

2023 年
韶关市社会保险服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局 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 韶关市社会保险服务管理局概况

一、主要职责

韶关市社会保险服务管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2. 办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。3. 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。4. 市社保局拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。5. 承担全市有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查。6. 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。7. 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。8. 承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。9. 负责市直机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、病残津贴、丧葬费、一次性补助和个人账户余额的核定与计发；负责市直机关事业单位养

老保险待遇调整工作；指导、规范全市机关事业单位养老保险待遇审核、支付业务；协助开展全市机关事业单位退休人员社会化管理工作。10. 负责办理市直机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务；负责市直机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责办理市直机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定和变更等业务。11. 负责各县（市、区）社保经办机构的业务指导工作。

二、部门机构设置

韶关市社会保险服务管理局设 11 个正科级内设机构，分别是人秘科、社会保险关系科、养老失业保险待遇核发科、工伤生育保险待遇核发科、城乡居民社会保险管理科、社会保险稽核科、计划财务科、信息档案管理科、机关事业养老保险科、职业年金管理科和韶关市医疗保障事业管理中心。

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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4623.74	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	4443.47
		九、卫生健康支出	75.48
		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： 韶关市社会保险服务管理局

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	104.79
		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	4623.74	本年支出合计	4623.74

收支总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	4623.74	支出总计	4623.74

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： 韶关市社会保险服务管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2875.00	2875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2875.00	2875.00	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	75.48	75.48	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	75.48	75.48	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	75.48	75.48	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	104.79	104.79	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	104.79	104.79	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	104.79	104.79	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： 韶关市社会保险服务管理局

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	4623.74	1725.74	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4443.47	1545.47	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1253.77	1230.77	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1250.77	1230.77	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.59	109.59	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	135.64	135.64	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2875.00	0.00	2875.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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							
2080601	企业关闭破产补助	2875.00	0.00	2875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.79	104.79	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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4623.74	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	4443.47
		九、卫生健康支出	75.48
		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： 韶关市社会保险服务管理局

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	104.79
		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	4623.74	本年支出合计	4623.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4623.74	支出总计	4623.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	4623.74	1725.74	2898.00
[208]社会保障和就业支出	4443.47	1545.47	2898.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1253.77	1230.77	23.00
[2080109]社会保险经办机构	1250.77	1230.77	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[20805]行政事业单位离退休	314.70	314.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.59	109.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.64	135.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
[20806]企业改革补助	2875.00	0.00	2875.00
[2080601]企业关闭破产补助	2875.00	0.00	2875.00
[210]卫生健康支出	75.48	75.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	75.48	75.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.48	75.48	0.00
[221]住房保障支出	104.79	104.79	0.00
[22102]住房改革支出	104.79	104.79	0.00
[2210201]住房公积金	104.79	104.79	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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1725.74
[301]工资福利支出	1426.47
[30101]基本工资	254.11
[30102]津贴补贴	517.42
[30103]奖金	230.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.64
[30109]职业年金缴费	67.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.48
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	104.79
[30199]其他工资福利支出	39.30
[302]商品和服务支出	179.68
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	37.68
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	109.59
[30302]退休费	109.59
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30902]办公设备购置	10.00

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： 韶关市社会保险服务管理局

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	138.18	138.18	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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： 韶关市社会保险服务管理局

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： 韶关市社会保险服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2898.00
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	3.00
[312]对企业补助	2875.00
[31204]费用补贴	2416.00
[31299]其他对企业补助	459.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	1725.74	1725.74	1725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市社会保险服务管理局	1725.74	1725.74	1725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1426.47	1426.47	1426.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.68	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.59	109.59	109.59	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： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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	2898.00	2898.00	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市社会保险服务管理局	2898.00	2898.00	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民医疗保险经办人员工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险工作人员参与政策宣传、前台受理、待遇审核等经办工作；保证经办人员待遇,确保为参保群众提供优质高效、方便快捷的服务,保障基金安全有效运作。
社会保险扩面征缴工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市社会保险扩面征缴工作,完成我市各项社会保险目标任务。
关、停、破产及转制单位补助项目	2875.00	2875.00	2875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理,规范社会保障类资金的会计核算,保证上述单位各类人员的社会保险费定期代缴、生活费生活补贴的足额代发,促进我市“两个退出”工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市社会保险服务管理局

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			
								的顺利开展。

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 4623.74 万元，比上年减少 12212.24 万元，下降 72.5%，主要原因是减少了职业年金个人账户补计息（含机关保改革相关项目资金）和关、停、破产及转制单位补助项目经费；支出预算 4623.74 万元，比上年减少 12212.24 万元，下降 72.5%，主要原因是减少了职业年金个人账户补计息（含机关保改革相关项目资金）和关、停、破产及转制单位补助项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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-（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 3 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 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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138.18万元，比上年增加6.09万元，增长4.6%，主要原因是人员增加，办公费用等有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排42万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算19万元等。

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303.88万元，分布构成情况为：房屋3685.11平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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。