

2022 年
连南瑶族自治县社会保险基金管理局 部门
预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治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 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 连南瑶族自治县社会保险基金 管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；监督、检查应参保单位的参保、缴费等情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归档管理工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 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；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(五) 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会计制度。

(六) 负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

(七) 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

(八) 负责开展社会保险宣传工作、负责全县城城乡居民养老保险业务的开展和管理、负责机关事业单位养老保险和

职业年金征缴工作的开展和管理、承办县委、县政府以及主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县社会保险基金管理局为归口县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，内设7个正股级机构：综合股、财务股、稽核内控股、保险关系股、待遇核发股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股（职业年金股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县社会保险基金管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县城乡居民基本医疗保险服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	16151.12	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	15820.71
		九、卫生健康支出	178.72
		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：连南瑶族自治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	151.69
		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	16151.12	本年支出合计	16151.12

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	16151.12	支出总计	16151.12

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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			
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	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	151.69	151.69	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	151.69	151.69	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	62.16	62.16	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	16151.12	813.98	15337.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15820.71	636.73	15183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13982.38	94.65	13887.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	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	44.00	44.00	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	22.00	22.00	0.00	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	10241.73	0.00	10241.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3646.00	0.00	3646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	363.40	0.00	363.40	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	293.80	0.00	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	359.64	0.00	359.64	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	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	266.76	0.00	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.72	25.56	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.72	25.56	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.35	21.19	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	16151.12	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	15820.71
		九、卫生健康支出	178.72
		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：连南瑶族自治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	151.69
		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	16151.12	本年支出合计	16151.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16151.12	支出总计	16151.12

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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	16151.12	813.98	15337.14
[208]社会保障和就业支出	15820.71	636.73	15183.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	541.97	541.97	0.00
[2080101]行政运行	415.46	415.46	0.00
[2080150]事业运行	126.51	126.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13982.38	94.65	13887.73
[2080501]行政单位离退休	26.07	26.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.58	2.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10241.73	0.00	10241.73
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	3646.00	0.00	3646.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	363.40	0.00	363.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	293.80	0.00	293.80
[2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助	69.60	0.00	69.60
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	573.20	0.00	573.20
[2082799] 其他财政对社会保险基金的补助	573.20	0.00	573.20
[20830] 财政代缴社会保险费支出	359.64	0.00	359.64
[2083001] 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	92.88	0.00	92.88
[2083099] 财政代缴其他社会保险费支出	266.76	0.00	266.76
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210] 卫生健康支出	178.72	25.56	153.17
[21011] 行政事业单位医疗	178.35	21.19	153.17
[2101101] 行政单位医疗	174.35	21.19	153.17
[2101102] 事业单位医疗	4.37	4.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治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
[221]住房保障支出	151.69	151.69	0.00
[22102]住房改革支出	151.69	151.69	0.00
[2210201]住房公积金	62.16	62.16	0.00
[2210203]购房补贴	89.53	89.53	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：连南瑶族自治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	813.98
[301]工资福利支出	[501]对事业单位经常性补助	712.75
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	142.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	225.37
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	166.53
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	7.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	44.00
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	19.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	5.95
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	0.12
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	62.16
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	17.02
[302]商品和服务支出	[501]对事业单位经常性补助	58.90

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：连南瑶族自治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
[30201]办公费	[50102]商品和服务支出	7.47
[30202]印刷费	[50102]商品和服务支出	16.88
[30211]差旅费	[50102]商品和服务支出	1.20
[30215]会议费	[50102]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50102]商品和服务支出	0.90
[30217]公务接待费	[50102]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50102]商品和服务支出	6.10
[30229]福利费	[50102]商品和服务支出	8.49
[30231]公务用车运行维护费	[50102]商品和服务支出	4.80
[30239]其他交通费用	[50102]商品和服务支出	10.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治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	58.90	58.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
无	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

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 16151.12 万元，比上年增加 5509.93 万元，增长 51.78%，主要原因是机关事业单位职业年金单位负担部分增加和机关养老保险缺口资金财政兜底增加；支出预算 16151.12 万元，比上年增加 5509.93 万元，增长 51.78%，主要原因是各项社保基金项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 26.97%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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 4.8 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 4.8 万元，比上年减少 0.8 万元。）比上年减少 0.8 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费 1.7 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 48.48%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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58.90万元,比上年增加1.42万元,增长2.47%,主要原因是随着企业养老职工养老保险全国统筹,社保经办业务工作量增多。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元,其中:货物类采购预算3万元,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2021年12月31日,本部门固定资产金额218万元,分布构成情况为:房屋554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3万元,主要是实施综合柜员制,需添置办公设备等。

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
本部门无重点项目	0	无

注:本年度我局未开展重点项目绩效目标工作。

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：指省直行政（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。