

2022 年

佛山市三水区社会保险基金管理局 部门预
算

目 录

第一部分 佛山市三水区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 佛山市三水区社会保险基金管理局 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 佛山市三水区社会保险基金管理局 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

佛山市三水区社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区制定的各项社会保险基金管理法律、法规和制度、规定。

（二）负责辖区内社会保险基金的征缴规划、任务目标制定；负责执行社会保险基金预决算工作；负责经办辖区内各机关事业单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放各项社会保险待遇。

（三）承担辖区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理辖区内各单位社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）负责编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；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。

（五）执行社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责社会保险基金的管理、存储、划拨。

（六）参与辖区城乡居民保险制度的研究制定及执行、管理和财务监督。

(七) 承担辖区内全征土地农村居民基本养老保险补贴制度的管理和经办、各类转制企业代发项目的管理和经办；承担辖区内新型农村社会养老保险工作的统筹及政策制定的具体经办工作。

(八) 拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作。

(九) 承担区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门佛山市三水区社会保险基金管理局由 6 个股室和 7 个办事处构成，分别如下：网络信息综合股、计划财务股、稽核股、保险关系股、养老失业保险股、医疗工伤保险股、西南办事处、云东海办事处、白坭办事处、乐平办事处、芦苞办事处、大塘办事处、南山办事处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 佛山市三水区社会保险基金管理局 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	51,320.72	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	24,229.49
		九、卫生健康支出	23,601.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,369.39

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	120.68
		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	51,320.72	本年支出合计	51,320.72

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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
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	51,320.72	支出总计	51,320.72

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：佛山市三水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			
221	住房保障支出	120.68	120.68	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	120.68	120.68	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	120.68	120.68	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：佛山市三水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	5,1320.72	1,695.60	49,625.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,229.49	1,554.03	22,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.03	0.00	738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	738.03	0.00	738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,720.59	137.06	13,583.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.35	16.09	612.26	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	80.55	80.55	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	40.42	40.42	0.00	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	12,971.27	0.00	12,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,548.26	0.00	7,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,548.26	0.00	7,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,222.62	1,416.98	805.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,222.62	1,416.98	805.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,601.15	20.88	23,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,522.84	20.88	5,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,511.20	9.24	5,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,064.31	0.00	18,064.31	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	18,064.31	0.00	18,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
212	城乡社区支出	3,369.39	0.00	3,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,369.39	0.00	3,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,369.39	0.00	3,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.68	120.68	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：佛山市三水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	47,951.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,369.39	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	24,229.49
		九、卫生健康支出	23,601.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,369.39
		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：佛山市三水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	120.68
		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	51,320.72	本年支出合计	51,320.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51,320.72	支出总计	51,320.72

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：佛山市三水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	47,951.33	1,695.60	46,255.73
208 社会保障和就业支出	24,229.49	1,554.03	22,675.46
20801 人力资源和社会保障管理事务	738.03	0.00	738.03
2080107 社会保险业务管理事务	738.03	0.00	738.03
20805 行政事业单位养老支出	13,720.59	137.06	13,583.53
2080501 行政单位离退休	628.35	16.09	612.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,971.27	0.00	12,971.27
20826 财政对基本养老保险基金的补助	7,548.26	0.00	7,548.26
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,548.26	0.00	7,548.26
20899 其他社会保障和就业支出	2,222.62	1,416.98	805.64
2089999 其他社会保障和就业支出	2,222.62	1,416.98	805.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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
210 卫生健康支出	23,601.15	20.88	23,580.27
21011 行政事业单位医疗	5,522.84	20.88	5,501.96
2101101 行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	5,511.20	9.24	5,501.96
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	18,064.31	0.00	18,064.31
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,064.31	0.00	18,064.31
21014 优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00
2101499 其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00
221 住房保障支出	120.68	120.68	0.00
22102 住房改革支出	120.68	120.68	0.00
2210201 住房公积金	120.68	120.68	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：佛山市三水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	1,695.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,463.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	493.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	173.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	531.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	207.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	78.46

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：佛山市三水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
[30206]电费	[50201]办公经费	51.36
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.09
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.24

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：佛山市三水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	207.25	207.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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	3,369.39	0.00	3,369.39
212	城乡社区支出	3,369.39	0.00	3,369.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,369.39	0.00	3,369.39
2120805	补助被征地农民支出	3,369.39	0.00	3,369.39

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区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 佛山市三水区社会保险基金 管理局 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 51,320.72 万元，比上年增加 12,162.89 万元，增长 31.06%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出方面财政拨款收入增幅较大；支出预算 51,320.72 万元，比上年增加 12,162.89 万元，增长 31.06%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出方面增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022年,本部门机关运行经费安排 207.25 万元,比上年增加 41.06 万元,增长 24.71%,主要原因是人员数量比上年有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 110.00 万元,其中:货物类采购预算 60.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 50.00 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 1526.51 万元,分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 0.00 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 30.00 万元,主要是电子设备、空调、档案柜、办公桌椅等。

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
社保信息化类政府采购项目	448,060 元	1.用于购买社保窗口设备,保障社会保险业务工作平稳顺利开展,优化高效便民服务体系,提升服务水平。 2.预算执行资金支出率 100% 3.支出及时率 100% 4.可持续性 100%

	5.服务对象满意度 100%
--	----------------

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。