

2020 年
新兴县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 新兴县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 新兴县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，主要职能是直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；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；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

一)、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二)、本部门内设机构、人员构成情况

新兴县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、养老待遇核发股、医疗待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股等 8 个正股级机构，另设股级事业单位城乡居民基本医疗管理中心。我局共有编制 41 人（含下属的城乡居民基本医疗管理中心 7 人），2019 年底实有人员 38 人，退休人员 12 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：新兴县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	15755.60	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	15647.22
		九、卫生健康支出	32.73
		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：新兴县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	75.65
		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	15755.60	本年支出合计	15755.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县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	15755.60	支出总计	15755.60

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：新兴县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县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	事业收入	经营收入	其他收入			
2109901	其他卫生健康支出	9.00	9.00	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	75.65	75.65	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	75.65	75.65	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按预算批复情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县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	15755.61	977.61	14778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15647.22	878.22	14679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.27	726.27	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	726.27	726.27	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.45	63.45	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	59.00	59.00	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	29.50	29.50	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	14709.00	0.00	14709.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县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							
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14709.00	0.00	14709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.74	23.74	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按预算批复情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县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	15755.60	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	15647.22
		九、卫生健康支出	32.73
		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：新兴县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	75.65
		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	15755.60	本年支出合计	15755.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15755.60	支出总计	15755.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县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	15755.61	977.61	14778.00
[208]社会保障和就业支出	15647.22	878.22	14769.00
[20801]	786.27	726.27	60.00
[2080101]	726.27	726.27	0.00
[2080199]	60.00	0.00	60.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.95	151.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.45	63.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	14709.00	0.00	14709.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	14709.00	0.00	14709.00
[210]卫生健康支出	32.74	23.74	9.00
[21011]行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县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
[221]住房保障支出	75.65	75.65	0.00
[22102]住房改革支出	75.65	75.65	0.00
[210201]住房公积金	75.65	75.65	0.00

注：本表按预算批复情况填列。

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：新兴县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	977.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	852.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	138.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	521.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.50
[30110]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.05
[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	14.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.28

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：新兴县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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.45
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.36

注：本表按预算批复情况填列。

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：新兴县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	39.05	39.05	0.00	0.00
“三公”经费	5.12	5.12	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	3.12	3.12	0.00	0.00

注：本表按预算批复情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县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： 本表为空白表、本部门无政府性基金预算支出。

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 15755.60 万元，比上年减少 22115.95 万元，下降 58.40%，主要原因是“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”和“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”的预算指标比去年减少了 22296 万元；支出预算 15755.60 万元，比上年减少 22115.95 万元，下降 58.40%，主要原因是“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”和“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”的预算指标比去年减少了 22296 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.12 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.53%，主要原因是在职人数比上年少 1 人，公务接待费预算减少。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 2.00 万元（公务用车购置费 0 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 3.12 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.5%，主要原因是在职人数比上年少 1 人，公务接待费预算减少。

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。其中包括办公及印刷费、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39.05万元，比上年减少0.95万元，下降2.38%，主要原因是在职人数比上年少1人，按标准计算，预算比上年减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排125.33万元，其中：货物类采购预算85.33万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算5万元等。

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639.54万元，分布构成情况为：房屋3358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100.80万元，主要是安装办公楼电梯（含安装电梯井钢架）、购置计算机、空调、家具等。

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
财政对基本养老保险基金的补助	14709万元	对参加城乡居民基本养老保险并缴费的人员进行缴费补贴；向所有参加城乡居民社会养老保险并达到领取条件的城乡居民发放基础养老金，所需资金由财政负担，体现了政府对弱势群体的关心，使公共财政进一

		步向民生领域倾斜，使群众更享实惠、受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。
社保费征收经费	60 万元	推进和落实 2020 年度社会保险扩面征缴；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇；继续优化养老金待遇资格认证；强化基金安全和社保稽核内控力度，积极查处骗取社会保险待遇的违法行为。

注：2020 年本部门有 2 个预算金额 50 万元以上的重点项目

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。