

2022 年
开平市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

开平市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。开展城乡居民基本养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。负责本市机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别是办公室（档案管理股、综合

调研股）、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（失业保险待遇股）、城乡居民养老保险待遇股、机关事业单位养老保险管理股（职业年金管理股）、医疗保险待遇股（生育工伤保险待遇股）、信息管理股、稽核内审股。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平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	36049.18	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	30252.19
		九、卫生健康支出	5760.89
		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：开平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	36.10
		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	36049.18	本年支出合计	36049.18

收支总体情况表

单位名称：开平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	36049.18	支出总计	36049.18

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：开平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			
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5722.00	5722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5722.00	5722.00	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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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：开平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	36049.18	671.20	35377.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30252.19	596.21	29655.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.40	489.90	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20605.89	105.89	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	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	50.59	50.59	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	23.63	23.63	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	20500.00	0.00	20500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8939.48	0.00	8939.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4439.48	0.00	4439.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5760.89	38.89	5722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5722.00	0.00	5722.00	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	5722.00	0.00	5722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
22102	住房改革支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.10	36.10	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：开平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	36049.18	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	30252.19
		九、卫生健康支出	5760.89
		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：开平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	36.10
		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	36049.18	本年支出合计	36049.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36049.18	支出总计	36049.18

注：表中功能分类科目，根据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：开平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	36049.18	671.20	35377.98
208]社会保障和就业支出	30252.19	596.21	29655.98
[20801]人力资源和社会保障管理事务	706.40	489.90	216.50
[2010101]行政运行	489.90	489.90	0.00
[2080109]社会保险经办机构	216.50	0.00	216.50
[20805]行政事业单位养老支出	20605.89	105.89	20500.00
[2080501]行政单位离退休	31.67	31.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20500.00	0.00	20500.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	8939.48	0.00	8939.48
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4439.48	0.00	4439.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	4500.00	0.00	4500.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	5760.89	38.89	5722.00
[21011]行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.28	23.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5722.00	0.00	5722.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5722.00	0.00	5722.00
[221]住房保障支出	36.10	36.10	0.00
[22102]住房改革支出	36.10	36.10	0.00
[2210201]住房公积金	36.10	36.10	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：开平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	671.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	577.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	182.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	68.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.85
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.47

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：开平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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平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	61.85	61.85	0.00	0.00
“三公”经费	1.47	1.47	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.47	0.47	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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：本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平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：本级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 36049.18 万元，比上年减少 30024.51 万元，下降 45.44%，主要原因是本年度预算指标不包含上级提前下达补助资金；支出预算 36049.18 万元，比上年减少 30024.51 万元，下降 45.44%，主要原因是本年度预算指标不包含上级提前下达补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.47 万元，比上年减少 1 万元，下降 40.49%，主要原因是其中 1 辆公务用车 2021 年到期报废，本年度相应运行维护费用减少。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 1 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 1 万元，比上年减少 1 万元。）比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是其中 1 辆公务用车 2021 年到期报废，本年度相应运行维护费用减少；公务接待费 0.47 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。

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61.85万元,比上年增加4.03万元,增长6.97%,主要原因是本单位在职人员增加及工会经费计算基数提高导致相应机关运行经费预算指标增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排107.00万元,其中:货物类采购预算24.00万元,工程类采购预算24.80万元,服务类采购预算58.20万元等。

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498.97万元,分布构成情况为:房屋1410.88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48.80万元,主要是本年度新增购置办公设备及发生办公场所大型修缮等。

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
2022年度机关事业单位养老待遇支出	28331.00万元	28331.00万元
2022年度机关事业单位养老(原试点制度)待遇支出	4500.00万元	4500.00万元
2022年度城乡居民养老本级配套资金支出	7813.00万元	7813.00万元
2022年度城乡居民医保本级配套资金支出	8997.00万元	8997.00万元

2022年度机关事业单位养老、城乡居民养老、城乡居民医保参保任务完成率	100%	100%
2022年度机关事业单位养老参保人数	1.38万人	1.38万人
2022年度城乡居民养老参保人数	30.22万人	30.22万人
2022年度城乡居民医保参保人数	45.95万人	45.95万人
服务社会发展能力	1年	1年
社会公众满意度	100%	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：指市直行政（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。