2023 年
南雄市社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄市社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

(一)南雄市社会保险基金管理中心位于南雄市水南路6号，是南雄市社会保险经办机构，隶属南雄市人力资源和社会保障局，参照公务员法管理事业单位，公益一类，正科级。

(二)主要负责企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民保险的参保登记、缴费、查询、审核、和待遇核发等事务。

二、部门机构设置

南雄市社会保险基金管理中心内设人秘、社会保险关系、养老失业保险待遇核发、社会保险稽核监督、城乡居民养老保险股、机关养老、计划财务等股室。

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：南雄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	19728.24	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	19668.52
		九、卫生健康支出	25.29
		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：南雄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	34.43
		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	19728.24	本年支出合计	19728.24

收支总体情况表

单位名称：南雄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	19728.24	支出总计	19728.24

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：南雄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			
210	卫生健康支出	25.29	25.29	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	25.29	25.29	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	25.29	25.29	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	34.43	34.43	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	34.43	34.43	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	34.43	34.43	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：南雄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	19728.24	625.81	19102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19668.52	566.09	19102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	542.53	463.39	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18326.17	102.20	18223.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62	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	49.72	49.72	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	24.86	24.86	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	18223.97	0.00	18223.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄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	799.32	0.00	799.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	385.00	0.00	385.00	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	414.32	0.00	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	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：南雄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	19728.24	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	19668.52
		九、卫生健康支出	25.29
		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：南雄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	34.43
		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	19728.24	本年支出合计	19728.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19728.24	支出总计	19728.24

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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	19728.24	625.81	19102.43
[208]社会保障和就业支出	19668.52	566.09	19102.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	542.53	463.39	79.14
[2080109]社会保险经办机构	463.39	463.39	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.14	0.00	79.14
[20805]行政事业单位养老支出	18326.17	102.20	18223.97
[2080501]行政单位离退休	27.62	27.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18223.97	0.00	18223.97
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	799.32	0.00	799.32
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	385.00	0.00	385.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414.32	0.00	414.32
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
[221]住房保障支出	34.43	34.43	0.00
[22102]住房改革支出	34.43	34.43	0.00
[2210201]住房公积金	34.43	34.43	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：南雄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	625.81
[301]工资福利支出	525.87
[30101]基本工资	122.70
[30102]津贴补贴	171.30
[30103]奖金	71.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.72
[30109]职业年金缴费	24.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.29
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	34.43
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	72.32
[30201]办公费	21.10
[30205]水费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄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
[30206]电费	1.70
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	0.90
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.76
[30299]其他商品和服务支出	18.16
[303]对个人和家庭的补助	27.62
[30302]退休费	27.62

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：南雄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	54.56	54.56	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：南雄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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：南雄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	19102.43
[301]工资福利支出	79.14
[30199]其他工资福利支出	79.14
[303]对个人和家庭的补助	7.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.22
[313]对社会保障基金补助	19016.17
[31302]对社会保障基金补助	19016.07

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄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	625.81	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市社会保险基金管理中心	625.81	625.81	625.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	525.87	525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.32	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.62	27.62	27.62	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：南雄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	19102.43	19102.43	19102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市社会保险基金管理中心	19102.43	19102.43	19102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险丧葬费及相对困难群众代缴	269.10	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级配套转制破产企业职工医疗保险	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级配套机关事业单位养老保险待遇缺口	17000.00	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本级配套机关事业单位养老保险待遇缺口,保障每月退休人员待遇足额按时发放,保障民生。
本级配套城乡居民养老保险缴费补贴	138.00	138.00	138.00	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：南雄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			
韶财社[2021]138号关于下达 2021 年县级社保经办机构人员经费的通知（2022 年资金）	79.14	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2022】142号关于下达 2021 年度被征地农民养老保障基础养老金省财政补助资金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2022】56号关于下达市财政市属派驻县（市、区）机关事业单位养老保险补助资金的通知	1223.97	1223.97	1223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市下达市属派驻县单位养老保险清算资金，保障市属单位退休人员养老待遇，维护参保人权益，保障民生。

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19728.24万元，比上年增加293.72万元，增长1.5%，主要原因是增加了市属派驻地机关事业单位养老保险清算资金收入；支出预算19728.24万元，比上年增加293.72万元，增长1.5%，主要原因是增加了市属派驻地机关事业单位养老保险清算资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元，比上年减少15.48万元，下降73.8%，主要原因是上年度预算含购置1辆新能源汽车，本年度无购置汽车预算，只有汽车运行维护费用，因此预算降幅较大。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降83.3%，主要原因是上年度预算含购置1辆新能源汽车，本年度无购置汽车预算，只有汽车运行维护费用，因此预算降幅较大；公务接待费2.5万元，比上年减少0.48万元，下降16.1%，主要原因是严格遵守中央“八项规定”，减少公务接待，严格控制“三公”经费支出。

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54.56万元，比上年减少7.37万元，下降11.9%，主要原因是本部门落实厉行节约要求，缩减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算2万元等。

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94.73万元，分布构成情况为：房屋985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20万元，主要是办公设备等。

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
本级配套机关事业单位养老保险待遇缺口	17000	确保我市机关事业单位退休人员养老保险待遇按时发放，保障民生和维护社会稳定

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。