

2020 年
清远市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 承担全市及市直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担市直和中央、省驻清单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担市直国家公务员医疗补助的管理工作；经办全市及市直补充医疗保险业务。

(五) 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(六) 在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保

险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

（七）承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（八）承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

（九）承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

（十）按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

（十一）拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

（十二）开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。

（十三）承担城乡居民医疗保险经办工作。

（十四）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市社会保险基金管理局清城直属分局，已在主管单位清远市人力资源和社会保障局公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2524.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2355.33
		九、卫生健康支出	18.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2524.75	本年支出合计	2524.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2524.75	支出总计	2524.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映一般公共预算收入总体情况

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2524.75	1524.75	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2355.33	1355.33	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2149.17	1149.17	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1149.17	1149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.2	151.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映一般公共预算支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2524.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2355.33
		九、卫生健康支出	18.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2524.75	本年支出合计	2524.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2524.75	支出总计	2524.75

注： 反映财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2524.75	1524.75	1000.00
[208]社会保障和就业支出	2355.33	1355.33	1000.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2149.17	1149.17	1000.00
[2080101]行政运行	1149.17	1149.17	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1000.00	0.00	1000.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.72	24.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	0.00
[210]卫生健康支出	18.22	18.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
[221]住房保障支出	151.20	151.20	0.00
[22102]住房改革支出	151.20	151.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	151.20	151.20	0.00

注： 反映一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2524.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1517.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	395.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	76.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	415.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	598.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	78.07
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	93.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.02
[30216]培训费	[50203]培训费	37.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.65
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	6.60
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	32.55
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	53.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	17.63
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.10
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	46.02
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	107.44
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出	103.37
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	47.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	56.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	305.59
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	254.83

注： 反映一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1007.63	1007.63	0.00	0.00
“三公”经费	7.75	7.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.10	5.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.65	2.65	0.00	0.00

注： 反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2524.75 万元，比上年减少 40477.17 万元，下降 94.13%，主要原因是按新的预算口径，2020 年未将一般公共预算专项资金预算纳入部门预算收入（2019 年纳入部门预算收入的一般公共预算专项资金预算为 40367.60 万元）；支出预算 2524.75 万元，比上年减少 40477.17 万元，下降 94.13%，主要原因是按新的预算口径，2020 年未将一般公共预算专项资金预算纳入部门预算支出（2019 年纳入部门预算支出的一般公共预算专项资金预算为 40367.60 万元）。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.75 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 29.86%，主要原因是节约经费，压缩一般公共预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 5.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元），比上年减少 2.4 万元，下降 32%，主要原因是节约经费，压缩一般公共预算支出；公务接待费 2.65 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 25.35%，主要原因是节约经费，压缩一般公共预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1007.63万元，比上年增加6.98万元，增长0.7%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排383.05万元，其中：货物类采购预算112.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算270.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2584.29万元，分布构成情况为：房屋513平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产103.37万元，主要是机房设备更新及办公设备采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
扩面征收经费	1000万元	通过开展扩面征收经费项目，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。