尖扎县社会保险服务局

2018 年部门预算

目　录

第一部分　社会保险服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　社会保险服务局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分尖扎县社会保险2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

尖扎县社会保险服务局位于尖扎县马克唐镇吉祥路23号，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码证：12632322MB13452897;法定代表人：王娟

尖扎县社会保险服务局主要职责

承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和异地就医结算经办服务工作；承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作；承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行；进行社会保险精算及数据分析；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：我单位于2017年3月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立的副科级公益一类事业单位。核定领导职数情况：3名副科级。编办核定事业编制18名，年末实有人员15人。核定一般公务用车1辆。实有1辆。电话2部。

尖扎县社会保险服务局2018年部门预算编制范围为本级预算单

位：

序号	单位名称
1	尖扎县社会保险服务局

第二部分　尖扎县社会保险服务局2018年部门预算表

部门公开表

1

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款	15818.36	一.一般公共服务支出					
（一）经费拨款收入	15818.36	二.外交支出					
（二）专项收入		三.国防支出					
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出					
（四）罚没收入		五.教育支出	1473.12	1473．12			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出					
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出					
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	10806.45	10806.45			
		九、医疗卫生和计划生育支出	3520.74	3520.74			
		十、住房保障支出	18.05	18.05			
本　年　收　入　合　计	15818.36	本　年　支　出　合　计	15818.36	15818.36			

预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项						
208	01	09	社会保险经办机构	27		27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3800	3800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300	300			
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2797		2797		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2792.1	2792.1			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83		83		
208	26	99	财政对其他基本养老金的补助	420		420		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	88	88			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	96	96			
210	12	03	财政对新型合作医疗基金的补助	400		400		
210	12	04	财政对城镇居民基本医疗金的补助	40		40		
205	02	02	教育系统医疗金	1473.11	1473.11			
208	01	09	社会保险经办机构	256.98	256.98			
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	146.38	146.38			
210	11	01	行政单位医疗金（离休）	40	40			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3040.74	3040.74			
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05			
合计				15818.36	12051.36	3767		

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12051.36	12051.36	
301		工资福利支出	12035.75	12035.75	
	01	基本工资	55.96	55.96	
	02	津贴补贴	94.47	94.47	
	03	奖金	14.24	14.24	

	08	机关事业单位基本养老保险	6592	6592	
	09	职业年金	300	300	
	10	职工基本医疗保险金	4513.85	4513.85	
	11	离休人员医药费	40	40	
	12	失业保险金	88	88	
	12	工伤保险	96	96	
	12	生育保险	146.38	146.38	
	13	住房公积金	18.05	18.05	
	99	职工取暖费	9.58	9.58	
	99	其他工资福利支出	67.13	67.13	
302		商品和服务支出	15.61		15.61
	01	办公费	3.4		3.4
	05	水费	0.51		0.51
	06	电费	1.02		1.02
	07	邮电费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	1.77		1.77
	11	差旅费	3.4		3.4
	13	维修费	0.68		0.68
	17	公务招待费	0.51		0.51
	28	工会经费	3.01		3.01
	99	其他商品服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.28		0.51	1.77		1.77

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计		此表为空表	

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共预算拨款收入	15818.36	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	15818.36	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	1473.12
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	10806.45
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	3520.74
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
本　年　收　入　合　计	15818.36	本　年　支　出　合　计	15818.36
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收　入　总　计	15818.36	支　出　总　计	15818.36

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
208	01	09	社会保险经办机构	27		27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3800		3800								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300		300								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2797		2797								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2792.1		2792.1								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83		83								
208	26	99	财政对其他基本养老金的补助	420		420								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	88		88								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	96		96								
210	12	03	财政对新型合作医疗基金的补助	400		400								
210	12	04	财政对城镇居民基本医疗金的补助	40		40								
205	02	02	教育系统医疗金	1473.11		1473.11								
208	01	09	社会保险经办机构	256.98		256.98								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	146.38		146.38								

