

成都市社会保险事业管理局 部门预算

成都市社会保险事业管理局 编

二〇一八年二月

目 录

第一部分 成都市社会保险事业管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市社会保险事业管理局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都市社会保险事业管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 配合行政部门做好全市城乡养老保险体系建设相关工作。
2. 参与全市社保基金的审计、检查工作。
3. 承担职责范围以内社保经办工作重点领域、关键环节、创新实践、政策落实执行情况的调查研究和舆论宣传工作。
4. 承担城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的扩面和基金征收工作。
5. 承担城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和城乡居民养老保险基金的管理工作。
6. 承担城乡居民养老保险、被征地农民社会保险经办工作的组织、指导和实施工作。
7. 承担城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险征缴稽核和基金反欺诈工作。
8. 承担职责范围以内社保经办服务内部控制和风险管理工作。
9. 承担城镇职工养老保险关系的转移、接续和认定工作。
10. 承担城镇职工基本养老保险待遇的核定和社会化发放工作。
11. 承担退休人员社会化管理服务的组织、指导和实施工作。
12. 承担市属机关事业单位社会保险的扩面、征收和待遇拨付工作。
13. 承担职责范围以内参保单位及参保人员社会保险权益记录及管理工作。
14. 参与资产重组、破产改制职工分流安置涉及社会保险的相关工作。

15. 承担职责范围以内社会保险标准化及信息化建设业务需求编制的组织、指导和推进工作。

16. 承担全民参保计划的组织、指导和实施工作。

17. 指导区（市）县社保局（处）依法开展社保经办服务工作。

（二）2018 年重点工作

2018 年，我局把保障和改善民生作为社保经办工作的出发点和落脚点，围绕法定人群参保全覆盖目标，完善全市社会保险现代治理体系建设，实现社保事业的可持续健康发展。

1. 进一步完善城乡养老保险政策制度体系。立足优化提升政策制度的激励约束作用，积极建言省人社厅和市人社行政部门，完善待遇水平与缴费年限、缴费水平以及社会经济发展水平挂钩，完全体现“多缴多得、长缴多得”，权力与义务相对等的参保缴费激励机制。充分发挥配套机制的助推效应，强化耕保基金助保力度，拓展贷款缴费扶助功能，调动城乡居民参保缴费积极性。

2. 深入实施全民参保计划。强化全民参保登记动态管理机制，实现全民参保登记的动态管理，确保全民参保登记数据的实时准确性。强化全民参保登记成果运用，制定出台促进新经济、新业态从业人员全员参保办法。推动建立跨部门的数据共享机制，加强部门之间的沟通协调，实现社保数据、民政数据和公安数据的共享互通机制，为社保基金安全、提升参保覆盖面提供有力支持。

3. 稳步提升城乡养老保险待遇水平。在确保各项城乡养老保险待遇按时足额发放的同时，按要求组织好全市退休人员和城乡居民养老待遇领取人员基本养老金调整工作，确保按时到位。完善全市

城乡居民养老保险待遇调整机制，增大惠民效应，增强制度吸引力，调动城乡居民持续参保缴费积极性。

4. 进一步强化社保基金管理。配合人社行政部门，加强基金运行的测算分析与研究，保障养老保险制度可持续发展。结合成都市社会保险现代治理体系建设，进一步完善风险防控平台，强化内控管理，确保社保基金安全。

5. 持续推进成都市社会保险现代治理体系建设。围绕高效安全、智慧快捷的目标，不断完善社会保险现代治理体系，实现“综合柜员制”在全市建成运行。加强成都社保微信、微博、手机 APP 的功能完善和运维管理，完善社保经办服务“多平台”。结合全市推进社区治理工作，进一步优化完善全市乡镇（街道）、村（社区）社保经办服务提档升级，建成全国电子社保示范城市，全力打造高效安全、智慧快捷的社保经办“成都模式”。

6. 推进社保诚信体系建设。全面实施《成都市社会保险诚信管理办法（试行）》，在全市范围开展参保单位社会保险等级评定，建立用人单位诚信等级数据库，促进用人单位和参保人员提高主动参保意识。协调相关部门建立信用信息交换共享机制，实现评定结果公开使用、信用数据开放对接，在全市营造依法参保、足额缴费的社会氛围。

