

2021 年
连州市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 连州市社会保险基金管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

连州市社会保险基金管理局主要职能是：（1）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。（2）承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。社会保险关系转移、接续等工作。（3）审核社会保险待遇享受条件、计算社会保险待遇，并按时足额发放。（4）负责参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。（5）为参保单位和个人、提供有关社会保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；建立和管理社会保险档案。（6）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

我局有 8 个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、信息技术股、稽核股、城镇职工医疗保险股、职业年金管理股。下属 2 个正股级公益一类事业单位是城乡居民医疗保险管理办公室和城乡居民养老保险管理办公室。局本级有人员编制 32 个，实有人员 30 人。城乡居民医疗保险管理办公室有人员编制 12 人，实有人员 11 人。城乡居民养老保险管理办公室有人员编制 5 人，实有人员 5 人。

三、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：2个正股级公益一类事业单位是城乡居民医疗保险管理办公室和城乡居民养老保险管理办公室。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州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、预算拨款	10144.67	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	7060.59
		九、卫生健康支出	2904.17
		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：连州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	179.91
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10144.67	本年支出合计	10144.67

收支总体情况表

单位名称： 连州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
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	10144.67	支出总计	10144.67

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：连州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			
22102	住房改革支出	179.91	179.91	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	43.84	43.84	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	136.07	136.07	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：连州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	10144.67	810.23	9334.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7060.59	630.32	6430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.32	630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	630.32	630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4137.80	0.00	4137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	0.00	600.00	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2292.47	0.00	2292.47	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	2292.47	0.00	2292.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2904.17	0.00	2904.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连州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	2674.17	0.00	2674.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	2674.17	0.00	2674.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.07	136.07	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： 连州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	10144.67	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	7060.59
		九、卫生健康支出	2904.17
		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：连州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	179.91
		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	10144.67	本年支出合计	10144.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10144.67	支出总计	10144.67

注：表中功能分类科目，根据各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：连州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	10144.67	810.23	9334.44
[208]社会保障和就业支出	7060.59	630.32	6430.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	630.32	630.32	0.00
[20801]行政运行	630.32	630.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4137.80	0.00	4137.80
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	0.00	600.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3500.00	0.00	3500.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	37.80	0.00	37.80
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2292.47	0.00	2292.47
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2292.47	0.00	2292.47
[210]卫生健康支出	2904.17	0.00	2904.17
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2674.17	0.00	2674.17
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2674.17	0.00	2674.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州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
[21099]其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00
2109901]其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00
[221]住房保障支出	179.91	179.91	0.00
[22102] 住房改革支出	179.91	179.91	0.00
[2210201]住房公积金	43.84	43.84	0.00
[2210203]购房补贴	136.07	136.07	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：连州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	810.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	708.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.24
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.98

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：连州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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.96
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	34.21
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.31
[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	4.96

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：连州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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20

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：连州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	91.54	91.54	0.00	0.00
“三公”经费	16.96	16.96	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	4.96	4.96	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	4.96	4.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市社会保险基金管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10144.67 万元，比上年减少 12213.84 万元，下降 54.63%，主要原因是 2021 年城乡养老和城乡医疗保险上级资金未编入部门预算；支出预算 10144.67 万元，比上年减少 12213.84 万元，下降 54.63%，主要原因是 2021 年城乡养老和城乡医疗保险上级资金未编入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.96 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）。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 4.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.96 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 12 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。2021年，本部门机关运行经费安排91.54万元，比上年增加11.94万元，增长15%，主要原因是2021年在职人员增加6人。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额216.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
财政对城乡居民基本养老保险的补助	2292.47万元	保障城乡居民养老保险参保人待遇支出，实现社保保基本、广覆盖目标。每月足额按时发放城乡居民养老保险退休人员养老金。
财政对城乡居民基本医疗保险的补助	2674.17万元	保障全市城乡居民医疗保险待遇，及时结算医疗保险费
财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3500.00万元	机关退休职工工资待遇按月发放率达到100%，保障了我县机关事业单位退休职工的晚年生活，促进我市经济发展和社会和谐稳定。
机关事业单位职业年金缴费支出	600.00万元	及时完成我市机关并轨实施准备期虚账做实任务。

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。