

2024年
恩平市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 恩平市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 恩平市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

恩平市社会保险基金管理局是主管社会保险基金工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止，视同缴费年限审核、建账，以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，承担本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）负责职工养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位的养老保险和职业年金业务经办工作。

（六）开展新型农村（被征地农民）社会养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

（八）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，恩平市社会保险基金管理局设9个内设机构：办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（城乡居民养老保险待遇股）、失业保险待遇股、工伤保险待遇股、信息档案管理股、稽核内审股、机关事业单位养老保险和职业年金管理股。

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：恩平市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	19,972.05	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	19,890.06
		九、卫生健康支出	40.53
		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	41.46
		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	19,972.05	本年支出合计	19,972.05
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	19,972.05	支出总计	19,972.05

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：恩平市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	19,972.05	19,972.05	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	19,890.06	19,890.06	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	607.31	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00	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	601.31	601.31	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	13,910.84	13,910.84	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	28.52	28.52	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	9.83	9.83	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	48.33	48.33	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	24.16	24.16	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	13,800.00	13,800.00	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	5,371.91	5,371.91	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	5,371.91	5,371.91	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	40.53	40.53	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	40.53	40.53	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	18.12	18.12	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	22.41	22.41	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			
221	住房保障支出	41.46	41.46	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	41.46	41.46	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	41.46	41.46	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：恩平市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	19,972.05	765.64	19,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,890.06	683.65	19,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	607.31	572.81	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	601.31	572.81	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,910.84	110.84	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	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	48.33	48.33	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	24.16	24.16	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	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,371.91	0.00	5,371.91	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	5,371.91	0.00	5,371.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	41.46	41.46	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：恩平市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	19,972.05	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	19,890.06
		九、卫生健康支出	40.53
		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	41.46
		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	19,972.05	本年支出合计	19,972.05

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	19,972.05	支出总计	19,972.05

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：恩平市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	19,972.05	765.64	19,206.41
[208]社会保障和就业支出	19,890.06	683.65	19,206.41
[20801]人力资源和社会保障管理事务	607.31	572.81	34.50
[2080107]社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080109]社会保险经办机构	601.31	572.81	28.50
[20805]行政事业单位养老支出	13,910.84	110.84	13,800.00
[2080501]行政单位离退休	28.52	28.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.83	9.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,800.00	0.00	13,800.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	5,371.91	0.00	5,371.91
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,371.91	0.00	5,371.91
[210]卫生健康支出	40.53	40.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.53	40.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.12	18.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.41	22.41	0.00
[221]住房保障支出	41.46	41.46	0.00
[22102]住房改革支出	41.46	41.46	0.00
[2210201]住房公积金	41.46	41.46	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：恩平市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	765.64
[301]工资福利支出	659.64
[30101]基本工资	194.43
[30102]津贴补贴	51.34
[30103]奖金	129.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.33
[30109]职业年金缴费	24.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.12
[30111]公务员医疗补助缴费	19.63
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	41.46
[30199]其他工资福利支出	131.76
[302]商品和服务支出	64.87
[30201]办公费	2.92
[30203]咨询费	0.95
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.95
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	7.57
[30239]其他交通费用	21.98

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	41.13
[30302]退休费	38.35
[30307]医疗费补助	2.78

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：恩平市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	19,206.41
[302]商品和服务支出	34.50
[30201]办公费	18.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	19,171.91
[30302]退休费	10,800.00
[30305]生活补助	5,371.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,000.00

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：恩平市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	73.69	73.69	0.00	0.00
“三公”经费	8.52	8.52	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	7.57	7.57	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	7.57	7.57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市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：恩平市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：恩平市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	765.64	765.64	765.64	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市社会保险基金管理局-小计	765.64	765.64	765.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	659.64	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.87	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	41.13	41.13	41.13	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：恩平市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	19,206.41	19,206.41	19,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市社会保险基金管理局	19,206.41	19,206.41	19,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保基金管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想,坚持经办为民、服务至上的工作理念,坚持推动高质量发展的目标追求,围绕社保重点工作,以精准待遇保障、强化基金监管、打造忠诚担当干部队伍、提升经办质量为工作主线,积极推动各项民生保障任务落到实处,持续加强政风行风建设,坚持不懈全面从严治党,努力推动我市社会保障事业高质量发展走在前列。
社保档案管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:结合目前档案工作的实际情况,加速开展对各类档案的整理工作,提升档案规范化、专业化、数字化管理水平,尤其要加快档案影像化处理进程,为2025年底前完成所有历史档案影像化的工作目标打好基础,努力推进我市社保档案影像化水平达到全省前列。目标2:将已完成全流程处理的档案移交至市级或省级档案馆,减轻档案库房压力,降低库房安全风险。
社保宣传经费及社保资料印刷经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:结合当前各项社保工作,采取形式多样的方式开展社保宣传工作,包括通过新媒体推文、电视台报道、电台播放、视频动画等形式进行政策宣传,举办大型宣传活动强化信息公开效果。目标2:通过印刷海报、宣传手册等政策资料发放给参保人,使社保政策、业务办理重点清晰简要呈现。

