

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款	231.79	一、基本支出	231.79
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	-
三、其他资金	-	三、事业单位经营支出	-
本年收入合计	231.79	本年支出合计	231.79
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差额	-	六、结转下年	-
收 入 总 计	231.79	支 出 总 计	231.79

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

表2

收入总体情况表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

收入项目	2016年预算
一、财政拨款	231.79
一般公共预算拨款	231.79
基金预算拨款	—
二、财政专户拨款	—
教育收费	—
其他财政收入拨款	—
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	231.79
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差额	—
收 入 总 计	231.79

表3

支出总体情况表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目	2016年预算
一、基本支出	231.79
工资福利支出	177.19
一般商品和服务支出	30.03
对个人和家庭的补助	24.57
其他资本性支出等	-
二、项目支出	-
日常运转类项目	-
政府购买服务类项目	-
其他类项目	-
科技研发类项目	-
基本建设类项目	-
补助企事业类项目	-
信息化运维类项目	-
专项业务类项目	-
因公出国（境）项目	-
信息系统建设类项目	-
三、事业单位经营支出	-
本年支出合计	231.79
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	231.79

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算	231.79	一、一般公共预算	231.79
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	231.79	本年支出合计	231.79

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县社会保险基金管理局 单位： 万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预算
类	款		类	款	合计	231.79
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	155.23
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	58.13
				02	津贴补贴	73.75
				03	奖金	-
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	-
				09	职业年金缴费	-
				10	职工基本医疗保险缴费	-
				11	公务员医疗补助缴费	-
				12	其他社会保障缴费	-
	03	住房公积金		13	住房公积金	10.20
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	-
				14	医疗费	-
				99	其他工资福利支出	13.15
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	30.03
	01	办公经费		01	办公费	10.70
				02	印刷费	-
				04	手续费	-
				05	水费	-
				06	电费	-
				07	邮电费	-
				08	取暖费	-
				09	物业管理费	-
				11	差旅费	-
				14	租赁费	-
				28	工会经费	-
				29	福利费	-
				39	其他交通费用	11.28
				40	税金及附加费用	-
	02	会议费		15	会议费	-
	03	培训费		16	培训费	-
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	-
				24	被装购置费	-

				25	专用燃料费	-
502	05	委托业务费		03	咨询费	-
				26	劳务费	-
				27	委托业务费	-
	06	公务接待费		17	公务接待费	6.25
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	-
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	1.80
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	-
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	-
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	-
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	-
				10	安置补助	-
				11	地上附着物和青苗补偿	-
				12	拆迁补偿	-
	06	设备购置		02	办公设备购置	-
				03	专用设备购置	-
				07	信息网络及软件购置更新	-
	07	大型修缮		06	大型修缮	-
	99	其他资本性支出		08	物资储备	-
				19	其他交通工具购置	-
				21	文物和陈列品购置	-
				22	无形资产购置	-
				99	其他资本性支出	-
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	21.96
	01	工资福利支出		01	基本工资	9.39
				02	津贴补贴	9.69
				03	奖金	0
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
				09	职业年金缴费	0
				10	职工基本医疗保险缴费	0
				11	公务员医疗补助缴费	0
				12	其他社会保障缴费	0
				13	住房公积金	0
				07	绩效工资	2.88
				14	医疗费	0
				99	其他工资福利支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	0

				01	办公费	0.00
				02	印刷费	0
				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0
				14	租赁费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				39	其他交通费用	0.00
	02	商品和服务支出		40	税金及附加费用	0
				15	会议费	0
				16	培训费	0
				18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
				17	公务接待费	0.00
				12	因公出国（境）费用	0
				31	公务用车运行维护费	0.00
				13	维修(护)费	0
				99	其他商品和服务支出	0
	99	其他对事业单位补助				
507		对企业补助	312		对企业补助	0
	01	费用补贴		04	费用补贴	0
	02	利息补贴		05	利息补贴	0
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	0
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	0
				03	政府投资基金股权投资	0
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	24.57
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0
				05	生活补助	2.25
				06	救济费	0
				07	医疗费补助	0

				09	奖励金	0
	02	助学金		08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0
	05	离退休费		01	离休费	0
				02	退休费	22.32
				03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	0
	06	赠与		06	赠与	0
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
	99	其他支出		99	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年 预算
类	款		类	款	合计	—
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	—
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	—
				99	其他工资福利支出	—
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	0
	01	办公经费		01	办公费	0
				02	印刷费	0
				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0
				14	租赁费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
	02	会议费		15	会议费	0
	03	培训费		16	培训费	0
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
502	05	委托业务费		03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费		17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	0
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0

	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	0
				10	安置补助	0
				11	地上附着物和青苗补偿	0
				12	拆迁补偿	0
	06	设备购置		02	办公设备购置	0
				03	专用设备购置	0
				07	信息网络及软件购置更新	0
	07	大型修缮		06	大型修缮	0
	99	其他资本性支出		08	物资储备	0
				19	其他交通工具购置	0
				21	文物和陈列品购置	0
				22	无形资产购置	0
				99	其他资本性支出	0
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	0
				05	生活补助	0
				06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	0
	02	助学金		08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0
	05	离退休费		01	离休费	0
				02	退休费	0
				03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	0

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	188.97
“三公”经费	8.05
其中：（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护费	1.80
1. 公务用车购置	-
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	6.25

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				-		

注：2016年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	231.79	231.79	231.79	0	0	0	0
龙川县社会保险基金管理局	231.79	231.79	231.79	0	0	0	0
	0	0					
	0	0					

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	0	0					

注：2016年无项目支出及其他支出安排支出，本表为空。

表12

财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	2016年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合计			
货物类采购			
工程类采购			
服装类采购			

注：本年度预算未安排政府采购。

表13

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县社会保险基金管理局

单位：万元

单位名称	2016年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标

注：本年度预算未安排项目支出绩效目标