

# 启东市企业退休人员社会化管理服务中心 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 退管中心 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 退管中心 2017 年度部门预算情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职能。**

负责托管人员和军转干部的生活费发放，养老金的缴纳、退休办理、丧葬抚恤办理、档案保管。全市退休人员的社会化管理即看病慰问、高龄慰问、特困慰问、亡故吊唁。开展有益于身心健康的文体活动，开展退休人员免费健康体检，领取养老金的资格认证及退休人员基本情况的维护。

#### **二、2017 年度部门主要工作任务及目标。**

(1) 及时发放托管人员和军转干部的生活费，及时办理退休和遗属丧葬津贴。

(2) 开展看病慰问、高龄慰问、特困慰问、亡故吊唁，组织退休人员开展文体活动，开展免费健康体检和养老金领取资格认证。

#### **三、部门机构设置和所属单位情况**

本单位内设 4 个科室（综合科、财务科、业务科、主任室），人员构成 9 人。本预算数据仅包括退管中心本级，无下属单位。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## 第二部分 退管中心 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

## 第三部分 退管中心 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22 号)填列。

退管中心 2017 年度收入、支出预算总计 4773.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4630.41 万元，增长 3242.5 %。主要原因是托管人员、军转干部生活费。其中：

(一) 收入预算总计 4773.21 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4773.21 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 4773.21 万元，与上年相比增加 4630.41 万元，增长 3242.5 %主要原因是托管人员、军转干部生活费。

(二) 支出预算总计 4773.21 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(类) 4773.21 万元，增加 4630.41 万元，增长 3242.5 %主要原因是托管人员、军转干部生活费。

此外，基本支出预算数为 119.3 万元。与上年相比增长 44.69 %。主要原因是工资、奖金、住房公积金增加。

项目支出预算数为 4653.91 万元。与上年相比增加 4593.56 万元，增长 7611.53 %。主要原因是托管人员、军转干部生活费。

## 二、收入预算情况说明

退管中心本年收入预算合计 4773.21 万元，其中：

一般公共预算收入 4773.21 万元，占 100 %；

## 三、支出预算情况说明

退管中心本年支出预算合计 4773.21 万元，其中：

基本支出 119.3 万元，占 2.5 %；

项目支出 4653.91 万元，占 97.5 %；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

退管中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 4773.21 万元。与上年相比增加 4630.41 万元，增长 3242.5 %主要原因是托管人员、军转干部生活费。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

退管中心 2017 年财政拨款预算支出 4773.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比增加 4630.41 万元，增长 3242.5 %主要原因是托管人员、军转干部生活费。

### (一) 社会保障和就业支出(类)

人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 4765.45 万元，与上年相比增加 4622.65 万元，增长 3237.15%，主要原因是托管人员、军转干部生活费。

### (二) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 7.76 万元,与上年相比增加 7.76 万元,主要原因是上年的住房公积金未设置项放在基本支出中。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

退管中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 119.3 万元,其中:

(一)人员经费 106.2 万元。主要包括:基本工资 15.41 万元、津贴补贴 18.16 万元、奖金 11.5 万元、社会保障缴费 11.78 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 7.78 万元、其他工资福利支出 11.79 万元、机关养老保险 8.27 万元、职业年金 3.31 万元、住房公积金 7.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.25 万元。

(二)公用经费 13.1 万元。主要包括:办公费 0.6 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 5.4 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

退管中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 4773.21 万元,与上年相比增加 4630.41 万元,增长 3242.5%。主要原因是托管人员、军转干部生活费

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

退管中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 119.3 万元,其中:

(一) 人员经费 106.2 万元。主要包括：基本工资 15.41 万元、津贴补贴 18.16 万元、奖金 11.5 万元、社会保障缴费 11.78 万元、伙食补助费 1.19 万元、绩效工资 7.78 万元、其他工资福利支出 11.79 万元、机关养老保险 8.27 万元、职业年金 3.31 万元、住房公积金 7.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.25 万元。

(二) 公用经费 13.1 万元。主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 5.4 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元。

#### **十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13.1 万元，比 2016 年增加 13.1 万元，主要原因是上年无该运行费用。

#### **十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明**

退管中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 3.43 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 3.43 万元。

#### **十二、政府采购支出预算表情况说明**

2017 年度政府采购支出预算总额 1.41 万元，其中：政府采购货物预算支出 1.41 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款( 补助 ) 资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费( 主要是教育收费 )、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出( 定额 )。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市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。

九、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(款)其他  
人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和  
社会保障管理事务方面的支出。