

2021 年

珠海市社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市社会保险基金管理中心 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 珠海市社会保险基金管理中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责社会保险基金会计财务核算管理，编制基金预决算草案，经批准后组织实施，编制财务报告，定期向基金监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况，定期向社会公布参加社会保险情况以及保险基金的收入、支出、结余和收益情况，负责社会保险基金统计分析工作。

（三）负责社会保险登记、验证等工作，负责社会保险关系的建立、接续、转移工作，负责核定用人单位工伤保险缴费费率。

（四）负责城乡居民社会保险、社会基本医疗保险普通门诊统筹费的征缴。

（五）负责接收税务部门征收社会保险费数据，管理个人权益记录。

（六）负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇的核发及待遇领取资格认证工作。

（七）负责拟定医疗费用结算方案，负责对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

（八）负责社会保险咨询，开展社会保险宣传、培训、调研工作；负责社会保险档案管理。

（九）负责稽核社会保险费缴纳和社会保险待遇支付和领取情况。

（十）负责追偿社会保险基金先行支付的费用。

（十一）负责全市企业退休人员社会化管理工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 11 个内设机构和 6 个派驻机构，按正科级管理。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10416.54	一、一般公共服务支出	10.36
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	231.00
		八、社会保障和就业支出	9963.71
		九、卫生健康支出	205.47
		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： 珠海市社会保险基金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6. 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	0. 00
		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	10416. 54	本年支出合计	10416. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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	10416.54	支出总计	10416.54

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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	205.47	205.47	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	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	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： 珠海市社会保险基金管理中心

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	10416.54	9554.35	862.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9963.71	9348.88	614.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8465.28	7850.45	614.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7850.45	7850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	614.83	0.00	614.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1498.43	1498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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							
2080501	行政单位离退休	863.78	863.78	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	456.58	456.58	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	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	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： 珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10416. 54	一、一般公共服务支出	10. 36
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	231.00
		八、社会保障和就业支出	9963. 71
		九、卫生健康支出	205. 47
		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	6. 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： 珠海市社会保险基金管理中心

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	0.00
		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	10416.54	本年支出合计	10416.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10416.54	支出总计	10416.54

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： 珠海市社会保险基金管理中心

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	10416.54	9554.35	862.19
201] 一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36
[20136] 其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36
[2013699] 其他共产党事务支出	10.36	0.00	10.36
[207] 文化旅游体育与传媒支出	231.00	0.00	231.00
[20708] 广播电视	231.00	0.00	231.00
[2070899] 其他广播电视	231.00	0.00	231.00
[208] 社会保障和就业支出	9963.71	9348.88	0.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	8465.28	7850.45	0.00
[2080101] 行政运行	7850.45	7850.45	0.00
[2080109] 社会保险经办机构	614.83	0.00	614.83
[20805] 行政事业单位养老支出	1498.43	1498.43	0.00
[2080501] 行政单位离退休	863.78	863.78	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.58	456.58	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.07	178.07	0.00
[210]卫生健康支出	205.47	205.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	205.47	205.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	148.39	148.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	57.08	57.08	0.00
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21305]扶贫	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00

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： 珠海市社会保险基金管理中心

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	9554.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7607.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1678.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2258.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2179.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	456.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	178.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	57.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	545.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1063.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.00

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： 珠海市社会保险基金管理中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	130.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	55.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	72.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	33.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	96.38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	121.57
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	381.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	858.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	855.38

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： 珠海市社会保险基金管理中心

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	25.00

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： 珠海市社会保险基金管理中心

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	876.98	876.98	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

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： 本表本年度无发生额

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 10416.54 万元，比上年减少 21378.92 万元，下降 67.24%，主要原因是 1、军队转业干部安置费不再我部门代发，2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少；支出预算 10416.54 万元，比上年减少 21378.92 万元，下降 67.24%，主要原因是 1、军队转业干部安置费不再我部门代发，2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是节约开支。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 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25%，主要原因是压缩经费。

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 876.98 万元，比上年减少 23.64 万元，下降 2.62%，主要原因是压缩经费，节约开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 390.88 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 390.88 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 312.06 万元，分布构成情况为：房屋 4137.24 平方米，车辆 0 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 25.00 万元，主要是购置办公设备等。

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
办公场地租赁费	83.10 万元	为了方便参保办事群众，预计开展在各地区租用办公场所，预计达到保障本机构工作的正常运转，办事群众无需跑远。
保安费	28.08 万元	为了社保窗口大楼与各办事处的工作正常运转，预计开展聘请保安工作，工作内容包括日常维安与处理各类突发事件，预计达到国家财产安全与办事群众的安全。
窗口大楼运行保障专项经费	67.30 万元	为了保障窗口大楼的正常运

		转，预计开展大楼运行保障工作，工作内容包括物业管理、消防维修维护、空调维修维护、电梯维修维护、绿化、水电维修、弱电维修维护等，预计达到社保工作正常稳定的开展。
党建经费	10.00 万元	为了加强党员的学习、党委的工作，预计开展党建工作，工作内容包括对党的精神的学习、宣传党的精神，预计达到全民学习与认识党的精神。
档案建设费	5.00 万元	为了加强本单位的档案业务管理，预计开展档案建设工作，工作内容包括装订档案、购买所需的用品、维修设备、档案库消毒杀虫，预计达到对业务档案与退休人员档案进行完好的保存。
法律服务经费	22.70 万元	为了更好地保护社保基金，预计开展法律服务工作，工作内容包括聘请律师与法律顾问等，预计达到社保业务操作合法与保障基金的安全。
扶贫经费	6.00 万元	为了响应政府的相关政策，预计开展派遣工作人员前往对口扶贫村工作，工作内容包括开展扶贫相关的工作事项，预计达到精准扶贫相关工作的顺利进行。
劳务派遣费	224.90 万元	为确保社保各项业务的经办，预计开展劳务派遣工作，工作内容包括经办社保业务，预计达到社保经办业务顺利完成。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了保障基本医疗保险基金安全，解决基本医疗保险基金垫支本市离休人员等特殊人群医疗费用问题，开展对离休干部等特殊人群医疗补助预收款工作，工作内容包括 2020 年 10-12 月及 2021 年 1-12 月预收费，预计达到基本医疗保险统筹基金不再垫支离休干部等人员医疗费用。
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	8.00 万元	根据相关的文件通知与要求，

		探访慰问九类特殊退休人员和抗战老兵，预计达到让慰问对象知道政府对其的关心。
社保业务信息化系统建设维护经费	50.00 万元	为了确保业务的运行与方便办事群众，开展对社保业务信息化功能建设进行维护、升级与增加功能点，预计达到保障社保各项业务正常运转，网站等正常与便捷。
社保自助服务及窗口服务经费	14.35 万元	为便捷办事群众，预计开展自助机服务，预计达到让办事群众查询业务无需排队，自助办理，节省时间。
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	64.40 万元	为了对社会保险监督管理与社保基金被欺诈，开展各项检查项目，工作内容包括聘请专家会诊、病种认定、第三方评估等，预计达到确保社保基金安全。
宣传服务工作经费	47.00 万元	为了提高群众对社保的有关知识与信息的了解，预计开展宣传社保政策知识、为办事群众发送业务通知、办理相关社保业务的邮寄等工作，预计达到群众对社保政策的认知与便民。

注：

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。