

2021 年
揭阳市榕城区社会保险基金管理局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区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 揭阳市榕城区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

揭阳市榕城区社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市和区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）直接经办区辖属范围内的社会保险登记；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；审核各项社会保险待遇。

（三）承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理区辖属范围内参保单位各项社会保险缴费的记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度和负责社会保险基金稽核工作。

（五）拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责管理、存储、划拨社会保险基金。

（六）搞好社会保险社会化管理工作和退休人员的社会化服务工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置：

社会保险基金管理局内设 4 个股（室），均为正股级建制。

（一）办公室

承办本局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、接待、后勤等事务工作；开展社会保险经办事务的综合性调研。参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划和重点；负责信访和咨询的组织协调工作。

（二）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；编制基金年度预算和决算报告（企业养老、工伤、失业保险由市局负责）、收缴和会计报表；负责有关财务工作的统计、分析及其管理工作，衔接税务征收和基金到帐业务；处理银行票据业务；建立和管理各项社会保险支付台帐；负责本局财务管理。

（三）保险关系股

负责全区机关事业单位、企业养老、失业、工伤各项社保关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；建立和管理个人账户、档案资料；负责全区城乡居民养老保险参保管理。

（四）待遇核发股

负责全区机关事业单位单位参保人员的待遇核发工作，全区企业养老、失业、工伤各项社会保险待遇的审核；建立和

管理领取待遇人员的资料，定期调整待遇水平。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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	23208.16	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	23188.67
		九、卫生健康支出	5.02
		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：揭阳市榕城区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	14. 47
		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	23208. 16	本年支出合计	23208. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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	23208.16	支出总计	23208.16

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区社会保险基金管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	220	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	5.02	5.02	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	5.02	5.02	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	5.02	5.02	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	14.47	14.47	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	14.47	14.47	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区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	23208.16	252.66	22955.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23188.67	233.17	22955.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.59	160.09	92.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	242.59	160.09	82.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2872.96	72.96	2800	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	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	19.85	19.85	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	2834.20	34.2	2800	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.65	16.65	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	19843	0.00	19843	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11861	0.00	11861	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7982	0.00	7982	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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	23208.16	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	23188.67
		九、卫生健康支出	5.02
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区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	14. 47
		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	23208. 16	本年支出合计	23208. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23208. 16	支出总计	23208. 16

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： 揭阳市榕城区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	23208. 16	252. 66	22955. 5
[208]社会保障和就业支出	23188. 67	233. 17	22955. 5
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	252. 59	160. 09	92. 5
[2080107] 社会保险业务管理事务	10	0. 00	10
[2080109] 社会保险经办机构	242. 59	160. 09	82. 5
[20805] 行政事业单位离退休	2872. 96	72. 96	2800
[2080501]行政单位离退休	2. 26	2. 26	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 85	19. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2834. 2	34. 2	2800
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	16. 65	16. 65	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19843	0. 00	19843
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11861	0. 00	11861
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	7982	0. 00	7982

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区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
[20830]财政代缴社会保险费支出	220	0.00	220
[2083001] 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	220	0.00	220
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210] 卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
[2101101] 行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
[221] 住房保障支出	14.47	14.47	0.00
[22102] 住房改革支出	14.47	14.47	0.00
[2210201] 住房公积金	14.47	14.47	0.00

注： 无

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：揭阳市榕城区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	252.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	216.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.2
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	6

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：揭阳市榕城区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	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	3.6
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：揭阳市榕城区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
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.8
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.10
[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

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： 揭阳市榕城区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
[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

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：揭阳市榕城区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	83.46	83.46	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区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： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	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 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 23208.16 万元，比上年增加 6641.4 万元，增长 40%，主要原因是 2020 年应做实 2014 年 10 月至 2015 年年金缴费单位部分列入 2021 年年初部门预算和机关事业单位养老保险收支缺口的补助；支出预算 23208.16 万元，比上年增加 6641.4 万元，增长 40%，主要原因是 2020 年应做实 2014 年 10 月至 2015 年年金缴费单位部分列入 2021 年年初部门预算和机关事业单位养老保险收支缺口的补助。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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 83.46 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 10.2%，主要原因是本单位固定资产购买预算减少，日常办公耗材费用减少，物业管理费用减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 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 47.7 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 22 万元，主要是按照省局、市局的部署，为满足全省业务征收新系统的工作需要，购买高拍仪、读卡器和电脑等专用设备 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
0	0	0
0	0	0

注：本单位重点项目绩效目标。

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。