

附件 1

2018 年度韶关市社会保险服务管理局始兴分局 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

部门下设 7 个股室：人秘股、计划财务股、社会保险稽核监督股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股。

基本职能：韶关市社会保险服务管理局始兴分局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。

（二）人员构成情况

市社保始兴分局为全额拨款参公管理，分局编制 29 人，目前在职 26 人，退休人员 7 人，下设 7 个股室。

（三）2018 年预算年度的主要工作任务

1. 巩固社会保险参保缴费覆盖面;
2. 积极推进重大改革实施工作;
3. 加强社保基金稽查监管工作;
4. 继续强化系统经办能力建设。

二、收入预算说明

2018年, 年收入预算 3,099,492.52 元, 其中: 一般公共预算拨款 3,099,492.52 元, 其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等) 0 元。比上年增 349,557.52 元, 增幅 13%, 原因是人员工资的普调和人员的晋升。

三、支出预算说明

2018年支出预算 3,099,492.52 元, 其中: 财政拨款安排支出 3,099,492.52 元, 其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等) 安排支出 0 元。

财政拨款支出按用途划分:

(一) 基本支出预算 2,765,492.52 元, 占财政拨款支出的 89%。其中: 工资福利支出 1,452,516.00 元。比上年增 106,224 元, 增幅 8%, 原因是人员工资的普调和人员的晋升。

2018年财政拨款安排的基本支出共 2,765,492.52 元, 具体情况如下(按照对应科目进行说明);

1. 工资福利支出 1,452,516.00 元, 主要支出项目有基本工资和津补贴。

2. 商品和服务支出 653,000.00 元, 主要支出项目办公费、邮电费、接待费以及差旅费和公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 659,976.52 元。

(二) 项目支出预算 334,000.00 元, 占财政拨款支出的 10%。与上

年预算相比，增加 30,000 元。原因是新增业务机关养老保险改革经费。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 653,000.00 元，与去年基本持平，比上年减少 3600 元，减幅 0.5%，原因是严格执行中央“八项规定”。其中办公费 252,000 元、公务接待 50,000 元、物业管理费 50,000 元、差旅费 50,000 元、公务用车运行维护费 25,000 元，其他交通费 108,000 元及其他费用 118,000 元。

五、“三公”经费支出说明

2018 年“三公经费”财政拨款预算支出共 75,000 元，与上年预算数保持不变。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 2018 年我局没有因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 25,000 元，公务车保有量 1 辆，全年运行费预算支出 25,000 元，与上年预算数保持不变。
3. 公务接待费支出预算 50,000 元，与上年预算数保持不变。主要用于市社保各分局之间业务学习和交流。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算暂无计划。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2018 年本部门占有国有资产的总体情况（期初 1,029,493.00 元，其中土地、房屋及构筑物 432,472.00 元、通用设备 家具 527,671.00 元、用具、装具及动植物 69,350.00 元）、分布构成（土地、房屋及构筑物、通用设备、家具等）、主要实物资产数据住宅用地 149,472.00 元、职工宿舍 59,000.00 元、办公用房 224,000.00 元、车辆 245,000.00 元）和变动情况（暂无）。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1. 巩固社会保险参保缴费覆盖面；2. 积极推进重大改革实施工作；3. 加强社保基金稽查监管工作；4. 继续强化系统经办能力建设。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（无）。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类

公务接待（外宾接待）费用。