

2023 年
湛江经济技术开发区社会保险基金管理局
部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发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 湛江经济技术开发区社会保险 基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定规章。

（二）负责社会保险登记、变更、注销、年审业务；办理社会保险关系转出和异地转入业务；负责补缴社保费业务和记录参保人视同缴费年限业务；负责年度领取基本养老金资格验证管理工作；负责被征地农民养老保险和新农保业务等。

（三）负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传递和反馈。

（四）在区管委会的统一组织下，承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作和负责管理社会保险档案。

（五）接受上级社保部门的业务监督和指导，配合市和区财政部门做好本区社会保险基金的存蓄、划拨、管理工作。

（六）在区管委会的统一组织下，汇总编制本区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；按照社会保险基金管理规定，做好本区社会保险基金稽查工作。

（七）负责养老、失业、工伤社会保险待遇领取资格的认定、待遇审核和发放工作；负责管理参保人员养老保险个人账户资金；负责离退休人员生存情况的管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构有 4 个，包括关系科、待遇科、城居保科和办公室；按照区委编制办要求，我局共有编制名额 21 个，其中：参公编制人员 19 个，工勤人员 2 个。

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： 湛江经济技术开发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	2659. 49	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	2586. 74
		九、卫生健康支出	23. 41
		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： 湛江经济技术开发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	49. 35
		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	2659. 49	本年支出合计	2659. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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	2659.49	支出总计	2659.49

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1846.07	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1846.07	1846.07	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	23.41	23.41	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	23.41	23.41	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	22.22	22.22	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	1.19	1.19	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	49.35	49.35	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	49.35	49.35	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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	2659.49	778.42	1881.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2586.74	705.67	1881.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	591.63	556.63	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	556.63	556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.73	67.73	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	54.21	54.21	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1846.07	0.00	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1846.07	0.00	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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	2659.49	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	2586.74
		九、卫生健康支出	23.41
		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： 湛江经济技术开发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	49. 35
		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	2659. 49	本年支出合计	2659. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2659. 49	支出总计	2659. 49

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发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	2659. 49	778. 42	1881. 07
[208]社会保障和就业支出	2586. 74	705. 67	1881. 07
[20801]人力资源和社会保障管理事务	591. 63	556. 63	35. 00
[2080101]行政运行	556. 63	556. 63	0. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	35. 00	0. 00	35. 00
[20805]行政事业单位养老支出	149. 04	149. 04	0. 00
[2080501]行政单位离退休	67. 73	67. 73	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 21	54. 21	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27. 11	27. 11	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1846. 07	0. 00	1846. 07
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1846. 07	0. 00	1846. 07
[210]卫生健康支出	23. 41	23. 41	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 41	23. 41	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： 湛江经济技术开发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
[2101101]行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
[221]住房保障支出	49.35	49.35	0.00
[22102]住房改革支出	49.35	49.35	0.00
[2210201]住房公积金	49.35	49.35	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 湛江经济技术开发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	778. 42
[301]工资福利支出	669. 24
[30101]基本工资	86. 93
[30102]津贴补贴	132. 91
[30103]奖金	179. 15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54. 21
[30109]职业年金缴费	27. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	22. 22
[30111]公务员医疗补助缴费	0. 77
[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[30113]住房公积金	49. 35
[30199]其他工资福利支出	115. 61
[302]商品和服务支出	41. 03
[30201]办公费	20. 00

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： 湛江经济技术开发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
[30217] 公务接待费	4. 51
[30231] 公务用车运行维护费	4. 28
[30239] 其他交通费用	12. 24
[303] 对个人和家庭的补助	68. 15
[30302] 退休费	68. 15

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 湛江经济技术开发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	41.03	41.03	0.00	0.00
“三公”经费	8.79	8.79	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.51	4.51	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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： 本表本年度无发生额。

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： 湛江经济技术开发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	1881.07
[302]商品和服务支出	35.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	331.00
[30311]代缴社会保险费	331.00
[313]对社会保障基金补助	1515.07
[31302]对社会保险基金补助	1515.07

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发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	778.42	778.42	778.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	669.24	669.24	669.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发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	1881.07	1881.07	1881.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案对外 查询信息化建 设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民 基本养老保险 基础养老金补 贴	806.00	806.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据粤人社发〔2022〕28号规定的标准,结合区社保局系统的数据测算,2023年60周岁以上领取待遇人数47116人,基础养老金月标准按照从2022年7月起提高至190元/月测算,各级财政负担标准为:中央49元/月、省112.5元/月、市和县各为14.25元/月,区级财政全年需配套805.68万元(47116人*14.25元/月/人*12个月)。
城乡居民 基本养老保险	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发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			
缴费补贴								
机关事业单位基本养老保险待遇财政补助资金	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知》（粤府[2015]129号）第十二条，各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，安排此项经费。根据区社保局机关养老待遇发放数据统计，2022年1-7月收支赤字379.40万元，预计2022年全年收支赤字达650.40万元。由此申请机关养老待遇财政补助资金650.40万元。
城乡居民基本养老保险特殊人群财政	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发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			
代缴补贴及丧葬费等资金								
城乡居民基本养老保险补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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2659.49万元，比上年增加193.09万元，增长7.8%，主要原因是为更科学、准确地管理被征地农民养老保障事宜，我区将城乡居民基本养老保险项目的预算金额列入本部门预算，且2023年被征地农民基础养老金的领取人数较去年有所增长；支出预算2659.49万元，比上年增加193.09万元，增长7.8%，主要原因是为更科学、准确地管理被征地农民养老保障事宜，我区将城乡居民基本养老保险项目的预算金额列入本部门预算，且2023年被征地农民基础养老金的领取人数较去年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.79万元，比上年减少0.24万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4.28万元（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4.28万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.51万元，比上年减少0.24万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支。

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41.03万元，比上年增加14.75万元，增长56.1%，主要原因是一是统计口径有变化；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

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171.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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，主要是我局现持有的固定资产已经满足我局的需求等。

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	0.00	无

注： 本部门无重点项目绩效目标情况

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。