7. 深入推进党风廉政建设和经办队伍建设。强化党风廉政建设主体责任制落实，深化“两学一做”常态化长效机制建设，将贯彻落实党的十九大和省市党代会精神以及推进省市重大部署落地落实体现到主体责任清单中并持续推进。以推进“两个经常性”教育为抓手，以切实提高干部队伍业务能力和思想政治素质为着力点，强化

干部队伍建设。持续开展专项治理“微腐败”工作，加强业务经办大厅规范化服务管理，确保全市社保经办工作的风清气正。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市社会保险事业管理局部门预算包括：局本级预算。

无纳入成都市社会保险事业管理局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分
成都市社会保险事业管理局
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 19908.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 19908.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19334.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 162.31 万元、住房保障支出 410.97 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

成都市社会保险事业管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 19908.11 万元，比 2017 年预算数 14722.84 万元增加 5185.27 万元，增长 35.22%，变动的主要原因一是企业军转干部生活困难补助、建国前老工人和建国初期退休干部生活补贴等专项资金增加，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 19334.83 万元，占 97.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 162.31 万元，占 0.82%；住房保障（类）支出 410.97 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 4774.85 万元，比 2017 年预算数 4451.16 万元增加 323.69 万元，增长 7.27%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 319.98 万元，比 2017 年预算数 306.14 万元增加 13.84 万元，增长 4.52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于社会保

障缴费。

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）预算数为 14240 万元，比 2017 年预算数 9474 万元增加 4766 万元，增长 50.31%，变动的主要原因是企业军转干部生活困难补助、建国前老工人和建国初期退休干部生活补贴等专项资金增加，非我局经费开支。主要用于其他对个人和家庭补助。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 119.99 万元，比 2017 年预算数 114.8 万元增加 5.19 万元，增长 4.52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 42.32 万元，比 2017 年预算数 41.44 万元增加 0.88 万元，增长 2.12%，变动的主要原因是 2018 年人员增加。主要用于社会保障缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 410.97 万元，比 2017 年预算数 335.3 万元增加 75.67 万元，增长 22.57%，变动的主要原因是住房公积金缴费基数增长，相应增加住房公积金支出。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市社会保险事业管理局 2018 年一般公共预算基本支出 5255.47 万元，其中：

人员经费 4355.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 683.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助 216.3 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排4万元，较2017年增加4万元，增长100%，变动的主要原因是2017年未批准出国（境）组团。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。根据工作需要，计划完成考察社会保险现代治理体系建设，如何优化社保经办服务体系建设；考察如何加强社会保险基金监督管理，确保社保基金安全；考察如何加强社会保险经办岗位廉政风险防控等三个方面。

（二）公务接待费

2018年预算安排4.07万元，较2017年6.17万元减少2.1万元，下降34.04%，变动的主要原因是我局厉行节约，严格执行公务接待相关制度及标准，严格控制相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市社会保险事业管理局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费8.3万元，与2017年预算持平。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费8.3万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市社会保险事业管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市社会保险事业管理局 2018 年收支总预算 19928.11 万元，比 2017 年预算数 14822.84 万元增加 5105.27 万元，增长 34.44%，变动的主要原因一是企业军转干部生活困难补助、建国前老工人和建国初期退休干部生活补贴等专项资金增加，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018 年收入预算情况说明

成都市社会保险事业管理局 2018 年收入预算 19928.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19908.11 万元，占 99.9%；上年结转 20 万元，占 0.1%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 19928.11 万元，其中：基本支出预算 5275.47 万元，占 26.47%；部门项目支出预算 412.64 万元，占 2.07%；专项资金 14240 万元，占 71.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市社会保险事业管理局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 871.53 万元。

（二）政府采购情况

2018 年成都市社会保险事业管理局政府采购预算总额 269 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元、政府采购服务预算 225 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都市社会保险事业管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年成都市社会保险事业管理局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 225 万元。

第三部分

名词解释

成都市社会保险事业管理局

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度安排、预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、财政拨款结余资金等。

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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

