

2019 年

韶关市社会保险服务管理局南雄分局 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局南雄分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会保险服务管理局南雄分局 概况

一、主要职责

（一）韶关市社会保险服务管理局南雄分局位于南雄市永南路 6 号，是南雄市社会保险经办机构，隶属韶关市社会保险服务管理局，参照公务员法管理事业单位，公益一类，正科级。

（二）韶关市社会保险服务管理局南雄分局内设人秘、社会保险关系、养老失业保险待遇核发、医疗工伤生育保险待遇核发、社会保险稽核监督、城乡居民医疗保险管理、机关养老、计划财务八大股室。主要负责企业职工养老保险、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老及医疗保险的参保登记、缴费、查询、审核和待遇核发等事务。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	45326.14	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	30798.46
		九、卫生健康支出	14488.90
		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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	38.78
		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	45326.14	本年支出合计	45326.14
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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	45326.14	支出总计	45326.14

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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14479.45	14479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375.48	375.48	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	14103.97	14103.97	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	9.45	9.45	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	9.45	9.45	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	38.78	38.78	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	38.78	38.78	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	38.78	38.78	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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	45326.14	403.44	44922.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30798.46	355.21	30443.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11874.44	74.44	11800.00	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	11800.00	0.00	11800.00	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	47.49	47.49	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.95	7.95	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	18265.00	0.00	18265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	18165.00	0.00	18165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	314.01	0.76	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	313.72	0.47	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14488.90	9.45	14479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14479.45	0.00	14479.45	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	14103.97	0.00	14103.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	375.48	0.00	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.78	38.78	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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45326.14	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	30798.46
		九、卫生健康支出	14488.90
		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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	38.78
		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	45326.14	本年支出合计	45326.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	45326.14	支出总计	45326.14

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	45326.14	403.44	44922.70
[208] 社会保障和就业支出	30798.46	355.21	30443.25
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	280.01	280.01	0.00
[2080109] 社会保险经办机构	280.01	280.01	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11874.44	74.44	11800.00
[2080507] 对机关事业单位养老保险基金的补助	11800.00	0.00	11800.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
[2080509] 其他行政事业单位离退休支出	7.95	7.95	0.00
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	18265.00	0.00	18265.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18165.00	0.00	18165.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	314.01	0.76	313.25
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	313.72	0.47	313.25
[20899]其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	65.00	0.00	65.00
[210]医疗卫生和计划生育支出	14488.90	9.45	14479.45
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	14479.45	0.00	14479.45
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14103.97	0.00	14103.97
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	375.48	0.00	375.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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
[21011]行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
[221]住房保障支出	38.78	38.78	0.00
[22102]住房改革支出	38.78	38.78	0.00
[2210201]住房公积金	38.78	38.78	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	45326. 14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	314. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108. 69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57. 75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38. 78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23. 52

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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.00

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： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	104. 34
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	44857. 70
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金的补助	44857. 70

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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	30.74	30.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局南雄分局

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： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 45326.14 万元，比上年 增加 45005.55 万元， 增长 14064.37 %，主要原因是 本年上级提前下达的民生资金以及本级配套的民生资金不再由财政局社保股代编，本部门预算包含上级提前下达的民生资金预算以及本级配套的民生资金 ；支出预算 45326.14 万元，比上年 增加 45005.55 万元， 增长 14064.37 %，主要原因是 本年上级提前下达的民生资金以及本级配套的民生资金不再由财政局社保股代编，本部门预算包含上级提前下达的民生资金预算以及本级配套的民生资金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年 减少 5.00 万元， 下降 38.46 %，主要原因是 本单位严格落实中央“八项规定”，控制减少“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 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 ；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 增加 0.00 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 5.00 万元，比上年 减少 5.00 万元， 下降 50 %，主要原因是 严格遵守中央“八项规定”，减少公务接待，严格控制“三公”经费支出 。

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。具体包括办公及印刷费、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。2019 年，本部门机关运行经费安排 30.74 万元，比上年减少 36.26 万元，下降 54.11%，主要原因是本部门缩减了机关运行经费，减少了运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 2 月 15 日，本部门固定资产金额 456.56 万元，分布构成情况为：房屋 985 平方米，车辆 3 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 1.00 万元，主要是 电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
本级配套转账破产企业人员医疗保险	350 万元	确保转制破产企业员工缴纳医疗保险，保障民生和维护社会稳定

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。

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。