

2022 年
汕头市社会保险基金管理局金平分局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市社会保险基金管理局金平分局 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 2022 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 2022 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金平分局概况

一、主要职责

汕头市社会保险基金管理局金平分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策规定，负责对金平分局所属范围的社会保险的审核、登记、待遇核发等社会保险经办工作。

二、部门机构设置

2021 年汕头市社会保险基金管理局金平分局单位列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，即：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金平分局内设 9 个职能股室。

1. 办公室

负责党务、文秘、保卫、接待、会务、后勤等行政事务工作；负责队伍建设、人事编制、计划生育和离退休人员工作；协助做好工、青、妇等群团组织日常工作；负责收集、综合、整理政务信息与任务督办、目标管理及政府信息公开等工作；负责信访工作；牵头办理法律事务工作。

2. 综合股

负责社会保险经办业务的统筹协调和调研工作；负责社会保险业务的规范清理、流程优化和标准化管理工作；负责办事大厅

业务的日常管理工作；负责各股室业务内部流转督办工作；负责信息网络和系统维护管理工作；负责档案管理和应用等工作；负责信息安全管理；配合做好属地单位参保人员社会保障卡相关工作。

3. 计划财务股

负责本单位财务管理工作；负责本区城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金收支核算管理、待遇支付及预决算管理工作。

4. 保险关系股

负责属地参保人员职工社会保险、城乡居民医疗保险关系的建立、中断、转移、接续、终止工作；负责城乡居民医疗保险基金征缴和经办协调工作；负责属地单位参保人员、企业离休干部医疗保险常住异地登记和基本信息变更工作；负责属地企业离休干部，原行政性公司等由财政担负单位医疗保险费申报、变更有关工作；负责属地单位参保人员企业职工基本养老保险、医疗保险个人账户管理工作。

5. 企业养老失业核发股

负责属地参保人员职工基本养老保险和失业保险待遇核发及资格审验工作；配合做好年度企业养老和失业保险待遇调整工作；配合做好企业离退休人员专项补贴发放工作。

6. 医疗工伤结算股

负责属地单位参保人员医疗保险、工伤保险和生育保险待遇

核发工作；负责协议医药机构医疗费用结算工作；负责属地单位参保人员基本医疗保险个人账户结算工作；负责属地企业离休干部医疗费用结算等工作；负责实施大病保险工作；协助做好属地协议医药机构的准入评审、工伤医疗康复机构评审工作；配合做好广东省基本医疗保险诊疗项目目录、药品目录和医用材料目录在本地医疗保险系统的日常更新维护工作。

7. 稽核股(加挂医疗工伤管理股牌子)

负责社会保险稽核工作；负责本区社会保险经办机构内控监督工作；组织落实对本区医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇的日常管理工作；负责属地协议医药机构的准入，协议医药机构和工伤医疗康复机构的评审及协议管理工作。

8. 城乡居民养老股

负责属地城乡居民社会养老保险参保登记、征缴核定工作，建立参保人员基本资料信息；负责城乡居民社会养老保险待遇核发、资格审验及查询管理工作。

9. 机关事业养老股

负责贵属地机关事业单位参保具体业务工作；负责属地机关事业单位参保人员养老待遇核发区资格审验工作；负责属地机关事业单位参保人员养老保险和职业年金账户管理工作；办理机关事业单位养老保险关系转移接续；协助做好属地机关事业单位参保人员信息管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2022 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金平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1563.37	一、一般公共服务支出	14.00
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	1324.07
		九、卫生健康支出	100.75
		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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	124. 55
		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	1563. 37	本年支出合计	1563. 37

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金平分局

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	1563.37	支出总计	1563.37

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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	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	100.75	100.75	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	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	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	124.55	124.55	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	124.55	124.55	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	124.55	124.55	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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1563.37	1479.25	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1324.07	1253.95	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	986.01	915.89	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	986.01	915.89	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.67	194.67	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	95.35	95.35	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	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.55	124.55	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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1563.37	一、一般公共服务支出	14.00
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	1324.07
		九、卫生健康支出	100.75
		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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	124. 55
		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	1563. 37	本年支出合计	1563. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1563. 37	支出总计	1563. 37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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金平分局

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	1563.37	1479.25	84.12
201 一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
20107 税收事务	14.00	0.00	14.00
2010799 其他税收事务支出	14.00	0.00	14.00
208 社会保障和就业支出	1324.07	1253.95	70.12
20801 人力资源和社会保障管理事务支出	986.01	915.89	70.12
2080109 社会保险经办机构	986.01	915.89	70.12
20805 行政事业单位养老支出	337.7	337.7	0.00
2080501 行政单位离退休	194.67	194.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210 卫生健康支出	100.75	100.75	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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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
21011 行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00
2101101 行政单位医疗	72.87	72.87	0.00
2101103 公务员医疗补助	27.88	27.88	0.00
221 住房保障支出	124.55	124.55	0.00
22102 住房改革支出	124.55	124.55	0.00
2210201 住房公积金	124.55	124.55	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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1479.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1158.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	216.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	552.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00

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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30. 48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	194. 67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32. 29

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： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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	178.10	178.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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金平分局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市社会保险基金管理局金平分局

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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1563.37万元,比上年增加36.66万元,增长2.40%,主要原因是社保经办大厅标准化建设后,新增了办公设备等,后期维护费用等也相应增加;支出预算1563.37万元,比上年增加36.66万元,增长2.40%,主要原因是社保经办大厅标准化建设后,新增了办公设备等,后期维护费用等也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少0.5万元,下降20.00%,主要原因是认真贯彻落实各项规定,厉行节约,严格控制支出。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,无增减变化;公务用车购置及运行费1.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.5万元,比上年增加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0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50.00%,主要原因是厉行节约,规范公务接待活动,严格控制支出。

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。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。2022 年，本部门机关运行经费安排 178.10 万元，比上年增加 44.12 万元，增长 32.93%，主要原因是社保经办大厅标准化建设后，新增了办公设备等，后期维护费用等也相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 54 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 209.90 万元，分布构成情况为：房屋 689.08 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	无

注：根据本年度实际情况，我单位无申请重点项目。

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。