

2018 年

中山市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 中山市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 年中山市社会保险基金管理局部门预算表

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年中山市社会保险基金管理局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

市社会保险基金管理局属市人力资源和社会保障局属下的副处级事业单位。主要职责：

(一)贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律法规和政策规定，拟定全市社会保险基金收缴、支付的具体运作程序。

(二)负责全市社会保险基金待遇的支付、基金管理运作等工作，配合有关部门开展全市社会保险基金收缴工作。

(三)负责全市社会保险参保单位的管理，个人社会保险关系和个人账户的管理。

(四)向社会提供有关社会保险的咨询服务。

(五)负责社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

(六)负责全市医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监督管理。

(七)定期向上级主管部门和其他有关部门报送社会保险基金财务报表和预决算执行情况。

(八)在市人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作。

(九)指导镇区社会保险经办机构。

(十)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设 9 个科室，分别是：

1、办公室：负责文秘、会务、机要等日常工作和综合协调工作；承担安全、保密、政务公开、宣传、督办、后勤保障、接待、档案管理工作；负责起草综合性文稿；负责党务、纪检监察、人事管理、劳动工资、工青妇、退休人员服务管理、计划生育管理等工作；负责本局各项业务及公共服务的信息化工作。

2、综合科：负责各项社会保险业务相关部门的协调工作；负责开展社会保险经办事务的综合性调研；负责社会保险综合服务大厅的管理；负责社会保险账户和档案资料管理、社会保险咨询服务等工作。

3、社保关系科：负责社会保险关系的建立、中断、转移、审核、接续和终止工作；负责社会保险的登记办理、基金征缴和审核及资料录入工作。

4、养老保险科：负责城乡养老、失业保险待遇审核；负责建立和管理领取养老、失业保险待遇人员的资料及相应支付台帐；负责开展离退休人员社会化管理服务工作；负责拟定养老、失业保险待遇的测算和调整方案。

5、医疗保险科：负责医疗保险和生育保险待遇审核；负责组织对医疗保险特殊病种进行鉴定；负责建立和管理领取医疗保险待遇人员的资料及相应支付台帐；负责离退休人员公费医疗待遇审核和管理；负责拟定医疗保险待遇的测算

和调整方案。

6、医疗保险定点机构管理科：负责对市社会保险定点医疗机构及定点零售药店的管理，并制定年度考核办法；协助医疗保险科对住院费用等协议指标的确定和下达；依据医保、工伤的有关政策、规定和协议，对全市定点医疗机构及定点零售药店进行全方位的检查监督，控制医疗费用增长。

7、工伤保险科：负责工伤保险待遇审核；负责建立和管理领取工伤保险待遇人员的资料及相应支付台帐；负责拟定工伤保险待遇的测算和调整方案；负责对工伤定点医疗机构和工伤康复机构的管理。

8、财务科：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；负责支付各项社会保险待遇；负责各项社会保险基金的预决算工作；负责本局财务管理。

9、稽核科：负责稽核参保单位缴纳社会保险费有关情况，追缴社保欠费；负责对被稽核对象参加社会保险和缴纳社会保险费等方面的情况进行调查；负责对冒领养老金、失业保险金和其他社保待遇的单位和人员进行稽核；负责社会保险基金内部控制管理。

（三）本部门人员构成情况：本单位编制数 145 人，其中参公事业编制 55 人，政府雇员 90 人。在职实有人数为 139 人，其中参公事业编制人员 55 人，政府雇员 84 人。退休人员 7 人。

第二部分 2018 年中山市社会保险基金管理局部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市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	2009239.88	一、基本支出	2453.78
一般公共预算	70616.09	二、项目支出	2006786.10
政府性基金预算	2000.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	1936623.79		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	2009239.88	本年支出合计	2009239.88
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	2009239.88	支出总计	2009239.88

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	2009239.88
一般公共预算	70616.09
政府性基金预算	2000.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	1936623.79
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	2009239.88
四、上级补助收入	0.00
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	2009239.88

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	2453.78
工资福利支出	1785.38

一般商品和服务支出	273.94
对个人和家庭的补助	379.46
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	2006786.10
日常运转类项目	42.70
政府购买服务类项目	304.66
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	294.71
专项业务类项目	2006144.03
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
	0.00
本年支出合计	2009239.88
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	2009239.88

