镇居民医疗保险科。

（三）人员编制

昌吉市社会保险管理局为全额财政拨款事业单位（依照公务员管理的事业单位），在册职工 66 名，其中：行政在职人员 20 人，行政退休人员 11 人，事业在职 35 人。财政核定公务用小汽车三辆。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市社会保险管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 934 万元。

收入预算包括：一般公共预算 934 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 919 万元，医疗卫生和计划生育支出 15。

（二）关于昌吉市社会保险管理局 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市社会保险管理局收入预算为 934 万元，其中：一般公共预算 934 万元占 100%，比上年预算数增加减少 484 万元，主要原因是根据昌市机编发

【2014】79 号文件，原下属市城镇居民医疗保险办公室、事业单位养老保险办公室、农村养老保险办公室合并至昌吉市社会保险管理局. 人员由 19 人增加至 55 人。

（三）关于昌吉市社会保险管理局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市社会保险管理局支出预算为 934 万元，其中：基本支出预算 698 万元，比上年预算数增加 486 万元，主要原因是机构合并，人员增加 36 人；项目支出预算 236 万元，比上年预算数减少 3 万元，主要原因是专项业务工作经费减少 3 万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉市社会保险管理局基本支出预算 698 万元，比上年预算数增加 486 万元，增长 230.29%。主要原因是：根据昌市机编发【2014】79 号文件，原下属市城镇居民医疗保险办公室、事业单位养老保险办公室、农村养老保险办公室合并至本局人员增加 36 人。具体明细包括：工资福利支出 494 万元，商品和服务支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 167 万元。

项目支出预算 236 万元，比上年预算数减少 3 万元，下 1.25 %。主要原因是：专项业务工作经费减少 3 万元。具体明细包括：1-6 级伤残军人医疗缴费财政补助 15 万元，1995 年以前退休人员生活补助财政资金 82 万元，改制破产国有企业退休人员医疗保险缴费财政补助 101 万元，专项工作业务费 38 万元。

（五）2016 年昌吉市社会保险管理局财政拨款支出预算公开

昌吉市社会保险管理局 2016 年一般公共预算基本支出 698 万元， 其中：

人员经费 662 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴
1、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市社会保险管理局“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，比 2015 年预算安排增加 5.2 万元，增加的主要原因是机构合并，原两个办公室公务用车合并至我局，公务用车由 1 辆增至 3 辆。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排没有安排，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于无。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，比 2015 年预算安排增加 5.2 万元。主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，未安排公务用车购置费。

昌吉市社会保险管理局一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是机构合并，原两个办公室公务用车合并至我局，公务用车由 1 辆增至 3 辆，未安排公务用车购置费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市社会保险管理局机关运行经费财政拨款预算 36 万元，比上年预算数增加 21 万元，增长 149.21%。主要原因是根据昌市机编发【2014】79 号文件，原下属市城镇居民医疗保险办公室、事业单位养老保险办公室、农村养老保险办公室合并至昌吉市社会保险管理局。人员由 19 人增加至 55 人。机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市社会保险管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 350.6 平方米，价值 75 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.36 万元。
4. 其他资产价值 82.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**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及其他费用。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9,337,679.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	9,337,679.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	9,187,679.00
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	150,000.00
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	9,337,679.00	小 计	9,337,679.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	9,337,679.00	支 出 合 计	9,337,679.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	9,337,679.00	9,337,679.00							
			昌吉市社保局	9,337,679.00	9,337,679.00							
208			社会保障和就业支出	9,469,507.00	9,469,507.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,357,679.00	7,357,679.00							
208	01	07	社会保险业务管理事务	7,357,679.00	7,357,679.00							
	25		其他生活救助	1,830,000.00	1,830,000.00							
208	25	01	其他城市生活救助	1,830,000.00	1,830,000.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00							
	05		医疗保障	150,000.00	150,000.00							
210	05	04	优抚对象医疗补助	150,000.00	150,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	9,337,679.00	7,259,507.00	2,360,000.00
			昌吉市社保局	9,337,679.00	7,259,507.00	2,360,000.00
208			社会保障和就业支出	9,469,507.00	7,259,507.00	2,210,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,357,679.00	6,977,679.00	380,000.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	7,357,679.00	6,977,679.00	380,000.00
	25		其他生活救助	1,830,000.00		1,830,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	1,830,000.00		1,830,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00		150,000.00
	05		医疗保障	150,000.00		150,000.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	150,000.00		150,000.00

