

2019 年
清远市社会保险基金管理局清城区直属分局
部门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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清城区直属分局 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) 承担清城区、经济开发区各类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；承担清城区、经济开发区各类单位离退休人员、二等乙级以上革命残疾军人的医疗保险管理工作，承担清城区国家公务员医疗补助的管理工作；经办清城区、经济开发区各类单位企业职工补充医疗保险业务。

(五) 承担清城区、经济开发区各项社会保险数据信息的采集及其管理工作；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，汇总编制清城

区、经济开发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。

（七）执行社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（八）拟定清城区、经济开发区社会保险基金统筹与调剂的具体办法。

（九）承担清城区、经济开发区的社会保险社会化管理工作。

（十）按照上级统一规定，负责内部工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范与内部自律工作。

（十一）拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

（十二）开展城乡居民基本养老保险业务。

（十三）承担城乡居民医疗保险经办工作。

（十四）承办机关事业单位基本养老保险业务。

（十五）承办职业年金基金征收及归集、账户管理、转移接续、待遇管理、会计核算等工作。

（十六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

2018年12月止，我局编制人数38人，退休人数9人、政府购买服务员31人。单位内设八股一室：保险关系股、城乡养老股、医疗保险股、待遇计发股、计划财务股、稽查股、机关养老股、职工年金股、办公室。本部门无下属单位，

部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 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清城区直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1566.18	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	1477.38
		九、卫生健康支出	0.00
		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清城区直属分局

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	88.80
		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	1566.18	本年支出合计	1566.18
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： 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局

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	1566.18	支出总计	1566.18

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清城区直属分局

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			
221	住房保障支出	88.80	88.80	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	88.80	88.80	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局

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	1566.18	772.41	793.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1466.68	672.91	793.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1466.29	672.52	793.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运用	672.52	672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	793.77	0.00	793.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	10.70	10.70	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清城区直属分局

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							
221	住房保障支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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清城区直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1566.18	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	1477.38
		九、卫生健康支出	0.00
		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清城区直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	88.80
		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	1566.18	本年支出合计	1566.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1566.18	支出总计	1566.18

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： 清远市社会保险基金管理局清城区直属分局

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	1566.18	772.41	793.77
[208] 社会保障和就业支出	1466.68	672.91	793.77
[20801] 社会保障和就业支出	1466.29	672.52	793.77
[2080101] 社会保障和就业支出	672.52	672.52	0.00
[2080109] 社会保障和就业支出	793.77	0.00	793.77
[20805] 行政事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70	0.00
[21005] 行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2100502] 事业单位医疗	10.70	10.70	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清城区直属分局

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
[221]住房保障支出	88.80	88.80	0.00
[22102]住房改革支出	88.80	88.80	0.00
[2210201]住房公积金	88.80	88.80	0.00

注：

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清城区直属分局

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	772.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	566.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	224.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.94
[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	75.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[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	19.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.80

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清城区直属分局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	115.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

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清城区直属分局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.60
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00

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清城区直属分局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	87.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注：

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清城区直属分局

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	688.96	688.96	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00

注：

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清城区直属分局

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
本部门无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1566.18 万元，比上年增加 203.99 万元，增长 15%，主要原因是 一是 2019 年我局加大力度做好机关养老保险制度改革工作。加大全民社会登记和参加社会保险的扩面征缴力度。需增加宣传力度、新增便民设备、升级办公设备等，以配合各项工作的顺利开展。二我局已于 2018 年实施档案室的档案信息影像化处理工作。该项目启动需要经费 270 万元,2018 年预算支出 190 万,2019 年补充预算 80 万元；支出预算 1566.18 万元,比上年增加 203.99 万元，增长 15%，主要原因是 一是 2019 年我局加大力度做好机关养老保险制度改革工作。加大全民社会登记和参加社会保险的扩面征缴力度。需增加宣传力度、新增便民设备、升级办公设备等，以配合各项工作的顺利开展。二我局已于 2018 年实施档案室的档案信息影像化处理工作。该项目启动需要经费 270 万元,2018 年预算支出 190 万，2019 年补充预算 80 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.6 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.012%，主要原因是 我局一是严格按照相关规章制度，做好“三公”支出管理，规范和控制公务用车的修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率，缩减了公务用车运行费；二是控制公务接待费用，本着从严管理，厉行节

约，圆满待客的原则，强化公务接待审批制度，加强公务接待标准的管理，从而降低支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 2.6 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.3%，主要原因是我局严格控制公务接待费用，本着从严管理，厉行节约，圆满待客的原则，强化公务接待审批制度，加强公务接待标准的管理，从而降低支出。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 688.96 万元，比上年增加 191.99 万元，增长 39%，主要原因是 一是 2019 年我局加大力度做好机关养老保险制度改革工作。加大全民社会登记和参加社会保险的扩面征缴力度。需增加宣传力度、新增便民设备、升级办公设备等，以配合各项工作的顺利开展。二我局已于 2018 年实施档案室的档案信息影像化处理工作。该项目启动需要经费 270 万元，2018 年预算支出

190 万，2019 年补充预算 80 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 84.20 万元，其中：货物类采购预算 76.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 435.71 万元，分布构成情况为：房屋 314.20 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 76.6 万元，主要是 办公设备、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	793.77	完成 2019 年度扩面征缴任务

注：单位：万元

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。

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。