

2023 年
新丰县社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 新丰县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 新丰县社会保险基金管理中心 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

(二) 负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

(三) 负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

(四) 贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等，负责确定本县用人单位工伤保险缴费费率。

(五) 承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

(六) 定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，一级社会保险咨询等相关服务。

(七) 负责与定点医疗机构、定点药店经营单位签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。

(八) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务

务。

二、部门机构设置

新丰县社会保险基金管理中心设 8 个正股级内设机构：综合股、计划财务股、社会保险关系股、养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险股、医疗生育保险待遇核发股、失业工伤保险待遇核发股、社会保险稽核监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县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	12679.17	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	12632.43
		九、卫生健康支出	15.51
		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：新丰县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	31.23
		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	12679.17	本年支出合计	12679.17

收支总体情况表

单位名称：新丰县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	12679.17	支出总计	12679.17

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：新丰县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			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	84.00	84.00	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	15.51	15.51	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	15.51	15.51	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	15.51	15.51	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	31.23	31.23	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	31.23	31.23	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	31.23	31.23	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：新丰县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	12679.17	520.87	12158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12632.43	474.13	12158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.86	405.96	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	415.86	405.96	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10868.18	68.18	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	34.20	34.20	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	217.10	17.10	200.00	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	8400.00	0.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1264.40	0.00	1264.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县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							
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	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	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	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：新丰县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	12679.17	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	12632.43
		九、卫生健康支出	15.51
		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：新丰县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	31.23
		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	12679.17	本年支出合计	12679.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12679.17	支出总计	12679.17

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：新丰县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	12679.17	520.87	12158.30
[208]社会保障和就业支出	12632.43	474.13	12158.30
[20801]人力资源和社会保障管理事务	415.86	405.96	9.90
[2080109]社会保险经办机构	415.86	405.96	9.90
[20805]行政事业单位养老支出	10868.18	68.18	10800.00
[2080501]行政单位离退休	16.88	16.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	217.10	17.10	200.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8400.00	0.00	8400.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2200.00	0.00	8400.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1264.40	0.00	1264.40
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	764.40	0.00	764.40
[20830]财政代缴社会保险费支出	84.00	0.00	84.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	84.00	0.00	84.00
[210]卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
[221]住房保障支出	31.23	31.23	0.00
[22102]住房改革支出	31.23	31.23	0.00
[2210201]住房公积金	31.23	31.23	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：新丰县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	520.87
[301]工资福利支出	389.26
[30101]基本工资	95.89
[30102]津贴补贴	118.01
[30103]奖金	77.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.20
[30109]职业年金缴费	17.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.07
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	31.23
[302]商品和服务支出	80.50
[30201]办公费	35.31
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县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
[30211]差旅费	2.50
[30217]公务接待费	2.25
[30226]劳务费	17.20
[30228]工会经费	4.28
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.26
[303]对个人和家庭的补助	51.11
[30302]退休费	16.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.24

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：新丰县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	68.92	68.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.25	5.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县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：新丰县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：新丰县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	12158.30
[501]机关工资福利支出	700.00
[50102]社会保障缴费	700.00
[502]机关商品和服务支出	9.90
[50201]办公经费	8.10
[50209]维修（护）费	1.80
[509]对个人和家庭的补助	2200.00
[50905]离退休费	2200.00
[510]对社会保障基金补助	9248.40
[51002]对社会保险基金补助	9248.40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县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	520.87	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县社会保险基金管理中心	520.87	520.87	520.87	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费(一)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公用经费(行政)	45.76	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公基本工资	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公规范性津贴补贴	118.01	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公在职人员住房补贴	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公养老保险	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县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		
行政及参公医疗保险(含生育保险和补充医疗保险)	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公职业年金	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公在职工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公基础绩效奖	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公年度考核奖	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公住房公积金	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政及参公工会费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县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		
退休公务员(含参公)经费(含慰问金、房补)	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休公务员(含参公)医疗保险	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
社会购买服务人员经费	17.20	17.20	17.20	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：新丰县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	12158.30	12158.30	12158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新丰县社会保 险基金管理中 心	12158.30	12158.30	12158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社保经办 窗口管理费用	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社保经办窗口管理相关工作，主要包括一是用于采购疫情防控物品，包括口罩、免洗洗手液、消毒酒精、消毒液等；二是为办事群众提供便捷服务费用，包括打印复印资料所需办公用纸、自主饮用水、便民办公用品、便民物品更新等；三是用于采购社保经办窗口人员办公用品；四是用于加强社保经办窗口队伍建设，参加省市学习培训会议、参加技能练兵比武比赛费用等；五是用于更新服务大厅社保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								政策宣传栏及办事指南手册等。进一步提升我县社保经办窗口服务水平，规范服务行为，努力打造规范高效、服务优质、作风良好、群众满意的社保经办服务，加强窗口经办队伍建设，提高业务经办水平，加强标准化和信息化建设，打造统一窗口服务，印制统一宣传资料，配置便民物品，不断提升服务质量和效率，做好疫情防控工作，主动接受社会和群众监督，积极做好社保服务“好差评”工作，提高办事群众满意度。
社保信息化设备运维费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社保信息化等设备运行维护工作，主要包括一是日常维护社保信息系统及检查设备运行情况；二是维修更换设备配件；三是采购信息化等设备耗材。保证本单位计算

