

2024年
广州市荔湾区社会保险基金管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

负责参保单位的社会保险登记管理及社会保险证的审核发放工作；负责社会养老、工伤、生育、失业保险基金的待遇核发管理和各类财政补贴的代发工作；负责城镇居民医疗保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险的征收核定和待遇核发管理工作；依法对社会保险缴费情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责企业年金审核管理工作；负责社会保险相关政策和经办业务的宣传、业务培训以及承担相关的信访、咨询工作；依法建立参保档案，管理维护参保记录；负责社会保险业务的指导、监督工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为广州市荔湾区人力资源和社会保障局下属单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾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	1,311.63	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	1,167.98
		九、卫生健康支出	57.14
		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	86.51
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,311.63	本年支出合计	1,311.63
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,311.63	支出总计	1,311.63

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：广州市荔湾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	1,311.63	1,311.63	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	1,167.98	1,167.98	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	938.24	938.24	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	896.14	896.14	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	42.10	42.10	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	229.74	229.74	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	104.85	104.85	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	83.26	83.26	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	41.63	41.63	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	57.14	57.14	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	86.51	86.51	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	86.51	86.51	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	86.51	86.51	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：广州市荔湾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	1,311.63	1,212.39	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.98	1,125.88	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	938.24	896.14	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	896.14	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.85	104.85	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	83.26	83.26	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	57.14	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	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：广州市荔湾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	1,311.63	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	1,167.98
		九、卫生健康支出	57.14
		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	86.51
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,311.63	本年支出合计	1,311.63
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,311.63	支出总计	1,311.63

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：广州市荔湾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	1,311.63	1,212.39	99.24
[208]社会保障和就业支出	1,167.98	1,125.88	42.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	938.24	896.14	42.10
[2080101]行政运行	896.14	896.14	0.00
[2080109]社会保险经办机构	42.10	0.00	42.10
[20805]行政事业单位养老支出	229.74	229.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.85	104.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00
[210]卫生健康支出	57.14	0.00	57.14
[21015]医疗保障管理事务	57.14	0.00	57.14
[2101506]医疗保障经办事务	57.14	0.00	57.14
[221]住房保障支出	86.51	86.51	0.00
[22102]住房改革支出	86.51	86.51	0.00
[2210201]住房公积金	86.51	86.51	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：广州市荔湾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	1,212.39
[301]工资福利支出	1,030.39
[30101]基本工资	121.48
[30102]津贴补贴	420.31
[30103]奖金	241.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.26
[30109]职业年金缴费	41.63
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	86.51
[30199]其他工资福利支出	33.80
[302]商品和服务支出	61.80
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	10.40
[30229]福利费	12.32
[30231]公务用车运行维护费	2.25
[30239]其他交通费用	23.39
[30299]其他商品和服务支出	2.24
[303]对个人和家庭的补助	104.62
[30302]退休费	103.35

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	15.58
[31002]办公设备购置	15.58

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：广州市荔湾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	99.24
[302]商品和服务支出	96.54
[30201]办公费	57.14
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	16.20
[30213]维修（护）费	2.10
[30226]劳务费	8.80
[310]资本性支出	2.70
[31002]办公设备购置	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	0.20

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：广州市荔湾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	155.18	155.18	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	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：广州市荔湾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：本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾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	1, 212. 39	1, 212. 39	1, 212. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	1, 212. 39	1, 212. 39	1, 212. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 030. 39	1, 030. 39	1, 030. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	61. 80	61. 80	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	104. 62	104. 62	104. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	15. 58	15. 58	15. 58	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：广州市荔湾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	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区社会保险基金管理中心	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
办理医保、养老保业务经费和开展机关事业单位人员养老保工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，加强档案管理的规范性、严谨性、安全性、实用性，为参保人提供查询社保档案便利条件。
物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，解决本单位的工作的办公环境，给办事群众办理各项社会保险业务、提升全区社保服务水平，为参保群众提供更便捷、高效的社保服务，确保本单位的正常运转。
居民医保扩面专项财政补贴	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级部门要求，为提高城镇居民基本医疗保险参保率，切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，我区城镇居民基本医疗保险参保率必须达到98 %以上，在校学生全部纳入居民医保范围，缴费人数必须达到14.11万人以上。该项目为经常性项目，按上级文件通知安排，一次性发放专项经费到各单位。
居民医保扩面专项财政补贴	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门要求，进一步扩大城乡医保覆盖人群范围，提升我区城镇居民基本医疗保险参保率，并将在校学生纳入医保范围，切实做好保险覆盖率，保护参保人员的权益，进一步创建和谐荔湾、幸福荔湾。
社会保险业务档案库房改造设备采购项目	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区社会保险业务档案库房改造工作，使档案管理更规范、更安全、更便利。

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1,311.63万元，比上年减少17.35万元，下降1.31%，主要原因是项目经费的减少；支出预算1,311.63万元，比上年减少17.35万元，下降1.31%，主要原因是项目经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。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2.25万元（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2.25万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降10%，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。

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155.18万元，比上年减少3.97万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，减少了行政经费的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排38.53万元，其中：货物类采购预算18.28万元，工程类采购预算2.1万元，服务类采购预算18.15万元等。

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263.12万元，分布构成情况为：房屋0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15.38万元，主要是办公设备及家具等。

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
办理医保、养老保业务工作经费和开展机关事业单位人员养老保工作经费	15	切实做好城镇居民基本医疗保险参保工作，加强档案管理的规范性、严谨性、安全性、实用性，为参保人提供查询社保档案便利条件。

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。