

2024年
湛江市麻章区社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市麻章区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 湛江市麻章区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）直接受理本区各项社会保险业务，经办社会保险登记、年审业务；负责办理保险关系转移、补缴工作；审核和发放社会养老、工伤、失业保险待遇和开展区城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险医院监督工作以及今后开展新农保待遇支付工作。

（三）负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。

（四）按照规定的要求承担本区社会保险数据信息的统计分析和社会保险基金的年度、季度、月度财务报告工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料及社会保险基金稽核工作。

（五）按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

（六）负责本辖区内社会保险社会化管理和内部建设，协助上级做好本单位人员管理和社会保险宣传工作。

（七）承担人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位一共设四个股室，分别为综合股、保险关系股、待遇核发股及医疗保险股。本单位共有参公事业编制8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区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	4,253.28	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	4,235.39
		九、卫生健康支出	5.09
		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	12.80
		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

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	4,253.28	本年支出合计	4,253.28
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	4,253.28	支出总计	4,253.28

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：湛江市麻章区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	4,253.28	4,253.28	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	4,235.39	4,235.39	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	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.53	10.53	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	78.25	78.25	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	42.04	42.04	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	3,170.71	3,170.71	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	33.51	33.51	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	1,131.66	1,131.66	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,999.00	1,999.00	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	846.58	846.58	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	846.58	846.58	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	5.09	5.09	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	5.09	5.09	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			
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	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	12.80	12.80	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	12.80	12.80	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	12.80	12.80	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：湛江市麻章区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	4,253.28	189.23	4,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,235.39	171.33	4,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.10	118.23	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	78.25	5.37	72.88	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	42.04	15.04	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,170.71	53.11	3,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.51	33.51	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	1,131.66	13.06	1,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	846.58	0.00	846.58	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	846.58	0.00	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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：湛江市麻章区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	4,253.28	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	4,235.39
		九、卫生健康支出	5.09
		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	12.80
		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	4,253.28	本年支出合计	4,253.28

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	4,253.28	支出总计	4,253.28

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：湛江市麻章区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	4,253.28	189.23	4,064.05
[208]社会保障和就业支出	4,235.39	171.33	4,064.05
[20801]人力资源和社会管理事务	218.10	118.23	99.88
[2080101]行政运行	87.29	87.29	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	10.53	10.53	0.00
[2080109]社会保险经办机构	78.25	5.37	72.88
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	42.04	15.04	27.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,170.71	53.11	3,117.60
[2080501]行政单位离退休	33.51	33.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131.66	13.06	1,118.60
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1,999.00	0.00	1,999.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	846.58	0.00	846.58
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	846.58	0.00	846.58
[210]卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
[221]住房保障支出	12.80	12.80	0.00
[22102]住房改革支出	12.80	12.80	0.00
[2210201]住房公积金	12.80	12.80	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：湛江市麻章区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	189.23
[301]工资福利支出	144.74
[30101]基本工资	28.78
[30102]津贴补贴	56.10
[30103]奖金	22.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.06
[30109]职业年金缴费	6.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.09
[30113]住房公积金	12.80
[302]商品和服务支出	10.97
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	1.37
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.60
[303]对个人和家庭的补助	33.51
[30302]退休费	33.51

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：湛江市麻章区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	4,064.05
[301]工资福利支出	3,197.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.60
[30109]职业年金缴费	1,999.00
[30199]其他工资福利支出	79.88
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	18.50
[30207]邮电费	1.50
[399]其他支出	846.58
[39999]其他支出	846.58

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：湛江市麻章区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	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区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：湛江市麻章区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：湛江市麻章区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	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区社会保险基金管理局	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.74	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.51	33.51	33.51	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：湛江市麻章区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	4,064.05	4,064.05	4,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区社会保险基金管理局	4,064.05	4,064.05	4,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务和临聘人员经费（社会保险基金管理局）	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
雇佣后勤服务人员工资及五险一金经费（社会保险基金管理局）	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费（社会保险基金管理局）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险区级配套资金	846.58	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全完整的社保体系，促进全社会公平正义，提高人民群众的幸福感和获得感、存在感，让参保人老有所依，保障其基本的生活开支，增进民生福祉。
2024年补缴职业年金单位部分费用	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府【2015】129号文，为在职在编人员补缴职业年金及职业年金贴息部分，维护在职在编人员切身利益。
2024年补缴机关事业单位养老保险单位部分费用	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未在职在编人员补缴机关事业单位养老保险，维护在职在编人员合法权益。
2024年补缴机关事业单位合同制工人养老保险费用	353.60	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4,253.28万元，比上年减少2,182.43万元，下降33.91%，主要原因是2023年已坐实大部分职业年金单位部分，2024年无需再预算；支出预算4,253.28万元，比上年减少2,182.43万元，下降33.91%，主要原因是2023年已坐实大部分职业年金单位部分，2024年无需再预算。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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2万元（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2万元，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。

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0万元，比上年减少40.53万元，下降100%，主要原因是上下年核算标准不一致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月22日，本部门固定资产金额188.35万元，分布构成情况为：房屋792.2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1万元，主要是购买办公桌椅、办公设备等。

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年城乡居民养老保险区级配套资金	846.58	建立健全完整的社保体系，促进全社会公平正义，提高人民群众的幸福感和获得感、存在感，让参保人老有所依，保障其基本的生活开支，增进民生福祉。
2024年补缴职业年金单位部分费用	1999	根据粤府【2015】129号文，为全区在职在编人员补缴职业年金及职业年金贴息部分，维护在职在编人员切身利益。
2024年补缴机关事业单位养老保险单位部分费用	765	为全区在职在编人员补缴机关事业单位养老保险，维护在职在编人员合法权益。
2024年补缴机关事业单位合同制工人养老保险费用	353.6	为全区在职在编人员补缴养老保险，维护在职在编人员合法权益。

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。