

2023 年
清远市社会保险基金管理局清城直属分局
部门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局清城直属分局 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 清远市社会保险基金管理局清 城直属分局概况

一、主要职责

清远市社会保险基金管理局清城直属分局，正科级，参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要任务：

（一）直接经办清城区、经济开发区各类单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，检查监督应参保单位的参保、缴费情况；

（二）办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核社会保险各项待遇；

（三）承担清城区、经济开发区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作，管理清城区、经济开发区各类单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；

（四）承担清城区、经济开发区城乡居民社会养老保险经办工作；

（五）承担清城区、经济开发区各类企业的失业、工伤经办业务；

（六）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制清城区、经济开发区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；

（七）管理、存储、划拨清城区、经济开发区社会保险基金；

(八) 承担清城区、经济开发区社会保险社会化管理工作；

(九) 按照上级统一规定，负责内部工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范与内部自律工作，拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作；

(十) 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2022年12月止，我局在编人员人数35人，退休人员10人，政府购买服务人数29人。单位内设八股室：办公室、保险关系股、城乡养老股、机关养老股、职业年金股、待遇计发股、计划财务股以及稽查股。

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： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1605.79	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	1484.42
		九、卫生健康支出	26.17
		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清城直属分局

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	95.20
		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	1605.79	本年支出合计	1605.79

收支总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1605.79	支出总计	1605.79

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清城直属分局

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			
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	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	26.17	26.17	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	95.20	95.20	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	95.20	95.20	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	95.20	95.20	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1605.79	1158.79	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1484.42	1037.42	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1369.81	922.81	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	922.81	922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	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	76.41	76.41	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.20	95.20	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清城直属分局

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							
22102	住房改革支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.20	95.20	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清城直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1605.79	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	1484.42
		九、卫生健康支出	26.17
		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清城直属分局

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	95.20
		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	1605.79	本年支出合计	1605.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1605.79	支出总计	1605.79

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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清城直属分局

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	1605.79	1158.79	447.00
[208]社会保障和就业支出	1484.42	1037.42	447.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1369.81	922.81	447.00
[2080101]行政运行	922.81	922.81	0.00
[2080109]社会保险经办机构	447.00	0.00	447.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00
[210]卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.17	26.17	0.00
[221]住房保障支出	95.20	95.20	0.00
[22102]住房改革支出	95.20	95.20	0.00
[2210201]住房公积金	95.20	95.20	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清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1158.79
[301]工资福利支出	988.84
[30101]基本工资	136.75
[30102]津贴补贴	351.56
[30103]奖金	222.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.41
[30109]职业年金缴费	38.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.17
[30113]住房公积金	95.20
[30114]医疗费	6.75
[30199]其他工资福利支出	34.93
[302]商品和服务支出	102.28
[30201]办公费	8.60
[30202]印刷费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	3.80
[30228]工会经费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	20.88
[303]对个人和家庭的补助	58.87
[30302]退休费	58.87
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	8.80

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清城直属分局

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	191.83	191.83	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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清城直属分局

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： 本部门本年度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： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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： 本部门本年度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： 清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	447.00
[301]工资福利支出	252.35
[30112]其他社会保障缴费	41.80
[30113]住房公积金	21.00
[30114]医疗费	2.55
[30199]其他工资福利支出	187.00
[302]商品和服务支出	185.45
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	14.60
[30205]水费	0.45
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	17.00
[30211]差旅费	5.00

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清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	26.40
[30216] 培训费	5.00
[30226] 劳务费	41.00
[30227] 委托业务费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	35.00
[310] 资本性支出	9.20
[31002] 办公设备购置	9.20

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清城直属分局

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	1158.79	1158.79	1158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	1158.79	1158.79	1158.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	988.84	988.84	988.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.28	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.80	8.80	8.80	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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清城直属分局

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	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扩面征收经费	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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1,605.79万元,比上年增加118.09万元,增长7.94%,主要原因是工资、社保费、职业年金、住房公积金等工资福利费用增加;支出预算1,605.79万元,比上年增加118.09万元,增长7.94%,主要原因是工资、社保费、职业年金、住房公积金等工资福利费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,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。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4.50万元(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4.50万元,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2.00万元,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 191.83 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 2.45%，主要原因是增加办公费、租赁费等费用支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 68.40 万元，其中：货物类采购预算 20.60 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 45.80 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 739.77 万元，分布构成情况为：房屋 314.20 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 16.40 万元，主要是打印机、扫描仪和台式电脑等办公设备以及办公桌椅等办公家具等。

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	447.00 万元	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和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列。

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。