

2022 年
翁源县社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 翁源县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 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 翁源县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

中心主要职责：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

7、县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托继续承担医疗保险、生育保险相关经办工作任务。

8、县社会保险年基金管理中心受县医疗保障局委托与定点

医疗机构、定点药店签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。

9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

翁源县社会保险基金管理中心设办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险股 8 个正股级内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县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	18728. 43	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	18687. 37
		九、卫生健康支出	18. 28
		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： 翁源县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	22. 78
		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	18728. 43	本年支出合计	18728. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县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	18728.43	支出总计	18728.43

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： 翁源县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： 翁源县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			
221	住房保障支出	22.78	22.78	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	22.78	22.78	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	22.78	22.78	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： 翁源县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	18728.43	127.75	18600.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18687.37	120.36	18567.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.73	94.90	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16969.78	25.46	16944.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.46	25.46	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	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	0.00	12.14	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	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2907.91	0.00	2907.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1422.86	0.00	1422.86	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	1422.86	0.00	1422.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.28	7.39	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	7.39	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	0.00	22.78	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： 翁源县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	18728. 43	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	18687. 37
		九、卫生健康支出	18. 28
		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： 翁源县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	22. 78
		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	18728. 43	本年支出合计	18728. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18728. 43	支出总计	18728. 43

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县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	18728. 43	127. 75	18600. 68
[208]社会保障和就业支出	18687. 37	120. 36	18567. 01
[20801]人力资源和社会保障管理事务	294. 73	94. 90	199. 83
[2080101]行政运行	199. 83	0. 00	199. 83
[2080109]社会保险经办机构	94. 90	94. 90	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16969. 78	25. 46	16944. 32
[2080502]事业单位离退休	25. 46	25. 46	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 27	0. 00	24. 27
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 14	0. 00	12. 14
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000. 00	0. 00	14000. 00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2907. 91	0. 00	2907. 91
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1422. 86	0. 00	1422. 86
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1422. 86	0. 00	1422. 86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县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
[210]卫生健康支出	18.28	7.39	10.89
[21011]行政事业单位医疗	18.28	7.39	10.89
[2101101]行政单位医疗	9.67	0.00	9.67
[2101102]事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.22	0.00	1.22
[221]住房保障支出	22.78	0.00	22.78
[22102]住房改革支出	22.78	0.00	22.78
[2210201]住房公积金	22.78	0.00	22.78

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： 翁源县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	127. 75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	39. 50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[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	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55. 40
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 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： 翁源县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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	6. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 93
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 92
[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	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13. 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： 翁源县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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.85

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： 翁源县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	55. 40	55. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	7. 00	7. 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	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. 00	2. 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： 翁源县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
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： 本单位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： 翁源县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

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 18,728.43 万元，比上年增加 3,125.42 万元，增长 20.03%，主要原因是：1、财政对城乡居民基本养老保险的补助增加，根据韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》的通知（韶府办发函〔2020〕117 号），对年满 65 周岁及以上且已经领取基础养老金的参保人，从年满 65 周岁的次月起，每月加发不少于 3 元基础养老金，加发基础养老金所需资金由县（市、区）政府承担，本年城乡居民基本养老保险补助增加；2、本年度新增财政对机关事业单位职业年金的补助，用于机关事业单位人员职业年金补计息，项目金额较大；支出预算 18,728.42 万元，比上年增加 3,125.42 万元，增长 20.03%，主要原因是：1、财政对城乡居民基本养老保险的补助增加，根据韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》的通知（韶府办发函〔2020〕117 号），对年满 65 周岁及以上且已经领取基础养老金的参保人，从年满 65 周岁的次月起，每月加发不少于 3 元基础养老金，加发基础养老金所需资金由县（市、区）政府承担，城乡居民基本养老保险基金补助支出增大；2、本年度新增财政对机关事业单位职业年金的补助，用于机关事业单位人员职业年金补计息，项目支出较大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 27.27%，主要原因是：一是 2021 年编制预算时单位实有在编人数比 2022 年少 2 人，公用经费较少；二是 2021 年本单位原新农合 8 位人员因编制在人社就业局，经费预算不在本单位编制，因考虑到全年水电等经费分配足额等问题，分配在公务接待费的预算较小，今年原新农合 8 人的公用经费在本单位编制，公用经费比上年增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年预算数基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 5.00 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 5.00 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 2.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 300.00%，主要原因是：一是 2021 年编制预算时单位实有在编人数比 2022 年少 2 人，公用经费较少；二是 2021 年本单位原新农合 8 位人员因编制在人社就业局，经费预算不在本单位编制，因考虑到全年水电等经费分配足额等问题，分配在公务接待费的预算较小，今年原新农合 8 人的公用经费在本单位编制，公用经费比上年增加。

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 55.40 万元，比上年增加 11.34 万元，增长 25.74%，主要原因是：一是 2021 年编制预算时单位实有在编人数 18 人，2022 年编制预算时单位实有在编人数 20 人，公用经费增加；二是 2021 年本单位原新农合 8 位人员因编制在人社就业局，经费预算不在本单位编制，2022 年原新农合 8 人的公用经费在本单位编制，公用经费增加。

四、政府采购情况

22 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1076.67 万元，分布构成情况为：房屋 3391.60 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
翁源县机关事业单位在职人员职业年金投资运营前个人账户补计息	2907.91 万元	用于完成机关事业单位人员职业年金投资运营前个人账户补计息。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	110 万元	对选择档次标准（每年 180 元-360 元）缴费的，补贴标准不低于每人每年 30 元（省市县各 10 元）；对选择较高档次标准（每年 600 元及以上）缴费的，补贴标准不低于每人每年 60 元（省市县各 20 元），保证政府对参保人缴费给予补贴，保证县级财政对个人缴费的补助按时落实到位。
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	1157.96 万元	基础养老金补贴标准中央、省级、市级县级财政按照比例负担基础养老金，2022 年要保证财政对基础养老金的补助资金按时到位，按时足额发放城乡居民基础养老金待遇足额发放。
城乡居民基本养老保险丧葬补助金	153.90 万元	根据实施办法规定应发放符合领取死亡待遇条件的参保人死亡时省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准 6 个月的丧葬补助金。要保证县级丧葬补助金配套及时落实到位，保证丧葬补助将按时足额发放。
财政对机关事业单位基本养老保险的补助	14000 万元	弥补机关事业单位机关养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位机关养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。

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。