

2016 年

中山市社会保险

基金管理局部门决算

目 录

第一部分 中山市社会保险基金管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市社会保险基金管理局 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市社会保险基金管理局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市社会保险基金管理局概况

(一) 部门主要职责

中山市社会保险基金管理局属中山市人力资源和社会保障局属下的副处级事业单位。根据《关于印发中山市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》(中机编〔2011〕287号), 主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律法规和政策规定, 拟定全市社会保险基金收缴、支付的具体运作程序。

(二)负责全市社会保险基金待遇的支付、基金管理运作等工作, 配合有关部门开展全市社会保险基金的收缴工作。

(三)负责全市社会保险参保单位的管理, 个人社会保险关系和个人账户的管理。

(四)向社会提供有关社会保险的咨询服务。

(五)负责社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

(六)负责全市医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监督管理。

(七)定期向上级主管部门和其他有关部门报送社会保险基金财务报表和预决算执行情况。

(八)在市人力资源和社会保障局的统一组织下, 参与社会保险宣传工作。

(九)指导镇区社会保险经办机构。

(十)承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市社会保险基金管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。本部门内设9个机构，分别为办公室、综合科、社保关系科、养老保险科、医疗保险科、医疗保险定点机构管理科、工伤保险科、财务科和稽核科。2016年本部门编制数145名，其中事业编制数55名，雇员编制90名；至2016年12月底，在职人员137名，其中事业编制人员53名，政府雇员84名；离退休7名。

第二部分 中山市社会保险基金管理局 2016 年部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	156434.94	一、一般公共服务支出	12	14.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	13	34.17
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	14	137941.08
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	15	18426.93
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	16	18.32
六、其他收入	6	0.00		17	
本年收入合计	7	156434.94	本年支出合计	18	156434.94
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	0.00	年末结转和结余	20	0.00
	10			21	
总计	11	156434.94	总计	22	156434.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156434.94	156434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137941.08	137941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3157.98	3157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2048.86	2048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	950.71	950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改 革发展补助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	9554.04	9554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	9554.04	9554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	18426.93	18426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18426.93	18426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医 疗	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医 疗补助	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基 本医疗保险	17100.00	17100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156434.94	2124.00	154310.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137941.08	2105.68	135835.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3157.98	2048.86	1109.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2048.86	2048.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	950.71	0.00	950.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	125000.00	0.00	125000.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他	125000.00	0.00	125000.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	社会保险基金 的补助						
20805	行政事业单位 离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单 位 离 退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改 革发展补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	9554.04	0.00	9554.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	9554.04	0.00	9554.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	18426.93	0.00	18426.93	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18426.93	0.00	18426.93	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医 疗	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医 疗补助	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基 本医疗保险	17100.00	0.00	17100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	156434.94	一、一般公共预算服务支出	12	14.44	14.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	13	34.17	34.17	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	14	137941.08	137941.08	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	15	18426.93	18426.93	0.00
	5		五、住房保障支出	16	18.32	18.32	0.00
本年收入合计	6	156434.94	本年支出合计	17	156434.94	156434.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	0.00		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	156434.94	总计	22	156434.94	156434.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		156434.94	2124.00	154310.94
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44
20107	税收事务	14.44	0.00	14.44
2010799	其他税收事务支出	14.44	0.00	14.44
205	教育支出	34.17	0.00	34.17
20503	职业教育	31.00	0.00	31.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00
20508	进修及培训	3.17	0.00	3.17
2050803	培训支出	3.17	0.00	3.17
208	社会保障和就业支出	137941.08	2105.68	135835.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3157.98	2048.86	1109.11
2080101	行政运行	2048.86	2048.86	0.00
2080109	社会保险经办机构	950.71	0.00	950.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.40	0.00	158.40
20803	财政对社会保险基金的补助	125000.00	0.00	125000.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	125000.00	0.00	125000.00

20805	行政事业单位离 退休	56.82	56.82	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	56.82	56.82	0.00
20806	企业改革补助	157.00	0.00	157.00
2080699	其 他 企 业 改 革 发展补助	157.00	0.00	157.00
20807	就业补助	15.25	0.00	15.25
2080799	其 他 就 业 补 助 支出	15.25	0.00	15.25
20899	其他社会保障和 就业支出	9554.04	0.00	9554.04
2089901	其 他 社 会 保 障 和就业支出	9554.04	0.00	9554.04
210	医疗卫生与计划 生育支出	18426.93	0.00	18426.93
21005	医疗保障	18426.93	0.00	18426.93
2100501	行政单位医疗	1200.00	0.00	1200.00
2100504	优抚对象医疗 补助	126.93	0.00	126.93
2100508	城镇居民基本 医疗保险	17100.00	0.00	17100.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00
2210203	购房补贴	18.32	18.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,459.09	302	商品和服务支出	194.94
30101	基本工资	124.72	30201	办公费	27.00
30102	津贴补贴	426.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.47	30203	咨询费	0.66
30104	其他社会保障缴费	100.40	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	0.89	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	757.10	30209	物业管理费	0.47
303	对个人和家庭的补助	449.17	30211	差旅费	13.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	39.04	30213	维修(护)费	20.89
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.51
30305	生活补助	0.98	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.23
30307	医疗费	4.37	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	16.90	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.90
30311	住房公积金	69.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.17
30313	购房补贴	18.32	30229	福利费	6.75
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.16
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	299.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支	51.12

