

2023 年  
广州市社会保险基金管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市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 广州市社会保险基金管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会保险的政策法规，负责参保单位的社会保险登记管理；拟定全市统一的社会保险业务操作规程、管理办法和服务标准并组织实施。

(二) 负责社会保险关系转移接续业务的经办管理工作。

(三) 依法办理各项社会保险基金的征缴、社会化发放、财务核算及管理工作，为社会保险基金保值增值提供合理性建议。

(四) 开展与社会保险业务相关的数据测算、调研、统计分析工作。

(五) 负责社会保险业务经办信息系统和网办等外部应用的规划、建设及相关的配套管理。

(六) 负责社会保险审计稽核、社会保险待遇反欺诈反冒领和工伤保险基金先行支付的追偿工作。

(七) 负责社会保险业务经办内部控制和社保基金资产的整体管理工作。

(八) 负责社会保险参保人员视同缴费年限和特殊工种经历核定的具体工作。

(九) 开展社会保险业务有关宣传、咨询、信访和行政复议、行政诉讼工作。

（十）负责社会保险业务档案的管理、保管和服务，规范和指导全市社保档案工作。

（十一）负责社会养老保险个人账户的管理以及企业年金审核管理工作。

（十二）承担各类全市性补贴、津贴的社会化发放工作。

（十三）对区（县级市）社会保险经办机构进行业务指导、业务培训和业务监督。

（十四）负责全市机关事业单位养老保险业务管理、基金管理、稽核内控管理、信息管理、档案管理等工作，负责市属、省垂直管理一级以下预算、中央驻穗二级以下预算的机关事业单位基本养老保险和职业年金的参保登记、缴费核定、关系转移、待遇核定等具体经办业务。

（十五）承担退休人员社会化管理服务体系建设，参与拟订退休人员社会化管理服务政策，组织开展退休人员社会化管理服务工作。

（十六）承担市直各统发单位相关人员的工资审核和发放工作。

## **二、部门机构设置**

本单位内设部门 20 个，分别是办公室、业务与数据管理部、基金管理部、养老保险一部、养老保险二部、养老保险三部、养老保险四部、失业和工伤保险部、特殊工种经历审核部、视同缴费年限审核部、业务咨询部、内控监督部、社保稽核部、信息管

理部、社保档案部、工资统发部、退休人员业务部、退休人员社区服务部、人事部、党群工作部。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市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	340817.03	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	4.84	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	335689.97
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2728.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市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	2393.66
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	340821.87	本年支出合计	340821.87
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	340821.87	支出总计	340821.87

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：广州市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			
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2728.00	0.00	2728.00	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	2393.66	2393.66	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	2393.66	2393.66	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	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1865.48	1865.48	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：广州市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	340821.87	7991.26	332830.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335689.97	5587.37	330102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5173.77	4494.39	679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4494.39	4494.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	679.38	0.00	679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48011.83	1092.97	46918.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.52	373.52	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	486.43	486.43	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	233.02	233.02	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	46918.86	0.00	46918.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	282359.90	0.00	282359.90	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	282359.90	0.00	282359.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2393.66	2393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2393.66	2393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市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							
2210201	住房公积金	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1865.48	1865.48	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：广州市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	338089.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2728.00	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	335685.14
		九、卫生健康支出	10.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2728.00
		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：广州市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	2393.66
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	340817.03	本年支出合计	340817.03
		二十五、结转下年	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市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
收入总计	340817.03	支出总计	340817.03

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：广州市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	338089.03	7991.26	330097.77
[208]社会保障和就业支出	335685.14	5587.37	330097.77
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5173.77	4494.39	679.38
[2080101]行政运行	4494.39	4494.39	0.00
[2080109]社会保险经办机构	679.38	0.00	679.38
[20805]行政事业单位养老支出	48011.83	1092.97	46918.86
[2080501]行政单位离退休	373.52	373.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.43	486.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.02	233.02	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46918.86	0.00	46918.86
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	282359.90	0.00	282359.90
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	282359.90	0.00	282359.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市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
[20899]其他社会保障和就业支出	139.63	0.00	139.63
[2089999]其他社会保障和就业支出	139.63	0.00	139.63
[210]卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
[21007]计划生育事务	10.24	10.24	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.24	10.24	0.00
[221]住房保障支出	2393.66	2393.66	0.00
[22102]住房改革支出	2393.66	2393.66	0.00
[2210201]住房公积金	528.18	528.18	0.00
[2210203]购房补贴	1865.48	1865.48	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：广州市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	7991.26
[301]工资福利支出	6419.48
[30101]基本工资	753.86
[30102]津贴补贴	2805.43
[30103]奖金	1336.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	486.43
[30109]职业年金缴费	233.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	13.50
[30113]住房公积金	528.18
[30199]其他工资福利支出	258.26
[302]商品和服务支出	704.50
[30201]办公费	29.74
[30202]印刷费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市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
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	28.93
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	65.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	105.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市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
[30229]福利费	90.00
[30239]其他交通费用	132.14
[30299]其他商品和服务支出	60.96
[303]对个人和家庭的补助	862.28
[30302]退休费	852.05
[30309]奖励金	10.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.16
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：广州市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	609.54	609.54	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市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	2728.00	0.00	2728.00
212	城乡社区支出	2728.00	0.00	2728.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2728.00	0.00	2728.00
2120805	补助被征地农民支出	2728.00	0.00	2728.00

