

2023 年
珠海市社会保险基金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海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 珠海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、市有关社会保险工作的法律、法规。

（二）提供社会保险咨询服务，开展社会保险宣传、培训、调研工作。管理社会保险档案。

（三）负责社会保险稽核工作。追偿社会保险基金先行支付的费用。

（四）承担为企业招投标、重大项目征地、人才入户、积分入学提供社保数据支撑工作，统筹协调相关政务数据共享、大数据运用。

（五）办理社会保险登记和社会保险关系的接续、转移。核定用人单位工伤保险缴费费率。

（六）接收和核对税务部门征收社会保险费数据。管理社会保险个人权益记录。

（七）征收核定城乡居民养老保险费、城乡居民基本医疗保险费、机关事业单位养老保险费和职业年金。

（八）承担全市企业退休人员社会化管理工作。

（九）承担养老、失业、工伤、医疗、生育保险待遇及职业年金核发工作。开展相关待遇领取资格认证。

（十）拟订定点医疗机构医疗费用结算方案。对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

（十一）组织医药机构开展药品、医用耗材集中采购并进行考核。承担医药机构药品、医用耗材集中采购医保资金的预付管理及结余留用结算工作。监测药品、医用耗材及医疗服务价格。

（十二）承担社会保险基金会计财务核算管理工作，编制基金预决算草案，经批准后组织实施。编制财务报告，定期向基金监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。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。承担社会保险基金统计分析工作。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设 13 个内设机构和 5 个派驻机构，分别为办公室、综合业务科、稽核科、数据管理科、社会保险关系科、养老保险一科、养老保险二科、职业年金管理科、工伤待遇核发科、医疗生育待遇核发科、定点医疗机构管理科、医药采购管理科、计划财务科，横琴办事处、香洲办事处、金湾办事处、斗门办事处、高新办事处，按正科级管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 珠海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	7631. 76	一、一般公共服务支出	13. 16
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	7359. 76
		九、卫生健康支出	251. 34
		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： 珠海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	7. 50
		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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7631. 76	本年支出合计	7631. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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
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	7631.76	支出总计	7631.76

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市社会保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
21011	行政事业单位医疗	201.34	201.34	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	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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： 珠海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	7631.76	6987.27	644.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7359.76	6785.93	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5941.43	5387.60	553.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5387.60	5387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	481.83	0.00	481.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1397.55	1397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.85	648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.98	420.98	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	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.78	0.78	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.78	0.78	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.34	201.34	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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： 珠海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	7631.76	一、一般公共服务支出	13.16
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	7359.76
		九、卫生健康支出	251.34
		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	7.50
		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： 珠海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	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	7631.76	本年支出合计	7631.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7631.76	支出总计	7631.76

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： 珠海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	7631. 76	6987. 27	644. 49
[201]一般公共服务支出	13. 16	0. 00	13. 16
[20136]其他共产党事务支出	13. 16	0. 00	13. 16
[2013699]其他共产党事务支出	13. 16	0. 00	13. 16
[208]社会保障和就业支出	7359. 76	6785. 93	573. 83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5941. 43	5387. 60	553. 83
[2080101]行政运行	5387. 60	5387. 60	0. 00
[2080108]信息化建设	72. 00	0. 00	72. 00
[2080109]社会保险经办机构	481. 83	0. 00	481. 83
[20805]行政事业单位养老支出	1397. 55	1397. 55	0. 00
[2080501]行政单位离退休	648. 85	648. 85	0. 00
[2080502]事业单位离退休	117. 23	117. 23	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	420. 98	420. 98	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： 珠海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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.49	210.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.78	0.78	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.78	0.78	20.00
[210]卫生健康支出	251.34	201.34	50.00
[21011]行政事业单位医疗	201.34	201.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	155.62	155.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.72	45.72	0.00
[21015]医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00
[2101506]医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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： 珠海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	6987.27
[301]工资福利支出	5323.32
[30101]基本工资	602.43
[30102]津贴补贴	2881.30
[30103]奖金	390.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	420.98
[30109]职业年金缴费	210.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	151.81
[30111]公务员医疗补助缴费	45.72
[30112]其他社会保障缴费	4.59
[30113]住房公积金	514.47
[30199]其他工资福利支出	101.43
[302]商品和服务支出	886.03
[30201]办公费	118.00

