

2023 年
台山市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 台山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 台山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

台山市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门，主要职责：

（一）执行各项社会保险法律、法规和政策，参与管理全市各项社会保险基金；

（二）负责管理全市参保单位和参保人的社会保险信息、关系；

（三）负责全市社会保险待遇的管理、发放；

（四）负责管理社会保险信息系统及网络，协助做好离退休人员社会化管理；

（五）上级部门交办其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构：台山市社会保险基金管理局为副科级事业单位，隶属市人力资源和社会保障局管理，设办公室（挂行政审批服务股牌子）、社会保险关系股、计划财务股、稽核内审股、信息与档案管理股、养老保险待遇股（挂失业保险待遇股牌子）、工伤保险待遇股、机关事业单位养老保险股（职业年金管理股）等8个内设机构。

(二) 本部门人员构成情况：台山市社会保险基金管理局编制 32 人，实有在编人员 33 人（公务员 31 人，事业干部 1 人，工勤人员 1 人）；编外人员 32 人；离退休人员 18 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山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	115779.307	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	101252.9506
		九、卫生健康支出	13973.002
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500

收支总体情况表

单位名称： 台山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	53.3544
		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	115779.307	本年支出合计	115779.307

收支总体情况表

单位名称： 台山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	115779.307	支出总计	115779.307

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： 台山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	13918.83	13918.83	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	53.35	53.35	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	53.35	53.35	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	53.35	53.35	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： 台山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	115779.31	1035.55	114743.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101252.95	928.02	100324.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	830.45	753.40	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	830.45	753.40	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55005.08	174.08	54831	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.46	63.46	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	72.96	72.96	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	13368.66	37.66	13331.00	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	41500.00	0.00	41500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5850.00	0.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
20825	其他生活救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39486.87	0.00	39486.87	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	39486.87	0.00	39486.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13973.00	54.18	13918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99	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	13918.83	0.00	13918.83	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	13918.83	0.00	13918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.35	53.35	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： 台山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	115279.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500	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	101252.95
		九、卫生健康支出	13973.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500
		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： 台山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	53.35
		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	115779.31	本年支出合计	115779.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	115779.31	支出总计	115779.31

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： 台山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	115279.31	1035.55	114243.75
[208]社会保障和就业支出	101252.95	928.02	100324.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	830.45	753.40	77.05
[2080107]社会保险业务管理事务	830.45	753.40	77.05
[20805]行政事业单位养老支出	55005.08	174.08	54831.00
[2080501]行政单位离退休	63.46	63.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13368.66	37.66	13331.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41500.00	0.00	41500.00
[20808]抚恤	5850.00	0.00	5850.00
[2080801]死亡抚恤	5850.00	0.00	5850.00
[20825]其他生活救助	80.00	0.00	80.00
[2082501]其他城市生活救助	80.00	0.00	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	39486.87	0.00	39486.87
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39486.87	0.00	39486.87
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	13973.00	54.18	13918.83
[21001]卫生健康管理事务	9.77	9.77	0.00
[2100101]行政运行	9.77	9.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.95	16.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.99	26.99	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	13918.83	0.00	13918.83
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13918.83	0.00	13918.83
[221]住房保障支出	53.35	53.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[22102]住房改革支出	53.35	53.35	0.00
[2210201]住房公积金	53.35	53.35	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： 台山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	1035.55
[301]工资福利支出	845.40
[30101]基本工资	115.66
[30102]津贴补贴	217.82
[30103]奖金	144.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.21
[30109]职业年金缴费	36.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.95
[30111]公务员医疗补助缴费	16.95
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	52.00
[30199]其他工资福利支出	173.4
[301]工资福利支出	16.71
[30101]基本工资	3.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[30102]津贴补贴	1.52
[30103]奖金	2.40
[30107]绩效工资	4.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.75
[30109]职业年金缴费	0.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.47
[30111]公务员医疗补助缴费	0.47
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	1.35
[302]商品和服务支出	100.42
[30201]办公费	13.2
[30202]印刷费	1.7
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[30206]电费	4.6
[30207]邮电费	6.5
[30211]差旅费	1.96
[30213]维修（护）费	17.21
[30215]会议费	0.34
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.88
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	9.77
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	25.08
[30299]其他商品和服务支出	7.23
[303]对个人和家庭的补助	73.03
[30302]退休费	63.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	9.57

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： 台山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	91.14	91.14	0.00	0.00
“三公”经费	6.88	6.88	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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： 台山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	114243.75
[301]工资福利支出	13369.00
[30109]职业年金缴费	13331.00
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	36.75
[30226]劳务费	28.35
[30227]委托业务费	8.40
[303]对个人和家庭的补助	5930.00
[30304]抚恤金	5850.00
[30305]生活补助	80.00
[310]资本性支出	2.30
[31002]办公设备购置	2.30
[313]对社会保障基金补助	94905.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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
[31302]对社会保险基金补助	94905.70

