

2022 年

河源市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 河源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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

河源市社会保险基金管理局的主要职责是：**一是**负责组织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。**二是**贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。**三是**直接经办市直、中央和省驻河源行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。**四是**承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻河源市行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。**五是**汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导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。**六是**受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。**七是**指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。**八是**在人力资源和社

会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。**九是**承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设机构、人员构成情况：内设科室共**8**个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查科、信息科、城乡社会养老保险科和机关事业单位养老保险科(职业年金管理科)。我局共有编制**41**名（其中：事业编制**38**名，后勤服务人员数**3**名），离退休人员**9**人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	895.89	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	895.89
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源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	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	895.89	本年支出合计	895.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	895.89	支出总计	895.89

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源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			
	合计	895.89	895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.89	895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.81	873.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	826.81	826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源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	895.89	848.89	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.89	848.89	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	873.81	826.81	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	826.81	826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	895.89	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	895.89
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源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	0.00
		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	895.89	本年支出合计	895.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	895.89	支出总计	895.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源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	895.89	848.89	47.00
[208]社会保障和就业支出	895.89	848.89	47.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	873.81	826.81	47.00
[2080101]行政运行	826.81	826.81	0.00
[2080109]社会保险经办机构	47.00	0.00	47.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.65	15.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.43	6.43	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 河源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	848.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	746.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	313.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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： 河源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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.85
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.67
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.08

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： 河源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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源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	103.95	103.95	0.00	0.00
“三公”经费	8.67	8.67	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.67	5.67	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源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： 本单位无政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 895.89 万元,比上年减少 130.35 万元,下降 12.7%,主要原因是 2022 年我局公用经费压减 10%、项目支出减少、3 名行政辅助人员划转至医保中心导致其他工资和福利支出减少、在职在编和退休人员工资减少、住房公积金个人部分未纳入预算等因素,导致 2022 年预算支出同比减少 130.35 万元,同比下降 12.7%,因我局为财政全额拨款单位,支出来源全部来源于市财政拨款收入,2022 年度支出预算减少导致预算收入同比下降;支出预算 895.89 万元,比上年减少 130.35 万元,下降 12.7%,主要原因是:一是 2021 年预算测算时,按照编制要求,将在编职工住房公积金单位部分和个人部分共计约 97 万元纳入部门预算,2022 年编制预算只有公积金单位部分约 47 万元,同比减少约 50 万元;二是坚决落实“过紧日子”的要求,我局公用经费压减 10%,同比减少约 8 万元,部门项目支出同比减少 46 万元;三是我局医保职能划转至医保中心,同时 3 名行政辅助人员划转至医保中心,其他工资和福利支出同比减少约 10 万元;四是按照市财政相关文件要求,2021 年 7 月起,市直单位在编在职和退休人员工资人均每月减少约 800 元,以 2021 年 9 月为基数预测 2022 年在编人员工资同比减少约 18 万元,综上所述,2022 年预算同比 2021 年预算减少约 130.35 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.67 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。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 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 5.67 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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 103.95 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 2%，主要原因是 2022 年部门经费预算按照要求，细化预算，将项目支出预算细化经济分类科目，导致机关运行经费比 2021 年有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1.24 万元，其中：货物类采购预算 1.24 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 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 438.12 万元，分布构成情况为：房屋 187.68 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 9 万元，主要是办公家具、计算机、碎纸机、复印机、家用电器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
0	0	0
0	0	0

注： 本单位无重点项目绩效项目标

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：指市直行政（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。