

2020 年

新丰县社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县社会保险基金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

(四) 贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等，负责确定本县用人单位工伤保险缴费费率。

(五) 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。

(六) 定期向社会公布参加社会保险情况以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，一级社会保险咨询等相关服务。

(七) 负责与定点医疗机构、定点药店经营单位签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。

(八) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰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	2638.66	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	9830.33
		九、卫生健康支出	11590.00
		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：新丰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	24.15
		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	35.18
本年收入合计	2638.66	本年支出合计	21479.66
四、上级补助收入	18841.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰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
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	21479.66	支出总计	21479.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰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			
229	其他支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.18	35.18	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。

支出总体情况表

单位名称：新丰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	21479.66	407.88	21071.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9830.33	383.73	9446.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.20	325.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	343.20	325.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	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	35.11	35.11	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	17.56	17.56	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	9428.60	0.00	9428.60	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	9428.60	0.00	9428.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11590.00	0.00	11590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11590.00	0.00	11590.00	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	11590.00	0.00	11590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.18	0.00	35.18	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰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	2638.66	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	1279.33
		九、卫生健康支出	1300.00
		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：新丰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	24.15
		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	35.18
本年收入合计	2638.66	本年支出合计	2638.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2638.66	支出总计	2638.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	2638.66	407.88	2230.78
[208]社会保障和就业支出	1279.33	383.73	895.6
[20801]人力资源和社会保障管理事务	343.20	325.20	18.00
[2080109]社会保险经办机构	343.20	325.20	18.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.86	5.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	877.60	0.00	877.60
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	877.60	0.00	877.60
[210]卫生健康支出	1300.00	0.00	1300.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1300.00	0.00	1300.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300.00	0.00	1300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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
[221]住房保障支出	24.15	24.15	0.00
[22102]住房改革支出	24.15	24.15	0.00
[2210201]住房公积金	24.15	24.15	0.00
[229]其他支出	35.18	0.00	35.18
[22999]其他支出	35.18	0.00	35.18
[2299901]其他支出	35.18	0.00	35.18

注：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：新丰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	407.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	327.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	134.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80

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：新丰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
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	0.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	35.04
[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

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：新丰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
[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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰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	62.79	62.79	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	2.90	2.90	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 21479.66 万元，比上年增加 18233.04 万元，增长 561.60%，主要原因是增加了城乡养老和医保的中央、省市级配套资金；支出预算 21479.66 万元，比上年增加 18233.04 万元，增长 561.60%，主要原因是增加了城乡养老和医保的中央、省市级配套资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.9 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 4.07%，主要原因是坚持中央八项规定，过紧日子，厉行节约，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降-%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.9 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 7.94%，主要原因是坚持中央八项规定，过紧日子，厉行节约，压减公务接待支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排62.79万元，比上年减少1.64万元，下降2.55%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额481.76万元，分布构成情况为：房屋600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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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补贴	9428.6万元	确保2020年城乡居民养老保险参保人员及时享受县级配套资金待遇，足额提高城乡居民基础养老金标准，顺利完成相关养老工作
城乡居民医疗保险县级配套资金	11590万元	确保2020年城乡居民医疗保险参保人员享受县级配套资金待遇，顺利完成相关医保工作

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。