

2024年
东源县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 东源县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 东源县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

东源县社会保险基金管理局是东源县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，负责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事务性和服务性等工作。

（1）贯彻执行国家和省、市、县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。

（2）直接经办各乡镇、县直和中央、省、市驻东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中断、转移、接续和终止工作；负责各项养老（机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤、职业年金等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。

（3）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各乡镇、县直和中央、省、市驻东源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。

（4）汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和社会保险基金稽核工作。

（5）拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（6）负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。

（7）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。

(8) 负责全县机关事业单位养老保险制度的具体实施工作，办理全县机关事业单位养老保险、职业年金参保登记、关系转移接续，待遇核定和支付、档案管理工作。

(9) 负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费征缴衔接、缴费核定、退费处理、补助和资助核定，经办个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格确认、档案管理、数据应用分析以及举报受理。

(10) 负责参保单位及个人社会保险缴费基数、缴费人数的稽核，负责社会保险基金支付、待遇领取以及社保经办机构内部控制和举报案件的调查监督。

(11) 承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共9个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、失业保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、基金管理股；人员编制核定事业编制34名，实有在编人员33名，离退休人员20名。

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：东源县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	1,055.29	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	986.55
		九、卫生健康支出	28.80
		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	39.94
		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	1,055.29	本年支出合计	1,055.29
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	1,055.29	支出总计	1,055.29

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。

收入总体情况表

单位名称：东源县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	1,055.29	1,055.29	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	986.55	986.55	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	822.60	822.60	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	822.60	822.60	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	163.38	163.38	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.17	59.17	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	58.00	58.00	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	28.81	28.81	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	0.57	0.57	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	0.57	0.57	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	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	39.94	39.94	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	39.94	39.94	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	39.94	39.94	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：东源县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	1,055.29	965.29	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.55	896.55	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	822.60	732.60	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	822.60	732.60	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.17	59.17	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	58.00	58.00	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.94	39.94	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：东源县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	1,055.29	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	986.55
		九、卫生健康支出	28.80
		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	39.94
		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	1,055.29	本年支出合计	1,055.29

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	1,055.29	支出总计	1,055.29

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：东源县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	1,055.29	965.29	90.00
[208]社会保障和就业支出	986.55	896.55	90.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	822.60	732.60	90.00
[2080101]行政运行	822.60	732.60	90.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.38	163.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.40	17.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.17	59.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
[221]住房保障支出	39.94	39.94	0.00
[22102]住房改革支出	39.94	39.94	0.00
[2210201]住房公积金	39.94	39.94	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：东源县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	965.29
[301]工资福利支出	813.97
[30101]基本工资	122.80
[30102]津贴补贴	246.72
[30103]奖金	54.34
[30107]绩效工资	9.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.00
[30109]职业年金缴费	28.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.52
[30111]公务员医疗补助缴费	15.24
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	39.94
[30199]其他工资福利支出	234.89
[302]商品和服务支出	57.10
[30201]办公费	25.06
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	14.04
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	94.22
[30302]退休费	89.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

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：东源县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	90.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30202]印刷费	18.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	9.00
[30228]工会经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	37.00

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：东源县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	91.10	91.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县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：东源县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：东源县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	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县社会保险基金管理局（本级）小计	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	813.97	813.97	813.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.22	94.22	94.22	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：东源县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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保费征收和宣传既关系到社会保障事业健康发展和参保人员切身利益，同时也影响到参保单位特别是参保企业的生产经营和长远发展，社会关注度极高，为更好实现东源县各项社保征收工作目标，对促进社会公平、维护社会稳定具有重要作用。
东源县社会保险基金管理局（本级）小计	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保费征收和宣传既关系到社会保障事业健康发展和参保人员切身利益，同时也影响到参保单位特别是参保企业的生产经营和长远发展，社会关注度极高，为更好实现东源县各项社保征收工作目标，对促进社会公平、维护社会稳定具有重要作用。
社保宣传工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕全市社保工作任务和县委、县政府各项工作部署，牢固树立“以人民为中心”服务理念，聚焦社保扩面征缴任务，发挥宣传社保政策主导力，引导市民积极参保，推动全民参保计划。
征收经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保费征收既关系到社会保障事业健康发展和参保人员切身利益，同时也影响到参保单位特别是参保企业的生产经营和长远发展，社会关注度极高，为更好实现东源县各项社保征收工作目标，对促进社会公平、维护社会稳定具有重要作用。

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1,055.29万元，比上年减少126.20万元，下降10.68%，主要原因是因财政资金紧缺，削减了项目经费收入130万元；支出预算1,055.29万元，比上年减少126.20万元，下降10.68%，主要原因是因财政资金紧缺，削减了项目经费收入130万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是削减公用经费开支，减少了公务接待费。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1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是节约开支，削减公务接待费。

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91.1万元，比上年减少58.87万元，下降39.25%，主要原因是节约开支，削减日常经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额468.72万元，分布构成情况为：房屋1844.74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7万元，主要是办公电脑等。

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
征收经费	60	社保费征收既关系到社会保障事业健康发展和参保人员切身利益，同时也影响到参保单位特别是参保企业的生产经营和长远发展，社会关注度极高，为更好实现东源县各项社保征收工作目标，对促进社会公平、维护社会稳定具有重要作用。

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。