

2023 年

罗定市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 罗定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 罗定市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 办理社会保险登记和各项社会保险待遇的审核、发放以及社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

(三) 承担我市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作。

(四) 汇总编制我市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理、存储、划拨、稽核工作。

(五) 负责机关事业单位参保人员职业年金待遇标准、领取期限核定及转移接续工作。

(六) 参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(七) 按省、市社保局要求为参保企业、参保人整理社保业务资料数据、信息等档案归档工作。

(八) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

罗定市社会保险基金管理局内设 9 个机构：

（一）办公室。

负责本局文电、人事政工、文书、会议、档案、信息、保卫、接待、车辆管理、普法教育、后勤等工作；承担社会保险新闻宣传工作；协调各业务股室做好统计管理、数据发布等工作；协调各业务股室做好本局信息化管理工作；负责本局党务、党廉工作；负责主管部门委托交办的企业职工正常退休审批业务；负责本局信息的收集及上报工作。

（二）财务股。

负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；编制社保基金年度预算、决算报告；编制社保基金收缴、调剂计划和会计报表；管理、存储、划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；执行社会保险基金的财务、会计制度；负责本局财务管理和本股室业务档案整理。

（三）职工保险关系股。

负责管理企业、个体工商户、灵活就业人员的社会保险缴费、登记和年审工作；按规定调整缴费基数和缴费比例；衔接税务征收和基金到帐业务；负责企业、个体工商户、灵活就业人员社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责核对参保人员增减变动工作；建立和管理企业、个体工商户、灵活就业人员个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台帐；协助地税进行社保参保扩面和社保费追缴

工作；负责本股室业务档案整理工作；提供有关社保参保关系的咨询、查询服务。

（四）职工待遇核发股。

负责企业、个体工商户、灵活就业人员的养老保险和失业保险的待遇核发、认定签到、待遇标准、领取期限核定等工作；负责企业、个体工商户、灵活就业人员领取养老、失业保险待遇的人员增减变动及丧葬费、抚恤金的发放工作；负责按规定调整企业、个体工商户、灵活就业人员养老、失业待遇水平及本股室业务档案整理工作；提供企业、个体工商户、灵活就业人员养老、失业待遇核发的咨询、查询等服务。

（五）职工医疗保险股。

负责城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险待遇的领取资格认定和待遇核发工作；负责定期调整职工医疗保险、工伤保险、生育保险待遇标准及对定点医疗机构的监督管理工作；负责离休人员的医疗待遇核发工作；负责本股室业务档案整理；提供有关职工医疗保险、工伤保险、生育保险待遇的咨询、查询服务。

（六）城乡医疗保险股。

负责城乡居民医保的参保登记、信息化建设和管理、基金筹集、基金管理、待遇报销、对定点医疗机构的监督管理等工作；配合主管部门指导、协调全市各镇（街）城乡居民社会养老保险业务经办工作的开展；负责对城乡居民基本医疗保险进行统计分析和基金划拨，协助有关部门落实政府补

助资金，配合上级主管部门做好城乡居民基本医疗保险缴费标准、待遇水平调整工作；负责城乡居民基本医疗保险的业务档案整理归档及提供有关城乡居民基本医疗保险业务的咨询、查询服务。

（七）城乡养老保险股。

负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保费征收、个人账户管理、待遇核定和支付、档案管理等经办工作；配合主管部门指导、协调全市各镇（街）城乡居民社会养老保险业务经办工作的开展，配合市财政做好上级政府补贴资金的申请拨付工作；负责城乡居民社会养老保险的业务档案整理归档及提供有关城乡居民社会养老保险业务的咨询、查询服务。

（八）稽核股。

负责稽核缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；负责稽核缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费；负责稽核欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；负责配合医保业务股室加强对定点医疗机构的监督管理工作；负责拟定本市社会保险待遇审核工作计划和规程，防止用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；负责协助上级主管部门对基金进行监督检查；依法配合检察院、法院等相关部门查处违反《中华人民共和国社会保险法》的案件；承办国家规定的或者人社行政部门交办的其他稽核事项。

（九）机关事业单位养老保险股。

负责办理机关事业单位人员参保信息登记、审核、确定、建立、中断、转移、终止工作；建立和管理机关事业单位参保人员个人养老账户；负责机关事业单位参保人员养老待遇核定、核发及每年待遇领取资格的认定签到和定期调整待遇标准；负责机关事业单位参保人员职业年金待遇标准、领取期限核定及转移接续工作；本股室的档案资料保管、扫描、上传及相关报表的上报工作；提供有关机关事业单位社保业务的咨询、查询等工作。

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：罗定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	1154.58	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	1068.68
		九、卫生健康支出	21.90
		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：罗定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	64.00
		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	1154.58	本年支出合计	1154.58

收支总体情况表

单位名称：罗定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	1154.58	支出总计	1154.58

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：罗定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			
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	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	21.90	21.90	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

支出总体情况表

单位名称：罗定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	1154.58	1154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1068.68	1068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	866.09	866.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	866.09	866.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.99	85.99	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	83.60	83.60	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定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							
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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	1154.58	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	1068.68
		九、卫生健康支出	21.90
		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：罗定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	64.00
		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	1154.58	本年支出合计	1154.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1154.58	支出总计	1154.58

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	1154.58	1154.58	0.00
[208]社会保障和就业支出	1068.68	1068.68	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	866.09	866.09	0.00
[2080109]社会保险经办机构	866.09	866.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.59	202.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.99	85.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.90	21.90	0.00
221 住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102 住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201 住房公积金	64.00	64.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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	1154.58
[301]工资福利支出	888.40
[30101]基本工资	339.00
[30102]津贴补贴	274.20
[30103]奖金	66.70
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.60
[30109]职业年金缴费	33.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	64.00
[30114]医疗费	21.90
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	162.10
[30201]办公费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	4.30
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	127.00
[303]对个人和家庭的补助	104.08
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	4.95
[30304]抚恤金	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.13
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：表中分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	35.10	35.10	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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：罗定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：罗定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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

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 1154.58 万元,比上年增加 203.58 万元,增长 21.41%,主要原因是工资福利及绩效工资增加,对个人和家庭的补助,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增长;支出预算 1154.58 万元,比上年增加 203.58 万元,增长 21.41%,主要原因是工资福利及绩效工资增长,对个人和家庭的补助增长,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.70 万元,比上年增加 0.20 万元,增长 3.64%,主要原因是出差公务用车增多。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 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 2.20 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 2.20 万元,比上年增加 0.20 万元。)比上年增加 0.20 万元,增长 10%,主要原因是出差公务用车增多;公务接待费 3.50 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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35.10万元，比上年减少0.90万元，下降2.50%，主要原因是贯彻中央过紧日子的精神，厉行节约，节省机关运行的各项支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算35万元，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404.97万元，分布构成情况为：房屋1877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30.00万元，主要是档案密集架和办公设备等。

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	0	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。