210	11	01	行政单位医疗金（离休）	40		40								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3040.74		3040.74								
221	02	01	住房公积金	18.05		18.05								
合计				15818.36		15818.36								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	15818.36	10578.25	5240.11				
208	01	09	社会保险经办机构	27		27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3800	3800					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300	300					
208	05	07	对机关事业单位基本养老金的补助	2797		2797				
208	05	99	其他行政机关事业单位离退休支出	2792.1	2792.1					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	83		83				
208	26	99	财政对其他基本养老金的补助	420		420				
208	27	01	财政对失业保险金的补助	88	88					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	96	96					
210	12	03	财政对新型农村合作医疗基金的补助	400		400				
210	12	04	财政对城镇居民基本医疗保险	40		40				
205	02	02	小学教育医疗金	1473.11		1473.11				
208	01	09	社会保险经办机构	256.98	256.98					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	146.38	146.38					
210	11	01	行政人员医疗金（离休人员）	40	40					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3040.74	3040.74					
221	02	01	住房公积金	18.05	18.05					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	3767		3767								
208	01	09	城镇居民医疗保险工作经费	5		5								
208	01	09	新型农村合作医疗工作经费	8		8								
208	01	09	城乡居民医疗保险工本费	7		7								
208	01	09	网络费	2		2								
208	01	09	新型农村养老保险工作经费	2		2								
208	01	09	全民参保登记工作经费	3		3								
208	05	07	财政机关事业基本养老保险的补助	2797		2797								
208	26	02	政府代缴贫困人员养老金	48		48								
208	26	02	城乡居民养老金县级县级配套	35		35								
208	26	99	财政对其他养老保险金的补助	420		420								
210	12	03	财政对新型农村合作医疗基金的补助	400		400								
210	12	04	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	40		40								

第三部分 尖扎县社会保险服务局2018年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县社会保险服务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县社会保险服务局2018年财政拨款收支总预算15818.36万元，全部为一般预算拨款，较上年相比上升252.91%。上升原因：我单位于2017年3月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立。收入包括：一般公共预算拨款15818.36万元；支出包括：一般公共服务支出15818.36万元,其中2080505机关事业基本养老保险缴费支出3800万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出300万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2797万元，2080599其他行政事业单位离退休支出2792.1万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险金的补助83万元，2082699财政对其他基本养老保险基金的补助420万元，2082701财政对失业保险金的补助88万元，2082702财政对工伤保险金的补助96万元,2101203财政对新型合作医疗的基金的补助400万元,2101204财政对城镇居民基本医疗保险金的补助40万元,2050202小学教育医疗金支出1473.12万元,2082703财政对生育保险金的补助146.38万元，2101101行政单位医疗金(离休人员)40万元，2101201，财政对职工基本医疗金的补助3040.74万元，2210201住房公积金18.05万元，2080109城镇居民医疗保险工作经费5万元，2080109新

型农村合作医疗工作经费 8 万元，2080109 城乡居民医疗保险工本费 7 万元，2080109 网络费 2 万元，2080109 新型农村养老保险工作经费 2 万元,2080109 全民参保登记工作经费 3 万元。

二、关于尖扎县社会保险服务局 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。

尖扎县社会保险服务局 2018 年一般公共预算当年拨款 15818.36 万元。比上年增加 11336.07 万元，主要原因：我单位于 2017 年 3 月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 15818.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2080109，2018 年预算数为 15818.36 万元。比上年增加 11336.07 万元，增长 252.91%主要原因：我单位于 2017 年 3 月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立。其中 2080505 机关事业基本养老保险缴费支出 3800 万元。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 300 万元，2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2797 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 2792.1 万元，2082602 财政对城乡居民基本养老保险金的补助 83 万元，2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 420 万元，2082701 财政对失业保险金的补助 88 万

元，2082702 财政对工伤保险金的补助 96 万元，2101203 财政对新型合作医疗的基金的补助 400 万元，2101204 财政对城镇居民基本医疗保险金的补助 40 万元，2050202 小学教育医疗金支出 1473.11 万元，2082703 财政对生育保险金的补助 146.38 万元，2101101 行政单位医疗金(离休人员)40 万元，2101201 财政对职工基本医疗金的补助 3040.74 万元，2210201 住房公积金 18.05 万元，2080109 城镇居民医疗保险工作经费 5 万元，2080109 新型农村合作医疗工作经费 8 万元，2080109 城乡居民医疗保险工本费 7 万元，2080109 网络费 2 万元，2080109 新型农村养老保险工作经费 2 万元,2080109，2080109 全民参保登记工作经费 3 万元。

三、关于尖扎县社会保险服务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县社会保险服务局 2018 年一般公共预算基本支出 15818.36 万元，其中：

人员经费 12035.75 万元，主要包括:30101 基本工资：55.96 万元、30102 津贴补贴:94.47 万元、30103 奖金：14.24 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3800 万；30199 其他行政事业单位离退休支出 2792.1 万元;30109 机关事业职业年金缴费支出 300 万元;30110 小学教育职工医疗金 1473.11 万元、30110 行政事业单位医疗金 3040.74 万元；30111 离休人员医疗费 40 万元；30112 财政对失业保险金的补助 88 万元；30112 财政对工伤保险金的补助 96 万元；30112 财

