

2023 年
中山市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 中山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 中山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、市有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的法律法规和政策规定，制定全市养老、工伤、失业保险基金管理、支付的具体运作程序。

(二) 负责全市养老、工伤、失业保险的待遇支付、基金管理运作、机关事业单位职业年金经办等工作，配合有关部门开展全市养老、工伤、失业保险基金和机关事业单位工作人员职业年金的收缴工作。

(三) 负责全市养老、工伤、失业保险参保单位的管理，负责个人养老、工伤、失业保险关系转移接续和个人养老、工伤、失业保险权益记录的管理。

(四) 负责离退休人员养老保险待遇的社会化发放和领取资格确认。

(五) 负责劳动能力鉴定经办工作。

(六) 向社会提供有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的咨询服务。

(七) 会同有关部门编制养老、工伤、失业保险基金预决算草案(计划)；编制养老、工伤、失业保险和职业年金统计报表；执行养老、工伤、失业保险基金预决算及财务管理。

（八）参与养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的宣传、信息公开工作。

（九）统筹和指导各镇区经办机构养老、工伤、失业保险业务经办、稽核内控、档案管理工作，协助做好全市养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定信息系统建设和维护工作。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，市社会保险基金管理局设 10 个内设机构：办公室、综合科、社保关系科、养老失业保险待遇科、工伤保险科、财务科、稽核科、机关事业单位养老保险科、劳动能力鉴定科、档案管理科。

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： 中山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	31194.31	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	31002.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山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	192.17
		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	31194.31	本年支出合计	31194.31

收支总体情况表

单位名称： 中山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	31194.31	支出总计	31194.31

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： 中山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			
22102	住房改革支出	192.17	192.17	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	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 中山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	31194.31	3461.03	27733.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31002.14	3268.86	27733.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3320.78	2836.61	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2836.61	2836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	484.17	0.00	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.97	190.97	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	160.86	160.86	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	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2814.07	0.00	2814.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山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							
2080801	死亡抚恤	2814.07	0.00	2814.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14823.72	0.00	14823.72	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	14823.72	0.00	14823.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9083.32	0.00	9083.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9083.32	0.00	9083.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山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	31194.31	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	31002.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山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	192.17
		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	31194.31	本年支出合计	31194.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31194.31	支出总计	31194.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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	31194.31	3461.03	27733.28
[208]社会保障和就业支出	31002.14	3268.86	27733.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3320.78	2836.61	484.17
[2080101]行政运行	2836.61	2836.61	0.00
[2080109]社会保险经办机构	484.17	0.00	484.17
[20805]行政事业单位养老支出	432.25	432.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	190.97	190.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.86	160.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	0.00
[20806]企业改革补助	528.00	0.00	528.00
[2080699]其他企业改革发展补助	528.00	0.00	528.00
[20808]抚恤	2814.07	0.00	2814.07
[2080801]死亡抚恤	2814.07	0.00	2814.07
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	14823.72	0.00	14823.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14823.72	0.00	14823.72
[20899]其他社会保障和就业支出	9083.32	0.00	9083.32
[2089999]其他社会保障和就业支出	9083.32	0.00	9083.32
[221]住房保障支出	192.17	192.17	0.00
[22102]住房改革支出	192.17	192.17	0.00
[2210201]住房公积金	192.17	192.17	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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	3461.03
[301]工资福利支出	2978.28
[30101]基本工资	240.95
[30102]津贴补贴	1062.94
[30103]奖金	313.73
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.86
[30109]职业年金缴费	80.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.62
[30111]公务员医疗补助缴费	8.70
[30112]其他社会保障缴费	8.41
[30113]住房公积金	192.17
[30199]其他工资福利支出	861.96
[302]商品和服务支出	284.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.08
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	18.13
[30229]福利费	12.31
[30239]其他交通费用	67.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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
[30299]其他商品和服务支出	102.42
[303]对个人和家庭的补助	188.62
[30302]退休费	134.89
[30307]医疗费补助	7.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.23
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山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	336.50	336.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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	27733.28
[302]商品和服务支出	484.17
[30227]委托业务费	253.34
[30299]其他商品和服务支出	60.83
[30201]办公费	34.60
[30213]维修（护）费	9.08
[30209]物业管理费	12.60
[30202]印刷费	15.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30207]邮电费	88.17
[30211]差旅费	0.25
[30215]会议费	0.30
[30203]咨询费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山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
[303]对个人和家庭的补助	27249.11
[30304]抚恤金	2814.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	24435.04

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山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	3461.03	3461.03	3461.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2978.28	2978.28	2978.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	284.14	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.62	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山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	27733.28	27733.28	27733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本 养老保险基础 养老财政补贴	641.32	641.32	641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部补充养老 保险金补贴	2008.88	2008.88	2008.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业职教 幼教退休教师 生活补助	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属公有企业 退休人员生活 补贴	7070.00	7070.00	7070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 工作人员丧葬 抚恤金	2814.07	2814.07	2814.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务短信	19.00	19.00	19.00	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： 中山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			
经费								
城乡居民养老保险补贴资金	14182.40	14182.40	14182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动能力鉴定服务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业孤寡退休人员生活补贴	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险工作经费	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务资料邮递经费	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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31194.31万元，比上年减少4669.28万元，下降13%，主要原因是一是机关事业单位工作人员丧葬抚恤金较上年增加419.67万元，二是城乡居民养老保险补贴资金较上年减少5257.6万元；支出预算31194.31万元，比上年减少4669.28万元，下降13%，主要原因是一是机关事业单位工作人员丧葬抚恤金较上年增加419.67万元，二是城乡居民养老保险补贴资金较上年减少5257.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是厉行节约要求，2023年减少公务接待费预算1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（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0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是厉行节约要求，2023年减少公务接待费预算1万元。

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336.5万元，比上年减少22.34万元，下降6.2%，主要原因是办公费较上年减少10万元，办公设备购置较上年减少10万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排53.8万元，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算39.6万元等。

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674.09万元，分布构成情况为：房屋0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5万元，主要是购置办公设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。