

2018 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、机构设置

第二部分 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 2018 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	28022.59	一、基本支出	2107.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	26129.48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28022.59	本年支出合计	28237.20
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
八、单位账户项目结转及上年净结余	214.61	六、结转下年	0.00
收入总计	28237.20	支出总计	28237.20

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28022.59
一般公共预算拨款	28022.59
基金预算拨款	0.00
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	28022.59

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

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
八、单位账户项目结转及上年净结余	214.61
收 入 总 计	28237.20

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2107.72
工资福利支出	1529.53
一般商品和服务支出	206.84
对个人和家庭的补助	371.35
二、项目支出	26129.48
日常运转类项目	876.72
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	23252.83
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	1999.93
专项业务类项目	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

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	28237.20
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	28237.20

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	28022.59	一、一般公共预算	28022.59
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	28022.59	本年支出合计	28022.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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		28022.59	2107.72	25914.86
208	社会保障和就业支出	27848.300	1934.39	25913.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	27559.49	1645.58	25913.91
2080101	行政运行	1920.08	1645.58	274.5
2080102	一般行政管理事务	387.6	0.00	387.60
2080108	信息化建设	1999.93	0.00	1999.93
2080109	社会保险经办机构	4125.82	0.00	4125.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	19126.06	0.00	19126.06
20805	行政事业单位离退休	269.86	269.86	0.00
2080502	事业单位离退休	83.63	83.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	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：佛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	48.36	48.36	0.00
20811	残疾人事业	18.95	18.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.95	18.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.59	34.64	0.95
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.00	0.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.00	0.95
221	住房保障支出	138.69	138.69	0.00
22102	住房改革支出	138.69	138.69	0.00
2210201	住房公积金	138.69	138.69	0

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：佛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	2107.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1529.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	697.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	47.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	313.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	138.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	127.78
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	206.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.10

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：佛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	[30228]工会经费	18.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.52
[50202]会议费	[30215]会议费	45.00
[50203]培训费	[30216]培训费	13.00
[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	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	371.36
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	34.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.11
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	307.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（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： 佛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

注： 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 28,237.20 万元，比上年减少 2,506.22 万元，下降 8.2%，主要原因是 一般公共预算财政拨款减少；支出预算 28,237.20 万元，比上年减少 2,506.22 万元，下降 8.2%，主要原因是 一般行政管理事务和信息化建设专项支出减少。

。

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 16 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.9%，主要原因是 公务接待费支出预算减少。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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 8 万元，比上年减少 1 万元，下降 11%，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开支。

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143.1万元，比上年减少0.6万元，下降0.42%，主要原因是办公费用预算减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2139.31万元，其中：货物类采购预算74.9万元，工程类采购预算1819.41万元，服务类采购预算245万元等。

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7450.68万元，分布构成情况为：房屋4372.01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20万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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
佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务	245.7	本项目通过建立对定点机构的全程监管和评价，筛查医保违规行为，预防医保违规行为的发生，使医保骗保、违规购药、不合理用药等问题得到有效控制，减少违规医保基金的支出，提高基金使用效率。同时，有

		效减轻我局医保经办人力成本的投入，优化人员结构，让有限的人员完成更多医保宏观管理、政策制定、支付、监督工作，从而提升政府形象，产生良好的社会影响，为宏观决策和政策制定提供真实可靠的依据，为社保基金安全运行提供技术保障。
社会保障卡制卡工本费	600	实现在职参保员工和佛山市户籍人口社保卡持卡人数基本全覆盖。
佛山市社保信息系统年维护费项目	216.84	保证社保系统运行流畅，不能停顿。为了保证系统能快速、稳定地为公众提供服务，服务时间为一年。
佛山社保机房主机、存储及网络设备维护费用	169.72	保证上述设备的稳定、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。
佛山市社会保障卡数据中心设备维护	191.11	<p>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会保障卡管理系统数据中心过保设备和系统的安全、持续、可靠、有效地运行，达到以下目标：</p> <p>1、通过严格的日常维护，保证整个系统的高性能运行。</p> <p>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。</p> <p>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>

注：单位万元

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）**】**