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			
社保信息系统维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：结合工作中的实际情况，对正在使用的信息系统进行日常维护，对使用异常的办公设备进行维修处理，对新增的设备需求进行采购补足，确保日常工作的正常开展。目标2：通过采购正版windows系统、正版office办公工具等正版软件，逐步开展软件正版化工作，力争把我局软件正版化成效提高到全市平均水平以上。
参保人员养老信息表及社保转移邮递费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《中华人民共和国社会保险法》第十九条“个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”第三十二条“个人跨统筹地区就业的，其基本医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”第五十二条“职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。”等规定，为参保人做好社保关系转移的资料、档案邮寄工作。目标2：配合业务股室的实际需求做好业务表格及相关资料的印刷和储备。
社保基金银行手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补足社保基金银行账户的手续费支出，包括：账户管理费、汇款手续费、短信费、系统证书费等费用，确保账户状态正常，保障资金收支顺利开展。
机关养老保险和职业年金补缴及清算资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机关事业单位养老保险和职业年金补缴及清算工作，包括：退还在机关事业单位养老保险准备期间已由企业职工基本养老保险基金垫付的待遇款、补发机关事业单位退休人员退休费、早期调出或离开、死亡人员补缴清算、2014年10月至2019年12月的职业年金的投资运营收益补贴、公益二类机关养老保险基金收支缺口兜底。
机关养老保险缺口财政兜底资金	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤府[2015]129号 广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的通知》的决定，第十二条“各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。

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			
工伤保险外聘专家经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年至少开展4次工伤保险专项检查工作，每次聘用至少3名专家，对工伤医疗病历进行专业审查和专项检查中的疑难案例审查，或对新增工伤协议机构进行评估，专家劳务费800元/人/天。
城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助（市级）	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险特殊人群缴费补助（镇级）	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（市级）	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险丧葬费待遇补助（镇级）	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
城乡居民基本养老保险被征地补助（市级）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

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			
财政对城乡居民基本养老保险缴费补助（市级）	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险缴费补助（镇级）	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（市级）	2,375.82	2,375.82	2,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（镇级）	2,375.82	2,375.82	2,375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展和规范我市城乡居民基本养老保险制度，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

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19,972.05万元，比上年减少21,400.01万元，下降51.73%，主要原因是机构改革，医保职能划分至恩平市医疗保障事业管理中心，减少财政对城乡居民基本医疗保险补助项目；支出预算19,972.05万元，比上年减少21,400.01万元，下降51.73%，主要原因是财政拨款收入减少了财政对城乡居民基本医疗保险补助项目，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.52万元，比上年减少0.44万元，下降4.91%，主要原因是上年充值的公务用车加油卡今年尚有余额，公务用车运行维护费减少0.39万元；上级对本单位的业务检查减少，公务接待费减少0.05万元。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7.57万元（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7.57万元，比上年减少0.39万元。）比上年减少0.39万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开。

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73.69万元，比上年减少7,781.94万元，下降99.06%，主要原因是2023年部门预算把财政对社会保险基金的补助纳入了机关运行经费，故2023年的机关运行经费为7855.63万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.75万元，其中：货物类采购预算10.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月11日，本部门固定资产金额724.42万元，分布构成情况为：房屋2,400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10.08万元，主要是办公家具桌椅、办公设备打印机、扫描仪和高拍仪、办公电器空调机、正版办公软件等。

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
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（市级）	2,375.82	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
财政对城乡居民基本养老保险待遇补助（镇级）	2,375.82	维护城乡居民参加基本养老保险和享受基金养老保险待遇的合法权益，我市需及时、足额将本级应承担的补助资金落实到位，确保基础养老金等足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。

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。