

2018 年

江门市蓬江区社会保险基金管理局

部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区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 江门市蓬江区社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

江门市蓬江区社会保险基金管理局是负责全区社会保险业务经办和基金管理的职能部门。主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关社会保险方面方针政策、法律法规和各项管理制度、规定；

2. 负责制定辖区社会保险基金的征缴规划、任务目标；负责执行社会保险基金预决算工作；

3. 负责辖区社会保险经办业务咨询、信访、行政复议、行政诉讼等工作；

4. 负责经办区直机关、事业单位、社会团体和辖区所有企业、个体工商户等用人单位的社会保险登记，办理社会保险登记单位参保人及灵活就业人员、城乡居民参保人的社会保险关系的建立（含视同缴费年限审核、建账）、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放辖区参保人的各项社会保险待遇；负责辖区所有企业退休干部职级补贴和军转干部补贴等代发工作；负责辖区参保人医疗保险、工伤保险费用先行支付后的追偿工作；

5. 负责管理辖区内参保单位及其参保人社会保险缴费

记录、社会保险业务档案和个人账户信息资料管理工作及辖区参保人社会保障卡发放工作；

6. 负责辖区居民社会保险费的征缴；负责补充医疗保险和普通门诊医疗费用统筹基金筹集；

7. 负责辖区社会保险数据信息的采集、统计、分析及管理工作；负责编制辖区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；执行社会保险基金财务制度和社会保险稽核工作；

8. 执行社会保险基金统筹和调剂的具体办法，负责辖区社会保险基金的管理、存储、划拨；

9. 负责辖区所有定点医疗机构、零售药店服务协议的签订、协议管理，负责对辖区定点医疗机构、零售药店进行检查和考核、考评；

10. 负责提出辖区定点医疗机构结算定额标准的意见；负责辖区定点医疗机构的费用结算工作；负责商业性保险公司的费用结算工作；

11. 负责辖区参保人普通门诊医疗费用统筹定点医疗机构选点登记和变更业务；

12. 负责辖区参保人医疗保险特定病种门诊申请登记和专用证资格审核、年审及发放业务；

13. 负责辖区参保人非定点医疗机构就医、个人异地约定医疗机构申请受理、审批及管理；

14. 负责各项社会保险经办业务稽核和内审内控工作；
15. 负责辖区社会保险业务档案管理工作；
16. 拟定社会保险宣传计划，开展社会保险宣传工作；
17. 负责辖区机关事业单位基本养老保险经办工作；
18. 承办区人民政府、区人力资源和社会保障局、市社会保险基金管理局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	1216.58	一、基本支出	860.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	355.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1216.58	本年支出合计	1216.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1216.58	支出总计	0.00

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： 江门市蓬江区社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1216.58
一般公共预算拨款	1216.58
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1216.58
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区社会保险基金管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1216.58

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	860.99
工资福利支出	688.76
一般商品和服务支出	84.00
对个人和家庭的补助	88.23
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	355.59
日常运转类项目	288.69
政府购买服务类项目	34.00
其他类项目	0.00
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	32.90

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	1216.58
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	1216.58

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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	1216.58	一、一般公共预算	1216.58
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	1216.58	本年支出合计	1216.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区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		1216.58	860.99	355.59
208	社会保障和就业支出	1098.41	742.82	355.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1008.08	652.49	355.59
2080101	行政运行	652.49	652.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	202.00	0.00	202.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00	0.00	25.00
2080109	社会保险经办机构	86.69	0.00	86.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.90	0.00	41.90
20805	行政事业单位离退休	86.13	86.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	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：江门市蓬江区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
20811	残疾人事业	4.20	4.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.68	36.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00
221	住房保障支出	81.49	81.49	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00
2210203	住房补贴	14.67	14.67	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： 江门市蓬江区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	860.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	688.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	257.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	134.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.61
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.84
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	18.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.82
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.00

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： 江门市蓬江区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	[30201]办公费	10.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00

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： 江门市蓬江区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
[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	1.00
[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	3.30
[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	0.00
[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

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： 江门市蓬江区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
[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	88.23
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.45
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	76.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.30
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	3.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.30
（三）公务接待费支出	1.00

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： 江门市蓬江区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
本级无政府性基金预算支出	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、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1216.58 万元，比上年增加 272.08 万元，增长 28.81%，主要原因是随着业务量增加，工作人员数量增加，所需社保经办业务经费也随之增加；支出预算 1216.58 万元，比上年增加 272.08 万元，增长 28.81%，主要原因是随着业务量增加，工作人员数量增加，所需社保经办业务经费也随之增加。

二、“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 4.3 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 38.57%，主要原因是 一是继续认真贯彻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；二是公务用车改革后，公务用车运行维护费支出减少。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 3.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元），比上年减少 1.7 万元，下降 34%，主要原因是公务用车改革后，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是继续认真贯彻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。

三、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84万元，比上年增加5.6万元，增长7.14%，主要原因是在编人员数量增加，日常公用支出增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排98.5万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额155.67万元，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6万元，主要是台式计算机、空调等。

六、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
.....

注：2018年局本级尚未有纳入预算绩效管理的经费项目。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

