

2023 年

清远市社会保险基金管理局本级 部门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局本级 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市社会保险基金管理局本 级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；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建管理工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 承担全市及市直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担市直和中央、省驻清单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担市直国家公务员医疗补助的管理工作；经办全市及市直补充医疗保险业务。

(五) 承担全市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。

(六) 在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会

保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

（七）承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（八）承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

（九）承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

（十）按照上级统一规定，承担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。拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

（十一）开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。承担城乡居民医疗保险经办工作。

（十二）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局内设九科一室，分别为办公室、保险关系科、医疗保险科、待遇核发科、稽查科、计划财务科、信息技术科、城乡居民社会养老保险科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市社会保险基金管理局城区直属分局，均已在清远市社会保险基金管理局网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3006.94	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	2789.22
		九、卫生健康支出	47.71
		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： 清远市社会保险基金管理局本级

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	170.01
		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	3006.94	本年支出合计	3006.94

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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	3006.94	支出总计	3006.94

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 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.31	64.31	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	47.71	47.71	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	47.71	47.71	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	47.71	47.71	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	170.01	170.01	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	170.01	170.01	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	170.01	170.01	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制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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	3006.94	2072.63	934.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2789.22	1854.91	934.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2397.90	1527.90	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1527.90	1527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29	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	138.48	138.48	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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							
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.01	170.01	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 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3006.94	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	2789.22
		九、卫生健康支出	47.71
		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： 清远市社会保险基金管理局本级

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	170.01
		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	3006.94	本年支出合计	3006.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3006.94	支出总计	3006.94

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 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市社会保险基金管理局本级

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	3006.94	2072.63	934.31
[208]社会保障和就业支出	2789.22	1854.91	934.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2397.90	1527.90	870.00
[2080101]行政运行	1527.90	1527.90	0.00
[2080109]社会保险经办机构	870.00	0.00	870.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.01	327.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.29	119.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.24	69.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	64.31	0.00	64.31
[2089999]其他社会保障和就业支出	64.31	0.00	64.31
[221]住房保障支出	170.01	170.01	0.00
[22102]住房改革支出	170.01	170.01	0.00
[2210201]住房公积金	170.01	170.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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
[210]卫生健康支出	47.71	47.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.71	47.71	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 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2072.63
[301]工资福利支出	1752.25
[30101]基本工资	250.49
[30102]津贴补贴	617.38
[30103]奖金	380.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.48
[30109]职业年金缴费	69.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.71
[30113]住房公积金	170.01
[30199]其他工资福利支出	78.56
[302]商品和服务支出	187.75
[30201]办公费	32.00
[30204]手续费	0.12
[30206]电费	10.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	2.65
[30226]劳务费	18.46
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	11.40
[30231]公务用车运行维护费	5.10
[30239]其他交通费用	40.94
[30299]其他商品和服务支出	26.28
[303]对个人和家庭的补助	122.63
[30302]退休费	119.29
[30309]奖励金	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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 0.01 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： 清远市社会保险基金管理局本级

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	396.39	396.39	0.00	0.00
“三公”经费	7.75	7.75	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.65	2.65	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 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	934.31
[301]工资福利支出	493.23
[30199]其他工资福利支出	493.23
[302]商品和服务支出	273.77
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	3.58
[30207]邮电费	16.20
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	74.25
[30216]培训费	31.63
[30227]委托业务费	32.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4.42
[30299]其他商品和服务支出	51.47
[303]对个人和家庭的补助	64.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.31
[310]资本性支出	103.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	88.00

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2072.63	2072.63	2072.63	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市社会保险基金管理局	2072.63	2072.63	2072.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1752.25	1752.25	1752.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.75	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.63	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	934.31	934.31	934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市社会保险基金管理局	934.31	934.31	934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年企业离休干部待遇持平	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 扩面征收经费	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。

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 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,006.94万元,比上年增加339.48万元,增长12.73%,主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等支出增加;支出预算3,006.94万元,比上年增加339.48万元,增长12.73%,主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.75万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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5.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费5.10万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.65万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 396.39 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 3.01%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 294.47 万元，其中：货物类采购预算 69.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 225.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2487.04 万元，分布构成情况为：房屋 513 平方米，车辆 4 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 69.00 万元，主要是台式计算机、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
扩面征收经费（市本级）	870.00	通过开展扩面征收经费项目，支付本单位购买服务人员的工资和五险一金，加强对各县（市、区）社保部门和参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。

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 0.01 尾差。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。