

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	9,127,399.88	一、基本支出	2,462,399.88
二、财政专户拨款		二、项目支出	6,665,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	9,127,399.88	本年支出合计	9,127,399.88
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	9,127,399.88	支出总计	9,127,399.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	9,127,399.88
一般公共预算拨款	9,127,399.88
经费拨款	
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	9,127,399.88
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	9,127,399.88

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	2,462,399.88
工资福利支出	1,435,192.08
商品和服务支出	593,000.00
对个人和家庭的补助	434,207.80
二、项目支出	6,665,000.00
一般性专项支出	6,665,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	9,127,399.88
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	9,127,399.88

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	9,127,399.88	一、一般公共预算	9,127,399.88
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	9,127,399.88	本年支出合计	9,127,399.88

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,462,399.88
[301]工资福利支出	1,660,285.36
[30101]基本工资	1,343,392.08
[30102]津贴补贴	91,800.00
[30112]其他社会保障缴费	3,240.00
[30113]住房公积金	157,876.00
[30114]医疗费	63,977.28
[302]商品和服务支出	593,000.00
[30201]办公费	42,800.00
[30205]水费	8,000.00
[30206]电费	24,000.00
[30207]邮电费	2,200.00
[30211]差旅费	15,000.00
[30215]会议费	10,000.00
[30217]公务接待费	50,000.00
[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[30299]其他商品和服务支出	401,000.00
[303]对个人和家庭的补助	209,114.52
[30302]退休费	209,114.52

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	6,665,000.00
[302]商品和服务支出	165,000.00
[30201]办公费	65,000.00
[30202]印刷费	100,000.00
[30305]生活补助	6,500,000.00

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	2,462,399.88
[501]机关工资福利支出	1,660,285.36
[50101]基本工资	1,435,192.08
[50102]社会保障缴费	67,217.28
[50103]住房公积金	157,876.00
[502]机关商品和服务支出	593,000.00
[30201]办公费	92,000.00
[50202]会议费	10,000.00
[50206]公务接待费	50,000.00
[50208]公务用车运行维护费	40,000.00
[30239]其他交通费用	
[50299]其他商品和服务支出	401,000.00
[509]对个人和家庭的补助	209,114.52
[50905]退休费	209,114.52

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	14.26	9.00	-5.26	开展社会保险扩面工作及医疗保险定点医疗机构和定点药店稽核检查，严格执行“八项规定”和六项禁令，节约开支
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	4.00	-2.00	护费也相应减少，开展社会保险扩面工作及医疗保险定点医疗机构和定点药店稽核检查
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	6.00	4.00	-2.00	实行公务用车改革后，公务用车运行维护费也相应减少，开展社会保险扩面工作及医疗保险定点医疗机构和定点药店稽核检查
（三）公务接待费支出	8.26	5.00	-3.26	严格执行“八项规定”和六项禁令，按规定开支各类公务接待支出，严格控制相关经费开支
二、机关运行经费	87.67	59.30	-28.37	人员减少，办公费用减少

注：机关运行经费，是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以及其他费用。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
无	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
无	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：韶关市社会保险服务管理局仁化分

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	6,665,000.00	6,665,000.00	-	-	-	-	
(一) 一般性专项支出	-						
信息网络系统建设维护	80,000.00	80,000.00					维护社保经办网络正常运行，宣传社保各项政策，推进社保经办服务管理，建立更加便民快捷的社会保险经办服务体系，完成各项工作任务。
社保政策宣传经费	50,000.00	50,000.00					宣传贯彻执行社会保险各项政策，扩大社会保险覆盖范围，保障广大参保人员的待遇及时支付，群众的利益得到及时充分保障，维护社会稳定，圆满完成上级下达的各项扩面征缴
城乡居民基本医疗保险和社会保险扩面征缴工作经费	30,000.00	30,000.00					宣传社会保险各项政策，不断扩大参保覆盖面，加强基金征缴与管理，及时支付各项待遇，较好地完成了各项工作

城乡居民养老保险工作经费	5,000.00	5,000.00					深入宣传城乡养老保险制度，有力保障城镇居民老年的基本生活，及时支付养老、医疗保险各项待遇。
(二) 其他专项支出	-						
城乡养老保险基金（县级配套）	6,500,000.00	6,500,000.00					贯彻落实《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民社会养老保险实施办法〉的通知》（粤府[2013]92号）有关文件精神，确保城乡居民基本社会养老保险工作顺利开展