

2022 年
台山市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 台山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 台山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

台山市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门，主要职责：

（一）执行各项社会保险法律、法规和政策，参与管理全市各项社会保险基金；

（二）负责管理全市参保单位和参保人的社会保险信息、关系；

（三）负责全市社会保险待遇的管理、发放；

（四）负责管理社会保险信息系统及网络，协助做好离退休人员社会化管理；

（五）上级部门交办其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构：台山市社会保险基金管理局为副科级事业单位，隶属市人力资源和社会保障局管理，设办公室（挂行政审批服务股牌子）、社会保险关系股、计划财务股、稽核内审股、信息与档案管理股、养老保险待遇股（挂失业保险待遇股牌子）、工伤保险待遇股、机关事业单位养老保险股（职业年金管理股）等8个内设机构。

(二) 本部门人员构成情况：台山市社会保险基金管理局编制 37 人，实有在编人员 33 人（公务员 31 人，事业干部 1 人，工勤人员 1 人）；编外人员 31 人；离退休人员 19 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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	110449.67	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	96395.52
		九、卫生健康支出	13662.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330

收支总体情况表

单位名称： 台山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	61.80
		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	110449.67	本年支出合计	110449.67

收支总体情况表

单位名称： 台山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	110449.67	支出总计	110449.67

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： 台山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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13595.75	13595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	330.00	0.00	330.00	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 台山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	110449.67	1033.26	109416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96395.52	904.86	95490.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	859.82	768.34	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	704.93	613.45	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56847.44	135.07	56712.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.97	37.97	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	204.17	63.8	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8605.30	33.30	8572.00	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	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
20808	抚恤	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35606.81	0.00	35606.81	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	35606.81	0.00	35606.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13662.35	66.6	13595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13595.75	0.00	13595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13595.75	0.00	13595.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	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： 台山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	110119.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	330.00	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	96395.52
		九、卫生健康支出	13662.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.00
		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： 台山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	61.80
		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	110449.67	本年支出合计	110449.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110449.67	支出总计	110449.67

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： 台山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	110119.67	1033.26	109086.41
[208]社会保障和就业支出	96395.52	904.86	95490.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	859.82	768.34	91.48
[2080101]行政运行	15.00	15.00	0.00
[2080106]就业管理事务	139.89	139.89	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	704.93	613.45	91.48
[20805]行政事业单位养老支出	56847.44	135.07	56712.37
[2080501]行政单位离退休	37.97	37.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.17	63.80	140.37
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8605.30	33.30	8572.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48000.00	0.00	48000.00
[20808]抚恤	3000.00	0.00	3000.00
[2080801]死亡抚恤	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[20825]其他生活救助	80.00	0.00	80.00
[2082501]其他城市生活救助	80.00	0.00	80.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	35606.81	0.00	35606.81
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35606.81	0.00	35606.81
[20899]其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
[210]卫生健康支出	13662.35	66.60	13595.75
[21011]行政事业单位医疗	66.60	66.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.40	33.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.20	33.20	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	13595.75	0.00	13595.75
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13595.75	0.00	13595.75
[221]住房保障支出	61.80	61.80	0.00
[22102]住房改革支出	61.80	61.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山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
[2210201]住房公积金	61.80	61.80	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： 台山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	1033.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	887.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	267.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	140.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	132.85

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： 台山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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	5.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.96
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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	15.21
[30215]会议费	[50202]会议费	0.34
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00

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： 台山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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.88
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.00
[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	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	26.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.23
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	37.97
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	37.97
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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： 台山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
[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
[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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山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	85.99	85.99	0.00	0.00
“三公”经费	8.88	8.88	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	330.00	0.00	330.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00
2120805	补助被征地农民支出	330.00	0.00	330.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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： 本级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 110449.67 万元，比上年增加 25644.15 万元，增长 30.24%，主要原因是 2022 年财政对社保基金补助的金额增加；支出预算 110449.67 万元，比上年增加 25644.15 万元，增长 30.24%，主要原因是 2022 年财政对社保基金补助的金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.88 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 7.00 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 7.00 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 1.88 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85.99万元，比上年增加19.10万元，增长28.55%，主要原因是2022年公务员公务交通补贴并入机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排13.40万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额936.53万元，分布构成情况为：房屋3633.02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5万元，主要是省系统配套制定型号的高拍仪、办公桌等。

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
无	0	无

注：2022年度本部门无重点项目预算绩效目标情况。

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。