

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 中山市社会保险基金管局 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 中山市社会保险基金管理局 2018 年部门 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。

(H)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。

第二部分 2018 年部门预算表

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
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2006786.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	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

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： 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
一般公共预算拨款	70616.09
政府性基金预算	2000.00
基金预算拨款	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

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
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

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

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
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	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

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市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		70616.09	2453.78	68162.31
205	教育支出	4.00	0.00	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市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
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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市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
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

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： 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	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	0.00

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： 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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	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	0.00
[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	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： 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
[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缴费	125.70
[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

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： 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
[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

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： 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
[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

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： 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
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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

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： 中山市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
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

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 2009239.88 万元，比上年增长 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长，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；支出预算 2009239.88 万元，比上年增长 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长，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 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 8 万元，比上年增加 8 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

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288.94万元，比上年增加54.82万元，增长23.42%，主要原因是：一是物价上涨和定额标准增加，支出有所增加。办公费比上年增加18.42万元，办公设备购置比上年增加5.00万元，会议费比上年增加0.30万元，其他交通费用比上年增加12.24万元，其他商品和服务支出比上年增加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，工会经费比上年增加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。总体情况其中：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 1072.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 42.7 万元，主要是 办公设备 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
无		

注：2018 年本部门预算财政批复无重点项目绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**