

2023 年
恩平市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

恩平市社会保险基金管理局是主管社会保险基金工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止，视同缴费年限审核、建账，以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，承担本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）负责职工养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位的养老保险和职业年金业务经办工作。

（六）开展新型农村（被征地农民）社会养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

（八）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，恩平市社会保险基金管理局设9个内设机构：办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（城乡居民养老保险待遇股）、失业保险待遇股、工伤保险待遇股、信息档案管理股、稽核内审股、机关事业单位养老保险和职业年金管理股。

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：恩平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	41372.06	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	33547.34
		九、卫生健康支出	7780.72
		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：恩平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	44.00
		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	41372.06	本年支出合计	41372.06

收支总体情况表

单位名称：恩平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	41372.06	支出总计	41372.06

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：恩平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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7763.85	7763.85	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	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：恩平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	41372.06	767.22	40604.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33547.34	706.36	32840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	667.86	598.86	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	659.86	598.86	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16907.50	107.50	16800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.61	30.61	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	51.26	51.26	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	25.63	25.63	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	16800.00	0.00	16800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15971.99	0.00	15971.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15971.99	0.00	15971.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7780.72	16.87	7763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7763.85	0.00	7763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7763.85	0.00	7763.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	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：恩平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	41372.06	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	33547.34
		九、卫生健康支出	7780.72
		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：恩平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	44.00
		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	41372.06	本年支出合计	41372.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41372.06	支出总计	41372.06

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：恩平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	41372.06	767.22	40604.84
[208]社会保障和就业支出	33547.34	706.36	32840.99
[20801]人力资源和社会保障管理事务	667.86	598.86	69.00
[2080107]社会保险业务管理事务	8.00	0.00	8.00
[2080109]社会保险经办机构	659.86	598.86	61.00
[20805]行政事业单位养老支出	16907.50	107.50	16800.00
[2080501]行政单位离退休	30.61	30.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16800.00	0.00	16800.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15971.99	0.00	15971.99
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15971.99	0.00	15971.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[210]卫生健康支出	7780.72	16.87	7763.85
[21011]行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	7763.85	0.00	7763.85
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7763.85	0.00	7763.85
[221]住房保障支出	44.00	44.00	0.00
[22102]住房改革支出	44.00	44.00	0.00
[2210201]住房公积金	44.00	44.00	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：恩平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	767.22
[301]工资福利支出	661.83
[30101]基本工资	210.99
[30102]津贴补贴	56.50
[30103]奖金	142.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.26
[30109]职业年金缴费	25.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.10
[30111]公务员医疗补助缴费	2.35
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	44.00
[30199]其他工资福利支出	114.05
[302]商品和服务支出	74.37
[30201]办公费	5.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	7.96
[30239]其他交通费用	24.68
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	31.02
[30302]退休费	30.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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
[30307]医疗费补助	0.41

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：恩平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	7855.63	7855.63	0.00	0.00
“三公”经费	8.96	8.96	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	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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：恩平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	40604.84
[301]工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	59.00
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	40535.84
[30302]退休费	8300.00
[30305]生活补助	15971.99
[30307]医疗费补助	7763.85

