

2023 年

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 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 广州市荔湾区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

负责参保单位的社会保险登记管理及社会保险证的审核发放工作；负责社会养老、工伤、生育、失业保险基金的待遇核发管理和各类财政补贴的代发工作；负责城镇居民医疗保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险的征收核定和待遇核发管理工作；依法对社会保险缴费情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责企业年金审核管理工作；负责社会保险相关政策和经办业务的宣传、业务培训以及承担相关的信访、咨询工作；依法建立参保档案，管理维护参保记录；负责社会保险业务的指导、监督工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位是经编制部门核准参照公务员管理的事业单位，隶属荔湾区人力资源和社会保障局的二级预算单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,328.98	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	1,202.45
		九、卫生健康支出	52.14
		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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	74.38
		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	1,328.98	本年支出合计	1,328.98

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	1,328.98	支出总计	1,328.98

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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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			
210	卫生健康支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	52.14	52.14	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	74.38	74.38	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	74.38	74.38	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	74.38	74.38	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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	1,328.98	1,051.84	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.45	977.45	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.66	779.66	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	779.66	779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.85	90.85	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	71.29	71.29	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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							
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,328.98	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	1,202.45
		九、卫生健康支出	52.14
		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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	74.38
		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	1,328.98	本年支出合计	1,328.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,328.98	支出总计	1,328.98

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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	1,328.98	1,051.84	277.14
[208]社会保障和就业支出	1,202.45	977.45	225.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,004.66	779.66	225.00
[2080101]行政运行	779.66	779.66	0.00
[2080109]社会保险经办机构	225.00	0.00	225.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.79	197.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.85	90.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00
[210]卫生健康支出	52.14	0.00	52.14
[21015]医疗保障管理事务	52.14	0.00	52.14
[2101506]医疗保障经办事务	52.14	0.00	52.14
[221]住房保障支出	74.38	74.38	0.00
[22102]住房改革支出	74.38	74.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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
[2210201]住房公积金	74.38	74.38	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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,051.84
[301]工资福利支出	895.74
[30101]基本工资	109.29
[30102]津贴补贴	373.39
[30103]奖金	198.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.29
[30109]职业年金缴费	35.65
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	74.38
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	65.47
[30201]办公费	13.26
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	14.48
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	19.01
[30299]其他商品和服务支出	2.72
[303]对个人和家庭的补助	90.63
[30302]退休费	89.55
[30309]奖励金	1.08

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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	159.15	159.15	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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： 广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	277.14
[302]商品和服务支出	273.14
[30201]办公费	57.14
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.60
[30209]物业管理费	16.86
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	166.14
[30227]委托业务费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	4.00
[31003]专用设备购置	4.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	1,051.84	1,051.84	1,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	895.74	895.74	895.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	90.63	90.63	90.63	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：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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	277.14	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用 经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案管理的规范性、严谨性、 安全性、实用性，为参保人提供查 询社保档案便利条件。
办理医疗保险、 养老保险等业 务专项工作经 费和开展机关 事业单位工作 人员养老保险 业务专项工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全区城镇、城乡、机关保 各项社会保险工作，努力提升全区 社保服务水平，为参保群众提供更 便捷、高效的社保服务；
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，解决本单位的 工作的办公环境，给办事群众办理 各项社会保险业务、提升全区社保 服务水平，为参保群众提供更便

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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			
								捷、高效的社保服务,确保本单位的正常运转。
居民医保护面 专项财政补贴	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求,为提高城镇居民基本医疗保险参保率,切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作,我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到 98 %以上,该项目为经常性项目,按上级文件通知安排,一次性发放专项经费到各单位。
居民医保护面 专项财政补贴	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求,为提高城镇居民基本医疗保险参保率,切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作,我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到 98 %以上,该项目为经常性项目,按上级文件通知安排,一次性发放专项经费到各单位。
社会保险业务 档案库房改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区社会保险业务档案库房改造工作,使档案管理更规范、更

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区社会保险基金管理中心

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			
设备采购项目							安全、更便利。

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1328.98万元,比上年增长283.6万元,增长27.13%,主要原因是人员经费的调整及项目经费的增加;支出预算1328.98万元,比上年增长283.6万元,增长27.13%,主要原因是人员经费的调整及项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元,比上年增长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,比上年增长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2.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费2.5万元,比上年增长0万元。)比上年增长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0万元,比上年增长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159.15万元，比上年增加52.73万元，增长49.54%，主要原因是与去年统计口径不一致，今年包括项目支出的商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排39.36万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算19.36万元等。

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266.52万元，分布构成情况为：房屋0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4万元，主要是办公设备等。

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
居民医保扩面专项财政补贴	26.07	按上级要求，为提高城镇居民基本医疗保险参保率，切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到98%以上，该项目为经常性项目，按上级文件通知安排，一次性发放专项经费到各单位。

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。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。