



2020 年

惠州市社会保险基金管理局博罗分局 部门

预算

目 录

第一部分 惠州市社会保险基金管理局博罗分局概况

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 惠州市社会保险基金管理局博罗分局概况



一、主要职责

本单位负责全县各项社会保险经办业务；审核、发放全县参保人员的各项社保保险待遇；管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报；承办社会保险基金局和县委、县政府交办的其他工作。

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

单位名称：惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位：万元

收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1985.42	一、一般公共服务支出	1.14
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	1755.85
		九、卫生健康支出	92.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位： 万元



收支总体情况表

表 1

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	136.36
		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	1985.42	本年支出合计	1985.42
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：惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	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	1985.42		支出总计	1985.42

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：惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位：万元

表 2

科目编码	科目名称	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
			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	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入				
2080501	行政单位离退休	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00	0.00	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	42.77	42.77	0.00	0.00	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	49.30	49.30	0.00	0.00	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	136.36	136.36	0.00	0.00	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	136.36	136.36	0.00	0.00	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	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位名称：惠州市社会保险基金管理局博罗分局



支出总体情况表

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	1985.42	1866.04	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1755.85	1637.60	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1465.65	1347.40	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1465.65	1347.40	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.66	99.66	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	127.03	127.03	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	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位： 万元



科目编码	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
	科目名称								
21011	行政事业单位医疗		92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位：万元

表 4

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1985.42	一、一般公共服务支出	1.14
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	1755.85
		九、卫生健康支出	92.07
		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：万元



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

项 目	收 入		支 出	
	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	136.36
			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
			本年支出合计	1985.42
			二十三、结转下年	0.00
			收入总计	1985.42
			支出总计	1985.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

表 5

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	1985.42	1866.04	119.39
[201] 一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
[20136] 其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[2013699] 其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[208] 社会保障和就业支出	1755.85	1637.60	118.25
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	1465.65	1347.40	118.25
[2080109] 社会保险经办机构	1465.65	1347.40	118.25
[20805] 行政事业单位养老支出	290.20	290.20	0.00
[2080501] 行政单位离退休	99.66	99.66	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.03	127.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	0.00
[210] 卫生健康支出	92.07	92.07	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	92.07	92.07	0.00
[2101101] 行政单位医疗	42.77	42.77	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位：万元

表 5

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
[2101103] 公务员医疗补助	49.30	49.30	0.00
[221] 住房保障支出	136.36	136.36	0.00
[22102] 住房改革支出	136.36	136.36	0.00
[2210201] 住房公积金	136.36	136.36	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

单位： 万元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

表 6

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1866.04
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1370.01
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	204.03
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	385.84
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	329.51
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保险缴费	127.03
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保险缴费	63.51
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保险缴费	42.77
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保险缴费	49.30
[30112] 其他社会保险缴费	[50102] 社会保险缴费	1.11
[30113] 住房公积金	[501030 住房公积金]	136.36
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	30.54
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	155.57
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.00

单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.64
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	13.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	30.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	340.46
[30309] 奖金	[50901] 社会福利和救助	21.35
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	99.66
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	219.45
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 7

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	174.57	174.57	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注：按单位实际填列

政府性基金预算支出情况表



单位名称： 惠州市社会保险基金管理局博罗分局

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： 本单位没有政府性基金预算支出。



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1985.42万元，比上年增加364.60万元，增长22.49%，主要原因是单位人员的工资福利增加；支出预算1985.42万元，比上年增加364.40万元，增长22.49%，主要原因是单位人员的工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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3.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年减少3.00万元，下降66.67%，主要原因是减少公务接待，从严控制“三公”经费开支。

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174.57万元，比上年减少72.06万元，下降29.22%，主要原因是行政经费取数口径改变

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排67.90万元，其中：货物类采购预算30.60万元，工程类采购预算13.40万元，服务类采购预算23.9万元等。

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460.32万元，分布构成情况为：房屋1597.31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5.60万元，主要是台式计算机等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目绩效申报。

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。

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。

【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）】