

全国社会保障基金理事会 2023 年部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 全国社会保障基金理事会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 全国社会保障基金理事会部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 全国社会保障基金理事会部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全国社会保障基金理事会概况

一、主要职能

全国社会保障基金理事会是财政部管理的事业单位，作为基金投资运营机构，不明确行政级别。全国社会保障基金理事会贯彻落实党中央关于全国社会保障基金投资运营工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全国社会保障基金投资运营工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）管理运营全国社会保障基金。

（二）受国务院委托集中持有管理划转的中央企业国有股权，单独核算，接受考核和监督。

（三）经国务院批准，受托管理基本养老保险基金投资运营。

（四）根据国务院批准的范围和比例，直接投资运营或选择并委托专业机构运营基金资产。定期向有关部门报告投资运营情况，提交财务会计报告，接受有关部门监督。

（五）定期向社会公布基金收支、管理和投资运营情况。

（六）根据有关部门下达的指令和确定的方式拨出资金。

（七）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（八）职能转变。全国社会保障基金理事会要适应新的职责定位，切实转变职能，作为投资运营机构，履行好基金安全和保值增值的主体责任。

二、部门预算单位构成

全国社会保障基金理事会内设 12 个部门，包括：综合部、规划研究部、基金财务部、股票投资部、固定收益投资部、境外投资部、股权资产部（实业投资部）、法规及监管部、风险管理部、养老金管理部、信息技术部、机关党委（人事部）。全国社会保障基金理事会无二级预算单位。2023 年纳入全国社会保障基金理事会预算编报范围的收支包括：全国社会保障基金理事会本级全部收入和支出。

第二部分 全国社会保障基金理事会部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,191.82	一、社会保障和就业支出	1,694.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、金融支出	16,412.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,168.82
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	137		
本年收入合计	14,328.82	本年支出合计	19,276.41
使用非财政拨款结余	2,443.08	结转下年	
上年结转	2,504.51		
收 入 总 计	19,276.41	支 出 总 计	19,276.41

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
19,276.41	2,504.51	14,191.82								137	2,443.08

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,694.82	1,694.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,694.82	1,694.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694.82	1,694.82				
217	金融支出	16,412.77	13,733.25	2,679.52			
21701	金融部门行政支出	16,112.77	13,733.25	2,379.52			
2170102	一般行政管理事务	720.17		720.17			
2170150	事业运行	13,733.25	13,733.25				
2170199	金融部门其他行政支出	1,659.35		1,659.35			
21799	其他金融支出	300.00		300.00			
2179999	其他金融支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	1,168.82	1,168.82				
22102	住房改革支出	1,168.82	1,168.82				
2210201	住房公积金	881.91	881.91				
2210202	提租补贴	27.83	27.83				
2210203	购房补贴	259.08	259.08				
	合计	19,276.41	16,596.89	2,679.52			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14,191.82	一、本年支出	16,696.33
(一)一般公共预算财政拨款	14,191.82	(一)社会保障和就业支出	1,352.21
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)金融支出	14,465.29
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	878.83
二、上年结转	2,504.51		
(一)一般公共预算财政拨款	2,504.51		
(二)政府性基金预算财政拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	16,696.33	支出总计	16,696.33

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	759.63	759.63					-759.63	-100	-759.63	-100
20805	行政事业单位养老支出	759.63	759.63					-759.63	-100	-759.63	-100
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	759.63	759.63					-759.63	-100	-759.63	-100
217	金融支出	12,632.46	12,632.46	13,320.15	11,028.22	2,291.93	13,320.15	687.69	5.44	687.69	5.44
21701	金融部门行政支出	12,537.55	12,537.55	13,020.15	11,028.22	1,991.93	13,020.15	482.6	3.85	482.6	3.85
2170102	一般行政管理事务	1,272.95	1,272.95	332.58		332.58	332.58	-940.37	-73.87	-940.37	-73.87
2170150	事业运行	11,264.60	11,264.60	11,028.22	11,028.22		11,028.22	-236.38	-2.1	-236.38	-2.1
2170199	金融部门其他行政支出			1,659.35		1,659.35	1,659.35	1659.35		1659.35	
21799	其他金融支出	94.91	94.91	300.00		300.00	300.00	205.09	216.09	205.09	216.09
221	住房保障支出	807.74	807.74	871.67	871.67		871.67	63.93	7.91	63.93	7.91
22102	住房改革支出	807.74	807.74	871.67	871.67		871.67	63.93	7.91	63.93	7.91
2210201	住房公积金	535.16	535.16	600.00	600.00		600.00	64.84	12.12	64.84	12.12
2210202	提租补贴	26.58	26.58	25.67	25.67		25.67	-0.91	-3.42	-0.91	-3.42
2210203	购房补贴	246.00	246.00	246.00	246.00		246.00				
合 计		14,199.83	14,199.83	14,191.82	11,899.89	2,291.93	14,191.82	-8.01	-0.06	-8.01	-0.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,254.65	10,254.65	
30101	基本工资	1,257.43	1,257.43	
30102	津贴补贴	1,856.42	1,856.42	
30103	奖金	6,540.80	6,540.80	
30113	住房公积金	600.00	600.00	
302	商品和服务支出	1,551.65		1,551.65
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	59.00		59.00
30209	物业管理费	351.00		351.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30212	因公出国（境）费用	129.72		129.72
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	30.58		30.58
30216	培训费	101.25		101.25
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	46.10		46.10
30239	其他交通费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
30302	退休费	28.50	28.50	
310	资本性支出	65.09		65.09
31002	办公设备购置	60.89		60.89
31007	公务用车购置	4.20		4.20
合计		11899.89	10,283.15	1616.74