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： 珠海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
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	103.50
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	89.78
[30211]差旅费	15.30
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	36.98
[30229]福利费	135.71
[30239]其他交通费用	112.98
[30299]其他商品和服务支出	159.79
[303]对个人和家庭的补助	767.92
[30302]退休费	740.40

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： 珠海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
[30303]退职（役）费	25.68
[30305]生活补助	1.84
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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： 珠海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	1016.34	1016.34	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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	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： 珠海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： 珠海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	644. 49
[302]商品和服务支出	610. 53
[30202]印刷费	2. 00
[30203]咨询费	3. 00
[30207]邮电费	27. 00
[30209]物业管理费	55. 40
[30211]差旅费	3. 85
[30213]维修（护）费	118. 00
[30214]租赁费	90. 83
[30226]劳务费	14. 00
[30227]委托业务费	278. 60
[30299]其他商品和服务支出	17. 85
[303]对个人和家庭的补助	33. 96

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海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
[30305]生活补助	3.60
[30307]医疗费补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.36

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海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	6987.27	6987.27	6987.27	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会保险基金管理中心	6987.27	6987.27	6987.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5323.32	5323.32	5323.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	886.03	886.03	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	767.92	767.92	767.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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	644.49	644.49	644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市社会保险基金管理中心	644.49	644.49	644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
窗口大楼运行保障专项经费	95.63	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务信息化系统建设维护经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决社保业务办理的便捷、时效与咨询量大等问题，预计对社保相关系统和网站进行优化、升级与维护，包括：“网上办”、“掌上办”、“智能客服”和社保数据处理等工作，预计达到提高业务办理的便捷

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								与时效,支持个性化服务需求,提供贴心社保服务。
云医保处方共享服务平台运维费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全部云医保处方共享服务平台及药品进销存系统涉及的外配处方药品的医疗保险费用联网结算、定点零售药店药品的购、销、存数上传接收,“药价通”、“云宣教”系统等运维及服务,扩宽参保人购药渠道,更好的满足人民群众购药需求。
社保窗口业务协助管理费	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保社保各项业务的经办,预计开展向第三方购买办公辅助管理服务,工作内容包括窗口大楼的电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备的管理,与负责中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到社保经办相关辅助业务顺利完成。
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实企业退休人员社会化管理要求，预计开展企业退休人员社会化管理慰问工作，工作内容包括节日及平日对鳏寡、重病、高龄、残疾九类特殊退休人员和抗战老兵进行探访慰问，预计达到提高退休人员社会化管理服务水平，增强特殊群体社会化管理的参与感和获得感。
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于防范和化解重大风险的工作要求，预计通过多种方式开展监管与核查工作，包括专家会诊、聘请

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								第三方评估、医保智能审核及监管服务等工作，预计达到维护基金安全，提高工作效率。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本地区数据采集、处理及分析，将医保总额预算与按病种分值付费相结合，建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制,实现监测评价与监管预警。
法律服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效化解纠纷，预计委托律师参与行政诉讼代理人，律师可提供法律建议及法律依据，以达到更加有效化解纠纷，提高诉讼效率的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
宣传服务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成工作职责，减少群众跑腿，需通过手机短信、邮寄信件、委托邮政派发宣传单等方式达到告知服务，利用各种媒体普及社会保险政策法规和经办流程，举办形式多样的宣传和新闻发布活动，预计达到便民、惠民，有力地宣传社保动态。
社保自助服务及窗口服务经费	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保设备正常工作，需对设备进行维修维护及提供必要的耗材，包括办事大厅、各网点的自助及办公设备，预计达到社保经办与自助服务工作顺利。
办公场地租赁费	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地为斗门区群众办实事，在斗门区租赁办公场地，继续履行办事处职责，以保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								工作正常运转，方便办事群众，为民办事。
社保业务档案影像化和整理归档	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强档案业务管理，且按文件规定在 2023 年底前完成全部档案的影像化处理的要求，预计开展全部档案的影像化处理工作，以达到实现社保档案标准化管理，确保社保档案高效利用的目的。
离休老干部医疗补助预收款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障基本医疗保险基金安全，解决本市离休干部、建国前参加革命工作的老工人、一至六级残疾军人和伤残人民警察等人员发生的超出医疗保险（含基本医疗保险、补充医疗保险和公务员医疗补助）支付的其余符合相关规定的医疗补助费用。目的是为了完善和提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海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			
								升多元化的医疗保障。

