

2023 年
湛江市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市各项社会保险法律、法规和政策规定，组织开展基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险和职业年金业务经办和档案管理工作，制订全市社会保险、职业年金经办业务规程和标准，参与社会保险相关政策研究。

（二）制订社会保险经办服务发展规划、年度计划并组织实施；组织开展社会保险经办机构业务指导，社会保险经办机构行风建设、能力建设和文化建设。

（三）执行社会保险基金财务管理制度，负责全市及市级社会保险基金、职业年金基金和市政府授权支付资金的财务管理，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案（计划）并经批准后组织实施，承担会计、统计、精算及分析工作。

（四）执行工伤保险目录和支付标准，组织开展工伤保险定点医疗机构医疗费用结算、工伤预防康复和定点机构进行监督管理，追偿先行支付的工伤保险基金。

（五）制定社会保险经办机构风险管理、稽核内控及社会保险信用制度，组织开展社会保险审计稽核、内部控制、反欺诈反冒领工作，推进风险防控措施信息化应用。

（六）组织开展社会保险数据规范化管理和大数据应用，推

动社会保险经办数字化转型，承担市级社保经办信息安全管理工
作，推进“社会保障卡”应用。

（七）指导全市组织开展社会保险业务有关宣传、咨询、信
访维稳工作，承担市级社会保险经办机构行政复议、行政诉讼等
法律事务。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门事业编制 48 人（其中参照公务员管理人员事业编制
42 人、后勤服务人员数编制 6 人），实有编制 57 人（其中参照
公务员管理人员事业编制 53 人、后勤服务人员数编制 4 人），
设有 8 个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、
稽核科、养老失业保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险
关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待
遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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	36817. 55	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	36653. 85
		九、卫生健康支出	38. 32
		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	125. 38
		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	36817. 55	本年支出合计	36817. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	36817.55	支出总计	36817.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江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			
2210201	住房公积金	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江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	36817.55	1494.80	35322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36653.85	1331.10	35322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1318.12	995.37	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1318.12	995.37	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35335.19	335.19	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.60	157.60	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	118.39	118.39	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	59.19	59.19	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	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江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							
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江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	36817. 55	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	36653. 85
		九、卫生健康支出	38. 32
		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	125. 38
		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	36817. 55	本年支出合计	36817. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	36817. 55	支出总计	36817. 55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	36817.55	1494.80	35322.75
[208]社会保障和就业支出	36653.85	1331.10	35322.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1318.12	995.37	322.75
[2080109]社会保险经办机构	1318.12	995.37	322.75
[20805]行政事业单位养老支出	35335.19	335.19	35000.00
[2080501]行政单位离退休	157.60	157.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35000.00	0.00	35000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.32	38.32	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
[2101101]行政单位医疗	32.29	32.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
[221]住房保障支出	125.38	125.38	0.00
[22102]住房改革支出	125.38	125.38	0.00
[2210201]住房公积金	125.38	125.38	0.00

注： 无。

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	1494.80
[301]工资福利支出	1246.71
[30101]基本工资	245.20
[30102]津贴补贴	438.94
[30103]奖金	220.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.39
[30109]职业年金缴费	59.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.29
[30111]公务员医疗补助缴费	6.03
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	125.38
[302]商品和服务支出	91.06
[30201]办公费	12.00
[30206]电费	10.00

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
[30211] 差旅费	10.00
[30213] 维修（护）费	5.50
[30215] 会议费	1.00
[30216] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	0.96
[30226] 劳务费	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	4.40
[30239] 其他交通费用	28.62
[30299] 其他商品和服务支出	4.58
[303] 对个人和家庭的补助	157.02
[30302] 退休费	157.02

注： 无。

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	82.48	82.48	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

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	35322. 75
[301]工资福利支出	265. 25
[30199]其他工资福利支出	265. 25
[302]商品和服务支出	57. 50
[30299]其他商品和服务支出	57. 50
[313]对社会保障基金补助	35000. 00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	35000. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江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	1494.80	1494.80	1494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市社会保险基 金管理局	1494.80	1494.80	1494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1246.71	1246.71	1246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.06	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	157.02	157.02	157.02	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	国有资本 经营预算			
合 计	35322.75	35322.75	35322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市社会保险基金管理局	35322.75	35322.75	35322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构建设费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构合同聘用制人员工作经费	242.27	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络光纤年租金	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	35000.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员,应按规定在职时缴纳养老保险费,退休后领取养老待遇。
2022 年非税工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 36817.55 万元，比上年减少 4719.9 万元，下降 11.4%，主要原因是 2023 年湛江市机关事业单位养老保险资金缺口项目经费比去年减少 5000 万元；支出预算 36817.55 万元，比上年减少 4719.9 万元，下降 11.4%，主要原因是 2023 年湛江市机关事业单位养老保险资金缺口项目经费比去年减少 5000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.36 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是 2023 年公务接待支出减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.96 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.0%，主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

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 82.48 万元，比上年减少 11.19 万元，下降 12.0%，主要原因是历年来，我局有劳务费支出和其他商品和服务支出，但是以前年度未做预算安排，2023 年我局根据实际情况，将公用经费用于安排劳务费支出 4 万元和其他商品和服务支出 4.58 万元，但是该两项费用不纳入机关运行经费统计，所以 2023 年度我局机关运行经费比上年度下降较大。

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 3400.31 万元，分布构成情况为：房屋 5609.82 平方米，车辆 3 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，主要是无预算安排等。

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： 本单位无重点项目绩效目标。

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。