

2022 年
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 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 乳源瑶族自治县社会保险基金 管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律法规和政策规定。

(二) 负责参保单位(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、转移、接续和终止工作。审核支付各项社会保险待遇。

(三) 负责本地社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

(四) 编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

(五) 负责本地社会保险稽核工作,依法对社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况进行核查。

(六) 拟定本地社会保险宣传计划,经批准后组织实施

(七) 县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托继续承担医疗保险、生育保险相关经办工作任务。

(八) 县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托与定点医疗机构、定点药店签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。

(九) 承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 9 个，包括人秘股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股和工伤保险待遇核发股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8473.41	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	11.40	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	8464.16
		九、卫生健康支出	19.65
		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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	0.00
		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	8484.81	本年支出合计	8484.81

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	8484.81	支出总计	8484.81

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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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			
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	8484.81	484.00	8000.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8464.16	464.35	7999.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	457.46	374.80	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	96.33	89.43	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7657.36	89.36	7568.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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							
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	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	30.68	30.68	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	15.34	15.34	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	7568.00	0.00	7568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.53	7.53	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	293.25	0.00	293.25	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	293.25	0.00	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	0.19	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	11.59	0.19	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8473.41	一、一般公共服务支出	1.00
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	8452.76
		九、卫生健康支出	19.65
		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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	0.00
		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	8473.41	本年支出合计	8473.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8473.41	支出总计	8473.41

注：表中功能分类科目，根据本部门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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	8473.41	484.00	7989.41
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	8452.76	464.35	7988.41
[20801]人力资源和社会保障管理事务	457.46	374.80	82.66
[2080101]行政运行	257.52	257.52	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	96.33	89.43	6.90
[2080108]信息化建设	2.00	0.00	2.00
[2080109]社会保险经办机构	73.76	0.00	73.76
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.85	27.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7657.36	89.36	7568.00
[2080501]行政单位离退休	35.81	35.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7568.00	0.00	7568.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	7.53	7.53	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	293.25	0.00	293.25
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	293.25	0.00	293.25
[20830]财政代缴社会保险费支出	44.50	0.00	44.50
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.50	0.00	44.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	19.65	19.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.65	19.65	0.00

注：无。

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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	484.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	383.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	98.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	101.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00

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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	8.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	7.53
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	[51004]对机关事业单位职业年金的补助	7.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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	37.30	37.30	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本表本年无发生额。

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8484.81万元，比上年减少481.99万元，下降5.38%，主要原因是2022年度未提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助资金和省财政城乡居民基本养老保险补助资金；支出预算8484.81万元，比上年减少481.99万元，下降5.38%，主要原因是2022年度上级未提前下达城乡居民基本养老保险补助资金。

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3万元，下降60%，主要原因是2022年起我单位暂停使用公务车辆，实行“一事一租”，由社会化车辆租赁公司提供出行服务。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降100%，主要原因是2022年起我单位暂停使用公务车辆，实行“一事一租”，由社会化车辆租赁公司提供出行服务；公务接待费2万元，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。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37.30万元，比上年减少0.84万元，下降2.20%，主要原因是2022年起我单位暂停使用公务车辆，实行“一事一租”，由社会化车辆租赁公司提供出行服务，公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排19.90万元，其中：货物类采购预算5.30万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算6.60万元等。

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197.88万元，分布构成情况为：房屋844.38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3.80万元，主要是台式计算机、打印机及办公家具等。

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
机关事业单位养老保险基金财政补助	7568万元	机关事业单位养老保险基金支

		付出现不足时，用财政补助收入保障全县退休干部职工机关养老保险待遇落实到位，确保全县退休干部职工按时足额领取机关养老保险待遇，保障退休干部职工的权益，维护社会的稳定
贫困人员参加城乡居民养老保险个人缴费补助	44.5 万元	为全县符合条件的贫困人员代缴城乡居民基本养老保险，做到应保尽保。

注： 本部门重点项目为预算 30 万元以上项目。

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。