

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	10,577,178.56	一、基本支出	2,888,478.56
二、财政专户拨款		二、项目支出	7,688,700.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10,577,178.56	本年支出合计	10,577,178.56
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	10,577,178.56	支出总计	10,577,178.56

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

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	10,577,178.56
一般公共预算拨款	10,577,178.56
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	10,577,178.56
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	10,577,178.56

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	2018年预算
一、基本支出	2,888,478.56
工资福利支出	2,051,884.92
商品和服务支出	575,000.00
对个人和家庭的补助	261,593.64
二、项目支出	7,688,700.00
一般性专项支出	7,688,700.00
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	10,577,178.56
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	10,577,178.56

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	10,577,178.56	一、一般公共预算	10,577,178.56
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	10,577,178.56	本年支出合计	10,577,178.56

一般公共预算支出情况表（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	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	10,577,178.56	2,888,478.56	7,688,700.00
2080109社会保险经办机构	2,895,132.28	2,599,432.28	
2089901其他社会保障和就业支出	2,036.88	2,036.88	
2101101行政单位医疗	82,061.40	82,061.40	
2101103公务员医疗补助	23,064.00	23,064.00	
2210201住房公积金	181,884.00	181,884.00	
30399其他对个人和家庭的补	7,688,700.00		7,688,700.00

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	2018年预算
合 计	2,888,478.56
301工资福利支出	2,051,884.92
30101基本工资	1,317,464.40
30102津贴补贴	351,774.24
30111公务员医疗补助缴费	23,064.00
30112其他社会保障缴费	84,098.28
30113住房公积金	181,884.00
30199其他工资福利支出	93,600.00
302商品和服务支出	575,000.00
30201办公费	38,000.00
30205水费	5,000.00
30206电费	32,000.00
30207邮电费	8,000.00
30211差旅费	22,000.00
30215会议费	5,000.00
30217公务接待费	28,000.00
30231公务用车运行维护费	20,000.00
30299其他商品和服务支出	417,000.00
303对个人和家庭的补助	261,593.64
30302退休费	261,593.64

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	2018年预算
合 计	7,688,700.00
302商品和服务支出	295,700.00
30201办公费	115,700.00
30202印刷费	100,000.00
30299其他商品和服务支出	80,000.00
[303]对个人和家庭的补助	7,393,000.00
30399其他对个人和家庭的补助	7,393,000.00

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：

单位：元

项 目	预算金额
合 计	2,888,478.56
501机关工资福利支出	2,051,884.92
50101 工资奖金津补贴	1,669,238.64
50102 社会保障缴费	107,162.28
50103 住房公积金	181,884.00
50199 其他工资福利支出	93,600.00
502机关商品和服务支出	575,000.00
50201 办公经费	105,000.00
50202 会议费	5,000.00
50206 公务接待费	28,000.00
50208 公务用车运行维护费	20,000.00
50299 其他商品和服务支出	417,000.00
509对个人和家庭的补助	261,593.64
50905 离退休费	261,593.64

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项目	预算金额
合 计	7,688,700.00
502机关商品和服务支出	295,700.00
50201 办公经费	215,700.00
50299 其他商品和服务支出	80,000.00
509对个人和家庭的补助	7,393,000.00
50999其他对个人和家庭的补助	7,393,000.00

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	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	6	4.8	1.2	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	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2	2	0	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	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	2	2	0	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	4	2.8	1.2	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
二、机关运行经费	60	57.5	0.6	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。

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
注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。			

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

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。

2018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局

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	295,700.00	295,700.00					
(三) 其他专项支出	295,700.00	295,700.00					
城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	100,000.00					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。
机关事业单位养老保险工作经费	30,000.00	30,000.00					确保机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作圆满完成；加强基金管理，严格基金的预算管理，依法加强基金监管，确保基金安全
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
党建活动经费	5,700.00	5,700.00					贯彻落实党的有关规定和要求，加强党建工作的保障实施
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	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工作任务