

2020 年
梅州市梅江区社会保险基金管理局
部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区社会保险基金管理局概况

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 梅州市梅江区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

梅州市梅江区社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责全区单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报。

（三）负责全区社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作。

（四）承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理全区单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（五）开展城乡居民（被征地农民）社会养老保险和城乡居民基本医疗保险业务。

（六）在区社会保险行政部门统一组织下，编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

（七）组织社会保险经办机构工作人员的教育和培训。

（八）拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。梅州市梅江区城乡居民医疗保险中心主要职责是：负责辖区内城乡居民医疗保险的管理和待遇支付等工作。

梅江区城乡居民养老保险办公室主要职责是：负责辖区内城乡居民社会养老保险缴费、待遇审核和终止工作；建立和管理个人账户、档案资料及城乡居民养老保险征收台账，协同有关部门做好退休人员的社会化服务工作。

梅州市梅江区社会保险档案馆的主要职责是：负责制定全区社会保险业务档案管理的相关制度和业务操作规范；负责本局各类社会保险档案的接收、立卷、归档、保管、查询、鉴定销毁、统计和编研等工作；指导本局业务股室社会保险档案的收集、整理、预立卷和移交等工作；并按相关规定向区档案管理部门移交具有永久保存价值的社会保险档案。

二、部门预算构成

（一）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。下属单位包括：梅江区城乡居民医疗保险中心、梅江区城乡居民养老保险办公室、梅江区社会保险档案馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

局机关股室 11 个：人秘股、计划财务股、社会保险关系股、养老待遇核发股、失业保险股、医疗保险股、工伤股、稽核内审股、信息管理股、机关事业单位养老保险参保登记管理股、机关事业

单位养老保险待遇核发和职业年金管理股。

局机关共有参照公务员管理编制 14 名，城乡居民医疗保险中心编制 7 名，城乡居民养老保险办公室编制 12 名，社会保险档案馆编制 1 名。退休人员共 15 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区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	7858.25	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	5142.30
		九、卫生健康支出	2672.70
		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：梅州市梅江区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	43.25
		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	7858.25	本年支出合计	7858.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区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
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	7858.25	支出总计	7858.25

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：梅州市梅江区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			
210	卫生健康支出	2672.70	2672.70	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	616.70	616.70	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	615.84	615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2056	2056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2056	2056	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	43.25	43.25	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	43.25	43.25	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	43.25	43.25	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：梅州市梅江区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	7858.25	510.25	7348	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5142.30	450.30	4692	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	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	4692	0.00	4692	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	4692	0.00	4692	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2672.70	16.70	2656	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616.70	16.70	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	615.84	15.84	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区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	2056	0.00	2056	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	2056	0.00	2056	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.25	43.25	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：梅州市梅江区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	7858.25	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	5142.30
		九、卫生健康支出	2672.70
		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：梅州市梅江区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	43.25
		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	7858.25	本年支出合计	7858.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7858.25	支出总计	7858.25

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区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	7858.25	510.25	7348
[208]社会保障和就业支出	5142.30	450.30	4692
[20801]人力资源和社会保障管理事务	445.05	445.05	0.00
[2080109]社会保险经办机构	445.05	445.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	4692	0.00	4692
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4692	0.00	4692
[210]卫生健康支出	2672.70	16.70	2656
[21011]行政事业单位医疗	616.70	16.70	600
[2101101]行政单位医疗	615.84	15.84	600
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2056	0.00	2056

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区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
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2056	0.00	2056
[221] 住房保障支出	43.25	43.25	0.00
[22102] 住房改革支出	43.25	43.25	0.00
[2210201] 住房公积金	43.25	43.25	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：梅州市梅江区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	510.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	332.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.31
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	24.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.86

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：梅州市梅江区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	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：梅州市梅江区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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	122.49
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：梅州市梅江区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	44.00	44.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：梅州市梅江区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：无

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7858.25万元，比上年增加7215.63万元，增长1122.85%，主要原因是城乡居民养老各级财政资金4692万元列入预算收入，城乡居民医疗缺口资金区财政补助资金2056万元列入预算收入，公疗办（企业和行政离休、五套班子医疗经费）600万元列入预算收入；支出预算7858.25万元，比上年增加7215.63万元，增长1122.85%，主要原因是城乡居民养老各级财政资金4692万元列入预算支出，城乡居民医疗缺口资金区财政补助资金2056万元列入预算支出，公疗办（企业和行政离休、五套班子医疗经费）600万元列入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少6.95万元，下降49.82%，主要原因是厉行节约，合理安排支出。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5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年减少1.13万元，下降18.43%，主要原因是厉行节约，合理安排支出；公务接待费2万元，比上年减少5.82万元，下降74.42%，主要原因是厉行节约，合理安排支出。

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44万元，比上年减少59.02万元，下降57.29%，主要原因是今年只包含了公用经费，统计口径不一致。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额291.96万元，分布构成情况为：房屋2111.11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30万元，主要是电脑、空调等。

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		

注：本部门2020年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。