

2023 年
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县社会保险基金 管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律法规和政策规定。

（二）负责参保单位（个人）的社会保险登记。审核社会保险缴费申报。办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作。审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料保存。

（四）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（五）负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 7 个，包括：人秘股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业养老保险股和工伤保险待遇核发股。

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：乳源瑶族自治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	7012. 42	一、一般公共服务支出	1. 00
二、财政专户拨款	22630. 23	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	29641. 65
		九、卫生健康支出	0. 00
		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：乳源瑶族自治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	0.00
		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	29642.65	本年支出合计	29642.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	29642.65	支出总计	29642.65

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：乳源瑶族自治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			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.80	12.57	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.80	12.57	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091101	基本养老金支出	21876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	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： 乳源瑶族自治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	29642.65	519.99	29122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7018.65	519.99	6498.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	426.38	410.31	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	294.56	294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	102.26	97.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.07	0.00	9.07	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6337.11	97.11	6240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2080501	行政单位离退休	38.67	38.67	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	38.96	38.96	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	19.48	19.48	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	6240.00	0.00	6240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	190.00	0.00	190.00	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.36	0.00	45.36	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	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.80	12.57	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.80	12.57	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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							
209	社会保险基金支出	22623.00	0.00	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22623.00	0.00	22623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091101	基本养老金支出	21876.00	0.00	21876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	747.00	0.00	747.00	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： 乳源瑶族自治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	7012.42	一、一般公共服务支出	1.00
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	7011.42
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 乳源瑶族自治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	0.00
		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	7012.42	本年支出合计	7012.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7012.42	支出总计	7012.42

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： 乳源瑶族自治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	7012. 42	519. 99	6492. 43
[201]一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[20136]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	7011. 42	519. 99	6491. 43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	426. 38	410. 31	16. 07
[2080101]行政运行	294. 56	294. 56	0. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	102. 26	97. 26	5. 00
[2080108]信息化建设	2. 00	0. 00	2. 00
[2080109]社会保险经办机构	9. 07	0. 00	9. 07
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	18. 49	18. 49	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	6337. 11	97. 11	6240. 00
[2080501]行政单位离退休	38. 67	38. 67	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6240.00	0.00	6240.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	190.00	0.00	190.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	190.00	0.00	190.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	45.36	0.00	45.36
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.36	0.00	45.36
[20899]其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	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： 乳源瑶族自治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	519.99
[301]工资福利支出	441.74
[30101]基本工资	93.68
[30102]津贴补贴	157.21
[30103]奖金	60.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.96
[30109]职业年金缴费	19.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.14
[30111]公务员医疗补助缴费	1.48
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	32.76
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	35.97
[30201]办公费	5.00

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： 乳源瑶族自治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
[30202]印刷费	1. 50
[30204]手续费	0. 16
[30205]水费	0. 12
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	1. 40
[30211]差旅费	1. 50
[30213]维修（护）费	4. 50
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	4. 50
[30299]其他商品和服务支出	12. 79
[303]对个人和家庭的补助	30. 38
[30302]退休费	30. 38
[310]资本性支出	11. 90

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： 乳源瑶族自治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
[31002]办公设备购置	11.90