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全国社会保障基金理事会 2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：全国社会保障基金理事会 2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
181.02	130.62	46.1	0	46.1	4.3	181.02	129.72	50.3	4.2	46.1	1

第三部分 全国社会保障基金理事会部门预算情况说明

一、部门收支总表说明

全国社会保障基金理事会所有收入和支出均纳入部门预算管理,2023年全国社会保障基金理事会部门收支总预算 19276.41 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 14191.82 万元、上年结转财政拨款收入 2504.51 万元、其他收入 137 万元、使用非财政拨款结余 2443.08 万元;支出包括:社会保障和就业支出 1694.82 万元、金融支出 16412.77 万元、住房保障支出 1168.82 万元。

二、部门收入总表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年收入总预算 19276.41 万元,其中:一般公共预算拨款收入 14191.82 万元,占 73.62%,上年结转财政拨款收入 2504.51 万元,占 12.99%,其他收入 137 万元,占 0.71%,使用非财政拨款结余 2443.08 万元,占 12.68%。

三、部门支出总表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年支出总预算 19276.41 万元,其中:基本支出 16596.89 万元,占 86.1%;项目支出 2679.52 万元,占 13.9%。

四、财政拨款收支总表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年财政拨款收支总预算 16696.33 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预

算和国有资本经营预算拨款，其中：一般公共预算当年拨款收入 14191.82 万元、上年结转财政拨款收入 2504.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1352.21 万元、金融支出 14465.29 万元、住房保障支出 878.83 万元。

五、一般公共预算支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。全国社会保障基金理事会 2023 年一般公共预算当年财政拨款 14191.82 万元，比 2022 年执行数增加 15.31 万元，增长 0.11%，主要原因是：住房公积金缴存基数增加，相应财政拨款增加。

（二）一般公共预算 2023 年财政拨款结构情况。金融支出（类）支出 13320.15 万元，占 93.86%；住房保障（类）支出 871.67 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算 2023 年财政拨款具体情况。

1.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 332.58 万元，比 2022 年执行数减少了 940.37 万元，下降 73.87%，主要原因是：部分服务内容调整至新增项目。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 11028.22 万元，比 2022 年执行数减少 236.38 万元，下降 2.1%，主要原因是：按照党中央、国务院过紧日子相关要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，压减相关经

费。

3. 金额支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：2023年预算数为1659.35万元，比2022年执行数增加1659.35万元，主要原因是：申报新增机构运行保障项目。

4 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2023年预算数为300万元，与2022年预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数600万元，比2022年执行数增加63.93万元，增长7.91%，主要原因是：住房公积金缴存基数增加，相应增加经费支出。

六、一般公共预算基本支出表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年一般公共预算基本支出11899.89万元，其中：

人员经费10283.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费1616.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金收支表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年无政府性基金预算，故表中无数据。

八、国有资本经营预算支出表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年无国有资本经营预算，故表中无数据。

九、财政拨款预算“三公”经费支出表说明

全国社会保障基金理事会 2023 年“三公”经费财政拨款预算 181.02 万元，与 2022 年“三公”经费预算数持平。其中：因公出国（境）费 129.72 万元，比 2022 年预算数减少 0.9 万元，下降 0.69%，主要用于因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 50.3 万元，比 2022 年预算数增加 4.2 万元，增长 9.11%，包括公务用车购置费 4.2 万元、公务用车运行费 46.1 万元，主要用于公务用车购置税费，公务用车运行燃料费、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 1 万元，比 2022 年预算数减少 3.3 万元，下降 76.74%，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他有关情况说明

（一）事业运行经费情况说明。2023 年事业运行经费财政拨款预算 11028.22 万元，较 2022 年预算减少 236.38 万元，下降

2.1%，主要原因是：按照党中央、国务院过紧日子相关要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，压减相关经费。

（二）政府采购情况说明。2023年政府采购预算总额1749.77万元，其中：政府采购货物类预算93.5万元；政府采购服务类预算1656.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2022年8月31日，全国社会保障基金理事会共有车辆14辆，单位价值50万元以上通用设备26台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。2023年对全国社会保障基金理事会部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2291.93万元，一级项目3个。同时，拟对机构运行保障项目开展绩效评价，涉及当年一般公共预算拨款1659.35万元。

（五）机构运行保障项目情况说明。

1.项目概述。社保基金会作为基金投资运营机构，承担基金安全和保值增值的主体责任，为适应新的职责定位，切实转变职能，逐步解决我会运行机制中存在的某些障碍，更好的履行党中央赋予的主体责任，拟通过购买保障机构运行的相关委托业务服务、内部管理和机关服务中心外聘人员提供的后勤服务以及其他机构运行所需配套服务，以有效保障社保基金会机构正常运转。

2.项目实施主体。该项目实施主体为社保基金会，具体由社保基金会综合部组织实施。

3.年度预算安排。2023 年拟安排该项目当年一般公共预算拨款 1659.35 万元。

4.绩效目标和指标（详见附表）。

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称		机构运行保障			
主管部门及代码		全国社会保障基金理事会 127	实施单位	全国社会保障基金 理事会本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1659.35	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1659.35	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
年度总体目标	通过购买相关委托业务、内部管理和机关服务中心外聘人员提供的后勤服务以及其他机构运行所需配套服务,以有效保障各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	质量指标	机构运行保障质量	机构正常 高效运转	40
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	50

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入: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”、“事业单位经营收入”等以外收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):指全国社会保障基金理事会用于购买机关服务中心经费自理事业编制人员提供后勤服务的办公用房租及物业费项目的支出。

(八)金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):指全国社会保障基金理事会用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

（九）金额支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指全国社会保障基金理事会用于主要用于保障机构运行的相关委托业务服务、内部管理和购买机关服务中心外聘人员提供的后勤服务以及其他机构运行所需配套服务的机构运行保障项目的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。