

2024年  
佛山市三水区社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水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 佛山市三水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、市、区制定的各项社会保险基金管理法律、法规和制度、规定。

（二）负责辖区内社会保险基金的征缴规划、任务目标制定；负责执行社会保险基金预决算工作；负责经办辖区内各机关事业单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核和发放各项社会保险待遇。

（三）承担辖区各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理辖区内各单位社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）负责编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；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。

（五）执行社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责社会保险基金的管理、存储、划拨。

（六）参与辖区城乡居民保险制度的研究制定及执行、管理和财务监督。

（七）承担辖区内全征土地农村居民基本养老保险补贴制度的管理和经办、各类转制企业代发项目的管理和经办；承担辖区内新型农村社会养老保险工作的统筹及政策制定的具体经办工作。

(八) 拟定社会保险宣传计划，参与社会保险宣传工作。

(九) 承担区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位内设股室13个。包括网络信息综合股、计划财务股、稽核股、保险关系股、养老失业保险股、医疗工伤保险股、西南办事处、云东海办事处、白坭办事处、乐平办事处、芦苞办事处、大塘办事处、南山办事处。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，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：佛山市三水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	48,167.05	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	17,635.61
		九、卫生健康支出	26,072.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,346.51
		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	112.37
		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	48,167.05	本年支出合计	48,167.05
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	48,167.05	支出总计	48,167.05

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：佛山市三水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	48,167.05	43,820.54	4,346.51	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	17,635.61	17,635.61	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	2,678.04	2,678.04	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	2,515.43	2,515.43	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	162.61	162.61	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	6,779.00	6,779.00	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	438.63	438.63	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	116.48	116.48	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	58.24	58.24	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	6,165.65	6,165.65	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	7,357.20	7,357.20	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	7,357.20	7,357.20	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	821.37	821.37	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	821.37	821.37	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	26,072.56	26,072.56	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	8,316.66	8,316.66	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	23.56	23.56	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,288.62	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51	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	112.37	112.37	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	112.37	112.37	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	112.37	112.37	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：佛山市三水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	48,167.05	2,879.19	45,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,635.61	2,738.78	14,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,678.04	2,515.43	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,515.43	2,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	162.61	0.00	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,779.00	223.35	6,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.63	48.63	390.00	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	116.48	116.48	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	58.24	58.24	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	6,165.65	0.00	6,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,357.20	0.00	7,357.20	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	7,357.20	0.00	7,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	821.37	0.00	821.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	821.37	0.00	821.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,072.56	28.04	26,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,316.66	28.04	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,288.62	0.00	8,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.37	112.37	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：佛山市三水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	43,820.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,346.51	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	17,635.61
		九、卫生健康支出	26,072.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,346.51
		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	112.37
		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	48,167.05	本年支出合计	48,167.05

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	48,167.05	支出总计	48,167.05

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：佛山市三水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	43,820.54	2,879.19	40,941.35
[208]社会保障和就业支出	17,635.61	2,738.78	14,896.83
[20801]人力资源和社会管理事务	2,678.04	2,515.43	162.61
[2080101]行政运行	2,515.43	2,515.43	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	162.61	0.00	162.61
[20805]行政事业单位养老支出	6,779.00	223.35	6,555.65
[2080501]行政单位离退休	438.63	48.63	390.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.24	58.24	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,165.65	0.00	6,165.65
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	7,357.20	0.00	7,357.20
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,357.20	0.00	7,357.20
[20899]其他社会保障和就业支出	821.37	0.00	821.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	821.37	0.00	821.37
[210]卫生健康支出	26,072.56	28.04	26,044.52
[21011]行政事业单位医疗	8,316.66	28.04	8,288.62
[2101101]行政单位医疗	23.56	23.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8,288.62	0.00	8,288.62
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,741.90	0.00	17,741.90

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
[21014]优抚对象医疗	14.00	0.00	14.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	14.00	0.00	14.00
[221]住房保障支出	112.37	112.37	0.00
[22102]住房改革支出	112.37	112.37	0.00
[2210201]住房公积金	112.37	112.37	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：佛山市三水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	2,879.19
[301]工资福利支出	2,585.90
[30101]基本工资	150.43
[30102]津贴补贴	575.80
[30103]奖金	273.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.48
[30109]职业年金缴费	58.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[30111]公务员医疗补助缴费	4.48
[30112]其他社会保障缴费	2.31
[30113]住房公积金	112.37
[30199]其他工资福利支出	1,279.65
[302]商品和服务支出	234.10
[30201]办公费	71.89
[30205]水费	3.00
[30206]电费	47.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30229]福利费	73.89
[30239]其他交通费用	27.52
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	59.19
[30302]退休费	48.63
[30307]医疗费补助	10.56

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：佛山市三水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	40,941.35
[302]商品和服务支出	162.61
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	42.61
[30216]培训费	10.00
[30227]委托业务费	9.00
[30229]福利费	35.00
[303]对个人和家庭的补助	40,778.74
[30305]生活补助	14,539.94
[30307]医疗费补助	26,238.80

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：佛山市三水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	206.58	206.58	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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	4,346.51	0.00	4,346.51
212	城乡社区支出	4,346.51	0.00	4,346.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.51	0.00	4,346.51
2120805	补助被征地农民支出	4,346.51	0.00	4,346.51

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水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：佛山市三水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		
合计	2,879.19	2,879.19	2,879.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,623.98	2,623.98	2,623.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.58	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.63	48.63	48.63	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：佛山市三水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	45,287.86	45,287.86	40,941.35	4,346.51	0.00	0.00	0.00	
代理发放企业各项补贴专项资金	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放建国初期老干待遇专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放散队生活补贴专项资金	2,416.32	2,416.32	0.00	2,416.32	0.00	0.00	0.00	
代理发放机关各项补贴专项资金	488.62	488.62	488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理机关事业单位离休人员待遇专项资金	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,700.06	1,700.06	0.00	1,700.06	0.00	0.00	0.00	
全征土地农村居民参加灵活就业人员养老保险补贴专项资金	230.13	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7,357.20	7,357.20	7,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年财政下达金额及时拨付到位，保证社保业务工作平稳顺利开展。
机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	6,165.65	6,165.65	6,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年财政下达金额及时拨付到位，保证社保业务工作平稳顺利开展。
代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理发放转制门诊医疗费专项资金	582.90	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
发放二等乙级以上革命伤残军人医疗待遇专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发放企业离休人员医疗待遇专项资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民身份参加基本医疗保险专项资金	17,741.90	17,741.90	17,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年财政下达金额及时拨付到位，保证社保业务工作平稳顺利开展。
社保征收业务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-社会保险基金管理局工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息化类系统建设、维护项目	32.61	32.61	32.61	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48,167.05万元，比上年减少2,286.52万元，下降4.53%，主要原因是行政事业单位医疗补助收入减少幅度较大；支出预算48,167.05万元，比上年减少2,286.52万元，下降4.53%，主要原因是卫生健康支出减少幅度较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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206.58万元，比上年增加8.88万元，增长4.49%，主要原因是人员数量比上年有所增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80.00万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

#### 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1574.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是电子设备、办公桌椅、档案柜等。

#### 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
城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7357.20	1、用于2024年代发城乡居民养老保险补助，确保补助资金按时足额发放给参保人。2、预算执行资金支出率100%。3、支出及时率100%。可持续性100%。

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。