

2018 年

江门市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市社会保险基金管理局

概况

一、主要职责

江门市社会保险基金管理局主要职能：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规；执行全市社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；指导和监督全市社会保险关系建立、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；指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，并承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设 11 个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、医疗保险待遇科、

信息管理科、稽核内审科和档案管理科（根据 2017 年 12 月 27 日市编办文件，市社会保险基金管理局增设机关事业单位养老保险科、职业年金管理科）。

江门市社会保险基金管理局编制 51 人（根据 2017 年 12 月 27 日市编办文件，市社会保险基金管理局人员编制由 51 名增加至 59 名），在编在职实有人数 49 人，其他人员 37 人（含机关雇员 8 人、编外 29 人），离退休 15 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3239.52	一、基本支出	1247.30
一般公共预算	3239.52	工资福利支出	1047.22
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	109.29
二、专款专用资金	0.00	对个人和家庭的补助	90.79
财政专户专项收入安排的拨款	0.00	二、项目支出	2005.31
其他专款专用资金	0.00	工资福利支出	115.00
其他收入	0.00	商品和服务支出	814.79
三、国有资本经营预算收入	0.00	对个人和家庭的补助	1,000.00
四、事业收入	0.00	其他资本性支出	75.52

收支总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
五、事业单位经营收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
六、其他收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00	五、对附属单位补助支	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	无项目	0.00
本年收入合计	3239.52	本年支出合计	3252.60
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转结余	13.08	无项目	0.00
收入总计	3252.60	支出总计	3252.60

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： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3239.52
一般公共预算	3239.52
基金预算拨款	0.00
二、专款专用资金	0.00
财政专户专项收入安排的拨款	0.00
其他专款专用资金	0.00
其他收入	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
八、附属单位上缴收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3239.52
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
十、上年结转结余	13.08
收 入 总 计	3252.60

支出总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1247.30
工资福利支出	1047.22
一般商品和服务支出	109.29
对个人和家庭的补助	90.79
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2005.31
日常运转类项目	1005.31
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1000.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3239.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3239.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3239.52	一、一般公共预算	3239.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3239.52	本年支出合计	3239.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目编码	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		3239.52	1247.30	1992.23
208	社会保障和就业支出	3061.05	1068.82	1992.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1856.73	864.5	992.23
2080101	行政运行	864.50	864.5	0.00
2080109	社会保险经办机构	992.23	0.00	992.23
20805	行政事业单位离退休	204.32	204.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位退休	62.11	62.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	0.00	1000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.31	89.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	19.44	19.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	0.00
221	住房保障支出	89.17	89.17	0.00
22102	住房改革支出	89.17	89.17	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00
2210203	购房补贴	21.31	21.31	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1247.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1047.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	476.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	109.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	209.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	17.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.24
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.12

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.79

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	9.68
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	19.44
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	32.94
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	28.72
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.12
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	1.12

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市社会保险基金管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本表无发生额	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

在江门市委、市政府的领导和省社保局的指导下，继续坚持民生为本、服务优先的两大工作方针，以服务优质化、管理信息化、业务标准化、文化品牌化为抓手，构建基金安全、管理高效、服务满意的社会保险经办服务体系，为全市 400 万参保人提供各项便捷的社会保险服务，平稳管理年均超 200 亿元社保基金。一是加强各项社会保险扩面征缴，全面实施全民参保登记制度。落实各项社保待遇及时足额发放，保障参保人权益。做好社保基金预算执行管理社保基金预算编报工作。二是规范省内医疗保险异地就医经办管理服务，完善异地就医直接结算平台建设，加强异地就医医疗费用结算和对账工作。三是推进社会保险制度改革。推进基本医疗保险按病种分值付费实施工作，提高医疗保险基金使用效率。推进机关事业单位养老保险和职业年金制度改革。四是加强基本医疗保险医疗服务监管，进一步完善定点医疗机构开设家庭病床和老年病区服务监管工作，合理控制医疗费用增长。五是完善社保信息管理软件系统功能，完成基本医疗保险按病种分值付费实施项目系统开发，并确保社保信息硬件系统正常运作，维护业务系统网络安全。六是抓好社会保险全方位宣传工作，通过政府购买服务，丰富社保服务内容，扩大惠民服务普及面。七是强化社保基金稽核职责，通

过信息系统监控与现场检查相结合加大对定点医疗机构与药店的监管力度，规范社保业务经办流程，强化内部控制管理，维护社保基金安全。八是继续推进社保业务档案影像化管理，加快对历史档案的清理和转换，建立业务前台事中扫描工作机制，逐步开放参保人档案查阅业务规范社保档案管理工作。九是完善城乡一体化经办服务体系，为农村居民提供个性化、家门口的社保服务，解决偏远农村居民社保服务难问题。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3252.60 万元，比上年减少 45.77 万元，下降 1.43%，主要原因是 2018 年社保信息系统建设经费不在我局部门预算安排，由市网信局统筹安排。其中：一般公共预算收入 3239.52 万元，占 99.60%；上年结转结余 13.08 万元，占 0.40%；支出预算 3252.60 万元，比上年减少 45.77 万元，下降 1.43%，主要原因是 2018 年社保信息系统建设经费不在我局部门预算安排，由市网信局统筹安排。包括：社会保障和就业（类）支出 3074.13 万元，占 94.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 89.31 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 89.17 万元，占 2.74%。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.12 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与

上年预算数持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费 1.12 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 109.29 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 2.92%，主要原因是 2018 年公务出行租赁经费由项目支出调整至公用经费支出。其中：办公费 13.05 万元，差旅费 5 万元，福利费 1.95 万元，水费 2.5 万元，邮电费 5 万元，其他交通费 45.24 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 687.86 万元，其中：货

物类采购预算 34.40 万元，工程类采购预算 46.35 万元，服务类采购预算 607.11 万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 12 日，本部门固定资产金额 5378.63 万元，分布构成情况为：房屋 3118.57 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 19.79 万元，主要是 台式电脑、打印机、空调、办公台 等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
社保费征收经费	315.08 万元	确保社保业务工作正常开展，提升社保经办能力，完成省市下达各项工作目标任务。
社会保障稽查经费	112.60 万元	开展社保稽查，确保社保基金安全运行。
社保经办工作经费	148.00 万元	提升社保业务经办能力。
专项业务支出	127.23 万元	确保社保业务工作正常开展。
社保信息系统维护经费	302.40 万元	确保社保信息系统正常运行。
企业退休干部职级补贴	1000.00 万元	按时代发企业退休干部职级补贴。
合计：	2005.31 万元	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