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市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	70616.09	一、一般公共预算	70616.09
二、政府性基金预算	2000.00	二、政府性基金预算	2000.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	1936623.79	四、社会保险基金预算	1936623.79
本年收入合计	2009239.88	本年支出合计	2009239.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	70616.09	2453.78	68162.31
205	教育支出	4.00	0	4.00
20508	进修及培训	4.00	0	4.00
2050803	培训支出	4.00	0	4.00
208	社会保障和就业	40296.42	2432.91	37863.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3466.53	2231.86	1234.67
2080101	行政运行	2231.86	2231.86	0.00
2080109	社会保险经办机构	1039.67	0	1039.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.00	0	195.00
20805	行政事业单位离退休	201.05	201.05	0.00
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.7	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00
20806	企业改革补助	121.44	0	121.44
2080699	其他企业改革发展补助	121.44	0	121.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28080.00	0	28080.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28080.00	0	28080.00
20899	其他社会保障和就业支出	8427.40	0	8427.40
2089901	其他社会保障和就业支出	8427.40	0	8427.40
210	医疗卫生与计划生育支出	30294.80	0	30294.80
21011	行政事业单位医疗	2200.00	0	2200.00
2101101	行政单位医疗	2200.00	0	2200.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28094.80	0	28094.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28094.80	0	28094.80
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00
2210203	购房补贴	20.87	20.87	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市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		2453.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1785.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	521.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	62.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	125.70

	险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	44.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.14
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	711.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	273.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	54.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.39
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	63.51
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[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	8.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66.73
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[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
[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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	379.46
[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	4.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	340.83

表 7

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：中山市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		68162.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1000.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	27.10

[50201]办公经费	[30202]印刷费	40.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	66.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	322.66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	365.81
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	93.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	42.70
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	42.70
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67118.64
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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	67118.64

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 中山市社会保险基金管理局

单位: 万元

项目	2018 年预算
行政经费	2770.12
“三公”经费	8.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
(三) 公务接待费支出	8.00

备注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中山市社会保险基金管理局

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出

229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2000.00	0.00	2000.00
合 计		2000.00	0.00	2000.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	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	社会 保险 基金 预算		
[301]工资福利支出	1785.38	1785.38	1785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	273.94	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	379.46	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2453.78	2453.78	2453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险基 金预算			
培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保服务经费	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务信息 系统运维经费	158.71	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务邮递 及短信经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务资料 邮递经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险工作 经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险业务 信息系统维护 费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医保政策调整 医院程序开发 补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备 购置经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 (社保档案整 理外包服务经 费)	53.05	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 (社会保险关 系转移业务信 息整理费)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 (社会保险业 务凭证复审经 费)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 (驻院代表岗 位)	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本 养老保险基础	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

养老财政补贴									
国有企业职教 幼教退休教师 生活补助	121.44	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老 保险补贴资金	28080.00	28080.00	28080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部补充养老 保险金补贴	2762.22	2762.22	2762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加 革命工作的部 分退休干部医 疗及生活补助	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业孤寡退休 人员生活补贴	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干退 休人员生活补 贴	591.66	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属公有企业 退休人员生活 补贴	4912.00	4912.00	4912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休人员医疗 费	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险 城乡居民缴费 财政补贴	14260.00	14260.00	14260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
门诊医疗保险 缴费财政补贴	13834.80	13834.80	13834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属公有企业 退休人员生活 补贴经费	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业职工基本 养老保险基本 养老金	680963.05	680963.05	0.00	0.00	0.00	680963.05	0.00	0.00	
企业职工丧葬 抚恤补助	29736.00	29736.00	0.00	0.00	0.00	29736.00	0.00	0.00	
企业职工基本 养老保险其他 支出	43861.00	43861.00	0.00	0.00	0.00	43861.00	0.00	0.00	
失业保险金	18720.00	18720.00	0.00	0.00	0.00	18720.00	0.00	0.00	
失业人员参加 医疗保险费	1322.64	1322.64	0.00	0.00	0.00	1322.64	0.00	0.00	
失业人员丧葬 抚恤补助	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	185.85	0.00	0.00	

