

2023 年
乐昌市社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市社会保险基金管理中心 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 乐昌市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

乐昌市社会保险基金管理中心是乐昌市社会保险经办机构，主要负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险的参保及待遇支付，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理；负责对本市社会保险定点医疗机构提供的社会保险医疗服务进行管理和监督检查；负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保险档案；负责享受长期的社会保险参保人及供养对象生存状况审验等。

二、部门机构设置

乐昌市社会保险基金管理中心共设 9 个正股级内设机构：办公室、社会保险关系股、机关事业养老保险股、企业养老和失业保险股、城乡居民养老保险股、职工医疗工伤生育保险股（省属煤矿粤北三局医疗保险管理处坪石工作站）、城乡居民医疗保险股、社会保险稽核股、计划财务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33312.38	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	33255.38
		九、卫生健康支出	20.27
		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：乐昌市社会保险基金管理中心

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	36.73
		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	33312.38	本年支出合计	33312.38

收支总体情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	33312.38	支出总计	33312.38

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：乐昌市社会保险基金管理中心

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	36.73	36.73	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	33312.38	552.96	32759.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33255.38	495.96	32759.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.81	412.91	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	494.81	412.91	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16762.05	83.05	16679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	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	38.29	38.29	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	19.15	19.15	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	14679.00	0.00	14679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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基金的补助	15998.52	0.00	15998.52	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	15998.52	0.00	15998.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33312.38	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	33255.38
		九、卫生健康支出	20.27
		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：乐昌市社会保险基金管理中心

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	36.73
		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	33312.38	本年支出合计	33312.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33312.38	支出总计	33312.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	33312.38	552.96	32759.42
[208]社会保障和就业支出	33255.38	495.96	32759.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	412.91	412.91	0.00
[2080109]社会保险经办机构	412.91	412.91	81.90
[20805]行政事业单位养老支出	16762.05	83.05	16679.00
[2080501]行政单位离退休	25.61	25.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14679.00	0.00	14679.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2000.00	0.00	2000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15998.52	0.00	15998.52
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15998.52	0.00	15998.52
[210]卫生健康支出	20.27	20.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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
[21011] 行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.04	17.04	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
[221] 住房保障支出	36.73	36.73	0.00
[22102] 住房改革支出	36.73	36.73	0.00
[2210201] 住房公积金	36.73	36.73	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	552.96
[301]工资福利支出	415.17
[30101]基本工资	117.11
[30102]津贴补贴	77.73
[30103]奖金	63.75
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.29
[30109]职业年金缴费	19.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.86
[30111]公务员医疗补助	2.16
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	36.73
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	50.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	64.82
[30201]办公费	26.95
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.36
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	4.09
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.70
[30239]其他交通费用	13.32
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	72.97
[30302]退休费	33.85
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	39.12

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	51.50	51.50	0.00	0.00
“三公”经费	11.70	11.70	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	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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：乐昌市社会保险基金管理中心

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：乐昌市社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32759.42
[303]对个人和家庭的补助	18512.42
[30302]退休费	15940.47
[30304]抚恤金	156.64
[30305]生活补助	333.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	2081.89
[313]对社会保障基金补助	14247.00
[31303]补充全国社会保障基金	14247.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	552.96	552.96	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市社会保险 基金管理中心	552.96	552.96	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	415.17	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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	32759.42	32759.42	32759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会保险经办机构机构稳定运行,保证广大居民老有所养,平衡社会财富分配。
乐昌市社会保险基金管理中心	32759.42	32759.42	32759.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(16-59周岁以下缴费人员缴费补助)	96.97	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡发展,解除人民群众的后顾之忧,实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加程序居民收入,缩小城乡差距、平衡社会财富分配。
2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(60周岁以上人员基础	1261.47	1261.47	1261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡发展,解除人民群众的后顾之忧,实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加程序居民收入,缩小城乡差距、平衡社会财富分配。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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			
养老金)								
2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金	156.64	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡发展,解除人民群众的后顾之忧,实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加程序居民收入,缩小城乡差距、平衡社会财富分配。
政府代缴 2023 年贫困人员城乡居民基本养老保险费	236.44	236.44	236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政府为贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费有关工作的要求
(预计下达)城乡居民基本养老保险	14247.00	14247.00	14247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡发展,解除人民群众的后顾之忧,实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加程序居民收入,缩小城乡差距、平衡社会财富分配。
县级社保经办机构人员经费	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会保险经办机构人员经费,保证机构稳定运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市社会保险基金管理中心

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			
2023 年财政对 机关事业单位 养老保险基金 的补助	14679.00	14679.00	14679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会保障体系建设,建立更加公平、可持续发展的养老保险制度,促使机关事业单位工作人员安置国家规定切实履行缴费义务,享受相应的养老保险待遇,形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。
2023 年财政对 机关事业单位 职业年金基金 的补助	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障和维护机关事业单位参保人员合法权益,按时发放退休人员职业年金待遇

注：无

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 33312.38 万元，比上年增加 3521.13 万元，增长 11.82%，主要原因是财政对城乡居民养老保险基金补助资金增加；支出预算 33312.38 万元，比上年增加 3521.13 万元，增长 11.82%，主要原因是财政对城乡居民养老保险基金补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.70 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 3.70 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 3.70 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 8.00 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。

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51.50万元，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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422.25万元，分布构成情况为：房屋2642.65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，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

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
2023年财政对机关事业单位养老保险基金的补助	14679.00	统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续发展的养老保险制度，促使机关事业单位工作人员安置国家规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。
2023年财政对机关事业单位职业年金基金的补助	2000.00	切实保障和维护机关事业单位参保人员合法权益，按时发放退休人员职业年金待遇

2023 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15998.52	统筹城乡发展，解除人民群众的后顾之忧，实现广大城乡居民老有所养、促进家庭和谐、增加程序居民收入，缩小城乡差距、平衡社会财富分配
--------------------------	----------	---

注： 无

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。