

2023 年
揭阳市惠来县社会保险基金管理局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县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 揭阳市惠来县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、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
- (二) 经办我县辖区内各行业各单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇。
- (三) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理全县各单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户信息资料。
- (四) 在人社局的统一组织下，汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，负责执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。
- (五) 受人社局的委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责社会保险基金的管理、存储、划拨工作。
- (六) 负责全县社会保险社会化管理工作和协同有关部门做好离退休人员的社会化服务工作。
- (七) 按照上级统一规定，负责社会保险经办工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。
- (八) 在人社局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，

拟定社会保险宣传具体计划。

(九) 在人社局的统一管理下，开展和组织社会保险涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(十) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠来县社会保险基金管理局设下列内设机构：

(一) 综合股

(二) 计划财务股

(三) 保险关系股

(四) 待遇核发股

(五) 工伤保险股

(六) 信息股

(七) 城乡居民社会养老保险股

(八) 职业年金和养老保险股

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	1628.95	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	1592.43
		九、卫生健康支出	8.86
		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：揭阳市惠来县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	27.66
		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	1628.95	本年支出合计	1628.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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	1628.958	支出总计	1628.95

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： 揭阳市惠来县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭阳市惠来县社会保险基金管理局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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			
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	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	6.57	6.57	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	27.66	27.66	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	27.66	27.66	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	27.66	27.66	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：揭阳市惠来县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	1628.95	390.32	1238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	一般公共服务支出	1592.43	353.80	1238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	362.11	282.28	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	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	36.88	36.88	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	828.80	0.00	828.80	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	828.80	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	330	0.00	330	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	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：揭阳市惠来县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	1628.95	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	1592.43
		九、卫生健康支出	8.86
		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：揭阳市惠来县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	27.66
		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	1628.95	本年支出合计	1628.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1628.95	支出总计	1628.95

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：揭阳市惠来县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	1628.95	390.32	1238.63
[208]社会保障和就业支出	1592.43	353.80	1238.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	362.11	282.28	79.83
[2080107]社会保险业务管理事务	79.83	0.00	79.83
[2080109]社会保险经办机构	282.28	282.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.40	70.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.45	11.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00
[20808]抚恤	1.12	1.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.12	1.12	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	828.80	0.00	828.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县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	828.80	0.00	828.80
[20830]财政代缴社会保险费支出	330	0.00	330
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	330	0.00	330
[210]卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
[221]住房保障支出	27.66	27.66	0.00
[22102]住房改革支出	27.66	27.66	0.00
[2210201]住房公积金	27.66	27.66	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：揭阳市惠来县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	390.32
[301]工资福利支出	284.87
[30101]基本工资	121.62
[30102]津贴补贴	68.31
[30103]奖金	2.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.88
[30109]职业年金缴费	18.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.86
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	27.66
[302]商品和服务支出	29.83
[30201]办公费	14.30
[30228]工会经费	4.61
[30239]其他交通费用	10.92

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：揭阳市惠来县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
[301]工资福利支出	59.42
[30107]绩效工资	59.42
[303]对个人和家庭的补助	16.20
[30304]抚恤金	1.12
[30307]医疗费补助	0.91
[30302]退休费	14.17

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：揭阳市惠来县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	105.94	105.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县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：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县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：无

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：揭阳市惠来县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	1238.63
[302]商品和服务支出	70.03
[30202]印刷费	70
[30299]其他商品和服务支出	0.03
[310]资本性支出	9.80
[31002]办公设备购置	9.80
[303]对个人和家庭的补助	740.40
[30306]救济费	410.40
[30311]代缴社会保险费	330
[313]对社会保障基金补助	418.40
[31302]对社会保险基金补助	418.40

注：无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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	390.32	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县社会保险基 金管理局	390.32	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	121.62	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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		
住房公积金	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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	1238.63	1238.63	1238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县社会保 险基金管理局	1238.63	1238.63	1238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城乡居 民基本养老保 险缴费补贴-高 档次缴费部分	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业,更好服务县委县政府中心工 作。
2023年城乡居 民基本养老保 险缴费补贴-低 档次缴费部分	404	404	404	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业,更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县社会保 险基金管理局 2023年代缴 “扶贫、特困、 残疾”养老保	330	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业,更好服务县委县政府中心工 作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县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			
险								
惠来县社会保 险基金管理局 2023 年城乡居 民基本养老保 险丧葬费补贴	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事 业,更好服务县委县政府中心工 作。
惠来县社会保 险基金管理局 2023 年城乡、企 业养老保险管 理经费	79.83	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位日常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。

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 1628.95 万元，比上年减少 7417.24 万元，下降 81.99%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金减少 7417.24 万元；支出预算 1628.95 万元，比上年减少 7417.24 万元，下降 81.99%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少 7417.24 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 0 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）。其中：因公出国（境）费 0 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）；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 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。其中包括：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105.94万元，比上年减少25.5万元，下降38.8%，主要原因是我局压缩办公经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排85.8万元，其中：货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70万元等。

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204万元，分布构成情况为：房屋1543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9.8万元，主要是用于服务大厅办公设施等。

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
代缴“扶贫、特困、残疾”养老保险费	330万元	目标1：按不低于缴费标准为建档立卡的贫困人口全额代缴城乡居民养老保险费。 目标2：按不低于最低缴费标准为低保对象、特困人员等困难群体代缴部分或全额城乡居民养老保险费。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	418.4万元	资金按规定对参加城乡居民养老保险人员给予缴费补贴
城乡居民基本养老保险丧葬补助	410.4万元	资金按规定对参加城乡居民

		养老保险费人员死亡给予丧葬补助
--	--	-----------------

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。其中包括：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。