

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局概 况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 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 云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

(二) 负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

(三) 负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

(四) 负责社会保险待遇的核发工作。

(五) 负责编制社会保险基金的财务报表。

(六) 指导镇（街）社会保险工作。

(七) 负责云城区城镇居民基本医疗保险、新型农村社会养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

(八) 承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构：云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股

8 个股室。

办公室：负责文电、会务、文秘、档案、保卫、接待、后勤等日常工作，开展社会保险经办事务的综合性调研，提出社会保险经办事业发展的总体性意见；负责信访和咨询工作，负责社会保险计算机信息管理系统的维护和管理；参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传计划。

财务股：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理，编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；负责统计报表及基金运行分析工作，处理银行票据业务；负责财务管理管理工作。

保险关系股：负责管理各项社会保险缴费、社会保险登记和年审工作，按规定调整缴费基数和缴费比例，衔接税务征收和基金到帐业务，负责稽核社会保险基金征收、管理和发放工作；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，建立和管理个人帐户、档案资料以及各项社会保险征收台帐。

待遇核发股：负责养老、失业、工伤、生育保险待遇资格的认定和待遇审核、发放工作，建立和管理领取人员的资料及待遇支付台帐，并按有关规定做好调整工作。

医疗保险股：负责城镇职工基本医疗保险待遇的审核及发放，负责离休干部的医疗保险待遇的审核及发放，负责监督检查定点医疗机构及定点零售药店，负责城镇居民基本医疗保险待遇审核发放工作。

城乡居民医疗保险股：负责辖区内城乡居民医保的参保登记、信息化建设和管理、基金筹集、待遇报销、对定点医疗机构的监督管理工作；负责辖区内补充医疗保险的业务工作。

城乡居民养老保险股：执行城乡居民社会养老保险管理制度、运营办法和管理规则，负责新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险和被征地农民养老保险政策的实施；负责城乡居民社会养老保险基金的征收、管理和待遇支付工作。

稽核股：负责拟定辖区内社会保险稽核工作计划；负责稽核缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；负责稽核缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费；负责稽核欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；负责拟定社会保险待遇审核规程，防止和纠正用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；承办国家规定的或者人力资源和社会保障行政部门交办的其他稽核事项。

第二部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局
2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	1124.24	一、一般公共服务支出	12	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	13	
三、事业收入	3		三、国防支出	14	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	16	
六、其他收入	6	1.63	六、科学技术支出	17	
			七、文化体育与传媒支出	18	
			八、社会保障和就业支出	19	480.87
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	10.84
			十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出	22	
			十二、农林水支出	23	
			十三、交通运输支出	24	
			十四、资源勘探信息等支出	25	
			十五、商业服务业等支出	26	
			十六、金融支出	27	
			十七、援助其他地区支出	28	
			十八、国土海洋气象等支出	29	

			十九、住房保障支出	30	85.34
			二十、粮油物资储备支出	31	
			二十一、其他支出	32	336.43
本年收入合计	7	1125.88	本年支出合计	33	913.48
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	34	0.13
年初结转和结余	9	75.27	年末结转和结余	35	287.53
	10			36	
总计	11	1201.15	总计	37	1201.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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		1125.88	1124.24					1.63
208	社会 保 障 和 就 业 支 出	429.70	428.06					1.63
20801	人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务	406.92	405.28					1.63
2080101	行 政 运 行	221.99	221.99					
2080106	就 业 管 理 事 务	84.47	84.47					
2080107	社 会 保 险 业 务 管 理 事 务	100.46	98.83					
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	22.73	22.73					
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	8.00	8.00					
2080502	事 业 单 位 离 退 休	14.73	14.73					
20827	财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助	0.05	0.05					
2082701	财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助	0.05	0.05					
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	10.84	10.84					
21011	行 政 事 业 单	10.84	10.84					

	位医疗							
2101101	行政单位 医疗	5.41	5.41					
2101102	事业单位 医疗	5.43	5.43					
221	住房保障支 出	85.34	85.34					
22102	住房改革支 出	85.34	85.34					
2210201	住房公积 金	32.88	32.88					
2210203	购房补贴	52.46	52.46					
229	其他支出	600.00	600.00					
22999	其他支出	600.00	600.00					
2299901	其他支出	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017年本部门无上级补助收入，事业收入，经营收入及附属单位上缴收入。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

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		913.48	577.05	336.43			
208	社会保障和就业支出	480.87	480.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.09	458.09				
2080101	行政运行	222.31	222.31				
2080106	就业管理事务	84.47	84.47				
2080107	社会保险业务管理事务	149.92	149.92				
2080108	信息化建设	1.40	1.40				
20805	行政事业单位离退休	22.73	22.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00				
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
221	住房保障支出	85.34	85.34				
22102	住房改革支出	85.34	85.34				

2210201	住房公积金	32.88	32.88				
2210203	购房补贴	52.46	52.46				
229	其他支出	336.43	0.00	336.43			
22999	其他支出	336.43	0.00	336.43			
2299901	其他支出	336.43	0.00	336.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。2017年本部门无上缴上级支出，经营支出及对附属单位补助支出。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	1124.24	一、一般公共服 务支出	8			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	9			
			三、国防支出	10			
			四、公共安全支 出	11			
			五、教育支出	12			
			六、科学技术支 出	13			
			七、文化体育与 传媒支出	14			
			八、社会保障和 就业支出	15	479.47	479.47	
			九、医疗卫生与 计划生育支出	16	10.84	10.84	
			十、节能环保支 出	17			
			十一、城乡社区 支出	18			
			十二、农林水支 出	19			
			十三、交通运输 支出	20			
			十四、资源勘探 信息等支出	21			
			十五、商业服务 业等支出	22			
			十六、金融支出	23			

