

2022 年
饶平县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

（二）负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行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；审核和支付各项社会保险待遇。

（三）承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

（四）负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

（五）拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

（六）负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

（七）按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、

上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（八）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。

（十）承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位由人秘股、稽核股、财务股、医保股、待遇股、关系股、机关事业股等 7 个股室及饶平县城城乡居民基本养老保险中心、饶平县城城乡居民基本医疗保险中心 2 个中心构成，本单位财政核定编制在职人员为 58 人；年末实有在职人员为 53 人，其中参照公务员法管理人员 26 人，财政补助人员 27 人，退休人员 10 人，其他人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县城城乡居民基本养老保险中心、饶平县城城乡居民基本医疗保险中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平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	862.02	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	780.78
		九、卫生健康支出	30.64
		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： 饶平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	50. 61
		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	862. 02	本年支出合计	862. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平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
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	862.02	支出总计	862.02

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： 饶平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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	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	50.61	50.61	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	50.61	50.61	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	50.61	50.61	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： 饶平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	862.02	795.86	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.78	714.62	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.54	556.38	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	622.54	556.38	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.98	157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	64.69	64.69	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	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平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							
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.61	50.61	0.00	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： 饶平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	862.02	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	780.78
		九、卫生健康支出	30.64
		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： 饶平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	50. 61
		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	862. 02	本年支出合计	862. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	862. 02	支出总计	862. 02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平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	862. 02	795. 86	66. 16
[208]社会保障和就业支出	780. 78	714. 62	66. 16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	622. 54	556. 38	66. 16
[2080109]社会保险经办机构	622. 54	556. 38	66. 16
[20805]行政事业单位养老支出	157. 98	157. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	12. 42	12. 42	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	64. 69	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80. 86	80. 86	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0. 00
[210]医卫生健康支出	30. 64	30. 64	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	30. 64	30. 64	0. 00
[2101101]行政单位医疗	30. 64	30. 64	0. 00
[221]住房保障支出	50. 61	50. 61	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： 饶平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
[22102]住房改革支出	50.61	50.61	0.00
[2210201]住房公积金	50.61	50.61	0.00

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： 饶平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	795.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	700.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	223.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	69.75
[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	64.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.61
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.76

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：饶平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
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.97
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.04
[30205]水费	[50201]办公经费	0.56
[30206]电费	[50201]办公经费	0.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	1.8
[30215]会议费	[50202]会议费	0.18
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.39

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：饶平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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.54
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.16
[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	1.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.42
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.96
[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

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： 饶平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
[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： 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： 饶平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	84.7	84.7	0.00	0.00
“三公”经费	1.94	1.94	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	1.55	1.55	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	1.55	1.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.39	0.39	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 饶平县社会保险基金管理局无政府性基金安排的支出，则本表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 饶平县社会保险基金管理局无国有资本经营预算安排的支出，则本表以空表形式公开。

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862.02万元，比上年增加71.45万元，增长9%，主要原因是在职人员五险二金扣缴基数提高，因办公业务需要新增设项目2个；支出预算862.02万元，比上年增加71.45万元，增长9%，主要原因是在职人员五险二金扣缴基数提高，因办公业务需要新增设项目2个。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.94万元，比上年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是新系统上线顺利，预计公务派车培训学习外出减少。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1.55万元（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1.55万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是新系统上线顺利，预计公务派车培训学习外出减少；公务接待费0.39万元，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 50.76 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 6%，主要原因是我局不断完善费用使用制度，厉行节约，加强对公务费用的控制管理。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 16.95 万元，其中：货物类采购预算 16.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1181.94 万元，分布构成情况为：房屋 4165.50 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 16.75 万元，主要是复印机、扫描仪、空调办公设备、测温设备等。

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
无	0	0

注： 本部门没有重点项目绩效信息公开的有关信息。

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。