

2023 年

揭阳市揭西县社会保险基金管理局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县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 揭阳市揭西县社会保险基金管理局 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 揭阳市揭西县社会保险基金管理局 2023 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

本部门主要职责。揭阳市揭西县社会保险基金管理局是揭阳市揭西县人力资源和社会保障局主管的副科级事业单位，受县人社局委托负责组织指导全县社会保险经办机构开展筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性等工作。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构。揭阳市揭西县社会保险基金管理局属公益一类，内设八个股，为副股级建制。分别为人秘股、计划财务股、稽核股、企业职工基本养老保险关系股、企业职工基本养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险关系股、机关事业单位养老保险待遇核发股、城乡居民基本养老保险股。

（二）人员构成情况。核定揭阳市揭西县社会保险基金管理局事业编制 29 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，股长 8 名，人员经费按财政一类拨付。截止 2022 年 12 月底，我局实有人员 44 人，其中在职人员 25 人，退休人员 18 人，遗属 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	48856.33	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	48818.80
		九、卫生健康支出	11.94
		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：揭阳市揭西县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	25. 59
		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	48856. 33	本年支出合计	48856. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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	48856.33	支出总计	48856.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县社会保险基金管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县社会保险基金管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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			
221	住房保障支出	25.59	25.59	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	25.59	25.59	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	25.59	25.59	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：揭阳市揭西县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	48856.33	427.28	48429.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48818.80	389.75	48429.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	415.13	304.75	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	319.55	304.75	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.57	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14958.05	84.65	14873.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	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	32.55	32.55	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	63.65	13.65	50	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	14823.40	0.00	14823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33170.85	0.00	33170.85	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	33170.85	0.00	33170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	274.43	0.00	274.43	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	274.43	0.00	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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：揭阳市揭西县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	48856.33	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	48818.80
		九、卫生健康支出	11.94
		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：揭阳市揭西县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	25. 59
		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	48856. 33	本年支出合计	48856. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	48856. 33	支出总计	48856. 33

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：揭阳市揭西县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	48856.33	427.28	48429.05
[208]社会保障和就业支出	48818.80	389.75	48429.05
[20801]人力资源和社会保障管理事务	415.13	304.75	110.37
[2080109]社会保险经办机构	319.55	304.75	14.80
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.57	0.00	95.57
[20805]行政事业单位养老支出	14958.05	84.65	14873.40
[2080501]行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.96	25.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	13.65	50.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14823.4	0.00	14823.40
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	33170.85	0.00	33170.85
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33170.85	0.00	33170.85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县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
[20830]财政代缴社会保险费支出	274.43	0.00	274.43
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	274.43	0.00	274.43
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	11.94	11.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
[221]住房保障支出	25.59	25.59	0.00
[22102]住房改革支出	25.59	25.59	0.00
[2210201]住房公积金	25.59	25.59	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：揭阳市揭西县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	427.28
[301]工资福利支出	346.55
[30101]基本工资	97.17
[30102]津贴补贴	76.26
[30103]奖金	18.04
[30107]绩效工资	38.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.55
[30109]职业年金缴费	13.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.20
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	25.59
[30199]其他工资福利支出	25.66
[302]商品和服务支出	34.53
[30201]办公费	5.50

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：揭阳市揭西县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	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30228]工会经费	2.22
[30229]福利费	4.26
[30239]其他交通费用	11.70
[30217]公务接待费	1.85
[303]对个人和家庭的补助	46.20
[30305]生活补助	0.18
[30302]退休费	4.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.47

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：揭阳市揭西县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	137.69	137.69	0.00	0.00
“三公”经费	1.85	1.85	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	1.85	1.85	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市揭西县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 揭阳市揭西县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市揭西县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	48429.05
[301]工资福利支出	50.00
[30109]职业年金缴费	50.00
[302]商品和服务支出	110.37
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	23.00
[30214]租赁费	12.24
[30216]培训费	2.56
[30218]专用材料费	7.57
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[313]对社会保障基金补助	48268.68
[31302]对社会保险基金补助	48268.68

