

2024年
河源市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

河源市社会保险基金管理局的主要职责是：一是负责组织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。二是贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。三是直接经办市直、中央和省驻河源行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；负责各项社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。四是承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻河源市行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。五是汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构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。六是受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。七是指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。八是在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。九是承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设机构、人员构成情况：内设科室共8个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查科、城乡社会养老保险科、信息科和机关事业单位养老保险科(职业年金管理科)。我局共有事业编制38名，后勤服务人员数3名，离退休人员12人。

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：河源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	1,206.88	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	1,144.81
		九、卫生健康支出	0.00
		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	62.06
		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	1,206.88	本年支出合计	1,206.88
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	1,206.88	支出总计	1,206.88

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：河源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	1,206.88	1,206.88	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	1,144.81	1,144.81	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	1,079.45	1,079.45	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	1,018.45	1,018.45	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	61.00	61.00	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	65.36	65.36	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	65.36	65.36	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	62.06	62.06	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	62.06	62.06	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	62.06	62.06	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填列。

支出总体情况表

单位名称：河源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	1,206.88	1,145.88	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,144.81	1,083.81	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,079.45	1,018.45	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,018.45	1,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	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填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源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	1,206.88	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	1,144.81
		九、卫生健康支出	0.00
		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	62.06
		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	1,206.88	本年支出合计	1,206.88

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	1,206.88	支出总计	1,206.88

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：河源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	1,206.88	1,145.88	61.00
[208]社会保障和就业支出	1,144.81	1,083.81	61.00
[20801]人力资源和社会管理事务	1,079.45	1,018.45	61.00
[2080101]行政运行	1,018.45	1,018.45	0.00
[2080109]社会保险经办机构	61.00	0.00	61.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.36	65.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.36	65.36	0.00
[221]住房保障支出	62.06	62.06	0.00
[22102]住房改革支出	62.06	62.06	0.00
[2210201]住房公积金	62.06	62.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源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	1,145.88
[301]工资福利支出	1,019.09
[30101]基本工资	158.42
[30102]津贴补贴	336.74
[30103]奖金	147.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.01
[30109]职业年金缴费	39.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.65
[30112]其他社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	62.06
[30199]其他工资福利支出	162.31
[302]商品和服务支出	68.44
[30201]办公费	10.00
[30209]物业管理费	1.40
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	26.04
[303]对个人和家庭的补助	58.35
[30302]退休费	58.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源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	61.00
[302]商品和服务支出	61.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	6.60
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.40
[30226]劳务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	27.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源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	78.44	78.44	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：河源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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源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		
合计	1,145.88	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	0.00
河源市社会保险基金管理局小计	1,145.88	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,019.09	1,019.09	1,019.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市社会保险基金管理局小计	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息化建设及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保社保信息系统的稳定运营，维护t+1库系统运营，有利于对接省大集中系统，获取本地社保数据信息，保障基金安全完整；二是加强与公安、民政等部门数据共享，每月定期核对人员增减情况，杜绝养老金死亡冒领、重复领取等行为。三是及时掌握、动态更新建档立卡贫困人员变动情况，主动开展数据比对，查漏补缺，实现对应参未参、应缴未交人员的动态清零
档案管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强做好参保人员档案管理工作，计划购买一批社保基金业务档案及财务档案盒、档案封面，添置档案条柜等硬件设备，以及档案室的日常防潮、防护等维护费。
待遇认证及稽核工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对局各业务科室日常内控检查和监督，每月抽取上月经办业务的一定比例数量进行检查，加强对县区的风险防控的指导和督查工作。
票证费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	记录参保人的真实意愿，维护参保人的权益，进行社保各项业务的核对，保障各项权益。
参保人个人权益记录及社保关系转移邮寄费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、完整、准确记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴费，以及享受社会保险待遇个人权益记录，及时做好参保人转移接续工作。

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			
社会保险手册工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传普及社会保险最新政策，让参保人知悉社会保险业务经办流程，及时、完整、准确记录参加社会保险的个人缴费和用人单位缴费信息，实现对参保人“记录一生、服务一生、跟踪一生”的重要目标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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1,206.88万元，比上年增加131.34万元，增长12.21%，主要原因是我局为财政全额拨款单位，支出全部来源于市财政拨款收入，2024年预算支出同比增加131.34万元，同比增长12.21%，因此导致2024年预算收入同比增加；支出预算1,206.88万元，比上年增加131.34万元，增长12.21%，主要原因是部门运转类项目支出同比增加33万元，工资福利支出及对个人和家庭补助分别同比增加98.43万元和9.02万元，商品和服务支出同比减少4.52万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少1.17万元，下降13.49%，主要原因是我局坚决落实“过紧日子”的要求，2024年“三公”经费支出有所减少。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3万元（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3万元，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4.5万元，比上年减少1.17万元，下降20.63%，主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，预计2024年我局公务接待有所减少。

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78.44万元，比上年增加5.01万元，增长6.82%，主要原因是本部门办公设备比较陈旧，维修（护）费支出同比增加6.5万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.48万元，其中：货物类采购预算1.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额450.22万元，分布构成情况为：房屋796.01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，主要是我局本年度无固定资产采购计划等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。