

2024年
始兴县社会保险基金管理中心部门预算

目 录

第一部分 始兴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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。

（二）办理参保单位（个人）的社会保险登记。办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

（三）承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析及其他管理工作。管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息等资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。

（四）执行社会保险基金财务、会计制度。做好社会保险稽核和内部控制的管理工作。开展社会保险待遇领取情况核查。

（五）负责办理县机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务。负责县机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作。负责县机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作。协助开展县机关事业单位退休人员社会化管理工作。

（六）完成县社会保险基金年度预算、决算工作。汇总编制县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

二、部门机构设置

始兴县社会保险基金管理中心内设股室10个,分别为: 办公室、计划财务股、社会保险稽核股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、机关事业养老保险股、机关事业职业年金管理股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、信息档案管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为始兴县社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴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	9,908.80	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	9,857.28
		九、卫生健康支出	18.43
		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
		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	33.09
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,908.80	本年支出合计	9,908.80
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	9,908.80	支出总计	9,908.80

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：始兴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			
	合计	9,908.80	9,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,857.28	9,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,445.88	8,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	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	15.75	15.75	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	2.68	2.68	0.00	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	33.09	33.09	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	33.09	33.09	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：始兴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	9,908.80	510.72	9,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,857.28	459.20	9,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.40	379.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	395.40	379.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,445.88	80.20	8,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	21.30	23.68	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	39.27	39.27	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	19.64	19.64	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	8,342.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,016.00	0.00	1,016.00	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	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	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：始兴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	9,908.80	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	9,857.28
		九、卫生健康支出	18.43
		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
		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	33.09
		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	9,908.80	本年支出合计	9,908.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,908.80	支出总计	9,908.80

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：始兴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	9,908.80	510.72	9,398.08
[208]社会保障和就业支出	9,857.28	459.20	9,398.08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	395.40	379.00	16.40
[2080109]社会保险经办机构	395.40	379.00	16.40
[20805]行政事业单位养老支出	8,445.88	80.20	8,365.68
[2080501]行政单位离退休	44.98	21.30	23.68
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,342.00	0.00	8,342.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,016.00	0.00	1,016.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,016.00	0.00	1,016.00
[210]卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[221]住房保障支出	33.09	33.09	0.00
[22102]住房改革支出	33.09	33.09	0.00
[2210201]住房公积金	33.09	33.09	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：始兴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	510.72
[301]工资福利支出	444.27
[30101]基本工资	97.72
[30102]津贴补贴	151.02
[30103]奖金	76.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.27
[30109]职业年金缴费	19.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.24
[30111]公务员医疗补助缴费	1.93
[30113]住房公积金	33.09
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	38.90
[30201]办公费	9.97
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.43
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	27.55
[30302]退休费	21.30
[30307]医疗费补助	6.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴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	9,398.08
[302]商品和服务支出	9.20
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	9,388.88
[30305]生活补助	23.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	9,365.20

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：始兴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	58.78	58.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.93	4.93	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.43	2.43	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴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	510.72	510.72	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县社会保险基金管理中心	510.72	510.72	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	444.27	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55	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：始兴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	9,398.08	9,398.08	9,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县社保各项业务平稳有序推进。
始兴县社会保险基金管理中心	9,398.08	9,398.08	9,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县社保各项业务平稳有序推进。
信息网络费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会保险信息平台的正常及有效运转，保证各项社会保险业务参保任务数、信息维护、待遇发放等。
宽带传输费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化便民服务，完善社保业务网上经办工作，需要信息平台所需的宽带传输支持。支撑社保各业务信息的传输和社保各个系统有效应用，社保系统内的信息互通及管理，以及实现不同部门系统之间的实时对接。
城乡居民养老丧葬补助金（含特殊群体缴费）	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民基础养老金稳定发放，参保人员不断扩大，基金稳定运行。
城乡居民基本养老保险	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险缴费补贴和城乡居民基本养老保险基础养老金补贴及时到位，参保人员不断扩大，基金稳定运行
社会保险经费（含办理社保业务银行手续费）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障及完善我县城乡居民社会保障体系，与其它保障措施相配套的城乡养老保险制度，实现农村居民人人享有基本社会保障目标。
离休干部生活补贴	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离休干部生活补贴正常及时发放，保障离休干部的切身利益，确保社会稳定。
财政对机关事业单位养老保险的补助	8,342.00	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位基础养老金稳定发放，参保人员不断扩大，待遇逐年上升，基金稳定运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,908.8万元，比上年减少1,763万元，下降15.1%，主要原因是社会保险基金项目减少；支出预算9,908.8万元，比上年减少1,763万元，下降15.1%，主要原因是社会保险基金项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.93万元，比上年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位严格控制三公经费的支出，力减节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少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；公务接待费2.43万元，比上年减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是单位严格控制三公经费的支出，力减节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排58.78万元，比上年增加8.68万元，增长17.33%，主要原因是人均公用经费增加、人员晋升及变动导致其他交通费用增加和医疗补助费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额44.63万元，分布构成情况为：房屋566平方米，车辆1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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
财政对机关事业单位养老保险的补助	8342	参保人员不断扩大，待遇逐年上升，确保机关事业单位基础养老金稳定发放，基金稳定运行。
城乡居民基本养老保险	824	参保人员不断扩大，确保城乡居民养老保险缴费补贴和基础养老金补贴及时到位，保障参保人的权益。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。