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： 乳源瑶族自治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	37.12	37.12	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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： 本单位本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治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： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	6492.43
[301]工资福利支出	9.67
[30102]津贴补贴	1.07
[30199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	7.40
[30201]办公费	0.60
[30202]印刷费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.10
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	45.36
[30311]代缴社会保险费	45.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治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
[313]对社会保障基金补助	6,430.00
[31302]对社会保险基金补助	6,430.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治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	519.99	519.99	519.99	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心	519.99	519.99	519.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	441.74	441.74	441.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.90	11.90	11.90	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：乳源瑶族自治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	29122.66	6492.43	6492.43	0.00	0.00	22630.23	0.00	认真贯彻落实国家和省、市、县决策部署,坚持兜底民生、改革创新、优化服务,创新工作理念,在制度改革、社保扶贫、待遇保障、基金监管、经办服务上持续发力,确保社会保险经办工作取得新进展新成效。
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心	29122.66	6492.43	6492.43	0.00	0.00	22630.23	0.00	认真贯彻落实国家和省、市、县决策部署,坚持兜底民生、改革创新、优化服务,创新工作理念,在制度改革、社保扶贫、待遇保障、基金监管、经办服务上持续发力,确保社会保险经办工作取得新进展新成效。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实新时代党的建设总要求,以党的建设为统领,把党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								强堡垒,把党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍。
社会 保险 经办 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险经办工作经费主要用于社会保险经办过程中日常办公经费、4 名城乡居民养老保险工作人员工资福利及社会化车辆租赁支出。确保正常开展社会保险经办工作,按时保质完成上级下达的各项工作任务,促进社会保险事业健康发展。
社 保 中 心 日 常 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保中心日常工作经费主要用于补充 7 名合同制工作人员经费,有效降低合同制工作人员流动性,确保社会保险日常经办工作稳步开展,各项工作任务按时完成。
改 革 前 社 保 经 办 机 构 人 员 津	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放社会保险经办机构改革后实际津贴差额人员的津贴,保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
贴差额								原有人员的待遇 5 年内不减。
信 息 系 统 网 络 建 设 运 行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统安全稳定运行,有效 延长办公设备使用寿命,提高社保 经办工作效率。
机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 财 政 补 助 资 金	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位养老保险在基 金支付不足时,用财政补贴保障机 关事业单位退休干部职工基本养 老金的落实,确保全县机关事业单位退休干部职工按时足额领取机 关养老保险待遇,保障退休干部职 工的权益。
城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 县 级 配 套 资 金	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加城乡居民基本养老保险参 保缴费人员给予不低于 10 元的县 级财政缴费补贴,并将县级财政缴 费补贴按时足额拨付至城乡居民 基本养老保险财政专户。
城 乡 居 民 基 本	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为城乡居民基本养老保险年满 65

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
养老保险基金 县级配套								周岁的参保人按时足额加发基础养老金 3 元/月；按时足额发放城乡居民基本养老保险参保人丧葬补助金；保障城乡居民基本养老保险参保人权益。
特殊人群参加 城乡居民养老 保险个人缴费 补助资金	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	预计为 3780 名特殊人群代缴城乡居民基本养老保险；一定程度上保障特殊人群生活水平，体现社会公平。
林业局人员社会 保险费	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	完成林业局在职职工和距离五年内退休干部职工社保代缴工作，保障参保人合法权益。
破产企业社会 保险费	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	完成破产企业人员社保代缴工作，做好县电影公司改革转制工作，圆满完成转制安置工作任务，保障参保人的基本权益。
机关事业单位 养老保险基金	22,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,623.00	0.00	确保全县机关事业单位退休干部职工按时足额领取机关养老保险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
专户支出								待遇，保障退休干部职工个人权益。

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 29,642.65 万元，比上年增加 21,157.84 万元，增长 249.4%，主要原因是本年度将机关事业单位养老保险基金专户支出 22,623 万元列入本年预算收入；支出预算 29,642.65 万元，比上年增加 21,157.84 万元，增长 249.4%，主要原因是本年度将机关事业单位养老保险基金专户支出 22,623 万元列入本年预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 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。

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 37.12 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.5%，主要原因是根据《中共乳源瑶族自治县委机构编制委员会办公室关于调整县社会保险基金管理中心机构编制事项的通知》（乳机编办〔2022〕67 号）本单位撤销了两个股室，办公费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 22.3 万元，其中：货物类采购预算 13.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9 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 180.78 万元，分布构成情况为：房屋 844.38 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 11.9 万元，主要是台式计算机等。

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
机关事业单位养老保险基金财政补助资金	6,240.00	确保机关事业单位养老保险在基金支付不足时，用财政补贴保障机关事业单位退休干部职

		工基本养老金的落实，确保全县机关事业单位退休干部职工按时足额领取机关养老保险待遇，保障退休干部职工的权益。
特殊人群参加城乡居民养老保险个人缴费补助资金	45.36	预计为 3,780 名特殊人群代缴城乡居民基本养老保险；一定程度上保障特殊人群生活水平，体现社会公平。

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。