

2021 年
云浮市社会保险基金管理局云城分局 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

(二) 负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

(三) 负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

(四) 负责社会保险待遇的核发工作。

(五) 负责编制社会保险基金的财务报表。

(六) 指导镇（街）社会保险工作。

(七) 负责云城区城镇居民基本医疗保险、新型农村社会养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

(八) 承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 内设机构。云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股 8 个股

室。

办公室：负责文电、会务、文秘、档案、保卫、接待、后勤等日常工作，开展社会保险经办事务的综合性调研，提出社会保险经办事业发展的总体性意见；负责信访和咨询工作，负责社会保险计算机信息管理系统的维护和管理；参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传计划。

财务股：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理，编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；负责统计报表及基金运行分析工作，处理银行票据业务；负责财务管理管理工作。

保险关系股：负责管理各项社会保险缴费、社会保险登记和年审工作，按规定调整缴费基数和缴费比例，衔接税务征收和基金到帐业务，负责稽核社会保险基金征收、管理和发放工作；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，建立和管理个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台帐。

待遇核发股：负责养老、失业、工伤、生育保险待遇资格的认定和待遇审核、发放工作，建立和管理领取人员的资料及待遇支付台帐，并按有关规定做好调整工作。

医疗保险股：负责城镇职工基本医疗保险待遇的审核及发放，负责离休干部的医疗保险待遇的审核及发放，负责监督检查定点医疗机构及定点零售药店，负责城镇居民基本医疗保险待遇审核发放工作。

城乡居民医疗保险股：负责辖区内城乡居民医保的参保登记、信息化建设和管理、基金筹集、待遇报销、对定点医疗机构的监督管理工作；负责辖区内补充医疗保险的业务工作。

城乡居民养老保险股：执行城乡居民社会养老保险管理制度、运营办法和管理规则，负责新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险和被征地农民养老保险政策的实施；负责城乡居民社会养老保险基金的征收、管理和待遇支付工作。

稽核股：负责拟定辖区内社会保险稽核工作计划；负责稽核缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；负责稽核缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费；负责稽核欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；负责拟定社会保险待遇审核规程，防止和纠正用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；承办国家规定的或者人力资源和社会保障行政部门交办的其他稽核事项。

2.人员构成：截至2020年12月31日，本单位财政核定编制在职人员为30人；年末实有在职人员为26人，其中参照公务员法管理人员26人（其中工勤人员3人），财政补助人员0人，经费自理人员0人；离退休人员10人，其中离休人员0人，退休人员12人；遗属以及其他人员0人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	478.13	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	326.68
		九、卫生健康支出	10.82
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	140.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	478.13	本年支出合计	478.13
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	478.13	支出总计	478.13

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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			
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	478.13	478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.68	326.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	265.59	265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.5	51.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	478.13	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		八、社会保障和就业支出	326.68
		九、卫生健康支出	10.82
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	140.63
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	478.13	本年支出合计	478.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	478.13	支出总计	478.13

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：云浮市社会保险基金管理员云城分局

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	478.13	478.13	0.00
[208]社会保障和就业支出	326.68	326.68	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	265.59	265.59	0.00
[2080101]行政运行	265.59	265.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.1	61.1	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.6	9.6	0.00

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：云浮市社会保险基金管理员云城分局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	0.00
[210]卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
[221]住房保障支出	140.63	140.63	0.00
[22102]住房改革支出	140.63	140.63	0.00
[2210201]住房公积金	49.89	49.89	0.00

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：云浮市社会保险基金管理员云城分局

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
[2210203]购房补贴	90.74	90.74	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：云浮市社会保险基金管理员云城分局

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
[2130204] 事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：云浮市社会保险基金管理员云城分局

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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	478.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	435.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76.91
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	230.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.41
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	51.5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.89

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.1
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	13.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.6
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	32.94	32.94	0.00	0.00
“三公”经费	2.82	2.82	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	2.1	2.1	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	2.1	2.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理云城分局

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

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算478.13万元，比上年减少55.65万元，下降10.43%，主要原因是2020年存在其他人力资源和社会保障事务收入98万元；支出预算478.13万元，比上年减少55.65万元，下降10.43%，主要原因是2020年存在其他人力资源和社会保障事务支出98万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.82万元，比上年减少1.68万元，下降37.33%，主要原因是公务接待费预算减少。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2.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元），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0.72万元，比上年减少1.68万元，下降70%，主要原因是预算拨款压减。

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。2021年，本部门机关运行经费安排32.94万元，比上年增加0.78万元，增长2.42%，主要原因是与上年几乎持平，无大幅度增减变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额852.4万元，分布构成情况为：房屋1906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0.5万元，主要是打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
----	-----	------

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。