

2023 年

连州市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 连州市社会保险基金管理局 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 连州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 办理连州市行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

(三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。

(四) 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；负责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。

(五) 负责全市的社会保险基金管理工作。编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

(六) 负责全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

(七) 负责全市农村养老保险业务工作。

(八) 承办市委市政府交办的有关社会保险的其他事项。

(九) 负责机关事业单位养老保险、职业年金征收和管理的工作。

二、部门机构设置

我局有 8 个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、信息技术股、稽核股、城镇职工医疗保险股、职业年金管理股。下属 1 个正股级公益一类事业单位连州市城乡居民养老保险管理办公室。局本级有人员编制 32 个，实有人员 29 人。连州市城乡居民养老保险管理办公室人员编制 5 人，实有人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。下属单位具体包括：1 个正股级公益一类事业单位连州市城乡居民养老保险管理办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州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	7769.11	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	7586.46
		九、卫生健康支出	26.33
		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：连州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	156.32
		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	7769.11	本年支出合计	7769.11

收支总体情况表

单位名称：连州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
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	7769.11	支出总计	7769.11

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。

收入总体情况表

单位名称：连州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			
22102	住房改革支出	156.32	156.32	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.09	114.09	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列。因填列的数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州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	7769.11	736.69	7032.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和业支出	7586.46	554.04	7032.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.20	437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	437.20	437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5154.63	116.83	5037.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	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	56.31	56.31	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州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							
20826	财政对基本养老保险的补助	1994.62	0.00	1994.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1994.62	0.00	1994.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.09	114.09	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。因填列的数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州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	7769.11	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	7586.46
		九、卫生健康支出	26.33
		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：连州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	156.32
		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	7769.11	本年支出合计	7769.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7769.11	支出总计	7769.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列的数据四舍五入，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：连州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	7769.11	736.69	7032.42
[208]社会保障和就业支出	7586.46	554.04	7032.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	437.20	437.20	0.00
[2080101]行政运行	437.20	437.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5154.63	116.83	5037.80
[2080501]行政单位养老支出	10.74	10.74	0.00
[2080502]事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00	0.00	5000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	37.80	0.00	37.80
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1994.62	0.00	1994.62
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1994.62	0.00	1994.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州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
[210]卫生健康支出	26.33	26.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
[221]住房保障支出	156.32	156.32	0.00
[22102]住房改革支出	156.32	156.32	0.00
[2210201]住房公积金	42.23	42.23	0.00
[2210203]购房补贴	114.09	114.09	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列的数据四舍五入，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：连州市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	736.69
[301]工资福利支出	618.53
[30101]基本工资	132.23
[30102]津贴补贴	229.78
[30103]奖金	84.28
[30107]绩效工资	19.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.31
[30109]职业年金缴费	28.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.33
[30113]住房公积金	42.23
[302]商品和服务支出	65.67
[30201]办公费	30.17
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	1.00
[303]对个人和家庭的补助	52.49
[30302]退休费	52.49

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列的数据四舍五入，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：连州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	55.67	55.67	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列的数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市社会保险基金管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7032.42
[303]对个人和家庭的补助	37.80
[30301]离休费	37.80
[313]对社会保障基金补助	6994.62
[31302]对社会保障基金补助	6994.62

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列的数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市社会保险基金管理局

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	736.69	736.69	736.69	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市社会保险基金管理局	736.69	736.69	736.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	618.53	618.53	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.49	52.49	52.49	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。因填列的数据四舍五入，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： 连州市社会保险基金管理局

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	7032.42	7032.42	7032.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市社会保险基金管理局	7032.42	7032.42	7032.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对城乡居民基本养老保险基础养老金补助	1733.22	1733.22	1733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	每月足额按时发放城乡居民基本养老保险退休人员养老金。
城乡居民养老保险特殊人群财政代缴养老保险费	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险缴费补贴	131.80	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位养老保险基金缺口	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对机关事业单位养老保险基金缺口给予补助,保障机关事业单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连州市社会保险基金管理局

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			
资金(特定人群 补助类)								位退休人员养老金及时足额发放。
企业离休干部 离休费财政补 差	37.80	37.80	37.80	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。因填列的数据四舍五入，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7769.11万元,比上年增加1594.84万元,增长25.83%,主要原因是增加机关事业单位养老保险基金缺口资金财政补助资金;支出预算7769.11万元,比上年增加1594.84万元,增长25.83%,主要原因是增加机关事业单位养老保险基金缺口资金财政补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元,比上年减少5.46万元,下降49.82%,主要原因是一是机构改革调整后,车辆减少1辆;二是厉行节约,公务接待费减少。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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年减少2.46万元。)比上年减少2.46万元,下降49.60%,主要原因是机构改革调整后,车辆减少1辆;公务接待费3万元,比上年减少3万元,下降50%,主要原因是厉行节约。

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55.67万元,比上年减少263.78万元,下降82.57%,主要原因是我局原下属单位连州市城乡居民医疗管理办公室于2022年10月起,人、物、财一齐划转给连州市医疗保障局,医疗相关的预算项目也一并移交。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

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94.54万元,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0万元,主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
财政对城乡居民基本养老保险的补助	1994.62万元	实现社保保基本、广覆盖目标。每月足额按时发放城乡居民养老保险退休人员养老金。
机关事业单位养老保险基金缺口资金	5000万元	保障机关事业单位退休人员养老金及时足额发放。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。