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
				出	
			310	其他资本性支出	20.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,908.27	公用经费合计 215.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市社会保险基金管理局 2016 年 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市社会保险基金管理局 2016 年度总收入 156434.94 万元，其中本年收入 156434.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 156434.94 万元，比上年决算数增加 153492.00 万元，增长 52 倍。收入的增加主要是从 2016 年起将财政对特定退休人员的生活补贴、对养老保险的财政补贴和对社保的缴费补贴等支出纳入部门决算，2016 年该类项目支出有 153327.37 万元，扣除该类项目支出，按相同口径比较，比上年决算数增加 164.63 万元，增长 5.6%。主要原因：一是行政运行收入增加 213.34 万元，增长 11.6%，一方面，由于根据《关于市社会保险基金管理局机构编制有关问题的批复》（中山编委〔2015〕51 号），市社会保险基金管理局事业编制由 46 名调整为 55 名，2016 年 12 月底，事业编制实有人员 53 名，较去年底增加 10 名；另一方面，由于根据《关于完善中山市机关雇员薪金福利管理实施办法的通知》（中人社发〔2015〕212 号），雇员绩效奖金从原来的人均 2000 元/年包干标准，调整为人均 6000

元/年包干标准，2015 年雇员绩效奖于 2016 年 3 月发放。由于上述原因带来人员经费增加。二是其他人力资源和社会保障管理事务收入减少 30.54 万元，减少 100.0%。由于减少了 2015 年新实施职工生育保险的专项工作经费收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市社会保险基金管理局 2016 年度总支出 156434.94 万元，其中本年支出 156434.94 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 14.44 万元，主要用于税收征管经费，比上年决算数减少 49.80 万元，下降 77.5%，主要原因是从 2015 年起财政局不再调整税收征管理经费指标到我局，今年支出的为结转以前年度的采购支出。

2.教育（类）支出 34.17 万元，主要支出项目有培训经费和 2016 年国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金，比上年决算数增加 30.73 万元，增长 9 倍，主要原因是从 2016 年起将财政对国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金支出纳入部门决算，2016 年该类项目支出有 31 万元。

3.社会保障和就业（类）支出 137941.08 万元，主要支出项目有雇员经费支出、工资及津补贴支出、政府购买服务（驻院代

表外包服务)、社会保险业务信息系统维护费、社保服务经费、预留机关养老保险基金财政补贴、市属公有企业退休人员生活补贴、干部补充养老保险金补贴、企业军转干退休人员生活补贴和城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴等,比上年决算数增加135083.39万元,增长47倍,主要原因是从2016年起将财政对预留机关养老保险基金财政补贴、市属公有企业退休人员生活补贴、干部补充养老保险金补贴、企业军转干退休人员生活补贴和城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴等支出纳入部门决算,2016年该类项目支出有134869.44万元。扣除该类项目支出,按相同口径比较,比上年决算数增加213.95万元,增长7.5%。主要原因是事业编制实有人员增加和雇员薪金福利标准提高。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出18426.93万元,主要支出项目有基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴、门诊医疗保险缴费财政补贴和离休人员医疗费等,比上年决算数增加18426.93万元,均为从2016年起纳入部门决算的项目。

5.住房保障(类)支出18.32万元,主要支出项目有住房津贴支出,比上年决算数增加0.75万元,增长4.3%,主要原因是领取人数较2015年增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中山市社会保险基金管理局2016年度财政拨款收入合计

156434.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 156434.94 万元，比年初预算数减少 1304482.93 万元，下降 89.3 %；主要原因是 2016 年决算批复与 2016 年预算批复的收入口径存在差异，2016 年决算批复未含社会保险基金收入 1339839.38 万元，如按相同口径比较，2016 年预算批复扣除社会保险基金收入部分，2016 年收入决算较年初预算增加 35356.45 万元，增长 29.2%，具体增减情况如下：**一是**人员经费增加 207.24 万元，增长 12.2%。由于我局人员增加较多，我局年初预算在职人数为 124 人（其中事业编制人员 42 人，政府雇员 82 人）；截止 2016 年底，我局在职人数为 137 人（其中事业编制人员 53 名，政府雇员 84 名），较年初预算在职人数增加 10.5%。**二是**日常公用经费减少 17.51 万元，降低 7.5%。主要是日常公用经费中的车辆货币化经费，我局根据实际工作需要支用，有较大的结余。**三是**行政事业类项目支出增加 35166.73 万元，增加 29.5%。主要是财政增加了对养老保险基金的财政补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市社会保险基金管理局 2016 年度财政拨款支出合计 156434.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 156434.94 万元，比年初预算数减少 1304482.93 万元，下降 89.3 %；主要原因是 2016 年决算批复与 2016 年预算批复的支出口径存在差