上缴失业保险 调剂金支出	1362.00	1362.00	0.00	0.00	0.00	1362.00	0.00	0.00	
失业保险其他 支出	12906.87	12906.87	0.00	0.00	0.00	12906.87	0.00	0.00	
基本医疗保险 统筹基金	220000.25	220000.25	0.00	0.00	0.00	220000.25	0.00	0.00	
基本医疗保险 其他支出	2670.00	2670.00	0.00	0.00	0.00	2670.00	0.00	0.00	
工伤保险待遇	32900.03	32900.03	0.00	0.00	0.00	32900.03	0.00	0.00	
劳动能力鉴定 支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	
工伤预防费用 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
工伤保险其他 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
上缴工伤保险 调剂金支出	1255.00	1255.00	0.00	0.00	0.00	1255.00	0.00	0.00	
生育保险生育 医疗费用支出	15000.04	15000.04	0.00	0.00	0.00	15000.04	0.00	0.00	
生育津贴支出	38000.00	38000.00	0.00	0.00	0.00	38000.00	0.00	0.00	
城乡居民基本 养老保险基础 养老金支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
城乡居民基本 养老保险个人 账户养老金支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
机关事业单位 基本养老保险 基本养老金支 出	515714.06	515714.06	0.00	0.00	0.00	515714.06	0.00	0.00	
机关养老待遇 支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	
机关事业单位 基本养老保险 其他支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
补充医疗保险 个人账户基金	30256.00	30256.00	0.00	0.00	0.00	30256.00	0.00	0.00	
补充医疗保险 其他支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
补充医疗保险 统筹基金	66968.00	66968.00	0.00	0.00	0.00	66968.00	0.00	0.00	
大病医疗保险	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	

统筹基金									
公务员补充医疗保险个人账户基金	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	
公务员补充医疗保险其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
公务员补充医疗保险统筹基金	29650.00	29650.00	0.00	0.00	0.00	29650.00	0.00	0.00	
门诊基本医疗保险统筹基金	31000.00	31000.00	0.00	0.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	
合计	2006786.10	2006786.10	68162.31	2000.00	0.00	1936623.79	0.00	0.00	

第三部分 2018 年中山市社会保险基金 管理局预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2009239.88 万元，比上年增加 180734.04 万元，增长 9.88%；支出预算 2009239.88 万元，比上年增加 180734.04 万元，增长 9.88%，主要原因是：

（一）基本支出增加 361.32 万元。主要是由于工作人员工资福利支出比上年增加，使基本支出预算也有所增加。

（二）项目支出增加了 180372.72 万元。一是社会保险基金预算支出增加了 172267.79 万元，主要是按政策规定的各项社保待遇标准较去年有所增长，二是政府性基金预算支出增加了 1233.04 万元，主要是财政用社会福利彩票公益金

安排的用于市属国有企业退休人员生活补贴和企业孤寡退休人员生活补贴较去年增加（同时相应减少一般公共预算对市属国有企业退休人员生活补贴项目的支出），三是一般公共预算支出增加了 6928.95 万元，主要是由于缴费标准提高，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 8.00 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 8.00 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。2018 年，本部门机关运行经费安排 288.94 万元（包括一般公共预算基本支出中的商品和服务支出 273.94 万元和其他资本性支出 15.00 万元），比上年增长 54.82 万元，增长 23.42%，主要原因一是物价上涨和定额标准增加，支出有所增加。办公费比上年增长 18.42 万元，办公设备购置比上年增长 5.00 万元，会议费比上年增长 0.30 万元，其他交通费用比上年增长 12.24 万元，其他商品和服务支出比上年增长 10.48 万元；二是计提范围变化，2018 年雇员可按定额标准计提工会经费，工会经费比上年增长 5.79

