

2020 年
韶关市社会保险服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局 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 韶关市社会保险服务管理局 概况

一、主要职责

韶关市社会保险服务管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2. 办理参保单位（个人）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、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。3. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。4. 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、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。5. 市社保局拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；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；6. 承担全市有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗保险、工伤生育保险等定点医疗机构和定点药店管理。7. 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。8. 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。9. 承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。10. 市社保局负责各县（市、区）社保经办机构的管理和业务指导工作。11. 机关事业养老保险科的主要任务是：负责市直机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；负责市直机关事业单位养老保险待遇调整工作；指导、规范全市机关事业单位养老保险待遇审核、支付业务；协助开展全市机关事业单位退休人员社会化管理工作。12. 职业年金管理科的主要任务是：负责办理市直机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务；负责市直机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责办理市直机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定和变更等业务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15333.09	一、一般公共服务支出	164.63
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	15046.13
		九、卫生健康支出	37.61
		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： 韶关市社会保险服务管理局

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	84.72
		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	15333.09	本年支出合计	15333.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	15333.09	支出总计	15333.09

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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	84.72	84.72	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	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.36	12.36	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： 韶关市社会保险服务管理局

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	15333.09	15333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15046.13	1494.13	13552	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1346.14	1346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1346.14	1346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	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	89.75	89.75	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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							
20806	企业改革补助	13552.00	0.00	13552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	13552.00	0.00	13552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.36	12.36	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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15333.09	一、一般公共服务支出	164.63
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	15046.13
		九、卫生健康支出	37.61
		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： 韶关市社会保险服务管理局

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	84.72
		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	15333.09	本年支出合计	15333.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15333.09	支出总计	15333.09

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： 韶关市社会保险服务管理局

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	15333.09	1781.09	13552.00
[201]一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	15046.13	1494.13	13552.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1346.14	1346.14	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1346.14	1346.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.99	147.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00
[20806]企业改革补助	13552.00	0.00	13552.00
[2080601]企业关闭破产补助	13552.00	0.00	13552.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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
[210]卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.61	37.61	0.00
[221]住房保障支出	84.72	84.72	0.00
[22102]住房改革支出	84.72	84.72	0.00
[2210201]住房公积金	72.36	72.36	0.00
[2210203]购房补贴	12.36	12.36	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： 韶关市社会保险服务管理局

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	1781.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1140.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	209.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	185.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.88
[30112]医疗费	[50102]社会保障缴费	37.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	602.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

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： 韶关市社会保险服务管理局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.56

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： 韶关市社会保险服务管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	137.57
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.65

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： 韶关市社会保险服务管理局

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	182.80	182.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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： 2020 年本部门无政府性基金预算

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 15333.09 万元，比上年增加 1130.79 万元，增长 7.96%，主要原因是企业关闭破产补助项目增加 1957 万元、机构改革后减少浚江、武江社保中心基本支出 826.21 万元；支出预算 15333.09 万元，比上年增加 1130.79 万元，增长 7.96%，主要原因是企业关闭破产补助项目增加 1957 万元、机构改革后减少浚江、武江社保中心基本支出 826.21 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 5.5 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 63.33%，主要原因是一是机构改革，两台公务用车已划转至浚江、武江社保中心，车辆经费大幅减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 6 万元，下降 66.67%，主要原因是因机构改革，两台公务用车已划转至浚江、武江社保中心，车辆经费大幅减少；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 58.33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费相关费用开支。

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182.80万元，比上年减少139.58万元，下降43.30%，主要原因是《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5号）规定，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交下放，相关资金支出预算也划转或下放至相关单位，行政运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30.65万元，其中：货物类采购预算12.65万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1253.55万元，分布构成情况为：房屋6906.73平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.65万元，主要是空调、办公设备等。

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
无	无	无

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**