# 2023 年
# 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局部门
# 预算

# 目 录

**第一部分　汕头市社会保险基金管理局潮阳分局概况**

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　汕头市社会保险基金管理局潮阳分局概况

## 一、主要职责

主要职责是负责经办管理属地企业单位养老、失业、工伤保险等各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作；负责属地城乡居民养老保险参保登记、征缴核定、待遇核发、资格审定等工作；负责机关事业单位养老待遇核发、资格审验、养老关系转移接续工作；负责机关事业单位参保人员养老保险和职业年金账户管理工作；承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。

## 二、部门机构设置

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局内设9个股室：保险关系股、企业养老失业核发股、综合股、稽核股、计划财务股、医疗工伤结算股、城乡居民养老保险股、机关事业养老股和办公室。

## 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1341.98 | 一、一般公共服务支出 | 11.00 |
| 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 | 1152.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 83.66 |
| | | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 94.58 |
| | | 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 | 1341.98 | 本年支出合计 | 1341.98 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 1341.98 | 支出总计 | 1341.98 |

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。

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | | |
| | 合计 | 1341.98 | 1341.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1152.74 | 1152.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 879.75 | 879.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 879.75 | 879.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.62 | 272.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127.55 | 127.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 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 | 0.37 | 0.37 | 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 | 83.66 | 83.66 | 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 | 83.66 | 83.66 | 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 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.83 | 22.83 | 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 | 94.58 | 94.58 | 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 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入总体情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.58 | 94.58 | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 1341.98 | 1305.18 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1152.74 | 1126.94 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 879.75 | 853.95 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 879.75 | 853.95 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.62 | 272.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127.55 | 127.55 | 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 | 96.71 | 96.71 | 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 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出总体情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.66 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.58 | 94.58 | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1341.98 | 一、一般公共服务支出 | 11.00 |
| 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 | 1152.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 83.66 |
| | | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 94.58 |
| | | 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 | 1341.98 | 本年支出合计 | 1341.98 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1341.98 | 支出总计 | 1341.98 |

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 1341.98 | 1305.18 | 36.8 |
| [201]一般公共服务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [20107]税收事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [2010799]其他税收事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1152.74 | 1126.94 | 25.80 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 879.75 | 853.95 | 25.80 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 879.75 | 853.95 | 25.80 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 272.62 | 272.62 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 127.55 | 127.55 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.71 | 96.71 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.36 | 48.36 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 83.66 | 83.66 | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 83.66 | 83.66 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 94.58 | 94.58 | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 1305.18 |
| [301]工资福利支出 | 1041.58 |
| [30101]基本工资 | 589.68 |
| [30102]津贴补贴 | 137.53 |
| [30103]奖金 | 16.93 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.71 |
| [30109]职业年金缴费 | 48.36 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 42.31 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 15.11 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | 94.58 |
| [302]商品和服务支出 | 109.81 |
| [30201]办公费 | 50.37 |
| [30202]印刷费 | 8.00 |

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| [30205]水费 | 0.70 |
| [30206]电费 | 7.00 |
| [30207]邮电费 | 4.80 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.60 |
| [30228]工会经费 | 4.25 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 24.09 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 153.79 |
| [30302]退休费 | 127.55 |
| [30307]医疗费补助 | 26.24 |

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.6 | 3.6 | 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 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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：本表本年无发生额。

表 10

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| --- | --- |
| 合　　计 | 36.8 |
| [302]商品和服务支出 | 36.8 |
| [30201]办公费 | 11.0 |
| [30209]物业管理费 | 25.8 |

注：无。

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 1305.18 | 1305.18 | 1305.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）人员在职工资 | 589.68 | 589.68 | 589.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）人员住房改革补贴 | 137.53 | 137.53 | 137.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）人员年度考核及优秀奖金 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常公用经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | |
| 行政机关（含参公事业单位）人员公务用车改革补贴 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离休退休人员住房改革补贴 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员慰问金 | 51.30 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）人员养老保险单位缴纳部分 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | |
| 行政机关（含参公事业单位）人员职业年金单位缴纳部分 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）工伤保险单位缴纳部分 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员基本医疗补助 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员公务员医疗补助 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

# 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | | |
| 行政机关（含参公事业单位）人员住房公积金 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局　　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 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 税收及社保费征收经费-潮阳分局 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于社保业务管理费用,信息系统日常维护费用，业务宣传费用 ，社保经办能力建设费用 |
| 社保系统办公场所物业管理补充经费—潮阳分局 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障潮阳区社保经办服务大厅正常运转的安全、保卫、保洁等方面需求及来访参保群众的秩序管理和车辆管理。 |

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1341.98万元,比上年增加166.62万元,增长14.18%，主要原因是2023年预算增加了人员基础性绩效工资;支出预算1341.98万元,比上年增加166.62万元,增长14.18%,主要原因是2023年预算增加了人员基础性绩效支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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。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，无增减变化；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3万元，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0.6万元，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。

## 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 85.72 万元，比上年减少 8.8 万元，下降 9.3%，主要原因是本部门 2023 年度在职人员较上年减少。

## 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 37.8 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 33.8 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 1182.75 万元，分布构成情况为：房屋 2017 平方米，车辆 2 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 1.9 万元，主要是办公家具等。

## 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 | | |

注：无。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。