

2024年
韶关市曲江区社会保险基金管理中心部门预
算

目 录

第一部分 韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

- 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 韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。

（二）办理参保单位（个人）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、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。

（四）承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。

（五）承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与工伤保险定点医疗机构的管理。

（七）协助区人社局拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(八)协助区人社局做好中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、工残人员的服务管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设9个股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、信息档案管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市曲江区社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,717.01	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	19,666.93
		九、卫生健康支出	13.78
		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	36.30
		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	19,717.01	本年支出合计	19,717.01
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	19,717.01	支出总计	19,717.01

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,717.01	19,717.01	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	19,666.93	19,666.93	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	446.27	446.27	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	405.40	405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.87	40.87	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	18,379.76	18,379.76	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	49.91	49.91	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	43.90	43.90	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	21.95	21.95	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	18,264.00	18,264.00	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	840.90	840.90	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	840.90	840.90	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	13.78	13.78	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	13.78	13.78	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	13.78	13.78	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	36.30	36.30	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			
22102	住房改革支出	36.30	36.30	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,717.01	594.11	19,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,666.93	544.04	19,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.27	428.27	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	405.40	387.40	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,379.76	115.76	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91	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	43.90	43.90	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	21.95	21.95	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	18,264.00	0.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	840.90	0.00	840.90	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	840.90	0.00	840.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,717.01	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	19,666.93
		九、卫生健康支出	13.78
		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	36.30
		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	19,717.01	本年支出合计	19,717.01

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	19,717.01	支出总计	19,717.01

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,717.01	594.11	19,122.90
[208]社会保障和就业支出	19,666.93	544.04	19,122.90
[20801]人力资源和社会管理事务	446.27	428.27	18.00
[2080109]社会保险经办机构	405.40	387.40	18.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	40.87	40.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18,379.76	115.76	18,264.00
[2080501]行政单位离退休	49.91	49.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,264.00	0.00	18,264.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	840.90	0.00	840.90
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	840.90	0.00	840.90
[210]卫生健康支出	13.78	13.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
[221]住房保障支出	36.30	36.30	0.00
[22102]住房改革支出	36.30	36.30	0.00
[2210201]住房公积金	36.30	36.30	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江區社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	594.11
[301]工资福利支出	468.14
[30101]基本工资	93.80
[30102]津贴补贴	184.01
[30103]奖金	76.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.90
[30109]职业年金缴费	21.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.31
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	36.30
[302]商品和服务支出	73.50
[30201]办公费	11.78
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	0.45
[30207]邮电费	0.64
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	0.71
[30226]劳务费	46.88
[30228]工会经费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.94
[303]对个人和家庭的补助	52.47
[30302]退休费	52.09
[30304]抚恤金	0.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,122.90
[302]商品和服务支出	16.24
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.30
[30213]维修（护）费	4.24
[30226]劳务费	2.70
[310]资本性支出	1.76
[31002]办公设备购置	1.76
[313]对社会保障基金补助	19,104.90
[31302]对社会保险基金补助	19,104.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	31.48	31.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.21	2.21	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	0.71	0.71	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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： 韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	594.11	594.11	594.11	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区社会保险基金管理中心	594.11	594.11	594.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	468.14	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.47	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

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	19,122.90	19,122.90	19,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区社会保险基金管理中心	19,122.90	19,122.90	19,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位养老保险区级财政补助	18,264.00	18,264.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时将收支缺口资金拨付到位，保证养老待遇按时足额发放。保障机关事业单位养老保险顺利运行。
城乡居民基本养老保险区级财政补助（三保）	660.90	660.90	660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行文件要求，及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保养老金按时足额发放，保障养老保险制度可持续发展。
城乡居民基本养老保险区级财政补助（非三保）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行文件要求，及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保养老金按时足额发放，保障养老保险制度可持续发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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19,717.01万元，比上年增加8,099.56万元，增长69.72%，主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加8264万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年少68.65万元，社会保险经办机构比上年减少52.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少24.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少12.39万元，住房公积金比上年减少4.22万元，行政单位医疗比上年减少1.58万元；支出预算19,717.01万元，比上年增加8,099.56万元，增长69.72%，主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比上年增加8264万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年少68.65万元，社会保险经办机构比上年减少52.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少24.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少12.39万元，住房公积金比上年减少4.22万元，行政单位医疗比上年减少1.58万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.21万元，比上年增加0万元，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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.71万元，比上年增加0万元，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31.48万元，比上年减少63.72万元，下降66.93%，主要原因是本年度部分商品和服务支出以及资本性支出15.30万元安排在一般公共预算项目支出，上一年机关运行经费安排包含了劳务费45.20万元，本年度机关运行经费安排未包含劳务费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.36万元，其中：货物类采购预算1.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额127.62万元，分布构成情况为：房屋1,269.12平方米，车辆2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1.76万元，主要是采购台式计算机等。

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
机关事业单位养老保险区级财政补助	18264.00	及时将收支缺口资金拨付到位，保证养老待遇按时足额发放。保障机关事业单位养老保险顺利运行。
城乡居民基本养老保险区级财政补助（三保）	6609.00	严格执行文件要求，及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保养老金按时足额发放，保障养老保险制度可持续发展。
城乡居民基本养老保险区级财政补助（非三保）	180.00	严格执行文件要求，及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保养老金按时足额发放，保障养老保险制度可持续发展。

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。