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	2018 预算数	项目	2018 预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,908.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	19,354.83
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	162.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	2018 预算数	项目	2018 预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	410.97
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	19,908.11	本年支出合计	19,928.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	20.00		
收入合计	19,928.11	支出总计	19,928.11

部门收入汇总表

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		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
	科目名称	科目名称												
	合计		19,928.11	20.00	19,908.11									
208	社会保障和就业支出		19,354.83	20.00	19,334.83									
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,794.85	20.00	4,774.85									
2080109	社会保险经办机构		4,794.85	20.00	4,774.85									
20805	行政事业单位离退休		319.98		319.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		319.98		319.98									
20899	其他社会保障和就业支出		14,240.00		14,240.00									
2089901	其他社会保障和就业支出		14,240.00		14,240.00									
210	医疗卫生与计划生育支出		162.31		162.31									
21011	行政事业单位医疗		162.31		162.31									
2101101	行政单位医疗		119.99		119.99									
2101103	公务员医疗补助		42.32		42.32									
221	住房保障支出		410.97		410.97									
22102	住房改革支出		410.97		410.97									
2210201	住房公积金		410.97		410.97									

部门支出汇总表

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	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	19,928.11	5,275.47	412.64	14,240.00			
208	社会保障和就业支出	19,354.83	4,702.19	412.64	14,240.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,794.85	4,382.21	412.64				
2080109	社会保险经办机构	4,794.85	4,382.21	412.64				
20805	行政事业单位离退休	319.98	319.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98	319.98					
20899	其他社会保障和就业支出	14,240.00			14,240.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	14,240.00			14,240.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	162.31	162.31					
21011	行政事业单位医疗	162.31	162.31					
2101101	行政单位医疗	119.99	119.99					
2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32					
221	住房保障支出	410.97	410.97					
22102	住房改革支出	410.97	410.97					
2210201	住房公积金	410.97	410.97					

财政拨款收支汇总表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	19,908.11	一、本年支出	19,908.11	19,908.11	
一般公共预算拨款	19,908.11	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出			
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	19,334.83	19,334.83	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	162.31	162.31	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	410.97	410.97	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	19,908.11	支出总计	19,908.11	19,908.11	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都市社会保险事业管理局

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款 项			小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出
		合计	19,908.11	4,355.28	1,599.91	482.29	410.97	1,862.11
208	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11	4,355.28	1,599.91	482.29	410.97	1,862.11
	01	社会保障和就业支出	19,334.83	3,782.00	1,599.91	319.98		1,862.11
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85	3,462.02	1,599.91			1,862.11
208	01	社会保险经办机构	4,774.85	3,462.02	1,599.91			1,862.11
	05	行政事业单位离退休	319.98	319.98		319.98		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98	319.98		319.98		
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00					
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31	162.31		162.31		
	11	行政事业单位医疗	162.31	162.31		162.31		
210	11	行政单位医疗	119.99	119.99		119.99		
210	11	公务员医疗补助	42.32	42.32		42.32		
221		住房保障支出	410.97	410.97			410.97	
	02	住房改革支出	410.97	410.97			410.97	
221	02	住房公积金	410.97	410.97			410.97	

— 一般公共预算支出分科目表(2) —

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
类	项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	19,908.11	1,060.53	490.48	5.00	32.02	35.00
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11	1,060.53	490.48	5.00	32.02	35.00
208		社会保障和就业支出	19,334.83	1,060.53	490.48	5.00	32.02	35.00
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85	1,060.53	490.48	5.00	32.02	35.00
208	01	社会保险经办机构	4,774.85	1,060.53	490.48	5.00	32.02	35.00
	05	行政事业单位离退休	319.98					
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98					
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00					
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31					
	11	行政事业单位医疗	162.31					
210	11	行政单位医疗	119.99					
210	11	公务员医疗补助	42.32					
221		住房保障支出	410.97					
	02	住房改革支出	410.97					
221	02	住房公积金	410.97					

