

2022 年

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区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 韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

韶关市曲江区社会保险基金管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。
2. 参保单位（个人）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、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。
3. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险工作、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。
4. 负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。
5. 承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。
6. 承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。
7. 承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参

与基本医疗、工伤保险等定点医疗机构和定点药店的管理。

8. 协助拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

9. 协助中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、工残人员的服务管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设 10 股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、职工医疗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、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区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： 韶关市曲江区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	13475.78	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	13424.97
		九、卫生健康支出	16.41
		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： 韶关市曲江区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	34. 40
		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	13475. 78	本年支出合计	13475. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	13475.78	支出总计	13475.78

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： 韶关市曲江区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： 韶关市曲江区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			
22102	住房改革支出	34.40	34.40	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	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	13475.78	634.25	12841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13424.97	583.44	12841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	472.13	472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	431.55	431.55	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12111.31	111.31	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.61	46.61	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	43.13	43.13	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	21.57	21.57	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	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	841.53	0.00	841.53	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	841.53	0.00	841.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	13475.78	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	13424.97
		九、卫生健康支出	16.41
		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： 韶关市曲江区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	34. 40
		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	13475. 78	本年支出合计	13475. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13475. 78	支出总计	13475. 78

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区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	13475. 78	634. 25	12841. 53
[208]社会保障和就业支出	13424. 97	583. 44	12841. 53
[20801]人力资源和社会保障管理事务	472. 13	472. 13	0. 00
[2080109]社会保险经办机构	431. 55	431. 55	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理管理事务支出	40. 58	40. 58	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	12111. 31	111. 31	12000. 00
[2080501]行政单位离退休	46. 61	46. 61	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 13	43. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 57	21. 57	0. 00
[2080507] 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000. 00	0. 00	12000. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	841. 53	0. 00	841. 53
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	841. 53	0. 00	841. 53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区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	16. 41	16. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	16. 41	16. 41	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 84	12. 84	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 57	3. 57	0. 00
[221]住房保障支出	34. 40	34. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	34. 40	34. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	34. 40	34. 40	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区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	634. 25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	470. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140. 30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205. 19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 00
[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	43. 13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21. 57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34. 40
[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

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： 韶关市曲江区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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.53
[30215]会议费	[50202]会议费	0.07
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.71

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： 韶关市曲江区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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	54.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.38
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 韶关市曲江区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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市曲江区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	117.26	117.26	0.00	0.00
“三公”经费	2.21	2.21	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.71	0.71	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

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 13475.78 万元，比上年增加 2234.04 万元，增长 19.87%，主要原因是 2022 年区财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比 2021 年增加 2000.00 万元；支出预算 13475.78 万元，比上年增加 2234.04 万元，增长 19.87%，主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加 2000.00 万元；社会保险经办机构比上年增加 89.74 万元；行政单位离退休比上年增加 13.63 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加 7.37 万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 114.87 万元；住房公积金比上年增加 7.58 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.21 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 18.75%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费比 2021 年减少 0.50 万元。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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费 0.71 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.39%，主

要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

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117.26万元，比上年增加6.30万元，增长5.68%，主要原因是因为在编人数增加5人，2022年公用经费比2021年有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2.55万元，其中：货物类采购预算2.55万元，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146.31万元，分布构成情况为：房屋1269.12平方米，车辆2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1.55万元，主要是电脑和高拍仪等。

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
城乡居民基本养老保险区级财政补助	841.53 万元	严格执行文件要求，及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保养老金按时足额发放，保障养老保险制度可持续发展。
机关事业单位养老保险区级财政补助	12000.00 万元	落实省、市、区政府要求，改革机关事业单位工作人员退休保障制度，建立多层次、社会化的养老体系，保障改革后退休人员待遇水平与经济发展水平相适应，维护公平，保障民生，确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放。

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。