

2021 年
蕉岭县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

蕉岭县社会保险基金管理局是承担社会保险金的筹集、支付、管理、运营事务和社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作的职能部门。部门主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）直接经办蕉岭县辖区内单位（包括中央、省、市驻蕉单位）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。

（三）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析及其管理工作；负责管理辖区内单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；实施社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（五）受县人力资源和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；负责管理、存储、划拨社会保险基

金。

（六）承担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。

（七）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。

（八）在县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，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）在县人力资源和社会保障局的统一管理下，开展涉外技术合作、技术交流和专业培训。

（十）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据蕉机编[2002]56号、蕉机编[2005]47号、蕉机编[2009]25号、蕉机编[2012]1号，以及蕉机编[2015]41号文件精神，蕉岭县社会保险基金管理局内设十四个股室：办公室、计划财务股、养老保险股、待遇核发股、失业保险股、医疗保险股、信息管理股、稽查股、农村养老保险股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股、职业年金管理股、工伤保险股、城乡居民医疗保险中心。社保基金局现参公事业编制38名，实有编制内人员

35 人，其中参公管理公务员 23 人、事业编制干部 5 人，工勤人员 7 人；退休人员 13 人；编外人员 13 人，其中聘用后勤服务人员 8 人，劳务派遣人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县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	14528.12	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	13867.51
		九、卫生健康支出	611.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县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	48.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14528.12	本年支出合计	14528.12

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14528.12	支出总计	14528.12

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：蕉岭县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县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			
22102	住房改革支出	48.94	48.94	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县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	14528.12	1692.34	12835.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13867.51	1618.73	12248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	686.28	498.28	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理实务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	666.28	498.28	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6333.15	1117.72	5215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.02	29.59	215.43	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	52.71	52.71	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1009.06	1009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6845.35	0.00	6845.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6557.00	0.00	6557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	288.35	0.00	288.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.67	24.67	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	574.67	24.67	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县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							
2109999	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县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	14528.12	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	13867.51
		九、卫生健康支出	611.67
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县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	48.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14528.12	本年支出合计	14528.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14528.12	支出总计	14528.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县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	14528.12	1692.34	12835.78
[208]社会保障和就业支出	13867.51	1618.73	0.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	686.28	498.28	188.00
[2080107] 社会保险业务管理实务	20.00	0	20.00
[2080109] 社会保险经办机构	666.28	498.28	168.00
[20805]行政事业单位养老支出	6333.15	1117.72	5215.43
[2080502]事业单位离退休	245.02	29.59	215.43
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000.00	0.00	3000.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2000.00	0.00	2000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1009.06	1009.06	0.00
[20811]残疾人事业	2.73	2.73	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县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
[2081199]其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6845.35	0.00	6845.35
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6557.00	0.00	6557.00
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	288.35	0.00	288.35
[210]卫生健康支出	611.67	24.67	587.00
[21011]行政事业单位医疗	574.67	24.67	550.00
[2101102]事业单位医疗	24.67	24.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	150.00	0.00	150.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	400.00	0.00	400.00
[21099]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[2109999]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[221]住房保障支出	48.94	48.94	0.00
[22102]住房改革支出	48.94	48.94	0.00
[2210201]住房公积金	48.94	48.94	0.00

注： 无

表 6

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：蕉岭县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	1692.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	601.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	136.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	248.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.87
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	14.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

表 6

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：蕉岭县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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	2.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1038.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	1038.65

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县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	220.38	220.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出安排

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出安排

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 14528.12 万元，比上年增加 582.01 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助；支出预算 14528.12 万元，比上年增加 582.01 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排220.38万元，比上年减少19.4万元，下降8.09%，主要原因是本年度减少了培训费、其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额177.76万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆0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2万元，主要是办公桌椅和网络设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无

注：本年度本部门无重点项目预算及其绩效目标情况。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。