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山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	1035.55	1035.55	1035.55	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市社会保险基金管理局-小计	1035.55	1035.55	1035.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	935.14	935.14	935.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	100.42	100.42	100.42	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： 台山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	114743.75	114743.75	114243.75	500.00	0.00	0.00	0.00	
台山市社会保险 基金管理局-小计	114743.75	114743.75	114243.75	500.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和 社会保障事务 工作经费	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
--历史业 务档案影像化	21.15	21.150	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对社保档案高效利用，建立正常的档案工作保障机制，全面实现社保档案标准化管理，现需将历年社保业务经办过程中产生的纸质版档案转成电子影像形式，初步预估约约 11043 卷，2208600 页；另每年档案整理 500 卷，60000 页。
--社保经 办人员经费（含 市直、农村）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众办理社保业务，解答群众疑问，满足我市群众社保业务办理需求，为我市群众解决社保问题，加快社保业务经办效率，提高人民群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
一医疗、工伤、生育保险外 聘专家评审和 上门探访服务 专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请医疗机构、行业协会、相关管理部门等有关专家及人员参与医疗、生育、工伤保险医疗费用审查和定点医疗机构评估工作,同时聘请第三方有资历的工作人员对工伤、生育保险参保人住院进行专业的上门探访服务,进一步加强我市医疗、生育、工伤保险经办管理,发挥有关专家对医疗、工伤、生育保险经办业务的专业技术支持作用,控制医疗费用不合理增长,实现基金良性运作。
专项业务支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一办公设 备购置支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新办公设备,达到企业职工、失业和城乡居保业务全流程业务资料进行数字化处理,实现电子业务材料的收集与纸质业务材料同步的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
—政府购买 服务人员经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过从保安公司聘请 2 名保安达到提高社保工作人员办公安全、，防止冲突事件和群众骚乱发生的目的，为工作人员、人民群众提供安全的办事场所。
城乡居民基 本养老保险补 助资金	11253.09	11253.09	10753.09	500.00	0.00	0.00	0.00	
—被征地农 民基础养老金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	本项目将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围，给予基本养老保险补贴。目的为通过财政补助，提高城乡居民基本养老保险的参保人数，确保补助金额能准确无误发放到参保人员手中，通过该项目的实施，让被征地农民当前生活有改善、长远生计有保障，维护被征地农民合法权益，促进经济社会健康稳定发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
一城乡居民 基本养老保险基 础养老金补贴	10398.94	10398.94	10398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补贴城乡居民基础养老金，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡居民基本养老保险待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。
一城乡居 民基本养老保 险缴费补贴	211.88	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政对城乡居民基本养老保险参保人员提供缴费补贴，确保城乡居民养老保险参保人员享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻参保人员缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升人民群众的获得感、幸福感。
一城乡居 民养老保险财 政补助特殊群 体个人缴费	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险特殊人群享受的政府代缴配套资金补贴到位，减轻特殊群体缴费负担，推进城乡居民社会养老保险实现全覆盖，实现城乡居民基本养老保险应参尽参，提升特殊群体的获得感、幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
城乡居民基本医疗保险补助资金	13918.83	13918.83	13918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
一城乡居民基本医疗保险本级配套资金	13918.83	13918.83	13918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本级财政给予城乡居民基本医疗保险配套资金,实现城乡居民医疗保险制度及人员全覆盖,提高城乡居民基本医疗保险待遇水平,促进城乡居民基本医疗保险制度健康发展,不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。
职业年金	13331.00	13331.00	13331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一机关事业单位职业年金单位应缴未缴部分	13331.00	13331.00	13331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年前全面完成机关事业单位应缴未缴职业年金征收、贴息工作,确保机关事业单位养老保险改革任务按时完成,使机关事业单位养老保险参保人数实现平稳增长。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
社会保险业务管理专项业务资金	6518.00	6518.00	6518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城乡居民丧葬补助费	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的城乡居民养老保险参保人员的死亡抚恤保障体系；通过丧葬费的及时准确发放，提高城乡居民参保积极性，确保社会的和谐稳定。
--机关事业单位离退休人员丧抚费	5850.00	5850.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关离退休人员的死亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。
--企业退休干部中级以上职级补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市市属企业退休干部、中级以上专业技术职务人员发放职级补贴，提高我市企业退休干部的生活待遇，加快推进我市企业退休人员社会化管理，提升企业退休干部的获得感、幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
机关事业单位 养老保险补助	41500.00	41500.00	41500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--机关事 业单位养老保 险补助	41500.00	41500.00	41500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的设立充分体现了党和政府对机关事业单位老龄群体生活的关心和帮助，是维持机关事业单位养老保险正常运行的最终保障，同时又是维持社会稳定大局的有效途径。通过实施该项目，使机关事业单位参保退休职工及时领取相关待遇，构建更加和谐稳定的社会局面。
城乡居民基本 养老保险补助资 金（上级补助	4164.00	4164.00	4164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城乡居 民基本养老保险 市级财政补助资 金	4164.00	4164.00	4164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政对城乡居民资金的补助，实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖，提高城乡养老待遇水平，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
(省级)城乡居民社会养老保险补助—江门	15001.14	15001.14	15001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
—(省级)城乡居民社会养老保险补助—江门	15001.14	15001.14	15001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政对城乡居民资金的补助,实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖,提高城乡养老保险待遇水平,促进城乡居民基本养老保险制度健康发展,增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。
2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	8980.64	8980.64	8980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	8980.64	8980.64	8980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政对城乡居民资金的补助,实现城乡居民养老保险制度及人员全覆盖,提高城乡养老保险待遇水平,促进城乡居民基本养老保险制度健康发展,增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

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 115779.31 万元，比上年增加 5329.64 万元，增长 4.83%，主要原因是 2023 年财政对社保基金补助的金额增加；支出预算 115779.31 万元，比上年增加 5329.64 万元，增长 4.83%，主要原因是 2023 年财政对社保基金补助的金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.88 万元，比上年减少 2 万元，下降 22.52%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 5 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 5 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 1.88 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100.42万元，比上年增加14.43万元，增长16.78%，主要原因是2023年公务员交通补贴、工会经费等并入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.70万元，其中：货物类采购预算2.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.40万元等。

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938.35万元，分布构成情况为：房屋3633.02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2.30万元，主要是高拍仪等。

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	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。