

成都市社会保险事业管理局

2015 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

成都市社保局是参公单位，主要负责社会保险业务经办工作，内设 11 个处室。

(二) 人员情况。

截止 2014 年 9 月，共有编制 237 名，实有在职人员 218 人。其中：参公事业编制 237 名，实际 218 人。离退休人员 31 人，其中：退休人员 31 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 12035.67 万元，比 2014 年 2761.64 万元增加 9274.03 万元，增加 335.82%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入 11562.67 万元，比 2014 年 2528.64 万元增加 9034.03 万元，增长 357.27%，变动的主要原因是按照《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移

支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施的项目全部纳入部门预算，以前年度未列入我局部门年初预算的建国前老工人、建国初退休干部及市属破产企业离休干部无工作配偶生活补贴，企业军转干部生活困难补助等专项资金项目，合计 9000 万元编入了 2015 年部门预算。

2、上年结转 473 万元，比 2014 年 233 万元增加 240 万元，增长 103%，变动的主要原因是根据资金需求，编制了聘用人员工资福利支出、未休年休假工资报酬等人员支出，以弥补当年财政预算拨款的资金缺口。

（二）支出预算说明。

2015 年部门预算本年支出总计 12035.67 万元，比 2014 年 2761.64 万元增加 9274.03 万元，增加 335.82%。其中：基本支出预算 2485.67 万元，比 2014 年 2232.64 万元增加 253.03 万元，增长 11.33%，变动的主要原因是根据资金需求，编制了聘用人员工资福利支出、未休年休假工资报酬等人员支出；项目支出预算 9550 万元，比 2014 年 529 万元增加 9021 万元，增长 1705.29%。变动的主要原因是按照《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中

由部门及直属单位实施的项目全部纳入部门预算,以前年度未列入我局部门年初预算的建国前老工人、建国初退休干部及市属破产企业离休干部无工作配偶生活补贴,企业军转干部生活困难补助等专项资金项目,合计 9000 万元编入了 2015 年部门预算。

(三) 当年财政拨款支出预算说明。

2015 年财政拨款安排支出预算 11562.67 万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为 2276.18 万元,用于保障正常运转的人员经费、日常公用经费等基本支出及开展各项社保业务的专项支出。重点安排委托会计事务所稽核专项经费 100 万元,主要用于一是开展日常稽核工作,认真做好专项稽核、委托稽核及投诉举报稽核,二是加强稽核工作信息化建设,规范和创新稽核程序,三是加强基金反欺诈工作常态化建设;安排离退休人员社会化管理工作经费 95 万元,主要用于一是履行“保发放”的基本职责,做好养老金社会化发放工作,确保基本养老金社会化发放率 100%,二是开发企业退休人员社会化管理服务信息系统,三是进一步健全完善社会保险待遇领取资格核查认证体系,全面推开免当面核查认证制度;安排社会保险业务档案管理专项工作经费 50 万元,主要用于加强社会保险业务档案的规范化、标准化建设,促进完善社保服务体系,实现社保档案微机一

体化管理，逐步实现系统的网上互联。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 160.24 万元，主要用于发放退休人员退休金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数 9000 万元，重点安排企业军转干部生活困难补助专项 7400 万元，建国前老工人、建国初退休干部及市属破产企业离休干部无工作配偶生活补贴专项 1600 万元，主要用于一是发放军转干部生活困难补助，代缴其基本养老、医疗及大病补充保险，二是发放建国前老工人、建国初期革命干部及市属破产企业离休干部无工作配偶生活困难补助及回民补贴，以提高其生活质量，充分体现党和政府的关怀，切实维护社会稳定和人民生活安定团结。

4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数 93.39 万元，主要用于人员的医疗保险支出。

5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数 32.86 万元，主要用于人员的公务员医疗支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。

2015 年预算安排 4.46 万元，较 2014 年预算持平。根据上级部门安排的 2015 年出国计划，拟安排出国境组 2 次，出国境 2

人，主要是用于城乡居民养老保险全域统筹、社保业务网上经办信息系统建设及社保经办服务体系优化等的考察学习。通过对社会保障先进经验和经办服务模式的学习，解决目前我市社保领域的现实问题，推动统筹城乡社保制度的发展及完善。

（二）公务接待费。

2015年预算安排6.17万元，较2014年预算减少2.73万元，下降30.67%，变动的主要原因是我局厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定，对2015年公务接待费预算进行了压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费。

成都市社保局核定车编14辆，目前实际车辆保有量为14辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费47万元，与2014年预算持平。

2015年安排公务用车运行维护费47万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险及过路过桥等方面支出。主要保障公务用车安全及开展社会保险经办工作正常用车的需要。

收支预算总表

编制单位：成都市社会保险事业管理局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年比 2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	11,562.67	2,528.64	357.27	一、基本支出	2,485.67	2,232.64	11.33
其中：公共财政预算拨款收入	11,562.67	2,528.64	357.27	其中：人员支出	1,751.51	1,523.20	14.99
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	419.38	354.48	18.31
二、当年事业收入				基本公用支出	256.06	296.66	-13.69
三、事业单位经营收入				机动经费	58.72	58.30	0.72
四、上级补助收入				二、项目支出	9,550.00	529.00	1,705.29
五、附属单位上缴收入				行政运转类	175.00	155.00	12.90
六、其他收入				事业发展类			
				社会保障类	9,375.00	374.00	2,406.68
				经济建设类			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	11,562.67	2,528.64	357.27	本年支出合计	12,035.67	2,761.64	335.82
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			五、事业单位结余分配			
八、上年结转	473.00	233.00	103.00	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	403.00	150.00	168.67	六、结转下年			
收 入 总 计	12,035.67	2,761.64	335.82	支 出 总 计	12,035.67	2,761.64	335.82

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市社会保险事业管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	11,562.67	2,166.67	9,396.00
208	社会保障和就业支出	11,436.42	2,040.42	9,396.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,276.18	1,880.18	396.00
2080109	社会保险经办机构	2,276.18	1,880.18	396.00
20805	行政事业单位离退休	160.24	160.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.24	160.24	
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00		9,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,000.00		9,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	126.25	126.25	
21005	医疗保障	126.25	126.25	
2100502	事业单位医疗	93.39	93.39	
2100503	公务员医疗补助	32.86	32.86	

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市社会保险事业管理局

单位：万元

项 目			单 位 名 称 (项 目 名 称)	金 额
科目编码				
类	款	项		
**	**	**	**	**
			合计	9,396.00
			成都市社会保险事业管理局本级	9,396.00
208			社会保障和就业支出	9,396.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	396.00
208	01	09	个体参保及网上经办业务邮电费	56.00
208	01	09	离退休人员社会化管理工作经费	95.00
208	01	09	社保基金征缴及城乡居民养老保险领取资格核查工作经费	20.00
208	01	09	社保业务宣传印刷费	40.00
208	01	09	社会保险业务档案管理专项工作经费	50.00
208	01	09	事业单位养老保险工作经费	10.00
208	01	09	委托会计事务所稽核经费	100.00
208	01	09	新大楼业务大厅运行维护费	25.00
	99		其他社会保障和就业支出	9,000.00
208	99	01	建国前老工人、建国初期退休干部及市属破产企业离休干部无工作配偶生活补贴	1,600.00
208	99	01	企业军转干部生活困难补助	7,400.00

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市社会保险事业管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
**	**	**	**	**	**	**
677	成都市社会保险事业管理局	57.63	4.46		47.00	6.17