2022 年
汕头市社会保险基金管理局澄海分局部门预算

目 录

第一部分　汕头市社会保险基金管理局澄海分局概况

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澄海分局概况

一、主要职责

（一）部门职能

汕头市社保局澄海分局是依照国家公务员管理的正科级事业单位，由汕头市社会保险基金管理局垂直管理，其主要职责是：负责经办区直、省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金等社会保险登记；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。

（二）财政核发人员变动情况

汕头市社保局澄海分局本部门共有依照公务员管理事业单位编制 32 名，其中：工勤编制 4 名。单位实有在职人员 36 人，退休人员 10 人。

二、部门机构设置

汕头市社保局澄海分局设 8 个职能股室，分别是：办公室、计财股、综合股、保险关系股、企业养老失业核发股、稽核股、城乡居民养老股和机关事业养老股。单位列入部门决算编制范围的单位共有 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市级本级预算。

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澄海分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	807.86	一、一般公共服务支出	8.00
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	685.69
		九、卫生健康支出	40.86
		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澄海分局　　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	73.31
		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	807.86	本年支出合计	807.86

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澄海分局　　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	807.86	支出总计	807.86

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澄海分局　　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			
	合计	807.86	807.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.69	685.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.9	102.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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澄海分局　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.55	27.55	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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	40.86	40.86	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	40.86	40.86	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	29.85	29.85	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	11.01	11.01	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	73.31	73.31	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	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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澄海分局　　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			
2210201	住房公积金	73.31	73.31	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，根据各部门实际预算编制情况编列。

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澄海分局　　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	807.86	752.74	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.69	638.57	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	582.58	535.46	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	582.58	535.46	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.9	102.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26	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	55.09	55.09	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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澄海分局　　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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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澄海分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	807.86	一、一般公共服务支出	8.00
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	685.69
		九、卫生健康支出	40.86
		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澄海分局　　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	73.31
		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	807.86	本年支出合计	807.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	807.86	支出总计	807.86

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： 汕头市社会保险基金管理局澄海分局　　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	807.86	752.74	55.12
[201]一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[20107]税收事务	8.00	0.00	8.00
[2010799]其他税收事务支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	685.69	638.57	47.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	535.46	535.46	47.12
[2080109]社会保险经办机构	535.46	535.46	47.12
[20805]行政事业单位养老支出	102.9	102.9	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.26	20.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	40.86	40.86	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澄海分局　　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	40.86	40.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.85	29.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
[221]住房保障支出	73.31	73.31	0.00
[22102]住房改革支出	73.31	73.31	0.00
[2210201]住房公积金	73.31	73.31	0.00

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 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澄海分局　　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	752.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	650.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	32.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30

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澄海分局　　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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.75

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 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澄海分局　　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	55.44	55.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： “三公”经费比去年减少 37.84%。

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澄海分局　　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： 本表本年度无发生额。

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澄海分局　　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： 本表本年度无发生额。

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807.86万元，比上年减少22.02万元，下降2.65%，主要原因是人员经费减少，人员及公车减少；支出预算807.86万元，比上年减少22.02万元，下降2.65%，主要原因是人员及公车减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年减少1.4万元，下降37.84%，主要原因是一辆公车报废。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平；公务用车购置及运行费2万元（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2万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是一辆公车报废；公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50.00%，主要原因是接待较去年略有增加。

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55.44万元，比上年减少2.84万元，下降4.87%，主要原因是厉行节约和2022年人员减少使相应的公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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569.95万元，分布构成情况为：房屋924.6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，主要是当年度尚没有购置计划等。

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	0

注： 本部门本年度无重点项目绩效目标情况。

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。