

2021 年  
湛江市社会保险基金管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市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 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 湛江市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 直接经办社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；负责全民参保登记工作。

(三) 负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。

(四) 在人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(五) 指导全市社会保险经办机构负责存储、划拨、管理各项社会保险基金。

(六) 在人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

(七) 指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作。

(八) 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员

任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

（九）在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。

（十）承办市政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门事业编制 68 人（其中参照公务员管理人员事业编制 62 人、后勤服务人员数编制 6 人），实有编制 64 人（其中参照公务员管理人员事业编制 60 人、后勤服务人员数编制 4 人），设有 10 个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、稽核科、养老失业保险科、职工医疗保险科、居民医疗保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

## **三、部门预算构成**

本部门是湛江市人力资源和社会保障局直属的参公管理副处级事业单位，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市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	1769.70	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	1608.34
		九、卫生健康支出	41.02
		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：湛江市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	120.33
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1769.70	本年支出合计	1769.70

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市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	1769.70	支出总计	1769.70

注： 1、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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：湛江市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	0.58	0.58	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	0.58	0.58	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	41.02	41.02	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	41.02	41.02	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	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	120.33	120.33	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	120.33	120.33	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	120.33	120.33	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：湛江市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	1769.70	1245.37	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1608.34	1084.01	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1390.69	866.36	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1390.69	866.36	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.45	78.45	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	92.42	92.42	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	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：湛江市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	1,769.70	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	1608.34
		九、卫生健康支出	41.02
		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：湛江市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	120.33
		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	1769.70	本年支出合计	1769.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1769.70	支出总计	1769.70

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：湛江市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	1769.70	1245.37	524.33
[208]社会保障和就业支出	1,608.35	1,084.02	524.33
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,390.69	866.36	524.33
[2080109]社会保险经办机构	1,390.69	866.36	524.33
[20805]行政事业单位养老支出	217.08	217.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.45	78.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	41.02	41.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.57	34.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市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
[221]住房保障支出	120.33	120.33	0.00
[22102]住房改革支出	120.33	120.33	0.00
[2210201]住房公积金	120.33	120.33	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：湛江市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	1245.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1064.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00



## 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：湛江市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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[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	6.05
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：湛江市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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.78
[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	78.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.55
[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	49.90
[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：湛江市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
[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：湛江市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	99.82	99.82	0.00	0.00
“三公”经费	5.03	5.03	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.98	0.98	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市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

注：2021 年本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市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

注： 2021 年本单位无国有资本经营预算支出。

## 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1769.7万元,比上年减少841.79万元,下降32.2%,主要原因是2020年预算安排了用于信息系统建设及医保结算审核服务的政府性基金预算827万元不再在2021年中安排预算;支出预算1769.7万元,比上年减少841.79万元,下降32.2%,主要原因是2021年政府性基金预算不再安排信息系统建设及医保结算审核服务费用827万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.03万元,比上年减少0.85万元,下降14.5%,主要原因是受疫情的影响公务招待较往年大幅下降。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4.05万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.05万元),比上年减少0.03万元,下降0.7%,主要原因是与上年基本持平;公务接待费0.98万元,比上年减少0.82万元,下降45.6%,主要原因是受疫情的影响公务招待较往年大幅下降。

### 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99.82万元,比上年增加9.34万元,增长10.3%,主要原因是2019年底本部门增设两个职能科室,增加8个编制,2020年新增6位在编职工,较往年增加人员经费。

#### 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3471.41万元,分布构成情况为:房屋5609.82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0万元,主要是因为2020年底刚购置一批设备2021年暂无计划购置设备等。

#### 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
无	0	无

注:2021年本部门无重点项目。



## 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。