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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
[30399]其他对个人和家庭的补助	8500.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平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	767.22	767.22	767.22	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市社会保险 基金管理局-小计	767.22	767.22	767.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	661.83	661.83	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	74.37	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 补助支出	31.02	31.02	31.02	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：恩平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	40604.84	40604.84	40604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市社会保险基金管理局 -小计	40604.84	40604.84	40604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务支出	16869.00	16869.00	16869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全生产、提升法治意识、社保文化建设、人员队伍福利、购置办公设备、维持各项日常工作正常运转等方面,确保社保待遇高质量发展、社保基金安全运行。
一社保基金管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想,坚持经办为民、服务至上的工作理念,坚持推动高质量发展的目标追求,围绕社保重点工作,以精准待遇保障、强化基金监管、打造忠诚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
								担当干部队伍、提升经办质量为工作主线,积极推动各项民生保障任务落到实处,持续加强政风行风建设,坚持不懈全面从严治党,努力推动我市社会保障事业高质量发展走在前列。
一社保档案管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标 1: 结合目前档案工作的实际情况,加速开展对各类档案的整理工作,提升档案规范化、专业化、数字化管理水平,尤其要加快档案影像化处理进程,为 2025 年底前完成所有历史档案影像化的工作</p> <p>目标 2: 将已完成全流程处理的档案移交至市级或省级档案馆,减轻档案库房压力,降低库房安全风险。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
—社保宣传经费及社保资料印刷经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：结合当前各项社保工作，采取形式多样的方式开展社保宣传工作，包括通过新媒体推文、电视台报道、电台播放、视频动画等形式进行政策宣传，举办大型宣传活动强化信息公开效果。 目标 2：通过印刷海报、宣传手册等政策资料发放给参保人，使社保政策、业务办理重点清晰简要呈现。
—社保信息系统维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：结合工作中的实际情况，对正在使用的信息系统进行日常维护，对使用异常的办公设备进行维修处理，对新增的设备需求进行采购补足，确保日常工作的正常开展。 目标 2：通过采购正版 windows 系统、正版 office 办公工具等正版

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
								软件，逐步开展软件正版化工作，力争把我局软件正版化成效提高到全市平均水平以上。
一参保人员养老信息表及社保转移邮递费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标 1：根据《中华人民共和国社会保险法》第十九条“个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”第三十二条“个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”第五十二条“职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”等规定，为参保人做好社保关系转移的资料、档案邮寄工作。</p> <p>目标 2：配合业务股室的实际需求做好业务表格及相关资料的印刷和储备。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
一医保审核聘用专家服务经费、精准扶贫费用审核专家费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《江门市医疗、生育、工伤保险外聘专家工作制度》和《江门市医疗、生育、工伤保险外聘专家评审工作流程》的通知（江社保函[2016]316号）、关于印发《大病保险驻院代表管理办法》等文件的通知（江社保[2018]14号）等文件要求，合理开展医疗费用专家审核及生育、工伤住院探访等服务，避免违规费用、骗保等情况发生，保障基金安全。
一社保基金银行手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补足社保基金银行账户的手续费支出，包括：账户管理费、汇款手续费、短信费、系统证书费等费用，确保账户状态正常，保障资金收支顺利开展。
一机关养老保险和职业	8500.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关事业单位养老保险和职业年金补缴及清算工作，包括：退

