

2023 年
饶平县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县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、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

（二）负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。

（三）承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

（四）负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

（五）拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

（六）负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

（七）按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、

上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（八）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。

（十）承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位由人秘股、稽核股、财务股、医保股、待遇股、关系股、机关事业股等 7 个股室及饶平县城城乡居民基本养老保险中心、饶平县城城乡居民基本医疗保险中心 2 个中心构成，本单位财政核定编制在职人员为 58 人；年末实有在职人员为 53 人，其中参照公务员法管理人员 26 人，财政补助人员 27 人，退休人员 12 人，其他人员 1 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。下属单位具体包括：饶平县城城乡居民基本养老保险中心、饶平县城城乡居民基本医疗保险中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县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	937.79	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	846.2
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	59.37
		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	937.79	本年支出合计	937.79

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	937.79	支出总计	937.79

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	32.22	32.22	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	32.22	32.22	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	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	59.37	59.37	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	59.37	59.37	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	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县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	937.79	863.03	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.2	771.44	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.47	598.71	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	500.26	425.5	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.01	30.01	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	63.15	63.15	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县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							
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县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	937.79	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	846.2
		九、卫生健康支出	32.22
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县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	59. 37
		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	937. 79	本年支出合计	937. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	937. 79	支出总计	937. 79

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县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	937. 79	863. 03	74. 76
[208]社会保障和就业支出	846. 2	771. 44	74. 76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	673. 47	598. 71	74. 76
[2080109]社会保险经办机构	500. 26	425. 5	74. 76
[2080150]事业运行	173. 21	173. 21	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	172. 09	172. 09	0. 00
[2080501]行政单位离退休	30. 01	30. 01	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 15	63. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78. 93	78. 93	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	32. 22	32. 22	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	32. 22	32. 22	0. 00
[2101101]行政单位医疗	23. 07	23. 07	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县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
[2101102] 事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
[221] 住房保障支出	59.37	59.37	0.00
[22102] 住房改革支出	59.37	59.37	0.00
[2210201] 住房公积金	59.37	59.37	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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	863. 03
[301]工资福利支出	525. 78
[30101]基本工资	117. 48
[30102]津贴补贴	153. 96
[30103]奖金	96. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41. 93
[30109]职业年金缴费	52. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	23. 07
[30113]住房公积金	40. 37
[301]工资福利支出	244. 94
[30101]基本工资	73. 79
[30107]绩效工资	94. 61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 22
[30109]职业年金缴费	26. 53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.15
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	19
[302]商品和服务支出	49.58
[30201]办公费	11.84
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.66
[30206]电费	0.65
[30213]维修（护）费	1.5
[30215]会议费	0.1
[30217]公务接待费	0.79
[30226]劳务费	1.5
[30228]工会经费	2.3
[30231]公务用车运行维护费	1.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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
[30239]其他交通费用	13.32
[30299]其他商品和服务支出	15
[303]对个人和家庭的补助	42.73
[30302]退休费	30.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.72

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县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	95.14	95.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.67	2.67	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	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.79	0.79	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县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

注： 饶平县社会保险基金管理局无政府性基金安排的支出，则本表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县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

注： 饶平县社会保险基金管理局无国有资本经营预算安排的支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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	74.76
[301]工资福利支出	5.16
[30199]其他工资福利支出	5.16
[302]商品和服务支出	45.28
[30201]办公费	10.10
[30202]印刷费	5.0
[30205]水费	0.3
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	7.0
[30211]差旅费	6.28
[30213]维修（护）费	1.4
[30226]劳务费	5.20
[310]资本性支出	24.33

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县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
[31002]办公设备购置	24.33

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县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	863. 03	863. 03	863. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	770. 72	770. 72	770. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 58	49. 58	49. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	42. 73	42. 73	42. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县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	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保宣传费用	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县社会保险政策宣传工作力度，增强宣传实效，提高社保政策的社会知晓度，提高群众对社保满意度，营造有利于社保事业发展的社会环境，确保社保政策落地落实。
社保表格印制费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	因社保业务工作需要，需印制社保各类表格及须知等资料，确保社保各项经办工作顺利开展，参保人群的权益得到保障
社保档案影像化管理费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成饶平县社保局历史综合档案规范化整理和影像化存档，完善优化综合档案信息管理系统
网络线路及机房维护费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县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			
								目标。
购买机关后勤 服务人员经费 (陈伟业)	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补单位人员不足,推进工作有序进行,能够遵守职业道德、胜任工作、遵守单位规章制度、按时完成工作, 尽职尽责。
乡村振兴帮扶 工作经费	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于乡村振兴驻镇工作人员下乡补贴,对做好乡村振兴中人才工作的联络协调工作起到了积极作用。
饶平社保局变 压器增容工程	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	通过变压器电压容量增加,确保用电安全及社保办公业务、电器设备等正常运行

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937.79万元，比上年增加74.77万元，增长8%，主要原因是在职人员五险二金扣缴基数提高，新增项目1个；支出预算937.79万元，比上年增加74.77万元，增长8%，主要原因是在职人员五险二金扣缴基数提高，新增项目1个。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.67万元，比上年增加0.73万元，增长37%，主要原因是公务车辆老化，维修成本增加，下乡开展社保政策宣传次数增加；同时今年是基金管理提升年，上级到我单位指导督导较频繁，接待上级调研及业务交流次数增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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1.88万元，比上年增加0.33万元。）比上年增加0.33万元，增长21%，主要原因是公务车辆老化，维修成本增加，下乡开展社保政策宣传次数增加；公务接待费0.79万元，比上年增加0.4万元，增长102%，主要原因是今年是基金管理提升年，上级到我单位指导督导较频繁，接待上级调研及业务交流次数增加。

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 95.14 万元，比上年增加 10.44 万元，增长 12%，主要原因是社保经办业务及下乡开展政策宣传增加，相应办公费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.43 万元，其中：货物类采购预算 7.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.4 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 1181.94 万元，分布构成情况为：房屋 4165.50 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 24.33 万元，主要是复印机、扫描仪、空调、碎纸机等办公设备 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
无	0	无

注： 本年度无重点项目

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。