			十七、援助其他地区支出	24			
			十八、国土海洋气象等支出	25			
			十九、住房保障支出	26	85.34	85.34	
			二十、粮油物资储备支出	27			
			二十一、其他支出	28	336.43	336.43	
本年收入合计	3	1124.24	本年支出合计	29	912.08	912.08	
年初财政拨款结转和结余	4	56.27	年末结转和结余	30	268.43	268.43	
一般公共预算财政拨款	5	56.27		31			
政府性基金预算财政拨款	6			32			
总计	7	1180.51	总计	33	1,180.51	1,180.51	

注：本表反映部门本年度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

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

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		912.08	575.65	336.43
208	社会保障和就业支出	479.47	479.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.69	456.69	
2080101	行政运行	222.31	222.31	
2080106	就业管理事务	84.47	84.47	
2080107	社会保险业务管理事务	149.92	149.92	
20805	行政事业单位离退休	22.73	22.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
221	住房保障支出	85.34	85.34	
22102	住房改革支出	85.34	85.34	

2210201	住房公积金	32.88	32.88	
2210203	购房补贴	52.46	52.46	
229	其他支出	336.43	0.00	336.43
22999	其他支出	336.43	0.00	336.43
2299901	其他支出	336.43	0.00	336.43

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

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	340.23	302	商品和服务支出	108.71
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	137.71	30202	印刷费	6.93
30103	奖金	60.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.65	30204	手续费	0.53
30106	伙食补助费	33.23	30205	水费	0.37
30107	绩效工资		30206	电费	4.46
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	4.96
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.06	30211	差旅费	2.38
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	0.00
30302	退休费	22.73	30213	维修（护）费	5.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费	0.76
30305	生活补助		30216	培训费	4.68
30306	救济费		30217	公务接待费	1.88
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	17.43
30311	住房公积金	32.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.71
30313	购房补贴	52.46	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	8.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	31.82

			310	其他资本性支出	9.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.74
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	457.28		公用经费合计	118.37

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

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
4.42		2.1		2.1	2.32	3.78		1.9		1.9	1.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

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：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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。

(一) 年度收入总体情况。

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年度总收入 1201.15 万元，其中本年收入 1125.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1124.24 万元，比上年决算数增加 600.71 万元，增长 115%。主要变动情况：2017 年省拨入第二批省级就业及技工教育专项资金 600 万元用于构建社保标准化大厅（粤财社[2016]313 号）。

2. 无上级补助收入，比上年决算数减少 10 万元，下降 100% 主要变动情况：2016 年云浮市人力资源和社会保障局划入 10 万元作为信息化建设经费资金，2017 年度无此款项。

3. 其他收入 1.63 万元，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 60.24%。主要变动情况：一是 2016 年云浮市人力资源和社会保障局划入的 2015 年“以奖代补”资金为 4 万元，2017 年云浮市人力资源和社会保障局划入的 2016 年“以奖代补”资金为 1.5 万元，减少 2.5 万元；二是 2016 年银行利息收入为 0.1 万元，2017 年银行利息收入为 0.13 万元，增加 0.03 万元。

(二) 年度支出总体情况。

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年度总支出 1201.15 万元，其中本年支出 913.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 577.05 万元，比上年决算数增加 70.47 万元，增长 13.91%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 480.87 万元，比上年决算数增加 54.06 万元，增长 12.67%，主要原因一是 2017 年工资调整，补发了单位员工工资。二是住房保障支出 85.34 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 23.52%，主要原因是单位员工住房改革补贴调整。

2. 项目支出 336.43 万元，比上年决算数增加 336.43 万元，增长 100%。主要变动情况：2017 年省拨入第二批省级就业及技工教育专项资金 600 万元用于构建社保标准化大厅（粤财社[2016]313 号）。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年度财政拨款收入合计 1124.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1124.24 万元，比上年决算数增加 600.71 万元，增长 115%；主要变动情况：2017 年省拨入第二批省级就业及技工教育专项资金 600 万元用于构建社保标准化大厅（粤财社[2016]313 号）；无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年度财政拨款支出合计 912.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 912.08 万元，比上年决算数增加 405.49 万元，增长 80%；主要变动情况：一是 2017 年工资调整，补发了单位员工工资；二是省拨入第二批省级就业及技工教育专项资金 600 万元用于构建社保标准化大厅（粤财社[2016]313 号），2017 年支出金额为 336.43 万元。

三、2017 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。

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 4.42 万元的 85.52%。其中：因公出国（境）费支出，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2.1 万元的 90.47%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.32 万元的 81 %。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 5.5%。其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降

5%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出 1.9 万元，占 50.26%；公务接待费支出 1.88 万元，占 49.74%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，其中：无公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出 1.9 万元，2017 年分局公务用车保有量为 1 辆，主要用于扩面征缴工作及下乡扶贫工作。

3. 公务接待费支出 1.88 万元。2017 年，分局共接待发生国内接待 28 次，接待人数共 242 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 76.89 万元，比上年减少 11.8 万元，降低 13.3%。主要增减变动情况是：2016 年机关养老征缴工作启动，印刷大量宣传资料和工作所需的表格文件，2017 年此类支出较少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要用于扩面征缴工作及下乡扶贫工作；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。

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。绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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