——一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	项			委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出
		合计	19,908.11	293.62	4.07	4.00	8.30	64.00	124.04
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11	293.62	4.07	4.00	8.30	64.00	124.04
208		社会保障和就业支出	19,334.83	293.62	4.07	4.00	8.30	64.00	124.04
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85	293.62	4.07	4.00	8.30	64.00	124.04
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85	293.62	4.07	4.00	8.30	64.00	124.04
	05	行政事业单位离退休	319.98						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98						
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00						
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00						
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31						
	11	行政事业单位医疗	162.31						
210	11	01 行政单位医疗	119.99						
210	11	03 公务员医疗补助	42.32						
221		住房保障支出	410.97						
	02	住房改革支出	410.97						
221	02	01 住房公积金	410.97						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
类	项			小计	房屋建筑物购置	基础设施 建设
		合计	19,908.11	36.00		
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11	36.00		
208		社会保障和就业支出	19,334.83	36.00		
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85	36.00		
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85	36.00		
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款			项	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮
		合计	19,908.11		36.00		
		677 成都市社会保险事业管理局	19,908.11		36.00		
208		社会保障和就业支出	19,334.83		36.00		
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85		36.00		
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85		36.00		
	05	行政事业单位离退休	319.98				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98				
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31				
	11	行政事业单位医疗	162.31				
210	11	01 行政单位医疗	119.99				
210	11	03 公务员医疗补助	42.32				
221		住房保障支出	410.97				
	02	住房改革支出	410.97				
221	02	01 住房公积金	410.97				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	项			小计	房屋建筑物购置	基础设施建设
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助		
类	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助	
				小计	资本性支出 (一)
		合计	19,908.11		
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11		
208		社会保障和就业支出	19,334.83		
	01	人力资源和社会保障事务	4,774.85		
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85		
	05	行政事业单位离退休	319.98		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98		
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00		
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31		
	11	行政事业单位医疗	162.31		
210	11	01 行政单位医疗	119.99		
210	11	03 公务员医疗补助	42.32		
221		住房保障支出	410.97		
	02	住房改革支出	410.97		
221	02	01 住房公积金	410.97		

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	项			小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	项			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
类	项			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
类	项			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	19,908.11				
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11				
208		社会保障和就业支出	19,334.83				
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85				
208	01	社会保险经办机构	4,774.85				
	05	行政事业单位离退休	319.98				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98				
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31				
	11	行政事业单位医疗	162.31				
210	11	行政单位医疗	119.99				
210	11	公务员医疗补助	42.32				
221		住房保障支出	410.97				
	02	住房改革支出	410.97				
221	02	住房公积金	410.97				

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
类	项			小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
类	项			小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
		合计	19,908.11				
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11				
208		社会保障和就业支出	19,334.83				
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85				
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85				
	05	行政事业单位离退休	319.98				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98				
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31				
	11	行政事业单位医疗	162.31				
210	11	01 行政单位医疗	119.99				
210	11	03 公务员医疗补助	42.32				
221		住房保障支出	410.97				
	02	住房改革支出	410.97				
221	02	01 住房公积金	410.97				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出			
类	项			小计	预备费	赠与	国家赔偿 费用支出
		合计	19,908.11				
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11				
208		社会保障和就业支出	19,334.83				
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85				
208	01	社会保险经办机构	4,774.85				
	05	行政事业单位离退休	319.98				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98				
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31				
	11	行政事业单位医疗	162.31				
210	11	行政单位医疗	119.99				
210	11	公务员医疗补助	42.32				
221		住房保障支出	410.97				
	02	住房改革支出	410.97				
221	02	住房公积金	410.97				

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
类	项			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	19,908.11			
	677	成都市社会保险事业管理局	19,908.11			
208		社会保障和就业支出	19,334.83			
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款			项	小计	社会福利和救助
		合计	19,908.11	14,456.30	1.30	
		677 成都市社会保险事业管理局	19,908.11	14,456.30	1.30	
208		社会保障和就业支出	19,334.83	14,456.30	1.30	
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85	216.30	1.30	
208	01	09 社会保险经办机构	4,774.85	216.30	1.30	
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00	14,240.00		
208	99	01 其他社会保障和就业支出	14,240.00	14,240.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	01 行政单位医疗	119.99			
210	11	03 公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	01 住房公积金	410.97			

