

# 启东市社会保险事业管理处 2016 年度部门 决算公开内容

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

### 第二部分 启东市社会保险事业管理处 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分启东市社会保险事业管理处 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、 部门主要职能**

本单位主要负责全市范围内参保单位和参保个人的养老、工伤、生育、失业保险费的征缴工作；为企业参保职工建立职工基本养老保险个人账户；负责社会保险扩面征缴、稽核审查、基金管理；负责全市离退休人员养老金、定补人员生活费的支付工作；编制基本养老保险基金预决算，处理职工有关养老保险的查询，办理市人力资源和社会保障局委托或授权办理的其他事务。

### **二、 部门决算单位构成情况**

本单位内设 7 个科室：综合科、养老金发放科、基金结算科、基金管理科、财务科、计算机管理科、审计科，在编职工 18 人，编内临时工 13 人。本决算数据包括启东市社会保险事业管理处部门本级，无下属单位。

### **三、 2016 年度主要工作完成情况**

2016 年在局党委局长室的正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，坚持以人为本，创新工作举措，加大推进力度，强化社会保险

扩面征缴，城镇企业职工养老保险工作进展顺利，社会保险覆盖面不断扩大，城镇职工基本养老保险覆盖全市各类企业、用人单位、个体工商户和灵活就业人员。

## 第二部分启东市社会保险事业管理处 2016 年度部门决算表

2016 年度决算表详见附件

## 第三部分启东市社会保险事业管理处 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

启东市社会保险事业管理处 2016 年度收入、支出总计 625.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 178 万元，增长 39 %。主要原因是人员工资增加，另外收支中 129 万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。其中：

（一）收入总计 625.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入 625.8 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 178 万元，增长 39 %。主要原因人员工资增加，另外 129 万是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

（二）支出总计 625.8 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 625.8 万元，主要用于人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出组成。与上年相比增加 178 万元，增长 39 %。主要原因是人员工资上涨，另外其

中 129 万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

## 二、收入决算情况说明

启东市社会保险事业管理处本年收入合计 625.8 万元，其中：财政拨款收入 625.8 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

## 三、支出决算情况说明

启东市社会保险事业管理处本年支出合计 625.8 万元，其中：基本支出 400.4 万元，占 64 %；项目支出 225.4 万元，占 36 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市社会保险事业管理处 2016 年度财政拨款收、支总决算 625.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 178 万元，增长 39%。主要原因是人员工资增加，另外其中 129 万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市社会保险事业管理处 2016 年财政拨款支出 625.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 178 万元，增长

39%。主要原因是人员工资增加，另外其中 129万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

启东市社会保险事业管理处 2016 年度财政拨款支出年初预算为 444万元，支出决算为 625.8万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加，另外其中 129万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。其中：

#### (一) 社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为 444.4万元，支出决算为 625.8万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，另外其中 129万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市社会保险事业管理处 2016 年度财政拨款基本支出 400.4万元，其中：

(一) 人员经费 368.5万元。主要包括：基本工资 90.4 万元、奖金 54.2 万元、社会保障缴费 67.3 万元、伙食补助费 0.1 万元、绩效工资 72.1 万元、其他工资福利支出 52 万元、抚恤金 5.5 万元、奖励金 0.2 万元、住房公积金 24.6 万元、购房补贴 2.1 万元租补贴。

(二) 公用经费 31.9万元。主要包括：办公费 10.7 万元、水费 0.4 万元、电费 5.5 万元、差旅费 11.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 1.9 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市社会保险事业管理处 2016 年一般公共预算财政拨款支出 625.8 万元，与上年相比增加 178 万元，增长 39 %。主要原因是人员工资上涨，另外其中 129 万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。启东市社会保险事业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.4 万元，支出决算为 625.8 万元，完成年初预算的 140 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资上涨，另外其中 129 万元是社保征缴手续费结转往来导致收支增长，实际没有发生。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市社会保险事业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.4 万元，其中：

（一）人员经费 368.5 万元。主要包括：基本工资 90.4 万元、奖金 54.2 万元、社会保障缴费 67.3 万元、伙食补助费 0.1 万元、绩效工资 72.1 万元、其他工资福利支出 52 万元、抚恤金 5.5 万元、奖励金 0.2 万元、住房公积金 24.6 万元、购房补贴 2.1 万元租补贴。

（二）公用经费 31.9 万元。主要包括：办公费 10.7 万元、水费 0.4 万元、电费 5.5 万元、差旅费 11.1 万元、培训费 0.1 万元、公

务接待费 1.9 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市社会保险事业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.9万元，占“三公”经费的74%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，上年度本项目支出也为0。

2. 公务用车购置及运行费支出5.9万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，上年度本项目支出也为0。

(2) 公务用车运行维护费决算支出5.9万元，完成预算的72%，比上年决算减少2.7万元，主要原因为会议等公务活动减少；决算数小于预算数的主要原因是会议等公务活动减少。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险、维修、过桥过路费用等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费 1.9万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，上年度本项目支出也为0。

(2) 国内公务接待支出1.9万元，完成预算的19%，比上年决算减少3万元，主要原因为减少非必要的公务活动；决算数小

于预算数的主要原因为减少非必要的公务活动。国内公务接待主要为接待外地及外单位人员来本单位加班餐费等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次，110 人次。主要为接待外地及外单位人员来本单位加班餐费等。

启东市社会保险事业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.16 万元，完成预算的 3 %，比上年决算减少 3 万元，主要原因为非必要会议的减少；决算数小于预算数的主要原因是非必要会议的减少。2016 年度全年召开会议 1 个，参加会议 70 人次。主要为召开实施全市全民参保登记工作动员大会。

启东市社会保险事业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.07 万元，完成预算的 107 %，比上年决算增加 0.07 万元，主要原因是数额较小，上年决算列入办公费；决算数大于预算数的主要原因是数额较小，预算没有列入。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 7 人次。主要为会计继续教育培训。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出决算情况说明

本表为空。

##### （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出



27万元、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27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市财政部门取得的财政拨款。

二、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、**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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、**“三公”经费**：指本部门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。