

2019 年

汕头市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 汕头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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

汕头市社会保险基金管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。

（三）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；负责管理市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理使用情况的检查指导。

（五）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。

（六）承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。

（七）负责市和各区（县）社会保险经办机构工作人员

任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。

(八) 拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。

(九) 承办市政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局、汕头市社会保险基金管理局南澳分局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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、财政拨款	39226.65	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	38535.99
		九、卫生健康支出	247.17
		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： 汕头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	443.49
		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	39226.65	本年支出合计	39226.65
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： 汕头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	39226.65	支出总计	39226.65

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕头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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 汕头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	39226.65	6057.65	33169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37954.65	6057.65	31897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5805.16	5773.16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5805.16	5773.16	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25712.49	284.49	25428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.49	284.49	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	25428.00	0.00	25428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6437.00	0.00	6437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6437.00	0.00	6437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1272.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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	39226.65	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	38535.99
		九、卫生健康支出	247.17
		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： 汕头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	443.49
		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	39226.65	本年支出合计	39226.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	39226.65	支出总计	39226.65

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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	39226.65	6057.65	33169.00
[208]社会保障和就业支出	37954.65	6057.65	31897.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5805.16	5773.16	32.00
[2080109]社会保险经办机构	5805.16	5773.16	32.00
[20805]行政事业单位离退休	25712.49	284.49	25428.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	284.49	284.49	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25428.00	0.00	25428.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6437.00	0.00	6437.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	6437.00	0.00	6437.00
[210]卫生健康支出	1272.00	0.00	1272.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 汕头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	39226.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5032.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1126.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2543.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108.00
[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	638.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	50.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	443.49

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： 汕头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
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	558.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	89.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90
[30205]水费	[50201]办公经费	3.11
[30206]电费	[50201]办公经费	35.48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.56
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00

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： 汕头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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	15.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9.20
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.56
[30216] 培训费	[50203] 培训费	16.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	14.56
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	9.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.90
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	28.20

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： 汕头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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	177.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8193.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	274.58
[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	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	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： 汕头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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	74.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	125.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7709.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.93
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.93
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	25428.00
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	25428.00

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： 汕头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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头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	558.17	558.17	0.00	0.00
“三公”经费	36.84	36.84	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	22.28	22.28	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	22.28	22.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.56	14.56	0.00	0.00

注：一、行政经费是维持行政（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。

二、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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： 本单位无政府性基金预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 39226.65 万元，比上年增加 32415.23 万元，增长 475.90%，主要原因是 2019 年部门预算比 2018 年增加市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴等项目；支出预算 39226.65 万元，比上年增加 32415.23 万元，增长 475.90%，主要原因是 2019 年部门预算比 2018 年增加市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴等项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.84 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 0.8%，主要原因是严格执行财务管理制度，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是汕头市社保局（含分局）2019 年度无安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费 22.28 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.28 万元），比上年增加 1.00 万元，增长 4.70%，主要原因是部分公务用车车龄较长，维修费用增加；公务接待费 14.56 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 8.35%，主要原因是严格执行财务管理制度，合理制定接待方案，控制陪餐人数。

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。2019年，本部门机关运行经费安排558.17万元，比上年增加38.69万元，增长7.45%，主要原因是人均公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排32.77万元，其中：货物类采购预算17.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4242.48万元，分布构成情况为：房屋8609.07平方米，车辆14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17.87万元，主要是计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	0.00	0.00

注：本单位没有推进预算绩效公开的有关工作情况。

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。