

2021 年
韶关市浈江区社会保险基金管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区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 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 韶关市浚江区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、市各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责办理本辖区参保单位（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）负责本辖区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）受委托承担本辖区医疗保险、生育保险相关业务经办工作。

（五）负责本辖区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、注销登记，审核办理。

（六）参与本辖区社会保险基金年度预算、决算工作，编制社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（七）负责本地社会保险的稽核和内部控制工作，开展社会保险费缴纳及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药店管理工作。

（八）做好本辖区养老、工伤以及失业保险宣传计划。

（九）负责省属煤矿粤北三局曲仁矿医疗服务工作。

(十)承办区委、区政府及主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

韶关市浈江区社会保险基金管理中心设 9 个正股级内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、财务、后勤保障等工作。负责政府采购工作、劳动工资、宣传教育、离退休人员管理工作。负责区级业务档案库房管理。负责参保单位和参保人员档案信息查询服务工作。

(二) 社会保险关系股。办理本辖区单位（个人）参保登记，管理个人账户。负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止等工作。办理失业保险关系转移、接续工作。承担企业补充医疗保险及本辖区公务员医保补助的协征经办。承担本辖区城乡居民医疗保险业务指导及经办工作。承担社会保障卡的申办、补办、挂失等业务。

(三) 养老失业保险待遇核发股。负责本辖区养老保险待遇领取条件的审核、待遇审核和发放。承担离退休人员的领取养老保险待遇资格认证，协助开展本辖区企业退休人员社会化管理工作。承担本辖区失业人员申领失业保险待遇资格的认定和待遇核发工作。

(四) 医疗工伤生育保险待遇核发股。负责职工基本医疗保险结算，承担辖区内定点医疗机构住院费用结算、零星报销结

算及异地联网结算工作。承担本辖区公务员医疗补助、大额互助保险和住院补充医疗保险的结算工作。负责办理异地就医及转诊、转院、二次返院备案，负责办理职工特殊病种门诊补贴及死亡待遇支付。负责参保单位工伤生育保险待遇核发，按规定调整工伤生育保险待遇。

（五）城乡居民医疗保险股。承担本辖区城乡居民基本医疗保险、大病保险、门诊特殊病种及异地联网结算工作。负责本辖区内定点医疗机构结算及零星费用报销工作。负责城乡居民门诊特殊病种审批。负责城乡居民医保异地就医及转诊、转院备案工作，协助实施城乡居民医疗救助工作。

（六）社会保险稽核股。负责社会保险费缴纳和领取社会保险待遇的稽查工作，负责社会保险内部控制工作。承担社会保险投诉举报案件的处理工作。受医保行政主管部门委托负责对辖区内定点医疗机构（药店）的资格审定、服务协议签订、履行服务协议等情况进行稽核。

（七）计划财务股。承担各项社会保险待遇支付。负责各项社会保险基金的收入、支出、结存的核算管理工作。参与社会保险基金的年度预算草案、决算草案工作。负责养老保险关系异地转移资金的录入和划转。负责本单位经费财务管理工作。

（八）机关事业单位养老保险股。负责本辖区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。负责本辖区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。负责本辖区机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、个人账户余额的核定与计发及待遇调整工作。

（九）城乡居民养老保险股。协助税务部门办理城乡居民养老保险参保续保缴费工作。负责办理城乡居民养老保险信息变更、关系转移接续、待遇核发、资格认证、注销登记。负责城乡居民养老保险个人账户管理。负责按规定调整城乡居民养老保险待遇。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市浈江区社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	14139.88	一、一般公共服务支出	28.39
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	14078.34
		九、卫生健康支出	9.09
		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： 韶关市浈江区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	24. 06
		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	14139. 88	本年支出合计	14139. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	14139.88	支出总计	14139.88

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： 韶关市浈江区社会保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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			
22102	住房改革支出	24.06	24.06	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	24.06	24.06	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： 韶关市浈江区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	14139.88	379.48	13760.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14078.34	317.94	13760.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.89	276.54	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.54	276.54	0.00	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	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10041.40	41.40	10000.00	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	27.60	27.60	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3691.85	0.00	3691.85	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	3691.85	0.00	3691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	37.20	0.00	37.20	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	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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： 韶关市浈江区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	14139.88	一、一般公共服务支出	28.39
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	14078.34
		九、卫生健康支出	9.09
		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： 韶关市浈江区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	24. 06
		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	14139. 88	本年支出合计	14139. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14139. 88	支出总计	14139. 88

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市浈江区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	14139.88	379.48	13760.4
[201]一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	28.39	28.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	14078.34	317.94	13760.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	307.89	276.54	31.35
[2080101]行政运行	276.54	276.54	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.35	0.00	31.35
[20805]行政事业单位养老支出	10041.40	41.40	10000.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7000.00	0.00	7000.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1000.00	0.00	1000.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2000.00	0.00	2000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3691.85	0.00	3691.85
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3691.85	0.00	3691.85
[20830]财政代缴社会保险费支出	37.20	0.00	37.20
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.20	0.00	37.20
[210]卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
[221]住房保障支出	24.06	24.06	0.00
[22102]住房改革支出	24.06	24.06	0.00
[2210201]住房公积金	24.06	24.06	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： 韶关市浈江区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	379. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342. 28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156. 66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46. 27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24. 06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	33. 9
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00

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： 韶关市浈江区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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

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： 韶关市浈江区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	37.20	37.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区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

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 14139.88 万元，比上年增加 10662.13 万元，增长 306.58%，主要原因是新增对机关事业单位职业年金的补助和其他行政事业单位养老支出；支出预算 14139.88 万元，比上年增加 10662.13 万元，增长 306.58%，主要原因是新增对机关事业单位职业年金的补助和其他行政事业单位养老支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 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 0.00 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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 1.00 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 37.20 万元，比上年增加 17.7 万元，增长 90.77%，主要原因是公用经费上调。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 70.50 万元，分布构成情况为：房屋 273.54 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本部门本年度无固定资产采购计划等。

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
2021 年职业年金清算期补缴资金	2000 万元	确保职业年金征收和补缴工作的顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
2021 年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金	1000 万元	确保职业年金各项工作的顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
2021 年机关事业单位基本养老保险待遇支出补助资金	7000 万元	确保基本养老金按时足额发放，保障机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。
2021 年城乡居民基本养老保险补助资金	3691.85 万元	确保城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。

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。