2015 年东莞市社会 保障局部门决算

（含市社会保险基金管理中心及市工伤康复中心）

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
- 四、专业名词解释

第三部分 2015 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市社会保障局的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市社会基本养老、基本医疗、工伤、失业保险的工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查；指导镇（街）的社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化管理服务工作；承担工伤事故责任认定、劳动能力鉴定、伤残等级评定等职能；拟定全市社会保险基金的支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见；对基金管理实施行政监督；拟定社会经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系建设规划并组织实施；组织有关社会保险领域的科学技术研究、成果推广应用和宣传、教育工作；管理、指导派出机构和直属事业单位；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

市社会保险基金管理中心的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理市属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇；承担全市各项社会保险数据信息的采集、统

计分析和管理工作，定期发布统计信息和社会保险事业发展预测报告；负责管理市属单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；汇总编制全市各项社会保险基金年度、季度、月度财务报告，拟定全市各项社会保险基金预算、决算；指导镇（街）执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；受社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导镇（街）社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金；指导镇（街）社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作；按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作；参与社会保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务；组织开展社会保险经办机构涉及的技术合作、技术交流和专业培训等工作。

市工伤康复中心的主要职能是：为参加社会保险的因工受伤职工提供运动治疗、物理治疗、作业治疗、言语矫治、心理治疗以及身体各项功能的康复服务。

二、部门决算单位构成

东莞市社会保障局设行政单位 1 个，其中，内设 13 个科室和市纪委监委驻社保局纪检组，17 个派出机构（未下放社保分局）；设事业单位 2 个，为东莞市社会保险基金管理中心和东莞市工伤康复中心。

本份部门决算包括东莞市社会保障局、东莞市社会保险基

金管理中心及东莞市工伤康复中心的决算。

三、人员情况

截至 2015 年底，东莞市社会保障局共有编制数 77（包含 9 个后勤服务人员）名，其中财政供养的编内实有在职人员 65（包含 5 个后勤服务人员）名；另外，有退休人员 11 名，聘用人员 33 人。

东莞市社会保险基金管理中心共有编制数 124 名，其中财政供养的编内实有在职人员 124 名；另外，有退休人员 9 名。

东莞市工伤康复中心共有编制数 17 人，其中财政供养的编内实有在职人员 15 名；另外，有退休人员 1 名。

第二部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门 2015 年度收入总计 154266.84 万元，支出总计 153733.30 万元。收入方面，财政拨款收入 153379.59 万元，占 2015 年度收入总计的 99.42%。支出方面，社会保障和就业支出 152703.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 703.18 万元，节能环保支出 54 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 243.06 万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度财政拨款支出 153733.30 万元，2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出

152703.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 703.18 万元，节能环保支出 54 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 243.06 万元。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2015 年度“三公”经费支出预算为 99 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 46.25%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 38 万元；公务接待费 7.79 万元，完成预算的 31.16%。

2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015 年，本部门“三公”经费支出合计 45.79 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元。

（二）公务用车购置数 0 辆。

（三）公务用车运行维护费支出 38 万元，比 2015 年预算增加 0 万元。截至 2015 年底，本单位公务用车保有量 10 辆。

（四）公务接待费支出 7.79 万元，全年共接待 55 批次、521 人次，比 2015 年预算减少 17.21 万元，降低 68.84%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出575.37万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额1966.79万元，其中：政府采购货物支出300.80万元，占15.29%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1665.99万元，占84.71%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

东莞市社会保障局2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等

以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

(项): 指本单位除上述项目外, 开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项): 指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项): 指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费等支出；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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表