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
年金补缴及清算资金								还在机关事业单位养老保险准备期间已由企业职工基本养老保险基金垫付的待遇款、补发机关事业单位退休人员退休费、早期调出或离开、死亡人员补缴清算、2014年10月至2019年12月的职业年金的投资运营收益补贴、公益二类机关养老保险基金收支缺口兜底。
一机关养老保险缺口财政兜底资金	8300.00	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府[2015]129号 广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知规定，第十二条“各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。
财政对城乡居民基本养老	4515.68	4515.68	4515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
保险补助								遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助(市级)	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助(镇级)	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
								取条件的城乡居民手中。
—城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（市级）	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（镇级）	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—城乡居民基本养老保险	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
险被征地补助 (市级)								遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—财政对 城乡居民基本 养老保险缴费 补助(市级)	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—财政对 城乡居民基本 养老保险缴费 补助(镇级)	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
								取条件的城乡居民手中。
—财政对 城乡居民基本 养老保险待遇 补助（市级）	1871.31	1871.31	1871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—财政对 城乡居民基本 养老保险待遇 补助（镇级）	1871.31	1871.31	1871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
—财政对 城乡居民基本	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
养老保险待遇 补助(市级非 三保)								遇的合法权益, 我市需及时、 足额将本级应承担的补助资 金落实到位, 确保基础养老 金等足额发放到符合待遇领 取条件的城乡居民手中。
一财政对 城乡居民基本 养老保险待遇 补助(镇级非 三保)	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡居民参加基本养老 保险和享受基金养老保险待 遇的合法权益, 我市需及时、 足额将本级应承担的补助资 金落实到位, 确保基础养老 金等足额发放到符合待遇领 取条件的城乡居民手中。
财政对城乡 居民基本医疗 保险补助	7763.85	7763.85	7763.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居 民基本医疗保险制度, 维护城乡居 民参加基本医疗保险和享受基本 医疗保险待遇的合法权益, 我市需 及时、足额将本级应承担的补助资 金落实到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
—财政对 城乡居民基本 医疗保险补助 —市级	3881.93	3881.93	3881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本医疗保险制度,维护城乡居民参加基本医疗保险和享受基本医疗保险待遇的合法权益,我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位。
—财政对 城乡居民基本 医疗保险补助 —镇级	3881.93	3881.93	3881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本医疗保险制度,维护城乡居民参加基本医疗保险和享受基本医疗保险待遇的合法权益,我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位。
城乡居民基 本养老保险补 助资金	1694.00	1694.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标; 目标 2: 城乡居民养老金应发尽发; 目标 3: 参保缴费补贴和丧葬补助金应补尽补。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
—江财社 2022【209】号 关于提前下达 2023年城乡居民 基本养老保险 市级财政补 助资金的通知	1694.00	1694.00	1694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标； 目标 2：城乡居民养老金应发尽发； 目标 3：参保缴费补贴和丧葬补助金应补尽补。
2023年城乡 居民基本养老 保险中央财政 补助资金	3652.67	3652.67	3652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。
—2023年 中央财政城乡 居民基本养老 保险补助资金	3652.67	3652.67	3652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。
(省级)城 乡居民社会养 老保险补助—	6109.64	6109.64	6109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标； 目标 2：养老金应发尽发；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平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			
江门								目标 3：政府缴费补贴应补尽补。
--2023 年 省财政城乡居民基本养老保险补助资金	6109.64	6109.64	6109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标； 目标 2：养老金应发尽发； 目标 3：政府缴费补贴应补尽补。

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41372.06万元，比上年增加6002.2万元，增长16.97%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险补助增加3966.97万元，县级财政对城乡居民基本养老保险补助增加1943.11万元，市级财政对城乡居民基本养老保险补助增加1694万元，省级财政对城乡居民基本养老保险补助增加374.89万元，中央财政对城乡居民基本养老保险补助增加106.36万元，财政对机关养老保险和职业年金的补助减少2050万元；支出预算41372.06万元，比上年增加6002.2万元，增长16.97%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险补助增加3966.97万元，县级财政对城乡居民基本养老保险补助增加1943.11万元，市级财政对城乡居民基本养老保险补助增加1694万元，省级财政对城乡居民基本养老保险补助增加374.89万元，中央财政对城乡居民基本养老保险补助增加106.36万元，财政对机关养老保险和职业年金的补助减少2050万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.96万元，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7.96万元（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 7.96 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 1 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 7855.63 万元，比上年减少 12156.07 万元，下降 60.74%，主要原因是减少了中央和省级财政对城乡居民医疗保险基金的补助（医疗费补助）12322.06 万元，如剔除该项，增长仅 2.16%

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 52 万元，其中：货物类采购预算 16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 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 721.4 万元，分布构成情况为：房屋 2400 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 11 万元，主要是办公家具桌椅、办公设备扫描仪和高拍仪、办公电器空调机、正版办公软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

恩平市社会保险基金管理局 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
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4515.68	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险补助资金	1694.00	目标 1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标； 目标 2：城乡居民养老金应发尽发； 目标 3：参保缴费补贴和丧葬补助金应补尽补。
2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3652.67	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。
(省级) 城乡居民社会养老保险补助--江门	6109.64	目标 1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标； 目标 2：养老金应发尽发； 目标 3：政府缴费补贴应补尽补。

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。