

2023 年
江门市蓬江区社会保险基金管理局
部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区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 江门市蓬江区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

江门市蓬江区社会保险基金管理局是负责全区社会保险业务经办和基金管理的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关社会保险方面方针政策、法律法规和各项管理制度、规定；

（二）按照规定编制社会保险基金预算、决算草案，负责执行社会保险基金预决算工作；

（三）负责辖区社会保险经办业务咨询、信访、行政复议、行政诉讼等工作；

（四）负责经办区直机关、事业单位、社会团体和辖区所有企业、个体工商户等用人单位的社会保险登记，办理社会保险登记单位参保人及灵活就业人员、城乡居民参保人的社会保险关系的建立（含视同缴费年限审核、建账）、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放辖区参保人的各项社会保险待遇；负责辖区所有企业退休干部职级补贴和军转干部补贴等代发工作；负责辖区参保人工伤保险费用先行支付后的追偿工作；

（五）负责管理辖区内参保单位及其参保人社会保险缴费记录、社会保险业务档案和个人账户信息资料管理工作；

（六）负责辖区社会保险数据信息的采集、统计、分析及管

理工作；负责编制辖区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；执行社会保险基金财务制度和社会保险稽核工作；

（七）执行社会保险基金统筹和调剂的具体办法，负责辖区社会保险基金的管理、存储、划拨；

（八）负责辖区工伤保险参保人工伤待遇审核、支付、调整等工作，负责辖区工伤保险医疗、康复和辅助器具配置服务机构医疗费用结算工作；

（九）负责各项社会保险经办业务稽核和内审内控工作；

（十）负责辖区社会保险业务档案管理工作；

（十一）拟定社会保险宣传计划，开展社会保险宣传工作；

（十二）承办区人民政府、区人力资源和社会保障局、市社会保险基金管理局交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市蓬江区社会保险基金管理局为隶属江门市蓬江区人力资源和社会保障局的公益一类事业单位，设9个内设机构：办公室、稽核内审综合股、计划财务股、工伤保险待遇股、机关事业单位养老保险和职业年金管理股、职工养老保险待遇股（失业保险待遇股）、城乡居民养老保险待遇股、社会保险关系股、信息档案管理股。

三、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	1339.50	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	1140.73
		九、卫生健康支出	41.07
		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： 江门市蓬江区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	157.70
		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	1339.50	本年支出合计	1339.50

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	1339.50	支出总计	1339.50

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：江门市蓬江区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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	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	42.00	42.00	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	41.07	41.07	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	41.07	41.07	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	21.00	21.00	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	20.07	20.07	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	157.70	157.70	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	157.70	157.70	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	87.20	87.20	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：江门市蓬江区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	1339.50	997.36	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1140.73	798.59	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1008.11	665.97	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	665.97	665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	243.44	0.00	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	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	84.00	84.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	87.20	87.20	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：江门市蓬江区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	1339.50	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	1140.73
		九、卫生健康支出	41.07
		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

单位名称：江门市蓬江区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	157.70
		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	1339.50	本年支出合计	1339.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1339.50	支出总计	1339.50

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：江门市蓬江区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	1339.50	997.36	342.14
[208]社会保障和就业支出	1140.73	798.59	342.14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1008.11	665.97	342.14
[2080101]行政运行	665.97	0.00	0.00
[2080102]一般行政管理事务	243.44	0.00	243.44
[2080109]社会保险经办机构	98.70	0.00	98.70
[20805]行政事业单位养老支出	132.62	132.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
[210]卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.07	20.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[221]住房保障支出	157.70	157.70	0.00
[22102]住房改革支出	157.70	157.70	0.00
[2210201]住房公积金	70.50	70.50	0.00
[2210203]住房补贴	87.20	87.20	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：江门市蓬江区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	997.36
[301]工资福利支出	915.09
[30101]基本工资	110.50
[30102]津贴补贴	321.26
[30103]奖金	193.80
[30109]职业年金缴费	42.00
[30111]公务员医疗补助缴费	19.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.00
[30112]其他社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	70.50
[30106]伙食补助费	13.46
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	75.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[30201]办公费	16.88
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.15
[30209]物业管理费	5.40
[30228]工会经费	6.88
[30207]邮电费	8.40
[30211]差旅费	2.00
[30229]福利费	8.90
[30239]其他交通费用	22.36
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[303]对个人和家庭的补助	6.89
[30307]医疗费补助	0.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区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
[30302]退休费	6.32

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：江门市蓬江区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	0.00	0.00	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	1.10	1.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区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： 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： 江门市蓬江区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： 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：江门市蓬江区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	342.14
[301]工资福利支出	224.18
[30106]伙食补助费	16.20
[30199]其他工资福利支出	207.98
[302]商品和服务支出	88.26
[30201]办公费	1.60
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	6.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	50.00
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	4.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区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
[30229]福利费	5.20
[399]其他支出	29.70
[39999]其他支出	29.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区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	997.36	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	944.65	944.65	944.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	52.71	52.71	52.71	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：江门市蓬江区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	342.14	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政辅助人员 经费	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助 人员经费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助 人员工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助 人员职工福利 费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助 人员工会经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
辅助人员经费	224.62	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--辅助人员 职工福利费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区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			
一辅助人员 经费	191.70	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一辅助人员 工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一辅助人员 工会经费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社会保险专项 经费	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一社会保险 经办业务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一区直企业 退休人员职级 补贴	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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1339.5万元,比上年减少1.07万元,下降0.08%,主要原因是减少医疗保险、生育保险等医疗保障经办职能,划转相关经办人员,项目支出预算安排减少;支出预算1339.5万元,比上年减少1.07万元,下降0.08%,主要原因是减少医疗保险、生育保险等医疗保障经办职能,划转相关经办人员,项目支出预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.4万元,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。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1.1万元,比上年增加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;公务接待费0.3万元,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。

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68.49万元,比上年减少4.69万元,下降6.41%,主要原因是减少医疗保险、生育保险等医疗保障经办职能,运行经费略有减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50.28万元,其中:货物类采购预算20.48万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算29.8万元等。

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163.86万元,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,主要是为落实“过紧日子”要求,2023年暂不新购置设备等。

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。