

2024年
清远市社会保险基金管理局清城直属分局部
门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局清城直属分局概况

- 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 清远市社会保险基金管理局清城直属分局概况

一、主要职责

清远市社会保险基金管理局清城直属分局，正科级，参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要任务：

（一）直接经办清城区、经济开发区各类单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，检查监督应参保单位的参保、缴费情况；

（二）办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核社会保险各项待遇；

（三）承担清城区、经济开发区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作，管理清城区、经济开发区各类单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；

（四）承担清城区、经济开发区城乡居民社会养老保险经办工作；

（五）承担清城区、经济开发区各类企业的失业、工伤经办业务；

（六）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制清城区、经济开发区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；

（七）管理、存储、划拨清城区、经济开发区社会保险基金；

（八）承担清城区、经济开发区社会保险社会化管理工作；

（九）按照上级统一规定，负责内部工作人员任职资格、上

岗标准、业务培训规划、考核规范与内部自律工作，拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作；

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023年12月止，清远市社会保险基金管理局清城直属分局在编人员人数33人，退休人员10人，政府购买服务人数29人。单位内设八个股室：办公室、保险关系股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、职业年金股、待遇计发股、计划财务股以及稽查股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,593.31	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	1,461.72
		九、卫生健康支出	35.80
		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	95.80
		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	1,593.31	本年支出合计	1,593.31
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	1,593.31	支出总计	1,593.31

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,593.31	1,593.31	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	1,461.72	1,461.72	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	1,287.69	1,287.69	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	840.69	840.69	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	447.00	447.00	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	174.03	174.03	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	58.87	58.87	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	76.77	76.77	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	38.39	38.39	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	35.80	35.80	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	35.80	35.80	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	35.80	35.80	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,593.31	1,146.31	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.72	1,014.72	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,287.69	840.69	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	840.69	840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.87	58.87	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	76.77	76.77	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	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,593.31	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	1,461.72
		九、卫生健康支出	35.80
		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	95.80
		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	1,593.31	本年支出合计	1,593.31

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	1,593.31	支出总计	1,593.31

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,593.31	1,146.31	447.00
[208]社会保障和就业支出	1,461.72	1,014.72	447.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,287.69	840.69	447.00
[2080101]行政运行	840.69	840.69	0.00
[2080109]社会保险经办机构	447.00	0.00	447.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.03	174.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.87	58.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	0.00
[210]卫生健康支出	35.80	35.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.80	35.80	0.00
[221]住房保障支出	95.80	95.80	0.00
[22102]住房改革支出	95.80	95.80	0.00
[2210201]住房公积金	95.80	95.80	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,146.31
[301]工资福利支出	972.94
[30101]基本工资	133.97
[30102]津贴补贴	335.51
[30103]奖金	216.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.77
[30109]职业年金缴费	38.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.80
[30113]住房公积金	95.80
[30199]其他工资福利支出	40.02
[302]商品和服务支出	112.51
[30201]办公费	16.90
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	13.50
[30209]物业管理费	21.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	17.01
[303]对个人和家庭的补助	58.87
[30302]退休费	58.87

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	447.00
[301]工资福利支出	263.50
[30112]其他社会保障缴费	44.95
[30113]住房公积金	21.00
[30114]医疗费	2.55
[30199]其他工资福利支出	195.00
[302]商品和服务支出	177.50
[30201]办公费	10.60
[30202]印刷费	15.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	26.40
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	36.50
[30227]委托业务费	4.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	58.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	171.41	171.41	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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		
合计	1,146.31	1,146.31	1,146.31	0.00	0.00	0.00
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	1,146.31	1,146.31	1,146.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	972.94	972.94	972.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.51	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扩面征收经费（工作经费）	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
扩面征收经费（人员经费）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《印发清远市社会保险市级统筹实施细则的通知》（清府〔2008〕22号）“各县（市、区）政府负责保证社保机构的日常经费，并根据社会保险费的征收总额，每年按不低于0.75%的比例向财政计提征收经费”的文件规定，为做好社保基金的扩面征缴工作，每年在日常经费以外，我局均向市财政申请核拨扩面征收专项经费的指标。本项目人员经费类主要用于聘用人员工资福利支出，保障编制外聘用人员工资福利。

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1,593.31万元，比上年减少12.48万元，下降0.78%，主要原因是实际在编人数比上年减少；支出预算1,593.31万元，比上年减少12.48万元，下降0.78%，主要原因是实际在编人数比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，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4.5万元（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4.5万元，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171.41万元，比上年减少20.42万元，下降10.64%，主要原因是减少办公费、办公设备购置等费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排64.7万元，其中：货物类采购预算12.2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算42.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额701.94万元，分布构成情况为：房屋314.20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8万元，主要是碎纸机、扫描仪、台式电脑以及办公桌椅等。

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
扩面征收经费（工作经费）	147	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
扩面征收经费（人员经费）	300	根据《印发清远市社会保险市级统筹实施细则的通知》（清府〔2008〕22号）“各县（市、区）政府负责保证社保机构的日常经费，并根据社会保险费的征收总额，每年按不低于0.75%的比例向财政计提征收经费”的文件规定，为做好社保基金的扩面征缴工作，每年在日常经费以外，我局均向市财政申请核拨扩面征收专项经费的指标。本项目人员经费类主要用于聘用人员工资福利支出，保障编制外聘用人员工资福利。

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。