

2023 年
云浮市社会保险基金管理局云城分局 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局 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 云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

(二)负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

(三)负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

(四)负责社会保险待遇的核发工作。

(五)负责编制社会保险基金的财务报表。

(六)指导镇（街）社会保险工作。

(七)负责云城区城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

(八)承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 内设机构。云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医

疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股 8 个股室。

办公室：承办本局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政政务工作；负责各项社会保险经办事业管理的统筹协调；开展社会保险经办事务的综合性调研，提出社会保险经办事业发展的总体性意见；拟定社会保险宣传计划和实施方案，参与社会保险宣传具体工作；负责信访和咨询工作。

财务股：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理，编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；负责统计报表及基金运行分析工作，处理银行票据业务；负责财务管理工作。

保险关系股：负责管理各项社会保险缴费、社会保险登记工作；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；管理个人帐户、档案资料。

待遇核发股：负责企业职工基本养老和失业保险待遇资格的认证和待遇审核、发放，建立和管理领取人员的资料及待遇支付台账，并按有关规定做好调整工作。

医疗保险股：负责云城区机关、事业单位、企业职工医疗待遇、生育待遇、工伤待遇审核、待遇支付工作。

城乡居民医疗保险股：负责辖区内城乡居民基本医疗

保险、大病保险、医疗救助信息修改、待遇审核、待遇发放工作。

城乡居民养老保险股：执行城乡居民基本养老保险管理制度、运营办法和管理规则；负责城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险政策的实施；负责城乡居民基本养老保险基金的待遇支付工作。

稽核股：负责拟定辖区内社会保险稽核工作计划；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；负责拟定社会保险待遇审核规则，防止和纠正用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；负责对本单位各项业务进行内部控制并监督检查；负责对承办国家规定的或者人力资源和社会保障行政部门交办的其他稽核事项。

2. 人员构成：2023 年本单位纳入财政核定预算编制的在职人员为 30 人；实有在职人员 30 人，其中参照公务员法管理人员 30 人(其中工勤人员 3 人)，财政补助人员 0 人，经费自理人员 0 人；离退休人员 12 人，其中离休人员 0 人，退休人员 12 人；遗属以及其他人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	845.67	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	659.15
		九、卫生健康支出	12.90
		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： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	173.62
		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	845.67	本年支出合计	845.67

收支总体情况表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	845.67	支出总计	845.67

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	12.90	12.90	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	12.90	12.90	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	12.90	12.90	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	173.62	173.62	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	173.62	173.62	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	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	845.67	745.67	100	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.15	559.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.50	455.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	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	42.97	42.97	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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							
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	845.67	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	659.15
		九、卫生健康支出	12.90
		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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	173.62
		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	845.67	本年支出合计	845.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	845.67	支出总计	845.67

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	845.67	745.67	100
[208]社会保障和就业支出	659.15	559.15	100.00
[20801]人力资源和社会管理事务	555.50	455.50	100.00
[2080101]行政运行	455.50	455.50	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.01	103.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.55	38.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	12.90	12.90	0.00
[221] 住房保障支出	173.62	173.62	0.00
[22102] 住房改革支出	173.62	173.62	0.00
[2210201] 住房公积金	60.93	60.93	0.00
[2210203] 购房补贴	112.69	112.69	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已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： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	745.67
[301]工资福利支出	644.07
[30101]基本工资	107.99
[30102]津贴补贴	275.83
[30103]奖金	110.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.97
[30109]职业年金缴费	21.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.44
[30111]公务员医疗补助缴费	4.46
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	60.93
[30199]其他工资福利支出	11.07
[302]商品和服务支出	46.23
[30201]办公费	27.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	16.94
[303]对个人和家庭的补助	55.38
[30302]退休费	55.38

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	46.23	46.23	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	100.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	745.67	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.07	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强落实“放管服”改革，提高社保经办服务质量；二是抓好社保制度政策落实，不断提高民生保障水平；三是持续深入推进全民参保计划，精确管理、精细服务；四是切实做好风险防控，健全事前事中事后监管体系。
社保征收经费 (市社保云城分局)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强落实“放管服”改革，提高社保经办服务质量；二是抓好社保制度政策落实，不断提高民生保障水平；三是持续深入推进全民参保计划，精确管理、精细服务；四是切实做好风险防控，健全事前事中事后监管体系。

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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845.67万元,比上年增加351.91万元,增长71.27%,主要原因是一是纳入预算编制在职人数增加导致人员经费增大,二是人员经费统计口径变化;支出预算845.67万元,比上年增加351.91万元,增长71.27%,主要原因是一是纳入预算编制在职人数增加导致人员经费增大,二是人员经费统计口径变化。

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,比上年增加0.06万元,增长2%,主要原因是公务接待费用按标准根据在职职工人数编制预算,在职职工人数较上年有所增长。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,无增减变动;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2.1万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.9万元,比上年增加0.06万元,增长2%,主要原因是公务接待费用按标准根据在职职工人数编制预算,在职职工人数较上年有所增长。

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46.23万元，比上年增加23.97万元，增长108%，主要原因是口径变化，2023年机关运行经费预算编制包含其他交通费用。

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854.47万元，分布构成情况为：房屋1906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0.5万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	00.00	无

注：本部门无重点项目。

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。