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市揭西县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	427.28	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县社会保险基金管理局	427.28	427.28	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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		
办公费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	41.47	41.47	41.47	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：揭阳市揭西县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	48429.05	48429.05	48429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县社会保险基金管理局	48429.05	48429.05	48429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员档案社会化管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县企业退休人员的档案管理,实现档案电子化、信息化管理,确保全县企业退休人员档案的完整性和真实性。
城乡居民基本养老保险基金丧葬补助金	595.42	595.42	595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定符合申领死亡丧葬补助金的城乡居民基本养老保险的人员,确保死亡丧葬补助金按时足额发放到位,保证家属满意。
机关事业单位基本养老保险退休人员待遇县级兜底资金	14823.40	14823.40	14823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定要求符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金待遇,确保机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放到位,提高老年人的生活水平。
2019 年以前城乡居民待遇停发恢复补发的人员县级配套基础金	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定预算财政对城乡居民基本养老保险县级配套基础金,确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放到位,提高老年人的生活水平。
财政对城乡居民基本养老保险补助资金县级配套缴费补	300.73	300.73	300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照规定要求及时对符合条件的城乡居民基本养老保险参保对象,将县级配套缴费补贴及时落实到位,确保参保人百分百满意,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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			
贴								达到人人都能参保。
资助困难人员 财政代缴城乡 居民基本养老保险	274.43	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照规定要求及时对符合条件的城乡居民困难人员基本养老保险缴费及时补助到位,确保参保人百分百满意,达到人人都能参保。
被征地农民城 乡养老金县级 配套资金	1277.90	1277.90	1277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定预算财政对被征地农民养老县级配套基础金,确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放到位,提高老年人的生活水平。
县社保经办窗 口标准化制作 工作服	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社保经办机构服务大厅的正规化、标准化管理,提高单位工作人员的综合管理水平,树立社保工作人员的良好形象。
社保经办机构 业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保社保局机关事业单位养老股、企业养老保险股、城乡居民基本养老保险股、人秘股、计划财务股的日常办公正常运行,完成各项工作任务。
社保经办机构 宣传费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对社保政策的宣传,加深全县人民对各项社保政策的了解,提高思想认识,实现人人积极参保,人人都能享受社保福利待遇。
社保经办机构 企业养老保险 手册	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县参保对象办理企业职工养老保险手册,确保参保对象能熟悉了解自身的参保信息和缴费数据情

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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			
								况。
社保经办机构稽核业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对参保单位的社会保险登记情况、职工参保情况、缴费基数申报情况、实际缴纳社会保险费情况及参保缴费情况、领取社保待遇的领取资格和标准情况进行核查，维护参保人切身利益，确保社保基金安全。
乡镇劳保所网络通讯费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升社保经办机构网络化、信息化，提高办事效率，确保办事人员少跑腿，加强社保经办机构一网通办的高效水平。
政务服务中心自助服务区网络费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升社保经办机构网络化、信息化，提高办事效率，确保办事人员少跑腿，加强社保经办机构一网通办的高效水平。
补做实 2018 年机关事业单位人员职业年金缴费（含补计息）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合规定的机关事业单位工作人员职业年金单位缴费足额补贴，确保全县单位工作人员的切身利益不受影响。
职工教育培训经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按 2023 年度预算工作安排，确保单位在职人员教育培训方面经费严格按照政策执行，保障单位在职人员切身利益。
中央财政对城乡居民基本养	7393.35	7393.35	7393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求严格管理使用城乡居民基本养老保险中央财政补助资金，确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县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			
老保险基础金的补助								符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放到位,提高老年人的生活水平。
省级财政对城乡居民基本养老保险基础金补助	23458.88	23458.88	23458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求严格管理使用城乡居民基本养老保险省级财政补助资金,确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放到位,提高老年人的生活水平。
省级财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴补助	142.49	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照规定要求及时对符合条件的城乡居民基本养老保险参保对象,将省级配套缴费补贴及时落实到位,确保参保人百分百满意,达到人人都能参保。

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 48856.33 万元，比上年减少 3832.90 万元，下降 7.27%，主要原因是机关事业单位职业年金单位补做实资金的影响；支出预算 48856.33 万元，比上年减少 3832.90 万元，下降 7.27%，主要原因是机关事业单位职业年金单位补做实资金的影响。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 137.69 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 2.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 217.68 万元，分布构成情况为：房屋 210.30 平方米，车辆 0 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，主要是本部门年初预算无安排固定资产采购计划 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
机关事业单位基本养老保险退休人员待遇 县级兜底资金	14823.40	按照规定要求符合条件的机关事业单位退休人员基本养老金待遇，确保机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放到位，提高老年人的生活水平。
财政对城乡居民基本养老保险补助资金县 级配套缴费补贴	300.73	严格按照规定要求及时对符合条件的城乡居民基本养老保险参保对象，将县级配套缴费补贴及时落实到位，确保参保人百分百满意，达到人人都能参保。

资助困难人员财政代缴城乡居民基本养老保险	274.43	严格按照规定要求及时对符合条件的城乡居民困难人员基本养老保险缴费及时补助到位，确保参保人百分百满意，达到人人都能参保。
被征地农民城乡养老金县级配套资金	1277.90	按规定预算财政对被征地农民养老县级配套基础金，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放到位，提高老年人的生活水平。
城乡居民基本养老保险基金丧葬补助金	595.42	按规定符合申领死亡丧葬补助金的城乡居民基本养老保险的人员，确保死亡丧葬补助金按时足额发放到位，保证家属满意。

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。