

2022 年  
清远市社会保险基金管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远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 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 清远市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 承担全市及市直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担市直和中央、省驻清单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担市直国家公务员医疗补助的管理工作；经办全市及市直补充医疗保险业务。

(五) 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(六) 在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会

保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

(七) 承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

(八) 承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

(九) 承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

(十) 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(十一) 开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。承担城乡居民医疗保险经办工作。

(十二) 承办上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本局内设九科一室，分别为办公室、保险关系科、医疗保险科、待遇核发科、稽查科、计划财务科、信息技术科、城乡居民社会养老保险科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科。

## **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。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：清远市社会保险基金管理局城区直属分局。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远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	4155.16	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	3797.82
		九、卫生健康支出	72.22
		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： 清远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	285.12
		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	4155.16	本年支出合计	4155.16

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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	4155.16	支出总计	4155.16

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：清远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			
210	卫生健康支出	72.22	72.22	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	72.22	72.22	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	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	285.12	285.12	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	285.12	285.12	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	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：反映财政拨款收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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	4155.16	2544.16	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3797.82	2186.82	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3458.66	1847.66	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1847.66	1847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1611.00	0.00	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.04	95.04	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	162.75	162.75	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	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映财政拨款支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	4155.16	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	3797.82
		九、卫生健康支出	72.22
		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： 清远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	285.12
		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	4155.16	本年支出合计	4155.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4155.16	支出总计	4155.16

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： 清远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	4155.16	2544.16	1611.00
[208]社会保障和就业支出	3797.82	2186.82	1611.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3458.66	1847.66	1611.00
[2080101]行政运行	1847.66	1847.66	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1611.00	0.00	1611.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.16	339.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.04	95.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.75	162.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37	0.00
[210]卫生健康支出	72.22	72.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.22	72.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.70	46.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.51	25.51	0.00
[221]住房保障支出	285.12	285.12	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[22102]住房改革支出	285.12	285.12	0.00
[2210201]住房公积金	285.12	285.12	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	2544.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1664.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	370.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	636.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.55
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	162.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	285.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.20
[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	316.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.00



## 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： 清远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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.00

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： 清远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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	81.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	549.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	518.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.50

注： 反映一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远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	572.07	572.07	0.00	0.00
“三公”经费	14.25	14.25	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.65	4.65	0.00	0.00

注：反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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

注： 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： 清远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

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4155.16万元,比上年增加1601.23万元,增长62.70%,主要原因是我单位预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据,而2022年包含城区直属分局数据。主要用于城区分局人员工资、养老、职业年金、医疗保险、公积金、办公费、办公设备购置、劳务费、其他交通费等维持机关正常运行的支出;支出预算4155.16万元,比上年增加1601.23万元,增长62.70%,主要原因是我单位预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据,而2022年包含城区直属分局数据。主要用于城区分局人员工资、养老、职业年金、医疗保险、公积金、办公费、办公设备购置、劳务费、其他交通费等维持机关正常运行的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14.25万元,比上年增加6.5万元,增长83.87%,主要原因是我单位预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据,而2022年包含城区直属分局数据。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9.60万元(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9.60万元,比上年增加4.50万元。)比上年增加4.50万元,增长88.24%,主要原因是我单位

预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据,而2022年包含城区直属分局数据;公务接待费4.65万元,比上年增加2万元,增长75.47%,主要原因是我单位预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据,而2022年包含城区直属分局数据。

### 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572.07万元,比上年增加389.17万元,增长212.78%,主要原因是我单位预算公开口径的变化,2021年不包含城区直属分局数据和业务专项经费补充办公经费部分,而2022年包含城区直属分局数据和业务专项经费补充办公经费部分。主要用于城区分局办公费、办公设备购置、劳务费、其他交通费、培训费、会议费、差旅费、公车运行维护费等维持机关正常运行的支出。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排351.90万元,其中:货物类采

购预算 303.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 48.30 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 3246.65 万元，分布构成情况为：房屋 827.20 平方米，车辆 5 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 45.60 万元，主要是台式电脑、打印机、复印件、文件柜等。

## 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
社保经办机构-扩面征收经费（市本级）	1031.00 万元	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
社保经办机构-扩面征收经费（城区直属分局）	580.00 万元	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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。