

2021 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 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、部门机构设置

江门市社会保险基金管理局内设 13 个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科（行政审批服务科）、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（生育工伤保险待遇科）、信息管理科、稽核内审科、档案管理科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市社会保险基金管理局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	3448.85	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	3261.39
		九、卫生健康支出	104.27
		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： 江门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	134.03
		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	3448.85	本年支出合计	3499.69

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	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
七、上年结转结余	50.85		
收入总计	3499.69	支出总计	3499.69

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

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			
2101103	公务员医疗补助	40.31	40.31	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	134.03	134.03	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	134.03	134.03	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	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额一列包含上年结余结转数据。

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

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	3499.69	1593.33	1906.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3261.39	1355.02	1906.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2875.99	1120.47	1755.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1120.47	1120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1755.52	0.00	1755.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	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	95.37	95.37	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	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3448.85	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	3210.54
		九、卫生健康支出	104.27
		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：江门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	134.03
		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	3448.85	本年支出合计	3448.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3448.85	支出总计	3448.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3448.85	1593.33	1855.52
[208]社会保障和就业支出	3210.54	1355.02	1855.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2875.99	1120.47	1755.52
[2080101]行政运行	1120.47	1120.47	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1755.52	0.00	1755.52
[20805]行政事业单位养老支出	234.55	234.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.69	92.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	95.37	95.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	104.27	104.27	0.00
[21007]计划生育事务	24.29	24.29	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.29	24.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	79.98	79.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.67	39.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.31	40.31	0.00
[221]住房保障支出	134.03	134.03	0.00
[22102]住房改革支出	134.03	134.03	0.00
[2210201]住房公积金	100.96	100.96	0.00
[2210203]购房补贴	33.07	33.07	0.00

注：无

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：江门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	1593.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1323.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	533.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	250.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	142.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.78

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：江门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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.39
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.99

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：江门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
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.17
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.29

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门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	378.40	378.40	0.00	0.00
“三公”经费	7.12	7.12	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：无

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门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	1855.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	106.40
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	77.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	678.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	49.90
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	111.05
[30216]培训费	[50203]培训费	41.30
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	272.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.65

[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1050.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1050.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市社会保险基金管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1593.33	1593.33	1593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	江门市社会保险基金管理局	江门市社会保险基金管理局-小计	1593.33	1593.33	1593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	江门市社会保险基金管理局	工资福利支出	1323.02	1323.02	1323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	江门市社会保险基金管理局	商品和服务支出	142.81	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	江门市社会保险基金管理局	对个人和家庭补助支出	127.51	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

407001	江门市社会保险基金管理局	--中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（上年结转）	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85
--------	--------------	---------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------

注：无

558	补贴																						
440700210 000000070 520	人力资源 社会保障 公共服务 能力和平 台建设	100.00	100.00	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440700210 000000073 240	上级补助 (中央就 业补助资 金和省级 促进就业 创业发展 专项资金)	50.85	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.85

注：无

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3499.69万元,比上年增加28.93万元,增长0.83%,主要原因是增加了在编在职人员以及代发企业退休干部职级补贴;支出预算3499.69万元,比上年增加28.93万元,增长0.83%,主要原因是增加了在编在职人员以及代发企业退休干部职级补贴。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.12万元,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6.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.00万元),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1.12万元,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378.40万元，比上年增加110.80万元，增长41.41%，主要原因是增加社保信息管理系统机房供电系统改造项目，维修（护）费比上年增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排142.62万元，其中：货物类采购预算22.27万元，工程类采购预算111.35万元，服务类采购预算9.00万元等。

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5883.57万元，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20.00万元，主要是购置手提电脑、打印机、扫描仪、空调机及办公家具等。

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
社保工作经费	594.10万元	全面深化社保改革，确保社保各项经办服务工作顺利开展，按社保基金市级统筹及管理上移的要求推动社保经办高质量发展，提升经办保障服务水平，发挥社保保民生作用。
专项业务支出	111.42万元	确保社保信息系统稳

		定运行,按时足额支付各项社会保险待遇,保障社保服务日常工作正常开展。
企业退休干部职级补贴	1050.00 万元	每月按时足额代发市直企业退休干部的职级补贴。
人力资源社会保障公共服务能力和平台建设	100.00 万元	确保社保信息系统稳定运行,按时足额支付各项社会保险待遇,保障社保服务日常工作正常开展。
上级补助(中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金)	50.85 万元	实现社会保险管理服务均等化和规范化,促进社会保险实现信息化管理,提高经办服务水平,为参保群众提供更加周到、便捷的服务,切实提升群众满意度。
合计:	1906.37 万元	

注:无

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。