

2019 年
惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局
部门预算

目 录

第一部分 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局 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 惠州市社会保险基金管理局大 亚湾分局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险工作的法律、法规和政策规定。

（二）负责管理本社保分局的人员和资产，指导各乡镇社保所的业务工作。

（三）负责社会保险各项基金的筹集、管理和支付，负责基金运行分析和预测预警工作，制定应对方案。

（四）负责社会保险登记证和特定门诊待遇的审核、发放和年度检验工作，承办社会保险关系转移、接续，并对养老失业待遇领取资格进行核对验证和发放的工作。

（五）承担对参保单位和个人违反社会保险法规、政策行为的稽核、取证，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽查和调查取证工作，受理群众举报投诉工作。

（六）负责组织区定点医疗机构和定点零售药店的规范管理以及稽查工作和参与考评工作，并拟定呈报对违规单位处罚的申请书。

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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	601.72	一、一般公共服务支出	0.54
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	534.03
		九、卫生健康支出	36.89
		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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	30.25
		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	601.72	本年支出合计	601.72
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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	601.72	支出总计	601.72

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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.43	19.43	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	36.89	36.89	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	36.89	36.89	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	36.89	36.89	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	30.25	30.25	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	30.25	30.25	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	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	601.72	566.25	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.03	499.11	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.25	499.11	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	447.25	499.11	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.78	18.78	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	601.72	一、一般公共服务支出	0.54
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	534.03
		九、卫生健康支出	36.89
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	30.25
		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	601.72	本年支出合计	601.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	601.72	支出总计	601.72

注： 表中功能分类科目，根据各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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	601.72	566.25	35.46
[201]一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
[20136]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[2013699]其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
[208]社会保障和就业支出	534.03	499.11	34.92
[20801]人力资源和社会保障管理事务	447.25	412.33	34.92
[2080109]社会保险经办机构	447.25	412.33	34.92
[20805]行政事业单位离退休	86.78	86.78	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.78	18.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00
[210]卫生健康支出	36.89	36.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.89	36.89	0.00
[221]住房保障支出	30.25	30.25	0.00
[22102]住房改革支出	30.25	30.25	0.00
[2210201]住房公积金	30.25	30.25	0.00

注：

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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	566.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	431.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	96.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.20

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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

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： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 84
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17. 16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72. 02
[30302]退休费	[50905]离退休费	18. 78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45. 54

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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	86.24	86.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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

注：

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 601.72 万元，比上年 增加 79.1 万元， 增长 15.14 %，主要原因是 编内人员的增加，其他工资福利、在职公用经费的增加 ；支出预算 601.72 万元，比上年 增加 79.1 万元， 增长 15.14 %，主要原因是 编内人员的增加，其他工资福利、在职公用经费的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年 增长 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 社保各项经办业务工作变化不大 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 2 万元，比上年 增长 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

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 63.2 万元，比上年增加 6.7 万元，增长 11.86 %，主要原因是随着业务量增大，办公耗材费等相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10.97 万元，其中：货物类采购预算 3.07 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 152.61 万元，分布构成情况为：房屋 93 平方米，车辆 0 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 2 万元，主要是普通电视设备等。

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
基层党组织活动经费	0.54 万元	为进一步加强基层党组织建设，增强基层党组织的生机活力，推进党组织学习教育常态化制度化。
机关养老保险改制工作经费	3 万元	切实推进机关事业单位养老保险的正式征缴及实现机关事业单位养老保险待遇的按时发放，加快推进我省机关事业单位养老保险进程，推进实施以前年度的清算工作。
居民医保支付系统运转经费	2 万元	为进一步完善我市社会基本医疗保险制度建设，保障人民群众的基本医疗。
开展分局养老等四险种专项业务经费	1.5 万元	有效开展城乡居民养老保险等四险种工作，切实解决广大城乡居民老养问题。

全民参保登记工作经费	8 万元	通过开展多渠道、全方位的宣传方式，利用发放宣传资料、宣传海报公告、悬挂宣传横幅；利用媒体电话、报刊、手机短信、电台等媒体手段进行宣传报道，确保全民参保登记工作可以深入人心，顺利开展。
社保局工作人员工作服经费	8 万元	统一着装，提升社保窗口服务形象。
社保协办员工作经费	12.42 万元	协助完成各项社保工作任务，配合做好参保人档案整理、归集及宣传扩面、前台收单等工作。

注：

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。