

2021 年
龙川县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县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 龙川县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）负责开展全县社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事业性和服务性工作。

（二）贯彻执行国家和省、市、县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）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作：负责管理县直、省、市驻龙川县行单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总编制全县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制度，做好社会保险基金稽核工作。

（五）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以及管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（六）做好全县社会保险社会化管理和离退休人员社会化服务工作。

（七）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外技术合作、技术交流和专业培训。

（八）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

（九）直接经办县直、省市驻龙川县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【养老、医疗、失业、工伤、生育等五个险种】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。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 10 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽查股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险管理股、职业年金管理股。人员共有事业（参公）编制 16 名，工勤编制 8 名，离退休人员 6 人。城乡居民基本医疗保险管理中心，人员共有事业编制人员 8 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：城乡居民基本医疗保险管理中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 10 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽查股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险管理股、职业年金管理股。人员共有行政在职

1 名，事业（参公）编制 16 名，工勤编制 8 名，离退休人员 6 人。城乡居民基本医疗保险管理中心，人员共有事业编制人员 8 名。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县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	23479.20	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	23428.60
		九、卫生健康支出	18.75
		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： 龙川县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	31. 84
		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	23479. 20	本年支出合计	23479. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县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	23479.20	支出总计	23479.20

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： 龙川县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： 龙川县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			
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	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	31.84	31.84	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	31.84	31.84	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	31.84	31.84	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： 龙川县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	23479.20	431.20	23048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23428.60	380.60	23048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	311.52	311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18894.09	69.09	18825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	38.90	38.90	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	9119.45	19.45	9100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7450.00	0.00	7450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2275.00	0.00	2275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3935.00	0.00	3935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3935.00	0.00	3935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	288.00	0.00	288.00	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	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	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： 龙川县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	23479.20	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	23428.60
		九、卫生健康支出	18.75
		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： 龙川县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	31. 84
		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	23479. 20	本年支出合计	23479. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23479. 20	支出总计	23479. 20

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： 龙川县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	23479.20	431.20	23048.00
[208]社会保障和就业支出	23428.60	380.60	23048.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	311.52	311.52	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	311.52	311.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18894.09	69.09	18825.00
[2080501]行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9119.45	19.45	9100.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7450.00	0.00	7450.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2275.00	0.00	2275.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3935.00	0.00	3935.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3935.00	0.00	3935.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	288.00	0.00	288.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县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
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288.00	0.00	288.00
[210]卫生健康支出	18.75	18.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.75	14.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
[221]住房保障支出	31.84	31.84	0.00
[22102]住房改革支出	31.84	31.84	0.00
[2210201]住房公积金	31.84	31.84	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： 龙川县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	431. 20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	209. 38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80. 19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	122. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14. 77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20

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： 龙川县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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	93.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	36.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.68

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： 龙川县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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.47
[30302]退休费	[50905]退休费	10.74
[30399]其他对个人家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.74

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： 龙川县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	32.74	32.74	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 龙川县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： 本年度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： 龙川县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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本年度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 23479.20 万元，比上年增加 13810.05 万元，增长 142%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费预算项目支出；支出预算 23479.20 万元，比上年增加 13810.05 万元，增长 142%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 30%，主要原因是本部门人员有变动，减少三公经费支出。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 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 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，比上年减少 0.79 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待人次。

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32.74万元，比上年增加6.05万元，增长23%，主要原因是构建基金安全、管理高效、服务满意的社会保险经办服务体系，为全县参保人提供各项便捷社会保险服务。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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572.50万元，分布构成情况为：房屋438.40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77.23万元，主要是档案室标准化建设“九防”工程，对档案室库房升级改造就要以档案的重要性，和国家对档案室建设的“档案室九防”为要求等。

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
龙川县社会保险基金管理局城乡养老县配套资金（缴费补贴）	233.00	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。
城乡养老县配套资金（丧葬费补贴）	147.00	为全县参保人员补助缴费补贴，为全区困难群体代缴保费，为城乡居民待遇领取人员发放

		基础养老金，为领取待遇的死亡人员发放丧葬费抚恤金。
龙川县社会保险基金管理局城乡养老县配套资金（上解配套）	3555.00	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。
龙川县社会保险基金管理局城乡养老县配套资金（特殊人群缴费）	288.00	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。
龙川县社会保险基金管理局机关事业单位基本养老保险赤字部分	7450.00	妥善处理我县机关事业单位养老保险基金赤字带来的退休工资发放问题。
龙川县社会保险基金管理局职业年金个人账户补计息（2014 年至 2018 年实帐负担部分 35%）	2275.00	建立多层养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的工资水平，促进人力资源合理流动。
龙川县社会保险基金管理局职业年金缴费（2014 年 10 月至 2018 年 12 月实帐负担部分 35%）	9100.00	建立多层养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的工资水平，促进人力资源合理流动。

注：金额单位为万元。

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：指县区行政（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。