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								机网络和信息化系统等设备正常运行和信息安全,提高工作信息化效率,提升便民服务质量。
机关事业单位养老保险制度改革工作	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	结合《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》(粤府[2015]129号)和《新丰县启动机关事业单位养老保险新办法待遇计发的工作方案》文件要求,2023年计划做好机关养老和职业年金日常经办业务,按时足额发放待遇,进一步完善机关事业单位养老保险制度改革工作,重点推进2018年后退休人员新办法待遇核发、特殊人群养老补缴、相关人员职业年金补记等工作。切实推进我县机关事业单位养老保险制度改革工作,完成机关养老参

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								保人数目标任务,协调做好机关事业单位养老保险费和职业年金征缴工作,确保机关事业单位人员参保率达 100%;按时足额发放待遇,资金发放及时率达 100%;切实提高机关事业单位养老保险经办服务水平,为办事群众提供高效优质的服务,提高群众满意度
社会保险 经办业务工作	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年市下达的以企业职工养老保险为重点的社会保险扩面征缴目标任务,预计企业职工养老保险参保人数达 2.03 万人,工伤保险参保人数达 1.99 万人,失业保险参保人数达 1.31 万人,确保社会保险待遇资金按时足额发放,资金发放及时率达 100%,业务完成率达 95%,办公用纸和印刷业务按规定做好政府采购手续,政府采

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								购率达 100%。确保公民享有当年度参保权益,为参保人员提供高效优质便捷的经办服务,提升群众幸福感。
机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目,保障机关事业单位养老参保人员合法权益、按时足额发放待遇、保证机关养老保险工作顺利完成。
机关事业单位职业年金补记	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立机关事业单位职业年金补记项目,保障机关事业单位职业年金参保人员合法权益,保证机关事业单位职业年金工作顺利完成,维护社会和谐稳定。
城乡居民基本养老保险县级财政补助	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年丧葬费补助及时发放到位,确保 2022 年及时完成困难群体代缴工作,帮助此类人群越过缴费门槛,较好的解决了这一群体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								的养老保障问题,顺利完成城乡居民养老保险相关工作,为参保群众提供高效优质便捷的社保服务,提高参保群众满意度。
城乡居民 基本养老保险 基础养老金补 贴	623.43	623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年城乡居民养老保险领取待遇人员享受县级补助资金,养老金应发尽发,保障他们的老年生活,维护社会稳定。
城乡居民 基本养老保险 缴费补贴	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年城乡居民养老保险参保人员享受县级缴费补贴,应补尽补,增加参保人员缴费的积极性,在当年度切实提高城乡居民基本养老保险经办服务水平,保障参保人员合法权益,提升群众幸福感,顺利完成相关城乡养老工作。
机关事业 养老待遇补助	8400.00	8400.00	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机关事业单位退休人员待遇,提高退休人员生活质量,保证机关养老保险工作顺利进行,维护社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县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			
								稳定。
机关事业 单位合同制人 员补缴企业职 工养老保险	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关事业单位养老参保人员合法权益,保证机关养老保险工作顺利完成。

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 12679.17 万元，比上年增加 6556.27 万元，增长 107.1%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目比上年增加预算 3500 万元，今年新增机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发，机关事业单位合同制人员补缴企业职工养老保险，机关事业单位职业年金补记项目；支出预算 12679.17 万元，比上年增加 6556.27 万元，增长 107.1%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目比上年增加预算 3500 万元，今年新增机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发，机关事业单位合同制人员补缴企业职工养老保险，机关事业单位职业年金补记项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.25 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3.7%，主要原因是坚持中央八项规定，过紧日子，厉行节约，压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 3 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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.25 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8.2%，主要原因

是坚持中央八项规定，过紧日子，厉行节约，压减公务接待支出。

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68.92万元，比上年增加18.4万元，增长36.4%，主要原因是因取数口径的原因，2022年机关运行经费取数口径为公用经费项目，2023年机关运行经费的取数口径为增加了项目支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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383.69万元，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0万元，主要是本年暂无拟购置固定资产预算等。

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	0.00	无

注：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。