

2023 年
潮州市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 潮州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 潮州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

潮州市社会保险基金管理局负责组织指导全市社保机构开展对社保基金的筹集、支付、管理和运营事务，组织实施社保的基础性、技术性、事务性和服务性的工作，贯彻执行国家、省和市制定的各项社保法律、法规、政策规定和规范性文件。负责办理社保关系的各项业务，审核和支付各项社保待遇，承担全市社保基金各类财务报告，承办社保计算机网络系统的管理，规划和开发工作，参与社保宣传工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市社会保险基金管理局是潮州市人力资源和社会保障局下属的副处级单位，是参照公务员管理的事业单位，经费来源属财政全额拨款。本单位设置办公室、计划财务科、信息技术科、社会保险稽核科、社会保险服务科、待遇核发科、机关事业单位保险科、工伤失业科 8 个科室，为正科级。2022 年底，单位在编人数 61 名，退休人员 9 人，政府雇员 1 名。

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： 潮州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	1640.96	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	1467.21
		九、卫生健康支出	58.24
		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：潮州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	115. 51
		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	1640. 96	本年支出合计	1640. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	1640.96	支出总计	1640.96

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： 潮州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			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	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	58.24	58.24	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	58.24	58.24	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	58.24	58.24	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	115.51	115.51	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	115.51	115.51	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	115.51	115.51	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： 潮州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	1640.96	1467.46	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1467.21	1293.71	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1212.49	1050.99	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1212.49	1050.99	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14	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	135.06	135.06	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州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							
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.51	115.51	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： 潮州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	1640.96	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	1467.21
		九、卫生健康支出	58.24
		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：潮州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	115. 51
		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	1640. 96	本年支出合计	1640. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1640. 96	支出总计	1640. 96

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： 潮州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	1640. 96	1467. 46	173. 50
[208]社会保障和就业支出	1467. 21	1293. 71	173. 50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1212. 49	1050. 99	161. 50
[2080109]社会保险经办机构	1212. 49	1050. 99	161. 50
[20805]行政事业单位养老支出	242. 72	242. 72	0. 00
[2080501]行政单位离退休	40. 14	40. 14	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 06	135. 06	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67. 53	67. 53	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	12. 00	0. 00	12. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12. 00	0. 00	12. 00
[210]卫生健康支出	58. 24	58. 24	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	58. 24	58. 24	0. 00
[2101101]行政单位医疗	58. 24	58. 24	0. 00
[221]住房保障支出	115. 51	115. 51	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州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
[22102]住房改革支出	115. 51	115. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	115. 51	115. 51	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： 潮州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	1467.46
[301]工资福利支出	1354.84
[30101]基本工资	252.10
[30102]津贴补贴	347.44
[30103]奖金	251.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.06
[30109]职业年金缴费	67.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.24
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	115.51
[30199]其他工资福利支出	126.77
[302]商品和服务支出	72.02
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00

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： 潮州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
[30211] 差旅费	2. 50
[30213] 维修（护）费	3. 00
[30215] 会议费	0. 20
[30216] 培训费	0. 25
[30217] 公务接待费	1. 50
[30226] 劳务费	6. 00
[30228] 工会经费	6. 21
[30229] 福利费	1. 46
[30231] 公务用车运行维护费	2. 40
[30239] 其他交通费用	34. 50
[30299] 其他商品和服务支出	8. 00
[303] 对个人和家庭的补助	40. 61
[30302] 退休费	40. 14
[30305] 生活补助	0. 47

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： 潮州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	197.31	197.31	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州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： 潮州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	173. 50
[302]商品和服务支出	160. 28
[30201]办公费	4. 78
[30202]印刷费	14. 00
[30206]电费	29. 50
[30207]邮电费	21. 50
[30209]物业管理费	9. 00
[30213]维修（护）费	48. 00
[30214]租赁费	17. 50
[30299]其他商品和服务支出	16. 00
[303]对个人和家庭的补助	12. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12. 00
[310]资本性支出	1. 22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州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
[31002]办公设备购置	1.22

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州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	1467.46	1467.46	1467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会保险基 金管理局	1467.46	1467.46	1467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1354.84	1354.84	1354.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	40.61	40.61	40.61	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： 潮州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	173. 50	173. 50	173. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
潮州市社会保险基金管理局	173. 50	173. 50	173. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
低收入人群污水处理费补贴	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于补贴领取失业保险金人员缴纳污水处理费，提高该部分人员生活水平。
信息网络和机房正常运转费用	105. 00	105. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护信息机房及系统软件的安全工作，进一步加强社保经办风险防控，保证我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供信息化支持和保障，更好地满足业务发展需求。
社保宣传费用	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展多样化宣传，通过以下方式提高群众对社保政策的认知度，推进建立更加公平可持续的社会保障制度，健全规范便捷、高效透明的社会保险经办管理服务体系。 1、报纸发稿超过 10 篇，电视台报道次

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州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			
								数超过 5 次。 2、印刷宣传资料超过 4.5 万份，制作宣传物品超过 5000 套。
办公楼租金和 物业管理费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位无自有办公场所，需租用办公楼并支付物业管理费用，为开展工作、履行职责提供基础。

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 1640.96 万元，比上年增加 310.23 万元，增长 23.31%，主要原因是绩效工资的发放，人员经费收入增加；支出预算 1640.96 万元，比上年增加 310.23 万元，增长 23.31%，主要原因是绩效工资的发放，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 22.00%，主要原因是压减公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，比上年减少 1.10 万元。）比上年减少 1.10 万元，下降 31.40%，主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 197.31 万元，比上年减少 63.45 万元，下降 24.33%，主要原因是压减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23.10 万元，其中：货物类采购预算 4.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 19.00 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 1555.80 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 2 台等。本年度拟购置固定资产 1.22 万元，主要是彩色打印机 1 台，碎纸机 4 台，投影仪 1 台等。

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
信息网络和机房正常运转费用	105	维护信息机房及系统软件的安全工作，进一步加强社保经办风险防控，保证我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供信息化支持和保障，更好地满足业务发展需求。
社保宣传费用	30	开展多样化宣传，通过以下方式提高群众对社保政策的认知度，推进建立更加公平可持续的社会保障制度，健

		全规范便捷、高效透明的社会保险经办管理体系。
--	--	------------------------

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。