第 1 页, 共 15 页

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	9,337,679.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	9,337,679.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	9,187,679.00	9,187,679.00	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	150,000.00	150,000.00	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	9,337,679.00	小计	9,337,679.00	9,337,679.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	9,337,679.00	支 出 合 计	9,337,679.00	9,337,679.00	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	9,337,679.00	6,977,679.00	2,360,000.00
			B0014019	9,337,679.00	6,977,679.00	2,360,000.00
208			社会保障和就业支出	9,187,679.00	6,977,679.00	2,210,000.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,357,679.00	6,977,679.00	380,000.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	7,357,679.00	6,977,679.00	380,000.00
	25		其他生活救助	1,830,000.00		1,830,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	1,830,000.00		1,830,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	150,000.00		150,000.00
	05		医疗保障	150,000.00		150,000.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	150,000.00		150,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	6,977,679.00	6,613,545.00	364,134.00
301			4,939,783.00	4,939,783.00	
301	01	基本工资	1,858,897.00	1,858,897.00	
301	02	津贴补贴	1,564,205.00	1,564,205.00	
301	04	社会保障缴费	1,497,481.00	1,497,481.00	
301	99	其他工资和福利支出	19,200.00	19,200.00	
302			364,134.00		364,134.00
302	01	办公费	77,000.00		77,000.00
302	02	印刷费	9,350.00		9,350.00
302	05	水费	30,800.00		30,800.00
302	07	邮电费	13,750.00		13,750.00
302	08	取暖费	45,845.00		45,845.00
302	09	物业管理费	6,600.00		6,600.00
302	11	差旅费	38,500.00		38,500.00
302	28	工会经费	34,859.00		34,859.00
302	29	福利费	29,430.00		29,430.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
303			1,673,762.00	1,673,762.00	
303	02	退休费	569,990.00	569,990.00	
303	11	住房公积金	410,772.00	410,772.00	
303	99	其他补助支出	693,000.00	693,000.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		2,360,000.00	1,010,000.00	530,000.00	820,000.00							
			昌吉市社保局		2,360,000.00	1,010,000.00	530,000.00	820,000.00							
208			社会保障和就业支出		2,210,000.00	1,010,000.00	380,000.00	820,000.00							
	01		人力资源和社会保障管理事务		380,000.00		380,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	城镇居民参保登记表印制费	20,000.00		20,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	养老、医疗保险关系转移资料邮寄费	20,000.00		20,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	养老医疗保险手册工本费及社会保障卡补卡工本费	80,000.00		80,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社会化发放手续费	90,000.00		90,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保业务系统网络运行费用	90,000.00		90,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	社保基金管理软件运行维护费	30,000.00		30,000.00								
208	01	07	社会保险业务管理事务	退休人员异地汇款手续费	50,000.00		50,000.00								
	25		其他生活救助		1,830,000.00	1,010,000.00		820,000.00							
208	25	01	其他城市生活救助	1995年以前退休人员生活补贴支出	820,000.00			820,000.00							
208	25	01	其他城市生活救助	改制破产企业退休人员医疗缴费财政补助	1,010,000.00	1,010,000.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		150,000.00		150,000.00								
	05		医疗保障		150,000.00		150,000.00								
210	05	04	优抚对象医疗补助	1-6级伤残军人医疗缴费财政补助	150,000.00		150,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第 1 页, 共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			