

启东市农村社会养老保险事业管理处 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 启东市农村社会养老保险事业管理处 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 启东市农村社会养老保险事业管理处 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

本单位主要职能是组织发动群众参加城乡居民养老保险，促进社会养老保险事业发展。

二、部门决算单位构成情况

本单位设立内设主任室、征收科、发放科、综合科、稽核科、财务科六个科室，无下属单位。截止到 2016 年底，现有事业在编人员 53 人，退休人员 14 名，经编办核定同意使用临时工人数为 6 名。本单位决算数据包括部门本级，无下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

1、圆满完成参保缴费任务，主要依靠市委政府和各级镇政府的行政推力扩面征缴。

2、基础养老金按月准确发放。严格执行国家和省政策，做到符合条件的应发尽发，应缴未缴和其他不符合基础养老金领取条件的，坚决不发。

- 3、及时办理被征地农民参加城乡居保相关手续。
- 4、根据上级要求，认真落实好新老农保制度的衔接。
- 5、改革探索保费征缴模式推行持卡缴费，逐步减少收缴现金的规模。

第二部分 启东市农村社会养老保险事业管理处

2016 年度部门决算表

2016 年度决算表详见附件

第三部分 启东市农村社会养老保险事业管理处

2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度收入、支出总计 1024.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 124.27 万元，增长 13.8 %。主要原因是人员工资福利比上年有所增长。其中：

（一）收入总计 1024.9 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1024.9 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 124.27 万元，增长 13.8 %。主要原因是人员工资福利比上年有所增长。

2. 上级补助收入 0 万元，为启东市农村社会养老保险事业管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

3. 事业收入0万元，为启东市农村社会养老保险事业管理处开展城乡居保业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

4. 经营收入0万元，为启东市农村社会养老保险事业管理处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。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

5. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市农村社会养老保险事业管理处取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市农村社会养老保险事业管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余0万元，主要为启东市农村社会养老保险事业管理处上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1024.9万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1024.9万元，主要用于人员工资福利支出等。与上年相比增加124.27万元，增长13.8%。主要原因是人员工资福利比上年有所增长。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要原因是上年数为0。与上年

相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市农村社会养老保险事业管理处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年数为0。

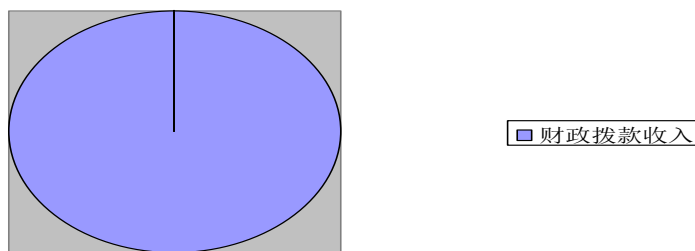
4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市农村社会养老保险事业管理处本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处本年收入合计1024.9万元，其中：财政拨款收1024.9万元，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%。

收入决算图

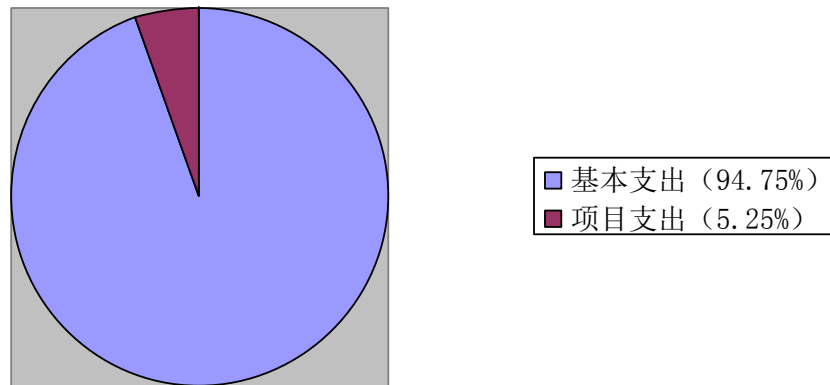


三、支出决算情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处本年支出合计1024.9万元，其中：基本支出971.1万元，占94.75%；项目支出53.8万元，

