

2024年
江门市新会区社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

(二) 执行全区社会保险基金预算和财务会计、统计制度，汇总编制各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，承办社会保险基金的存储、划拨和管理工作的。

(三) 承办全区社会保险登记业务；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止等工作；核发各项社会保险待遇。

(四) 建立全区社会保险数据信息管理网络，并负责管理、维护、升级和扩容等工作；承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析工作；负责管理各项社会保险缴费记录、个人账户的信息资料。

(五) 承担全区社会保险社会化管理工作，协助有关部门做好离退休人员的社会化服务工作。

(六) 统筹、管理和指导全区开展城乡居民养老保险的经办工作。

(七) 负责全区社保稽核、内部控制和社保业务档案管理工作。

(八) 制定区社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

(九) 承办区人民政府、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市新会区社会保险基金管理局设9个内设机构，分别为办公室、计划财务股、社会保险关系股、机关事业单位养老保险股（职业年金管理股）、职工养老和失业保险待遇股、工伤保险待遇股、稽核内审股、城乡居民养老保险股、信息股。

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：江门市新会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	7,834.44	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	7,569.92
		九、卫生健康支出	61.28
		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	203.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7,834.44	本年支出合计	7,834.44
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	7,834.44	支出总计	7,834.44

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：江门市新会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	7,834.44	7,834.44	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	7,569.92	7,569.92	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	1,009.23	1,009.23	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	978.03	978.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.20	31.20	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	191.25	191.25	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	52.63	52.63	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	92.41	92.41	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	46.21	46.21	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	6,369.44	6,369.44	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	6,369.44	6,369.44	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	61.28	61.28	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	61.28	61.28	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	27.56	27.56	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	33.72	33.72	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	203.24	203.24	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	203.24	203.24	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	93.80	93.80	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			
2210203	购房补贴	109.44	109.44	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：江门市新会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	7,834.44	1,244.90	6,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,569.92	980.38	6,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,009.23	789.13	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	978.03	789.13	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	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	92.41	92.41	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	46.21	46.21	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	6,369.44	0.00	6,369.44	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	6,369.44	0.00	6,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.44	109.44	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：江门市新会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	7,834.44	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	7,569.92
		九、卫生健康支出	61.28
		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	203.24
		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	7,834.44	本年支出合计	7,834.44

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	7,834.44	支出总计	7,834.44

注：表中功能分类科目，根据单位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：江门市新会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	7,834.44	1,244.90	6,589.54
[208]社会保障和就业支出	7,569.92	980.38	6,589.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,009.23	789.13	220.10
[2080101]行政运行	978.03	789.13	188.90
[2080102]一般行政管理事务	31.20	0.00	31.20
[20805]行政事业单位养老支出	191.25	191.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.63	52.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6,369.44	0.00	6,369.44
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,369.44	0.00	6,369.44
[210]卫生健康支出	61.28	61.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.56	27.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.72	33.72	0.00
[221]住房保障支出	203.24	203.24	0.00
[22102]住房改革支出	203.24	203.24	0.00
[2210201]住房公积金	93.80	93.80	0.00
[2210203]购房补贴	109.44	109.44	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：江门市新会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	1,244.90
[301]工资福利支出	1,106.19
[30101]基本工资	158.10
[30102]津贴补贴	397.40
[30103]奖金	195.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.41
[30109]职业年金缴费	46.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.56
[30111]公务员医疗补助缴费	26.64
[30112]其他社会保障缴费	1.29
[30113]住房公积金	93.80
[30199]其他工资福利支出	67.60
[302]商品和服务支出	80.16
[30201]办公费	12.00
[30211]差旅费	0.80
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	7.81
[30229]福利费	1.29
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	33.89
[30299]其他商品和服务支出	20.07
[303]对个人和家庭的补助	58.55
[30302]退休费	51.47
[30307]医疗费补助	7.08

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：江门市新会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	6,589.54
[301]工资福利支出	130.00
[30199]其他工资福利支出	130.00
[302]商品和服务支出	90.10
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	4.11
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	13.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.80
[30226]劳务费	0.72
[30227]委托业务费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	23.47
[313]对社会保障基金补助	6,369.44
[31302]对社会保险基金补助	6,369.44

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：江门市新会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	101.27	101.27	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会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	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：江门市新会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：江门市新会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	1,244.90	1,244.90	1,244.90	0.00	0.00	0.00
江门市新会区社会保险基金管理局-小计	1,244.90	1,244.90	1,244.90	0.00	0.00	0.00
人员类	1,195.35	1,195.35	1,195.35	0.00	0.00	0.00
公用经费类	49.55	49.55	49.55	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：江门市新会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	6,589.54	6,589.54	6,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区社会保险基金管理局-小计	6,589.54	6,589.54	6,589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险综合管理工作经费	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务“中午不打烊”聘用人员经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	6,369.44	6,369.44	6,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（粤府〔2019〕105号）文件要求，确保符合条件的城乡居民基本养老保险参保人基础养老金按时足额发放。

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7,834.44万元，比上年增加6,444.22万元，增长463.54%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的拨款收入增加6,369.44万元；支出预算7,834.44万元，比上年增加6,444.22万元，增长463.54%，主要原因是“2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金”项目支出预算增加6,369.44万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0.2万元，增长5.13%，主要原因是2024年公务接待费增加。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3.5万元（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3.5万元，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0.6万元，比上年增加0.2万元，增长50.00%，主要原因是适当考虑2024年上级部门对本单位检查及调研次数增加，本年度增加公务接待费预算。

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101.27万元，比上年增加40.48万元，增长66.59%，主要原因是2024年根据年度用款计划将项目支出进行经济科目细化，其中办公费比上年增加4.4万元，印刷费比上年增加4.11万元，电费比上年增加14万元，邮电费比上年增加13万元，维修(护)费比上年增加3万元，租赁费比上年增加1.8万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.81万元，其中：货物类采购预算6.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额342.96万元，分布构成情况为：房屋11.24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2.57万元，主要是四合一扫描传真复印打印一体机、扫描仪、碎纸机等。

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
无	0	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。