

2023 年
龙川县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川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 龙川县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）负责开展全县社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事业性和服务性工作。

（二）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。

（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；负责管理县直、省、市驻龙川县行单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）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，执行社会保险基金财务制度，做好社会保险基金稽核工作。

（五）受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法以及管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（六）做好全县社会保险社会化管理和离退休人员社会化服务工作。

（七）在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构外技术合作、技术交流和专业培

训。

（八）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

（九）直接经办县直、省市驻龙川县行业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；负责各项养老、失业、工伤等三个险种社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 8 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、稽查股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险管理股、职业年金管理股。人员共有事业（参公）编制 17 名，工勤编制 6 名，离退休人员 7 人。

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：龙川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	6709.96	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	6604.27
		九、卫生健康支出	21.84
		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：龙川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	83.85
		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	6709.96	本年支出合计	6709.96

收支总体情况表

单位名称：龙川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	6709.96	支出总计	6709.96

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。

收入总体情况表

单位名称：龙川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			
22102	住房改革支出	52.83	52.83	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.02	31.02	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：龙川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	6709.96	415.26	6294.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,604.27	309.57	6,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.57	212.57	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	428.57	212.57	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,205.01	97.01	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	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	52.23	52.23	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	970.70	0.00	970.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川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							
2082601	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	126.00	0.00	126.00	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	844.70	0.00	844.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.02	31.02	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：龙川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	6709.96	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	6604.27
		九、卫生健康支出	21.84
		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：龙川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	83.85
		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	6709.96	本年支出合计	6709.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6709.96	支出总计	6709.96

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：龙川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	6709.96	415.26	6294.7
[208]社会保障和就业支出	6,604.27	309.57	6,294.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	428.57	212.57	216.00
[2080107]社会保险业务管理事务	428.57	212.57	216.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,205.01	97.01	5,108.00
[2080501]行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,108.00	0.00	5,108.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	970.70	0.00	970.70
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	126.00	0.00	126.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	844.70	0.00	844.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川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
[210]卫生健康支出	21.84	21.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
[221]住房保障支出	83.85	83.85	0.00
[22102]住房改革支出	52.83	52.83	0.00
[2210201]住房公积金	52.83	52.83	0.00
[22103]城乡社区住宅	31.02	31.02	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	31.02	31.02	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： 龙川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	415.26
[301]工资福利支出	358.13
[30101]基本工资	99.89
[30102]津贴补贴	76.51
[30103]奖金	31.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.23
[30109]职业年金缴费	26.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.33
[30113]住房公积金	52.83
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	34.96
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川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
[30207] 邮电费	3.70
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	3.50
[30217] 公务接待费	0.80
[30231] 公务用车运行维护费	3.80
[30239] 其他交通费用	12.36
[30299] 其他商品和服务支出	1.74
[303] 对个人和家庭的补助	22.18
[30302] 退休费	18.66
[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.51

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：龙川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	249.16	249.16	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川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

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：龙川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

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：龙川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	6294.7
[302]商品和服务支出	216.00
[30201]办公费	216.00
[303]对个人和家庭的补助	252.00
[30311]代缴社会保险费	252.00
[313]对社会保障基金补助	5,826.70
[31302]对社会保险基金补助	5,826.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川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	415.26	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县社会保险 基金管理局 小计	415.26	415.26	415.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	358.13	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	22.18	22.18	22.18	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：龙川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	6294.7	6294.7	6294.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保局 2023 年社会保险征 收工作经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化业务能力，提高服务满意度
城乡养老配 套资金（特殊人 群缴费）	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保特殊人群足额缴费
城乡养老配 套资金（缴费补 贴）	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保缴费补贴足额到位
城乡养老配 套资金（丧葬费 补贴）	433.20	433.20	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保丧葬费补贴足额发放
机关事业单位基 本养老保险基金收 支缺口补助	5,108.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基本养老金按时足额发放

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川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			
企业职工基本养老保险养老金调标补助	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立地方财政补充养老保险基金投入长效机制

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6709.96万元，比上年减少20714.88万元，下降75.53%，主要原因是2022年有职业年金虚账做实和机关养老改革前补缴使得行政事业单位养老支出较大，其中：机关事业单位职业年金缴费支出11700万元，机关事业单位职业年金的补助4425万元，机关事业单位基本养老保险基金的补助3100万元；支出预算6709.96万元，比上年减少20714.88万元，下降75.53%，主要原因是2023年比2022年减少职业年金虚账做实和机关养老改革前补缴，主要减少金额：机关事业单位职业年金缴费支出11700万元，机关事业单位职业年金的补助4425万元，机关事业单位基本养老保险基金的补助3100万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年增加2.8万元，增长155.56%，主要原因是行政单位公用经费细化支出时，填报了公务用车运行维护费2万元，已做预算单位指标调剂，实际“三公”经费为2.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费3.8万元（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3.8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长111.11%，主要原因是行政单位公用经费细化支出时，

填报了公务用车运行维护费 2 万元，已做预算单位指标调剂，实际公务用车运行维护费为 1.8 万元；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 166.67%，主要原因是 2022 年受疫情影响各部门减少了现场交流工作，接待费用较少。

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 249.16 万元，比上年增加 225.34 万元，增长 946.01%，主要原因是统计口径调整，2023 年机关运行经费包含了社会保险征收工作经费 216 万元，引起机关运行经费大幅增长。

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 668.34 万元，分布构成情况为：房屋 438.40 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 万元，主要是无购置计划等。

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
社会保险征收工作经费	216	优化业务能力，提高服务满意度
机关事业单位养老保险基金收支缺口补助	5108	确保基本养老金按时足额发放
城乡养老配套资金（丧葬费补贴）	433.2	确保丧葬费补贴足额发放
城乡养老配套资金（缴费补贴）	159.5	确保缴费补贴足额到位
城乡养老配套资金（特殊人群缴费补贴）	252	确保特殊人群足额缴费
企业职工基本养老保险养老金调标补助	126	建立地方财政补充养老保险基金投入长效机制

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。