

2022 年

徐闻县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县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 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 徐闻县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

我局紧紧围绕县委、县政府、市人社局和市社保局工作部署为大局，全力抓好局的全面建设和发展，以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，强化社保业务和内部管理，社会保险参保覆盖面进一步扩大，基金征缴再创新高，圆满地完成了上级下达的各项社会保险目标任务，各项工作呈现良好的发展态势，为实现我县“生态、富裕、文明、和谐徐闻”做出新贡献。

二、部门机构设置

徐闻县社会保险基金管理局内设 6 个股室：（1）办公室。草拟综合性文件，负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务；（2）计财股。负责各项社保基金征收、支付、结余的会计核算、财务管理及计划工作；负责本单位经费收支决算、会计核算工作和财务管理工作；（3）保险关系股。负责管理各项社会保险登记和年审工作；负责参保人社会保险关系的转移、接续和工龄补缴工作；（4）待遇核发股。负责养老、失业等社会保险待遇领取资格认定和待遇审核工作；负责离退休人员生存情况、失业人员的验证管理工作；（5）城乡居民养老保险股。

负责全县城乡居民社会养老保险的宣传、参保数据统计、监督检查基金核算工作；参保人的养老保险关系转移，60 周岁以上老人验证、养老金支付和个人账户管理等工作；（6）稽核股。负责社会保险待遇支付监督检查、医疗保险监督管理、参保单位缴费基数参保人数受理有关稽核方面投诉、举报、督办工作。

三、部门预算构成

（一） 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	25402.66	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	25363.26
		九、卫生健康支出	14.81
		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：徐闻县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	24. 59
		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	25402. 66	本年支出合计	25402. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	25402.66	支出总计	25402.66

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： 徐闻县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			
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	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	14.81	14.81	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	24.59	24.59	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	24.59	24.59	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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	25402.66	369.32	25033.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25363.26	329.92	25033.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.47	245.33	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21862.80	83.16	21779.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.90	42.90	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	26.84	26.84	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	9792.13	13.42	9778.71	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	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3198.56	0.00	3198.56	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	3198.56	0.00	3198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	25402. 66	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	25363. 26
		九、卫生健康支出	14.81
		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： 徐闻县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	24.59
		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	25402. 66	本年支出合计	25402.66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	25402. 66	支出总计	25402. 66

注： 本表根据本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： 徐闻县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	25402.66	369.32	25033.34
[208]社会保障和就业支出	25363.26	329.92	25033.34
[20801]人力资源和社会保障管理事务	300.47	245.33	55.14
[2080101]行政运行	245.33	245.33	0.00
[2080102]一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
[2080107]社会保险业务管理事务	50.25	0.00	50.25
[20805]行政事业单位养老支出	21862.80	83.16	21779.64
[2080501]行政单位离退休	42.90	42.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9792.13	13.42	9778.71
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000.00	0.00	12000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.93	0.00	0.93
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3198.56	0.00	3198.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3198.56	0.00	3198.56
[20899]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[210]卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.81	14.81	0.00
[221]住房保障支出	24.59	24.59	0.00
[22102]住房改革支出	24.59	24.59	0.00
[2210201]住房公积金	24.59	24.59	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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： 徐闻县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	369.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.81
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.94

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： 徐闻县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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47. 21
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4. 53

注： 本表根据本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： 徐闻县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	21.23	21.23	0.00	0.00
“三公”经费	6.15	6.15	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县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

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： 徐闻县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

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 25402.66 万元，比上年增加 25063.01 万元，增长 7379.1%，主要原因是根据财政要求，今年更换数字财政系统，系统报表设置，其他事业发展性支出和专项资金纳入部门预算范畴，全县性预算收入计入部门预算收入，导致今年部门预算收入增加较多；支出预算 25402.66 万元，比上年增加 25063.01 万元，增长 7379.1%，主要原因是根据财政要求，今年更换数字财政系统，系统报表设置，其他事业发展性支出和专项资金纳入部门预算范畴，全县性预算支出计入部门预算支出，导致今年部门预算支出增加较多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.15 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 3.0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1.4 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 1.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.75 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 3.8%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费开支，

公务接待费减少。

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21.23万元，比上年增加8.37万元，增长65.1%，主要原因是本单位业务量较大，设备陈旧，维持日常工作费用增加。

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417.79万元，分布构成情况为：房屋1819.76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，主要是本年度无采购计划等。

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 万元	无

注： 本单位本年度无重点项目绩效目标，此表为空白表。

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：指县直行政（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。