

2020 年

**广东省鹤山市社会保险基金管理局 部门预
算**

目 录

第一部分 鹤山市社会保险基金管理局概况

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 鹤山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

(二) 配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

(三) 负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

(四) 负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

(五) 负责城镇职工基本医疗保险和大病保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险经办工作。

(六) 开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

(七) 负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

（八）承担全市机关事业单位参保人员基本养老待遇、职业年金的核定与计发、办理全市机关事业单位职业年金托管、投资运营等事宜；负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、工资申报、养老保险个人账户转移接续等经办业务。

（九）承办市人民政府、市人社局交办的其他事项。

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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	17522.12	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	14429.40
		九、卫生健康支出	3025.72
		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：鹤山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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	67.00
		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
		二十三、预算外支出	13.41
本年收入合计	17522.12	本年支出合计	17535.53

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	13.41	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17535.53	支出总计	17535.53

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：鹤山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			
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
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
29001	预算外支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2900101	预算外支出	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41

注：

支出总体情况表

单位名称：鹤山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	17535.53	1201.65	16333.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14429.40	958.04	13471.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1023.41	803.64	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1023.41	803.64	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	75.00	75.00	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	35.00	35.00	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	11463.59	0.00	11463.59	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	11463.59	0.00	11463.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	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
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	17522.12	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、用事业基金弥补收支差额	13.41	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	14429.40
		九、卫生健康支出	3025.72
		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：鹤山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	67.00
		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
		二十三、预算外支出	13.41
本年收入合计	17535.53	本年支出合计	17535.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17535.53	支出总计	17535.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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	17535.53	1201.65	16333.88
[208]社会保障和就业支出	14429.40	958.04	13471.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1023.41	803.64	219.17
[2080109]社会保险经办机构	1023.41	803.64	219.17
[20805]行政事业单位养老支出	154.40	154.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.40	44.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11463.59	0.00	11463.59
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11463.59	0.00	11463.59
[20899]其他社会保障和就业支出	1788.00	0.00	1788.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1788.00	0.00	1788.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[210]卫生健康支出	3025.72	163.20	2862.52
[21007]计划生育服务	115.00	115.00	0.00
[2100717]计划生育服务	115.00	115.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.20	48.20	200.00
[2101101]行政单位医疗	215.00	15.00	200.00
[2101103]公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	2662.52	0.00	2662.52
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2662.52	0.00	2662.52
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	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
[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
[221]住房保障支出	67.00	67.00	0.00
[22102]住房改革支出	67.00	67.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2210201]住房公积金	67.00	67.00	0.00
[290]预算外支出	13.41	13.41	0.00
[29001]预算外支出	13.41	13.41	0.00
[2900101]预算外支出	13.41	13.41	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：鹤山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	1201.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	935.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	156.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.10

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：鹤山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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.63
[30216]培训费	[50203]培训费	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：鹤山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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	7.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	115.00
[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

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：鹤山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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山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	37.33	37.33	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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
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：

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17535.53万元，比上年减少3602.61万元，下降17.04%，主要原因是一方面增加收入预算：一、城乡居民基础养老金由195元/人/月提高至215元/人/月；二、参保缴费补贴按高、低档次分别由110元、140元提高至120元、150元。三、城乡基本医疗保险基金各级财政补助标准由520元提高至550元；四、按照鹤人社2020年1号文件精神，增加机关事业单位遗属生活困难补助和丧葬费预算1150万元。而另一方面由于中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金补助资金尚未下达，收入预算减少约8441万元；支出预算17535.53万元，比上年减少3602.61万元，下降17.04%，主要原因是一方面增加支出预算：一、城乡居民基础养老金由195元/人/月提高至215元/人/月；二、参保缴费补贴按高、低档次分别由110元、140元提高至120元、150元。三、城乡基本医疗保险基金各级财政补助标准由520元提高至550元；四、按照鹤人社2020年1号文件精神，增加机关事业单位遗属生活困难补助和丧葬费支出预算1150万元。而另一方面由于中央及省财政对城乡居民基本医疗保险基金补助资金尚未下达，支出预算减少约8441万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年

减少 0.1 万元，下降 1.14%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算比上年有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.11%，主要原因是 2020 年将继续深入贯彻落实各项党政机关公务接待管理制度，规范公务接待标准，严控接待支出，杜绝铺张浪费。

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 37.33 万元，比上年减少 42.07 万元，下降 52.98%，主要原因是 2019 年机关运行经费统计标准为本部门公用经费，而 2020 年机关运行经费包括内容如上述所示，故比 2019 年减少较多。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 60.18 万元，其中：货物类采购预算 22.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 38.08

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 328.63 万元,分布构成情况为:房屋 0 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 6.1 万元,主要是购置电脑、打印机、监控设备、叫号机、空调机、碎纸机等。

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
城乡医疗保险财政补助经费	1532 万元	<p>1. 城乡医疗保险财政补助资金,与参保人的个人缴费一起纳入该险种的社保基金,用于支付各种医疗待遇报销,确保城乡医疗保险当期收支平衡,略有结余。</p> <p>2. 每年 8 月底前本级所有补助资金要落实到位,保证各级补助资金(包括中央、省、市、县)清算的顺利开展。</p>

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。