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款			项	生产补贴	离退休费
		合计	19,908.11			14,455.00
		成都市社会保险事业管理局	19,908.11			14,455.00
208		社会保障和就业支出	19,334.83			14,455.00
	01	人力资源和社会保障管理事务	4,774.85			215.00
208	01	社会保险经办机构	4,774.85			215.00
	05	行政事业单位离退休	319.98			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.98			
	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			14,240.00
208	99	其他社会保障和就业支出	14,240.00			14,240.00
210		医疗卫生与计划生育支出	162.31			
	11	行政事业单位医疗	162.31			
210	11	行政单位医疗	119.99			
210	11	公务员医疗补助	42.32			
221		住房保障支出	410.97			
	02	住房改革支出	410.97			
221	02	住房公积金	410.97			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市社会保险事业管理局

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
类	编码		名称	类	编码		
	款	科目名称			类	款	
501			机关工资福利支出			合计	19,908.11
	50101		工资奖金津补贴				4,355.28
501	50101		工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	773.96
501	50101		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	761.45
501	50101		工资奖金津补贴	301	30103	奖金	64.50
	50102		社会保障缴费				482.29
501	50102		社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.98
501	50102		社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	119.99
501	50102		社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	42.32
	50103		住房公积金				410.97
501	50103		住房公积金	301	30113	住房公积金	410.97
	50199		其他工资福利支出				1,862.11
501	50199		其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	1,862.11

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	科目名称		
	款	项			款		项
502			机关商品和服务支出				1,060.53
502	50201		办公经费	302	30201	办公费	490.48
502	50201		办公经费	302	30202	印刷费	58.00
502	50201		办公经费	302	30205	水费	30.00
502	50201		办公经费	302	30207	邮电费	1.00
502	50201		办公经费	302	30211	差旅费	132.00
502	50201		办公经费	302	30228	工会经费	25.00
502	50201		办公经费	302	30229	福利费	32.00
502	50201		办公经费	302	30239	其他交通费用	23.22
	50202		会议费				189.26
502	50202		会议费	302	30215	会议费	5.00
	50203		培训费				5.00
502	50203		培训费	302	30216	培训费	32.02
	50204		专用材料购置费				32.02
502	50204		专用材料购置费	302	30224	被装购置费	35.00
	50205		委托业务费				35.00
							293.62

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	293.62
	50206	公务接待费				4.07
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	4.07
	50207	因公出国(境)费				4.00
502	50207	因公出国(境)费	302	30212	因公出国(境)费用	4.00
	50208	公务用车运行维护费				8.30
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	8.30
	50209	维修(护)费				64.00
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	64.00
	50299	其他商品和服务支出				124.04
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	124.04
503		机关资本性支出(一)				36.00
	50306	设备购置				36.00
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	36.00
509		对个人和家庭的补助				14,456.30
	50901	社会福利和救助				1.30
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖励金	1.30

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50999	其他对个人和家庭的补助				14,455.00
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	14,455.00

一般公共预算基本支出表

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	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
677	成都市社会保险事业管理局	5,255.47	4,355.28	683.89	216.30
301	工资福利支出	5,255.47	4,355.28	683.89	216.30
30101	基本工资	773.96	773.96		
30102	津贴补贴	761.45	761.45		
30103	奖金	64.50	64.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.98	319.98		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	119.99	119.99		
30112	其他社会保障缴费	42.32	42.32		
30113	住房公积金	410.97	410.97		
30199	其他工资福利支出	1,862.11	1,862.11		
302	商品和服务支出	647.89		647.89	
30201	办公费	38.00		38.00	
30202	印刷费	25.00		25.00	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30205	水费	1.00		1.00	
30207	邮电费	96.00		96.00	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	47.00		47.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	4.07		4.07	
30224	被装购置费	35.00		35.00	
30226	劳务费	25.00		25.00	
30228	工会经费	32.00		32.00	
30229	福利费	23.22		23.22	
30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30	
30239	其他交通费用	189.26		189.26	
30299	其他商品和服务支出	74.04		74.04	
303	对个人和家庭的补助	216.30			216.30
30309	奖励金	1.30			1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	215.00			215.00

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
310	资本性支出	36.00		36.00	
31002	办公设备购置	36.00		36.00	

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

财政拨款“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	上年预算数				预算数			
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费
677	成都市社会保险事业管理局	14.47		8.30	6.17	16.37	4.00	8.30	4.07