异，2016 年决算批复未含社会保险基金支出 1339839.38 万元，如按相同口径比较，2016 年预算批复扣除社会保险基金等支出部分，2016 年支出决算较年初预算增加 35356.45 万元，增长 29.2%，具体增减情况如下：一是人员经费增加 207.24 万元，增长 12.2%。由于我局人员增加较多，我局年初预算在职人数为 124 人（其中事业编制人员 42 人，政府雇员 82 人）；截止 2016 年底，我局在职人数为 137 人（其中事业编制人员 53 名，政府雇员 84 名），较年初预算在职人数增加 10.5%。二是日常公用经费减少 17.51 万元，降低 7.5%。主要是日常公用经费中的车辆货币化经费，我局根据实际工作需要支用，有较大的结余。三是行政事业类项目支出增加 35166.73 万元，增加 29.5%。主要是财政增加了对养老保险基金的财政补贴。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）税收事务（款）14.44 万元，主要用于其他税收事务支出；教育（类）职业教育（款）31.00 万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助支出；教育（类）进修及培训（款）3.17 万元，主要用于培训经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）3157.98 万元，主要用于行政运行、社会保险经办机构及其他人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）125000.00 万元，主要用于预留机关

养老保险基金财政补贴支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）56.82 万元，主要用于事业单位离退休费支出；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）157.00 万元，主要用于其他企业改革发展补助支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）15.25 万元，主要用于其他就业补助支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）9554.04 万元，主要用于其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）18426.93 万元，主要用于行政单位医疗和城镇居民基本医疗保险支出；住房保障（类）住房改革（款）18.32 万元，主要用于购房补贴支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市社会保险基金管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 10 万元的 22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算相符；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与预算相符；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 10 万元的 22.3%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.95 万元，下降 46.7%。其中：因公出国（境）费支

出决算今年和上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.52 万元，下降 100.0%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 16.2 %。因公出国（境）费支出今年和上年均为 0 万元的主要原因是近两年无因公出国（境）计划安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是从 2016 年起市财政局不再安排公务用车运行维护费到我局；公务接待费支出减少的主要原因是接待的公务批次较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.23 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年本单位公务用车保有量为 1 辆，但根据市车改办对我局新一轮车改实施方案的批复，我局不保留公务用车，该车目前由市人社局使用（相关移交手续正在办理中），故本年度没有公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出 2.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 139 人。主要包括接待省社保局、肇庆高新区社保局、顺德区社

保局、珠海市社保局、海南省社保局和上海交通大学等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 215.74 万元，比上年减少 20.78 万元，减少 8.8%。主要原因是：我市实行公务用车改革，按《关于<中山市全面推进公务用车制度改革方案>的通知》（中山办发〔2015〕13 号），公务交通补贴标准有较大幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 829.42 万元，其中：政府采购货物支出 38.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 790.73 万元。授予中小企业合同金额 428.13 万元，占政府采购支出总额的 51.6 %，其中：授予小微企业合同金额 104.18 万元，占政府采购支出总额的 12.6 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中项目 3 个，共涉及资金 202.5 万元。

组织对“社保业务档案整理凭证复审购买服务项目、社保外包服务项目、社保服务业务资金项目”等 3 个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出 202.5 万元。从评价情况来看，“社保业务档案整理凭证复审购买服务项目、社保外包服务项目、社保服务业务资金项目”支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无。

3. 重点项目绩效评价报告。根据《中山市财政局关于印发 2016 年度中山市政府向社会力量购买服务专项资金绩效评价结果的通知》（中财绩〔2017〕36 号），我局 2016 年度中山市政府向社会力量购买服务专项资金绩效评价结果如下：

项目名称：社保业务档案整理凭证复审购买服务项目、社保外包服务项目、社保服务业务资金项目

项目绩效综合得分：82

项目绩效等级：良

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指税收事务（款）中列出的项目以外其他税收事务方面的支出。

三、教育（类）教育管理事务（款）其他职业教育支出（项）：指教育管理事务（款）中列出的项目以外其他用于职业教育方面的支出。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业（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。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务（款）中列出的项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休

经费。

十、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指企业改革补助（款）中列出的项目以外财政其他用于企业改革发展方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业补助（款）中列出的项目以外经省政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十二、社会保障和就业（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）：指其他社会保障和就业支出（款）中列出的项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买

住房的补贴。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。