万元；三是由于实有在编人数增加，福利费比上年增加 2.59 万元。其中：办公费 54.42 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 16.00 万元，差旅费 17.00 万元，会议 0.80 万元，福利费 11.88 万元，日常维修费 13.30 万元，专用材料及一般设备购置费 15.00 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0.50 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 8.00 万元，手续费 0.39 万元，租赁费 2.00 万元，培训费 0.10 万元，咨询费 1.00 万元，劳务费 8.00 万元，工会经费 9.81 万元，其他交通费用 63.51 万元，其他商品和服务支出 66.73 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 593.98 万元，其中：货物类采购预算 87.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 506.62 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本单位共有车辆数为 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年度部门预算中无项目绩效目标批复。根据《中山市财政局关于印发 2016 年度中山市政府向社会力量购买服务专项资金绩效评价结果的通知》（中财绩〔2017〕36 号），

我局 2016 年度中山市政府向社会力量购买服务专项资金绩效评价结果如下：

项目名称：社保业务档案整理凭证复审购买服务项目、社保外包服务项目、社保服务业务资金项目

项目绩效综合得分：82

项目绩效等级：良

七、其他

（一）财税政策和规章制度

我局是市人社局属下的副处级事业单位，我局的财政收入制度、支出管理制度参照《中山市人力资源和社会保障局财务管理制度》（中人社发〔2015〕200号）执行，并且贯彻落实上级主管部门以及市财政部门、市税务部门的有关财税政策和规章制度，具体政策详见市人社局、市财政部门、市税务部门公众网站“政策法规”栏目。

（二）专项资金信息公开

我局没有中山市市级财政专项资金。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

政府性基金预算收入：指政府及其所属部门根据法律、

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

社会保险基金收入：指政府社会保险基金的各项收入。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出、如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方

面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）基本养老金（项）：反映基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金支出以及支付给《国务院关于建立统

一的企业职工基本养老保险制度的决定》（国发〔1997〕26号）实施前已经离退休人员的离退休金、退职金、补贴等。

社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）丧葬抚恤补助（项）：反映按规定支付给已纳入基本养老保险基金开支范围的离退休、退职人员丧葬补助费及其供养直系亲属的抚恤和生活补助费。

社会保险基金支出（类）企业职工基本养老保险基金支出（款）其他企业职工基本养老保险基金支出（项）：反映用于企业职工基本养老保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）：反映按规定支付给失业人员在失业期间的本生活费用。

社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）医疗保险费（项）：反映按规定为领取失业保险金人员参加职工基本医疗保险缴纳的基本医疗保险费支出。

社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）丧葬抚恤补助（项）：反映按规定支付给失业人员在领取失业保险金期间死亡的丧葬补助费及其供养直系亲属的抚恤金。

社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）其他失业保险基金支出（项）：反映用失业保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）城镇职工基本医疗保险基金支

出（款）城镇职工基本医疗保险统筹基金（项）：反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

社会保险基金支出（类）城镇职工基本医疗保险基金支出（款）其他城镇职工基本医疗保险基金支出（项）：反映用基本医疗保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）：反映按规定支付给工伤人员的治疗费、安装假肢费、护理费、一次性伤残补助费、伤残津贴等支出。

社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）劳动能力鉴定支出（项）：反映按规定支付给参加劳动能力鉴定的医疗卫生专家的费用以及支付给有关医疗机构协助进行劳动能力鉴定的诊断费。

社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤预防费用支出（项）：反映工伤保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）其他工伤保险基金支出（项）：反映用工伤保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）生育保险基金支出（款）生育医疗费用支出（项）：反映支付给参保女职工因生育和计划生育产生的医疗费用。

社会保险基金支出（类）生育保险基金支出（款）生育津贴支出（项）：反映参保职工因生育而离开工作岗位期间，

给予的生活费用。

社会保险基金支出（类）城乡居民基本险养老保险基金支出（款）基础养老金支出（项）：反映支付给参保居民的基础养老金支出。

社会保险基金支出（类）城乡居民基本险养老保险基金支出（款）个人账户养老金支出（项）：反映按规定支付给参保居民的个人账户养老金支出。

社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）：反映按规定支付给参保机关事业单位退休（退职、病休）人员的基本养老金。

社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险基金安排的其他支出。

社会保险基金支出（类）其他社会保险基金支出（款）：反映除上述项目以外用其他社会保险基金安排的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

(项): 反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。

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。

“三公”经费: 纳入市财政预决算管理的“三公”经费, 是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政经费：包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。