

2024年  
汕头市社会保险基金管理局濠江分局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 汕头市社会保险基金管理局濠江分局概况**

- 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 汕头市社会保险基金管理局濠江分局概况

## 一、主要职责

汕头市社会保险基金管理局濠江分局是参照公务员管理的科级事业单位，直属汕头市社会保险基金管理局管理。其主要职责：

(1) 贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。(2) 负责经办属地单位的养老、失业、工伤等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。(3) 承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理属地单位各项社会保险费缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。(4) 编制区（县）各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告。(5) 负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作。(6) 负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。(7) 负责区（县）社会保险经办机构工作人员业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。(8) 拟办社会保险宣传具体计划，并组织实施。(9) 承办市社保局和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕头市社会保险基金管理局濠江分局内设8个职能股室，包括：办公室、综合股、计划财务股、保险关系股、企业养老失业核发股（加挂城乡居民养老股牌子）、医疗工伤结算股、稽核股（加挂医疗工伤管理股牌子）和机关事业养老股。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为市直二级单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 774.33 | 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     | 671.51 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 47.77  |
|          |        | 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       | 55.05  |
|          |        | 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        | 774.33 | 本年支出合计        | 774.33 |
| 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          | 774.33 | 支出总计          | 774.33 |

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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               | 774.33 | 774.33 | 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        | 671.51 | 671.51 | 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    | 517.90 | 517.90 | 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         | 517.90 | 517.90 | 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       | 153.27 | 153.27 | 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          | 72.72  | 72.72  | 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 | 53.70  | 53.70  | 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   | 26.85  | 26.85  | 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      | 0.34   | 0.34   | 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      | 0.34   | 0.34   | 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           | 47.77  | 47.77  | 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         | 47.77  | 47.77  | 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           | 39.38  | 39.38  | 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          | 8.39   | 8.39   | 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           | 55.05  | 55.05  | 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           | 55.05  | 55.05  | 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            | 55.05  | 55.05  | 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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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               | 774.33 | 760.81 | 13.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 671.51 | 657.99 | 13.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 517.90 | 504.38 | 13.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 517.90 | 504.38 | 13.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.27 | 153.27 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.72  | 72.72  | 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 | 53.70  | 53.70  | 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   | 26.85  | 26.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.77  | 47.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.77  | 47.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.38  | 39.38  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.39   | 8.39   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 55.05  | 55.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.05  | 55.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.05  | 55.05  | 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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 774.33 | 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     | 671.51 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 47.77  |
|            |        | 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       | 55.05  |
|            |        | 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     | 774.33 | 本年支出合计          | 774.33 |

| 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 | 774.33 | 支出总计     | 774.33 |

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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                        | 774.33   | 760.81  | 13.52 |
| [208]社会保障和就业支出            | 671.51   | 657.99  | 13.52 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 517.90   | 504.38  | 13.52 |
| [2080109]社会保险经办机构         | 517.90   | 504.38  | 13.52 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 153.27   | 153.27  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 72.72    | 72.72   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.70    | 53.70   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.85    | 26.85   | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.34     | 0.34    | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.34     | 0.34    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 47.77    | 47.77   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 47.77    | 47.77   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 39.38    | 39.38   | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 8.39     | 8.39    | 0.00  |
| [221]住房保障支出               | 55.05    | 55.05   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 55.05    | 55.05   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 55.05    | 55.05   | 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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 760.81 |
| [301]工资福利支出           | 614.62 |
| [30101]基本工资           | 95.49  |
| [30102]津贴补贴           | 228.38 |
| [30103]奖金             | 124.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.70  |
| [30109]职业年金缴费         | 26.85  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 21.82  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 8.39   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.34   |
| [30113]住房公积金          | 55.05  |
| [302]商品和服务支出          | 55.26  |
| [30201]办公费            | 6.85   |
| [30205]水费             | 0.22   |
| [30206]电费             | 2.30   |
| [30207]邮电费            | 1.20   |
| [30209]物业管理费          | 13.00  |
| [30211]差旅费            | 1.65   |
| [30213]维修（护）费         | 3.00   |
| [30228]工会经费           | 7.31   |
| [30229]福利费            | 1.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.50   |
| [30239]其他交通费用         | 13.23  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 4.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 90.93  |

| 部门预算支出经济科目  | 预算    |
|-------------|-------|
| [30302]退休费  | 90.28 |
| [30305]生活补助 | 0.65  |

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算    |
|--------------|-------|
| 合计           | 13.52 |
| [302]商品和服务支出 | 13.52 |
| [30209]物业管理费 | 13.52 |

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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             | 42.69 | 42.69  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.50  | 1.50   | 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 | 1.50  | 1.50   | 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     | 1.50  | 1.50   | 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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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                     | 760.81 | 760.81 | 760.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市社会保险基金管理局濠江分局       | 760.81 | 760.81 | 760.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）基本工资       | 95.49  | 95.49  | 95.49  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房改革补贴     | 74.36  | 74.36  | 74.36  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）特区津贴       | 19.95  | 19.95  | 19.95  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）规范性津补贴     | 134.07 | 134.07 | 134.07 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金    | 9.16   | 9.16   | 9.16   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖 | 78.15  | 78.15  | 78.15  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖  | 37.28  | 37.28  | 37.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 日常公用经费                 | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障             | 17.79  | 17.79  | 17.79  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴   | 13.23  | 13.23  | 13.23  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 车辆经费                   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 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 |
|-------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金    | 33.50 | 33.50 | 33.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员经费     | 39.22 | 39.22 | 39.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）养老保险        | 53.70 | 53.70 | 53.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）职业年金        | 26.85 | 26.85 | 26.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）工伤保险        | 0.34  | 0.34  | 0.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险） | 21.82 | 21.82 | 21.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助   | 17.56 | 17.56 | 17.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助               | 8.39  | 8.39  | 8.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员（含参公人员）住房公积金       | 55.05 | 55.05 | 55.05  | 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：汕头市社会保险基金管理局濠江分局

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                    | 13.52 | 13.52 | 13.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于年度社保经办场所物业管理、水电支出等经费不足的补充，保障办公场所正常运转、社保经办业务的正常开展。 |
| 汕头市社会保险基金管理局濠江分局      | 13.52 | 13.52 | 13.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于年度社保经办场所物业管理、水电支出等经费不足的补充，保障办公场所正常运转、社保经办业务的正常开展。 |
| 社保系统办公场所物业管理补充经费-濠江分局 | 13.52 | 13.52 | 13.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于年度社保经办场所物业管理、水电支出等经费不足的补充，保障办公场所正常运转、社保经办业务的正常开展。 |

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774.33万元，比上年增加49.5万元，增长6.83%，主要原因是人员工资福利费用正常增长；支出预算774.33万元，比上年增加49.5万元，增长6.83%，主要原因是人员工资福利费用正常增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.1万元，下降6.25%，主要原因是本年度“三公”经费预算数较上年度减少公务接待费。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1.5万元（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1.5万元，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0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般性支出。

### 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42.69万元，比上年减少4.57万元，下降9.67%，主要原因是我单位坚持厉行节约，勤俭办一切事业，弘扬艰苦奋斗精神，降低机关单位运行成本。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30.52万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算26.52万元等。

#### 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578.63万元，分布构成情况为：房屋938.47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，主要是本单位2024年度无购置固定资产预算等。

#### 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。