注：无。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市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：广州市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	330097.77
[302]商品和服务支出	615.93
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	17.50
[30207]邮电费	10.50
[30209]物业管理费	57.00
[30213]维修（护）费	36.23
[30226]劳务费	157.76
[30227]委托业务费	167.94
[30299]其他商品和服务支出	165.50
[303]对个人和家庭的补助	329418.39
[30305]生活补助	139.63

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市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
[30399]其他对个人和家庭的补助	329278.76
[310]资本性支出	63.45
[31006]大型修缮	63.45

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市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	7991.26	7991.26	7991.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市社会保险基金管理中心	7991.26	7991.26	7991.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6419.48	6419.48	6419.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	704.50	704.50	704.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	862.28	862.28	862.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：广州市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	332830.61	332825.77	330097.77	2728.00	0.00	0.00	4.84	
广州市社会保险基金管理中心	332830.61	332825.77	330097.77	2728.00	0.00	0.00	4.84	
社会化管理退休人员费用	165.50	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进行节日慰问、特困人员慰问、为孤寡、残疾、重病等特殊退休人员送“防疫爱心包”等各项工作，使广大退休人员更加感受党和政府的关爱，增进退休人员的获得感和幸福感。
企业伤残离岗退养生活费	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	通过开展企业伤残离岗退养生活费项目，落实解决离岗退养人员每月基本生活问题，加强对弱势群体的帮扶，充分体现党和政府对离岗退养人员生活的关怀。
穗园小区D栋业务场地装修加固工程结算款	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，推进社保档案馆建设，为全市社保、劳动保障信息、社会保障、劳务仲裁等事业发展创造条件。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
市社保中心 专项工作经费	198.97	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障参保人合法权益,推进和普及参保人对社保政策的认知度,确保我市各项社保待遇的按时足额发放,更好地保障工伤职工的工伤医疗救治权益,防范社保基金“冒、跑、漏、滴”,促进我市社保事业向前发展。
城乡居民社会养老保险政府 资助项目	279359.90	279359.90	279359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市符合条件人群参加城乡居民社会养老保险,达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。
社会保障风险储备金财政补 贴项目	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,在一定程度上弥补收支缺口,实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市符合条件人群参加城乡居民社会养老保险,达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目	46918.86	46918.86	46918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保证我市机关事业单位人员基本养老保险当年收支平衡、保障退休人员养老待遇按月及时、足额发放,养老金水平正常增长,实现“老有所养”的社会保障目标。
机构运行辅助经费	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保机关事业单位养老保险经办服务、视同缴费年限审核与特殊工种提前退休两项行政审批、档案资料修复清理、后勤保障等各项工作顺利完成。
参加革命工作老工人干部生活财政补贴项目	139.63	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保财政资金及时到位,有效保证项目补贴的及时、足额发放,使参加革命工作老工人干部生活得到一定的改善,让他们安享晚年生活,充分体现党和政府对他们的关怀与关心。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
业务用房物管水电费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障办公、业务场所正常运行，为办事群众和我单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
广州市社会保险基金管理中心 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平 and 客户满意度。
广州市社会保险基金管理中心 2022-2023 年信息化运维项目(2023)	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平 and 客户满意度。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
城乡居民社会养老保险政府资助项目(被征地农民)	2728.00	2728.00	0.00	2728.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市符合条件人均参加城乡居民参加社会养老保险，达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。

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 340,821.87 万元，比上年减少 350,432.13 万元，下降 50.7%，主要原因是机关事业单位养老财政补助项目资金安排减少；支出预算 340,821.87 万元，比上年减少 350,432.13 万元，下降 50.7%，主要原因是机关事业单位养老财政补助项目资金安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 42.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 42.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

### 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609.54万元，比上年减少609.36万元，下降50%，主要原因是减少办公设备购置、场地租赁支出及进一步压减维修（护）费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排477.55万元，其中：货物类采购预算129万元，工程类采购预算103.45万元，服务类采购预算245.1万元等。

#### 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37,287.6万元，分布构成情况为：房屋48,971.75平方米，车辆0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5万元，主要是日常办公设备和家具等。

#### 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
城乡居民社会养老保险政府资助项目	279359.90	通过开展本项目，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市符合条件人群参加城乡居民社会养老保险，达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。
城乡居民社会养老保险政府资助项目（被征地农民）	2728.00	通过开展本项目，实现城乡居民“老有所养”的社会建

		设目标。保障我市符合条件人均参加城乡居民参加社会养老保险，达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。
社会保障风险储备金财政补贴项目	3000.00	通过开展本项目，在一定程度上弥补收支缺口，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。保障我市符合条件人群参加城乡居民社会养老保险，达到退休年龄的人员按月及时、足额领取基本养老金。
机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目	46918.86	通过开展本项目，保证我市机关事业单位人员基本养老保险当年收支平衡、保障退休人员养老待遇按月及时、足额发放，养老金水平正常增长，实现“老有所养”的社会保障目标。

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。