

2023 年

梅州市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市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 梅州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省制定的有关社会保险法律、法规和政策规定。参与拟订本市社会保险各项政策；负责制订全市社会保险业务操作规程，并组织实施。负责市直、中央、省属驻梅单位各项社会保险业务的经办管理服务；指导各县（市、区）各项社会保险业务的经办管理服务。参与编制社会保险基金年度预决算；执行社会保险基金财务会计、统计制度；负责全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；参与制订全市社会保险基金的征缴计划并进行检查考核；负责全市社会保险基金市级统筹管理工作。依法行使社会保险监督检查权，负责对社会保险参保缴费情况和社会保险待遇领取情况进行稽核；负责查处社会保险各项待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络；负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；负责社会保险各项待遇数据的生成。配合社会保险费征收机构开展社会保险扩面征缴工作。负责本局社会保险档案管理工作，指导和监督全市社会保险档案管理工作。制订全市社会保险宣传工作计划，指导各级开展社会保险宣传工作。负责组织社会保险业务培训工作。

负责全市机关事业单位养老保险和职业年金经办业务指导、承担市直机关事业单位养老保险和职业年金具体经办业务。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

市社会保险基金管理局设 12 个内设机构及 1 个下属事业单位，包括办公室、计划财务科、社会保险关系科、待遇核发科、信息管理科、失业保险科、社会保险稽核内审科、农村养老保险科、工伤保险科、机关事业单位养老保险管理科、机关事业单位养老保险待遇核发科、职业年金管理科、社会保险档案馆。市社会保险基金管理局编制 55 人，2022 年末实有人数 51 人。梅州市社会保险档案馆是市社会保险基金管理局下属的副科级事业单位，编制 4 人，2022 年末实有人数 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算和纳入编制范围的下属事业单位市社会保险档案馆预算。下属单位具体包括：梅州市社会保险档案馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市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	1534.27	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	1410.37
		九、卫生健康支出	49.69
		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：梅州市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	74.21
		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	1534.27	本年支出合计	1534.27

收支总体情况表

单位名称：梅州市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	1534.27	支出总计	1534.27

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	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	1.17	1.17	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	49.69	49.69	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	49.69	49.69	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	47.46	47.46	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	2.23	2.23	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	74.21	74.21	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	74.21	74.21	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	74.21	74.21	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：梅州市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	1534.27	1534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1410.37	1410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1010.29	1010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1010.29	1010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.91	398.91	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	133.84	133.84	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	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市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							
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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：梅州市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	1534.27	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	1410.37
		九、卫生健康支出	49.69
		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：梅州市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	74.21
		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	1534.27	本年支出合计	1534.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1534.27	支出总计	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市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	1534.27	1534.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	1410.37	1410.37	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1010.29	1010.29	0.00
[2080109]社会保险经办机构	1010.29	1010.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	398.91	398.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	198.21	198.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	49.69	49.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.46	47.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市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	74.21	74.21	0.00
[22102]住房改革支出	74.21	74.21	0.00
[2210201]住房公积金	74.21	74.21	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：梅州市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	1534.27
[301]工资福利支出	1231.06
[30101]基本工资	236.75
[30102]津贴补贴	441.10
[30103]奖金	202.96
[30107]绩效工资	24.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.84
[30109]职业年金缴费	66.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.69
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	74.21
[302]商品和服务支出	105.31
[30201]办公费	20.80
[30206]电费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市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
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	29.76
[30299]其他商品和服务支出	2.25
[303]退休费	197.90
[30302]退休费	197.90

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：梅州市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	105.31	105.31	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市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
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
2296004	用于教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：梅州市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
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：梅州市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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市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	1534.27	1534.27	1534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市社会保险基金管理局	1534.27	1534.27	1534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1231.06	1231.06	1231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.31	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	197.90	197.90	197.90	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：梅州市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			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年顺利完成各项社保工作任务
社保经办工作 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年顺利完成各项社保工作任务
计算机通讯网 络系统维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年顺利完成各项社保工作任务

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1534.27万元，比上年减少93.90万元，下降5.77%，主要原因是公用经费和社保经办工作经费同比减少；支出预算1534.27万元，比上年减少93.90万元，下降5.77%，主要原因是社保经办工作经费同比减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元，比上年减少1.60万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，牢固树立长期过紧日子的思想，严格控制和减少“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.00万元，比上年减少1.60万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，牢固树立长期过紧日子的思想，严格控制和减少“三公”经费的支出。

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105.31万元，比上年减少24.54万元，下降18.90%，主要原因是计算机信息系统专用机房维护电费和日常办公电脑设备维护费用等减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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562.81万元，分布构成情况为：房屋408.34平方米，车辆0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，主要是无等。

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
社保经办工作经费	0.00	
计算机通讯网络系统维护费	0.00	

注： 暂未批复。

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。