2015年度韶关市社会保险服务管理局始兴 决算公开

目 录

第一部分 市社保始兴分局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 市社保始兴分局 2015 年部门决算表

- 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 市社保始兴分局 2015 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市社保始兴分局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构 部门下设7个股室：人秘股、社会关系股、稽核股、计划财务股、养老失业待遇核发股、工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗股。

(二) 部门主要职责

韶关市社会保险服务管理局始兴分局是负责始兴县社会保险相关工作的职能部门，是参公管理事业单位。其主要职责：指导机关事业单位参加社会保险；综合管理社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)工作；指导检查社会保险经办机构业务；拟订专项工作经费、基金监督计划，制定各险种基金、专项工作经费稽核方案及实施；负责工伤定点医疗机构资格审查和监督管理工作；负责县企业职工、机关事业单位非在编职工退休的审批及日常解释工作；负责社会保险经办机构稽核人员的培训和监督管理工作。

第二部分 市社保始兴分局 2015 年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财

财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表1-8）

第三部分 市社保始兴分局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

市社保始兴分局 2015 年度总收入 12825.63 万元，其中本年收入 12825.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12825.63 万元，比上年决算数增加 4442.80 万元，增长 53%。主要原因：县级配套基金上调。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无该项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无该项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无该项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无该项收入。

（二）2015 年度支出总体情况

市社保始兴分局 2015 年度总支出 12825.63 万元，其中本年支出 12825.63 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 5153.38 万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助 4557 万元，比上年决算数增加 3226 万元，增长 242%，主要原因是一是对城乡居民基本养老金补助上调、二是领取城乡养老金人数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 7672.25 万元，主要支出项目有新型农村合作医疗 5074 万元、城镇居民基本医疗保险 1778 万元，其中城镇居民基本医疗保险变动较大，比上年决算数增加 1454 万元，增长 449%，主要原因是县级对城镇居民基本医疗保险配套基金的上调。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

市社保始兴分局 2015 年度财政拨款收入合计 12825.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,825.63 万元，与年初预算数持平，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）%；主要原

因是无该项收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市社保始兴分局 2015 年度财政拨款支出合计 12,825.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,825.63 万元，与年初预算数持平，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）%；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）%；主要原因是无该项目。

分功能科目看，社会保障和就业支出 5153.38 万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助 4557 万元；医疗卫生与计划生育支出 7672.25 万元，主要用于新型农村合作医疗 5074 万元和城镇居民基本医疗保险 1778 万元。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市社保始兴分局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.4 万元，完成预算 12.5 万元的 123%。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维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 7.9 万元，完成预算 5 万元的 158 %。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 8.29 万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运

行维护费支出决算增加 1.42 万元，增长 23 %；公务接待费支出决算增加 6.87 万元，增长 667 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作出差次数增加；公务接待费支出增加的主要原因上年决算数计入科目有误，加上 2015 年新增加业务，新业务开展后各县社保部门之间及相关部门之间交流工作频繁、上级的检查工作频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，占 49%；公务接待费支出 7.9 万元，占 51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.5 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡检查工作、医疗部门季度、年度考核，市局出差和办理业务。

3. 公务接待费支出 7.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 7.11 万元。2015 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 165 次，接待人数共 1350 人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出59.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加33万元，增长123.5%。主要原因是：人员的增减变动和进行了一般设备的购置。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是社保业务的交流、学习，下乡检查和业务办理；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 12,471.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“社会保险基金的补助”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,811.00 万元。从评价情况来看，城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对“医疗保障”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,660.00 万元。从评价情况来看，新型农村合作医疗项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....