

2024年
汕尾市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市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 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 汕尾市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

汕尾市社会保险基金管理局是负责全市社会保险业务经办的部门。

1. 经办全市的社会保险业务和指导全市的社会保险业务工作。
2. 社会保险稽核和内控管理，维护基金安全。
3. 统一管理全市社会保险信息系统，确保数据和经办业务正常运转。
4. 实行省、市级统筹，加强对县（市、区）社保基金的结算管理。
5. 新型农村养老、城镇居民社会养老保险制度的管理。

二、部门机构设置

汕尾市社会保险基金管理局内设机构有9个，分别是：办公室、综合调研科、计划财务科、保险关系科、养老失业工伤生育保险待遇核发科、稽核内控科、机关养老保险科、职业年金管理科、汕尾市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市社会保险基金管理局红海湾经济开发区分局、汕尾市社会保险基金管理局市区分局。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市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	2,111.94	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	1,936.68
		九、卫生健康支出	32.48
		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	142.78
		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	2,111.94	本年支出合计	2,111.94
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	2,111.94	支出总计	2,111.94

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市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			
	合计	2,111.94	2,111.94	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	1,936.68	1,936.68	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	1,509.42	1,509.42	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	1,309.42	1,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	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	411.14	411.14	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	195.97	195.97	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	143.45	143.45	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	71.72	71.72	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	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	32.48	32.48	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	32.48	32.48	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	32.48	32.48	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	142.78	142.78	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	142.78	142.78	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	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市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	2,111.94	1,876.94	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.68	1,701.68	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,509.42	1,274.42	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,309.42	1,274.42	35.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.97	195.97	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	143.45	143.45	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	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市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	2,111.94	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	1,936.68
		九、卫生健康支出	32.48
		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	142.78
		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	2,111.94	本年支出合计	2,111.94

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	2,111.94	支出总计	2,111.94

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：汕尾市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	2,111.94	1,876.94	235.00
[208]社会保障和就业支出	1,936.68	1,701.68	235.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,509.42	1,274.42	235.00
[2080109]社会保险经办机构	1,309.42	1,274.42	35.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[20805]行政事业单位养老支出	411.14	411.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.97	195.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.72	71.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00
[210]卫生健康支出	32.48	32.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.48	32.48	0.00
[221]住房保障支出	142.78	142.78	0.00
[22102]住房改革支出	142.78	142.78	0.00
[2210201]住房公积金	142.78	142.78	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市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	1,876.94
[301]工资福利支出	1,450.56
[30101]基本工资	224.34
[30102]津贴补贴	312.80
[30103]奖金	416.12
[30107]绩效工资	15.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.45
[30109]职业年金缴费	71.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.48
[30112]其他社会保障缴费	16.11
[30113]住房公积金	142.78
[30199]其他工资福利支出	75.04
[302]商品和服务支出	230.41
[30201]办公费	40.29
[30202]印刷费	11.50
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	0.45
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	10.45
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	12.40
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.95
[30228]工会经费	7.75

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.59
[30239]其他交通费用	25.86
[30299]其他商品和服务支出	76.35
[303]对个人和家庭的补助	195.97
[30302]退休费	195.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市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	235.00
[302]商品和服务支出	235.00
[30299]其他商品和服务支出	235.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市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	145.99	145.99	0.00	0.00
“三公”经费	12.54	12.54	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	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.95	2.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市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

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：汕尾市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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市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	1,876.94	1,876.94	1,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市社会保险基金管理局	1,195.29	1,195.29	1,195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	924.82	924.82	924.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	144.26	144.26	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.20	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市社会保险基金管理局市区分局	468.10	468.10	468.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	361.58	361.58	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.62	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市社会保险基金管理局红海湾经济开发区分局	213.55	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市社会保险基金管理局	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社保征收经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，完成全市社会保险扩面征缴工作任务，通过广泛开展宣传，加强业务培训，优化经办流程等方式，精准开展扩面征缴工作，进一步提高政策知晓度和覆盖面，提高业务经办能力和服务水平、管理水平。
2024年代发工资协调工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好代发退休人员工资，让退休人员获得感提升，使汕尾市社保保障事业顺利开展
养老保险领取资格验证服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，完成全市企业、机关事业单位、城乡居民养老保险领取待遇人员验证工作，通过广泛开展宣传，第三方协助验证工作，进一步确保领取待遇人员按时验证，防止多领冒领，保障基金安全。
打击欺诈骗取社保基金专项行动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大社保基金监管执法力度，切实落实各方监管责任，加强基金监管能力建设，综合运用多种监管方式不断完善长效监管机制，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保，套保和挪用贪占社保基金的违法行为，坚决守住社保基金安全底线，实现好，维护好，发展好最广大人民根本利益。

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			
社保基金稽核专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保基金监督体系是社会保障体系不可或缺的组成部分，社保基金稽核工作是重中之重。对业务经办、财务管理、基金征缴、制度建设开展社保基金稽核工作，加大对社保基金的监督检查力度，确保社保基金安全运行，健康发展。
追缴社保基金专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保基金监督体系是社会保障体系不可或缺的组成部分，社保基金稽核工作是重中之重。对被骗取的社保基金采取各种措施，做到应追尽追，确保社保基金安全完整。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,111.94万元，比上年减少29.95万元，下降1.40%，主要原因是部门厉行节约，节省开支；支出预算2,111.94万元，比上年减少29.95万元，下降1.40%，主要原因是单位厉行节约，节省开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.54万元，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。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9.59万元（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9.59万元，比上年增加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2.95万元，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。

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145.99万元，比上年减少13.06万元，下降8.21%，主要原因是部门厉行节约，节省开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排186.14万元，其中：货物类采购预算73.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算113.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,264.18万元，分布构成情况为：房屋835.00平方米，车辆3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15万元，主要是根据业务经办需要购置资产等。

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
2024年社保征收经费	200.00	完成社保扩面征缴任务，确保社保事业顺利开展

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。