占 5.25%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度财政拨款收、支总决算 1024.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.27 万元，增长 13.8%。主要原因是人员工资福利比上年有所增长。

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。启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年财政拨款支出 1024.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.27 万元，增长 13.8%。主要原因是人员工资福利支出比上年有所增长。

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度财政拨款支出年初

预算为 855.67 万元，支出决算为 1024.9 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 年新招聘了 4 名在编人员。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务年初预算为 855.67 万元，支出决算为 1024.9 万元，完成年初预算的 119.8 %。决算数大于预算数的主要原因 2016 年新招聘了 4 名在编人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度财政拨款基本支出 971.1 万元，其中：

（一）人员经费 880.6 万元。主要包括：基本工资 139.1 万元、奖金 146 万元、其他社会保障缴费 183.2 万元、伙食补助费 7.3 万元、绩效工资 299.7 万元、其他工资福利支出 26.3 万元、退休费 0.4 万元、生活补助 0.3 万元、奖励金 0.8 万元、住房公积金 67.5 万元、购房补贴 10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

（二）公用经费 90.5 万元。主要包括：办公费 10.9 万元、印刷费 3.8 万元、水费 1.2 万元、电费 6.5 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 38.8 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 8.5 万元、福利费 9.9 万元、公务用车运行维护费 4.3 万元、其他商品和服务支出 0.9 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。启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1024.9 万元，与上年相比增加 124.27 万元，增长 13.8%。主要原因是 2016 年新招聘了 4 名在编人员。启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855.67 万元，支出决算为 1024.9 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 年新招聘了 4 名在编人员。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.1 万元，其中：

（一）人员经费 880.6 万元。主要包括：基本工资 139.1 万元、奖金 146 万元、其他社会保障缴费 183.2 万元、伙食补助费 7.3 万元、绩效工资 299.7 万元、其他工资福利支出 26.3 万元、退休费 0.4 万元、生活补助 0.3 万元、奖励金 0.8 万元、住房公积金 67.5 万元、购房补贴 10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

（二）公用经费 90.5 万元。主要包括：办公费 10.9 万元、印刷费 3.8 万元、水费 1.2 万元、电费 6.5 万元、邮电费 2.4 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 38.8 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费

0.4 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 8.5 万元、福利费 9.9 万元、公务用车运行维护费 4.3 万元、其他商品和服务支出 0.9 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

启东市农村社会养老保险事业管理处 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 4.3 万元，占“三公”经费的 72.9%；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 27.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为上年数为 0；决算数小于（大于）预算数的主要原因上年数为 0。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.3 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为上年数为 0；决算数小于（大于）预算数的主要原因上年数为 0。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 4.3 万元，完成预算的 114.4%，比上年决算增加 0.2 万元，主要原因为票据加强内控管理，

防范保费收缴风险，稽核次数变多，故用车频率变高；决算数大于预算数的主要原因加强内控管理，防范保费收缴风险，票据稽核次数变多，故用车频率变高。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 1 辆。

3. 公务接待费 1.6 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为上年数为 0；决算数小于（大于）预算数的主要原因上年数为 0。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 1.6 万元，完成预算的 26.7%，比上年决算减少 1.69 万元，主要原因为节约三公经费，反对铺张浪费；决算数小于预算数的主要原因节约三公经费，反对铺张浪费。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 7 批次，90 人次。主要为接待上级领导检查人员等。

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.9 万元，完成预算的 45%，比上年决算增加 0.01 万元，主要原因为两年的决算数大约持平；决算数小于预算数的主要原因精简会议，节约会议费开支。2016 年度全年召开会议 5 个，参加会议 135 人次。主要为召开城乡居保工作会议等。

启东市农村社会养老保险事业管理处 2016 年度一般公共预算拨

款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0.07 万元，主要原因为今年没有安排业务培训；决算数小于预算数的主要原因今年没有安排业务培训。2016 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本表为空表。

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

本表为空表。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 26.9 万元，其中：政府采购货物支出 12.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.5 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 26.9 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 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**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。

五、**附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十九、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。