政对生育保险金的补助146.38万元；30112住房公积金18.05万元；30199财政对其他社会保险金67.13万元。

公用经费15.61万元，主要包括：30201办公费3.4万元、30205水费0.51万元、30206电费1.02万元、30207邮电费0.12万元、30231公务用车运行维护费1.77万元、30211差旅费3.4万元。

项目费3767万元，主要包括：30299城镇居民医疗保险工作经费5万元、30299新型农村农合作医疗工作经费8万元、30299城乡居民医疗保险工本费7万元、30299网络费2万元、30399新型农村养老保险工作经费2万元、30399全民参保工作经费3万元、30108财政对机关事业单位养老金的补助2797万元、30305财政代缴贫困人员养老金48万元、30305城乡居民养老保险金县级配套35万元、30108财政对其他养老金的补助420万元、30307财政对新型农村合作医疗金的补助400万元、30307财政对城镇居民基本医疗金的补助金40万元。

四、关于尖扎县社会保险服务局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为2.28万元，比上年增加0.31万元，主要原因：我单位于2017年3月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立.其中：无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费1.77万元，比上年增加0.07万元，公务接待费0.51万元，比上年增加0.24万元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县社会保险服务局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2018年收支总预算15818.36万元。

七、关于尖扎县社会保险服务局2018年部门收入预算情况说明

2018年收入预算15818.36万元，其中：一般公共预算拨款收入15818.36万元，占100%。

八、关于尖扎县社会保险服务局部门2018年部门支出预算情况说明

2018年支出预算15818.36万元，其中：基本支出12051.36万元，占76.19%；项目支出3767万元，占23.81%。

九、关于尖扎县社会保险服务局项目支出预算情况的说明

208项目支出3767万元，比上年减少577.68，款项科目变更将职工医疗金变更为工资福利支出。其中2080109城镇居民医疗保险工作经费5万元，2080109新型农村合作医疗工作经费8万元，2080109城乡居民医疗保险工本费7万元，2080109网络费2万元，2080109新型农村养老保险工作经费2万元,2080109全民参保登记工作经费3万元.2080507财政对机关事业单位养老金的补助2797万元、2082602财政代缴贫困人员养老金48万元、2082602城乡居民养老保险金县级配套35万元、30108财政对其他养老金的补助420万元、2101203财政对新型农村合作医疗金的补助400万元、2101204财政对城镇居民基本

医疗金的补助金40万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2018年尖扎县社会保险服务局事业运行经费财政拨款预算15.61万元。 较去年增长74.61%，主要原因：我单位于2017年3月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县社会保险服务局政府采购预算总额0.57万元，其中：车辆保险费0.57万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值 11.8万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年社会保险服务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款207.28万元。

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（20801）

项目运行费（2080109）：支城乡居民医疗保险、养老保险办公费、网络费、城乡居民医疗保险工本费、全民参保登记办公费等。

机关事业单位养老金缴费（2080505）：反映机关事业单位养老金缴费支出。

机关事业单位职业年金（2080506）：反映机关事业单位职业年金的缴费支出。

机关事业单位养老金的补助（2080507）：指对省社保局上划养老金的支出。

其他行政单位离退休金（2080599）：反映离退休住房补贴等的支出

财政对城乡居民养老金（2082602）：反映城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

财政对其他养老金的支出（2082699）：反映行政事业单位临聘人员养老金的支出。。

失业保险金（2082701）：反映财政对事业单位失业金的补助的缴费支出。

工伤保险（2082701）：反映财政对行政事业单位工伤保险金的缴费支出。

社会保险经办机构运行费（2080109）：指财政对事业单位运行、

开展正常工作、人员工资等支出。

财政对生育保险金的补助（2082703）：指财政对行政、事业单位人员生育保险金的补助支出。

（二）医疗卫生和计划生育支出（210）财政对基本医疗保险金的补助（21012）

新农合医疗金2101203：财政对新型农村牧区合作医疗保险金的补助支出。

城镇居民基本医疗金2101204：财政对城镇居民基本医疗保险金的补助支出。

财政对行政事业单位医疗金(2101101)：财政对离休人员医疗金的支出。

职工基本医疗金（2101201）：财政对行政事业单位基本医疗金的缴费支出。

（三）教育支出（205）20502财政对教育系统医疗金的支出

教育系统医疗金（2050201）：财政对教育系统职工医疗保险金的补助支出

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）

住房公积金（2210201）：支行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。