

2020 年  
佛山市社会保险基金管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会保险基金管理的法律、法规和政策规定。

(二) 负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核及社会保险相关政策的调整。

(三) 负责执行全市社会保险基金预算和统筹全市社会保险基金支付工作。

(四) 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度，汇总编制全市各项社会保险基金的年、季、月度财务报表。

(五) 拟定全市社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责全市社会保险基金的管理、存储、划拨。

(六) 监督、指导和督促全市各项社会保险业务的开展。

(七) 参与全市城乡居民保险制度的研究制定，及有关制度的执行、管理和监督。

(八) 拟定社会保险宣传计划并组织落实。

(九) 承担市政府和社会保障行政主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛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	42218.74	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	41664.80
		九、卫生健康支出	355.93
		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： 佛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	198.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	42218.74	本年支出合计	42218.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 佛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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	42218.74	支出总计	42218.74

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：佛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			
2109901	其他卫生健康支出	355.93	355.93	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	198.01	198.01	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	198.01	198.01	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	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：佛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	42218.74	3007.32	39211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41664.80	2809.31	38855.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41232.23	2376.74	38855.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2376.74	2376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	304.47	0.00	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1819.29	0.00	1819.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10029.33	0.00	10029.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26702.40	0.00	26702.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.88	408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.39	207.39	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	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.93	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	355.93	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	355.93	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛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	42218.74	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	41664.80
		九、卫生健康支出	355.93
		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：佛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	198.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	42218.74	本年支出合计	42218.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	42218.74	支出总计	42218.74

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛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	42218.74	3007.32	39211.42
[208]社会保障和就业支出	41664.80	2809.31	38855.49
[2080]人力资源和社会保障管理事务	41232.23	2376.74	38855.49
[2080101]行政运行	2376.74	2376.74	0.00
[2080102]一般行政管理事务	304.47	0.00	304.47
[2080108]信息化建设	1819.29	0.00	1819.29
[2080109]社会保险经办机构	10029.33	0.00	10029.33
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	26702.40	0.00	26702.40
[20805]行政事业单位养老支出	408.88	408.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	207.39	207.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00
[20811]残疾人事业	23.69	23.69	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛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
[2081199]其他残疾人事业支出	23.69	23.69	0.00
[210]卫生健康支出	355.93	0.00	355.93
[21099]其他卫生健康支出	355.93	0.00	355.93
[2109901]其他卫生健康支出	355.93	0.00	355.93
[221]住房保障支出	198.01	198.01	0.00
[22102]住房改革支出	198.01	198.01	0.00
[2210201]住房公积金	198.01	198.01	0.00

注：

## 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：佛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	3007.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2098.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	941.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	657.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	122.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	198.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	366.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00

## 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：佛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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.56
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	46.43

## 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：佛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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.70
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	524.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	493.06

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛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	28969.38	28969.38	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2020 年无支出预算。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算42218.74万元，比上年增加15154.65万元，增长56%，主要原因是医疗补助专项收入增加；支出预算42218.74万元，比上年增加15154.65万元，增长56%，主要原因是医疗补助专项支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.20万元，比上年减少0.80万元，下降5%，主要原因是公务接待费减少0.80万元。其中：因公出国（境）费6万元，比上年减少0万元，下降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2.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.70万元，比上年减少0.80万元，下降10.67%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，进一步压缩公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

28969.38 万元，比上年减少 4104.55 万元，减少 14.17%，主要原因是 2020 年机关行政经费包含医疗补助类专项和社保工作经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2574.83 万元，其中：货物类采购预算 43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2531.83 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1748.52 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 43 万元，主要是办公设备用品及社保信息系统设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
2019 年信息安全等级保护测评	562650 元	完成我单位信息系统等级保护要求的等级测评备案及测评工作
佛山社保机房主机、存储及网络设备维护费用	2598003 元	保证设备的稳定、高效运行，佛山社保准备向服务提供商购买 IBM 小型机、存储、PC 服务器及 F5 负载均衡设备等设备的保修及技术支持服务，服务时间为一年。
佛山市社会保险新工伤保险、养老保险关系转移、财务信息系统维护项目	246600 元	为保障佛山市社会保险新工伤保险、养老保险关系转移、财务信息系统维护的正常开展，需要及时的维护管理，才能保障系统的正常运行。

<p>佛山市社会保险电子档案系统及其设备维护项目</p>	<p>515275 元</p>	<p>佛山市社会保险电子档案系统及其设备维护项目的总体建设目标是：1、对佛山市社会保险电子档案系统的档案采集、电子档案移交、接收、归档和管理等功能部分进行完善，并保证系统正常运行；2、对佛山市社会保险电子档案系统设备，如服务器、网络设备、交换杨、扫描仪和真空包装机等进行维护。</p>
<p>佛山市社保异地结算、民政优抚对象、困难求助对象医疗补助系统设备维护</p>	<p>155500 元</p>	<p>实现由成交服务商承担系统运行维护工作，以保障佛山市社会保险与基金管理局社保异地结算过保设备和系统的的安全、持续、可靠、有效地运行，达到以下目标： 1、通过严格的日常维护，保证整个系统的高性能运行。 2、通过及时的紧急应急措施，保障骨干系统部分 7×24 小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常工作。 3、周期性对现有系统运转状况进行跟踪、分析，科学地预测和掌握主机、存储系统及网络系统的性能状态，以保证能适时提出合理的扩充和升级计划，经采购人同意后予以实施，使该系统能够满足不断增长的业务应用需要。</p>
<p>佛山市社保信息安全设备维护</p>	<p>406000 元</p>	<p>1、本项目保证佛山社保目前应用系统应用平台的稳定。 2、保证网络覆盖劳动保障各类经办机构和服务机构，并延伸到镇、村和社区。 3、为科学制定和调整各项政策提供支持。</p>
<p>佛山社会保险硬件维保项目</p>	<p>547500 元</p>	<p>保证设备的稳定、高效运行，佛山社保向服务提供商购买设备的保修及技术支持服务，服务时间为一年。</p>

佛山市社保系统核心一年度维护系统	792000 元	<p>1、保障系统正常稳定运行。在这些项目现有业务功能和技术平台基础上，利用信息化技术、熟悉本系统专业经验和运维管理制度，及时处理系统运行故障和错误修改，保障系统业务经办和业务管理各个环节的计算机处理和规范化管理。</p> <p>2、建立安全可靠的数据维护管理机制，配合社保部门对社保系统数据进行制度化、程序化和流程化的管理。</p> <p>3、建立科学的宏观管理体系，对系统业务功能、应用系统和数据统筹整合管理</p>
佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务	3996000 元	<p>本项目建设是推进社会保障管理现代化的重要手段，是社会保障事业发展的迫切要求。符合国家电子政务建设相关政策，符合人社部门在医保基金监管方面的现实需要，是新时期社会保障事业发展的重要基础，可以有效地实现对参保人员“记录一生、管理一生、服务一生、受益一生”的全过程管理与服务；通过构建完善的社保管理体系，可以及时准确地掌握全市人员参保情况、健康状况、医保基金运行情况，为宏观决策和政策制定提供真实可靠的依据，为保障社保基金安全运行提供技术保障。</p>
佛山市医疗保险住院费用 DRGs 分值付费法（点数法）实施服务项目	3559334 元	<p>本项目从提高医保基金精细化管理的角度出发，利用 DRGs 原理，通过基于总额预算控制下的按疾病诊断相关分组（DRGs）付费的方式，达到加强医保基金管理、提高基金使用效率的目标。</p>

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。