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 7,631.76 万元，比上年减少 2,039.4 万元，下降 21.1%，主要原因是机关工资福利收入减少；支出预算 7,631.76 万元，比上年减少 2,039.4 万元，下降 21.1%，主要原因是机关工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 0.0%，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 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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 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 1,016.34 万元，比上年减少 114.61 万元，下降 10.1%，主要原因是勤俭节约，保持财政收支平稳运行，提高财政资金使用提质增效。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 262.28 万元，其中：货物类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 252.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 583.75 万元，分布构成情况为：房屋 4137.24 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 10 万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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
社保业务信息化系统建设维护经费	37.00	为了解决社保业务办理的便捷、时效与咨询量大等问题，预计对社保相关系统和网站进行优化、升级与维护，包括：“网上办”、“掌上办”、“智能客服”和社保数据处理等工作，预计达到提高业务办理的便捷与时效，支持个性化服务需求，提供贴心社保服务。
云医保处方共享服务平台运维费	35.00	完成全部云医保处方共享服

		务平台及药品进销存系统涉及的外配处方药品的医疗保险费用联网结算、定点零售药店药品的购、销、存数上传接收,“药价通”、“云宣教”系统等运维及服务,扩宽参保人购药渠道,更好的满足人民群众购药需求。
社保窗口业务协助管理经费	98.10	为确保社保各项业务的经办,预计开展向第三方购买办公辅助管理服务,工作内容包括窗口大楼的电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备的管理,与负责中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单等办公相关辅助性工作内容等工作,预计达到社保经办相关辅助业务顺利完成。
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	10.00	为贯彻落实企业退休人员社会化管理要求,预计开展企业退休人员社会化管理慰问工作,工作内容包括节日及平日对鳏寡、重病、高龄、残疾九类特殊退休人员和抗战老兵进行探访慰问,预计达到提高退休人员社会化管理服务水平,增强特殊群体社会化管理的参与感和获得感。
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	79.00	为了贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于防范和化解重大风险的工作要求,预计通过多种方式开展监管与核查工作,包括专家会诊、聘请第三方评估、医保智能审核及监管服务等工作,预计达到维护基金安全,提高工作效率。
国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费	50.00	通过对本地区数据采集、处理及分析,将医保总额预算与按病种分值付费相结合,建立以病种为基本单元,以结果为导向的医疗服务付费

		体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制，实现监测评价与监管预警。
法律服务经费	15.00	为有效化解纠纷，预计委托律师参与行政诉讼案件，律师可提供法律建议及法律依据，以达到更加有效化解纠纷，提高诉讼效率的目的。
宣传服务工作经费	34.00	为了完成工作职责，减少群众跑腿，需通过手机短信、邮寄信件、委托邮政派发宣传单等方式达到告知服务，利用各种媒体普及社会保险政策法规和经办流程，举办形式多样的宣传和新闻发布活动，预计达到便民、惠民，有力地宣传社保动态。
社保自助服务及窗口服务经费	19.77	为确保设备正常工作，需对设备进行维修维护及提供必要的耗材，包括办事大厅、各网点的自助及办公设备，预计达到社保经办与自助服务工作顺利。
办公场地租赁费	90.83	为了更好地为斗门区群众办事，在斗门区租赁办公场地，继续履行办事处职责，以保障工作正常运转，方便办事群众，为民办事。
社保业务档案影像化和整理归档	39.50	为加强档案业务管理，且按文件规定在 2023 年底前完成全部档案的影像化处理的要求，预计开展全部档案的影像化处理工作，以达到实现社保档案标准化管理，确保社保档案高效利用的目的。
离休老干部医疗补助预收款	20.00	为了保障基本医疗保险基金安全，解决本市离休干部、建国前参加革命工作的老工人、一至六级残疾军人和伤残人民警察等人员发生的超出医疗保险（含基本医疗保险、补充医疗保险和公务员医疗补助）支付的其余符合

		相关规定的医疗补助费用。 目的是为了完善和提升多元化的医疗保障。
--	--	-------------------------------------

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。