

2024年
云浮市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省以及市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）经办市直、中央和省驻云浮行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻云浮行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

（五）依法对全市社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对全市社保系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（六）指导本市社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金。

（七）负责全市社会保险经办机构工作人员上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（八）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）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

内设机构：我局为参照公务员法管理公益一类事业单位，内设10个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 企业养老保险待遇核发科；5. 城乡居民养老保险基金管理科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 机关事业单位养老保险科；9. 档案管理科；10. 工伤失业保险待遇核发科。

人员构成：核定事业编制38人，工勤编制3人，聘用人员编制3人。单位2023年末实有在职人数42人，其中事业编制36人，工勤编制3人，聘用人员3人，退休18人。

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：云浮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 | 2,814.02 | 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 | 2,534.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.66 |
| | | 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 | 261.42 |
| | | 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 | 2,814.02 | 本年支出合计 | 2,814.02 |
| 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 | 2,814.02 | 支出总计 | 2,814.02 |

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：云浮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 | 2,814.02 | 2,814.02 | 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 | 2,534.94 | 2,534.94 | 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 | 893.88 | 893.88 | 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 | 737.88 | 737.88 | 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 | 156.00 | 156.00 | 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 | 1,640.09 | 1,640.09 | 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 | 1,267.50 | 1,267.50 | 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 | 95.06 | 95.06 | 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 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 230.00 | 230.00 | 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 | 0.96 | 0.96 | 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 | 0.96 | 0.96 | 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 | 17.66 | 17.66 | 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 | 17.66 | 17.66 | 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 | 17.66 | 17.66 | 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 | 261.42 | 261.42 | 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 | 261.42 | 261.42 | 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 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 157.02 | 157.02 | 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：云浮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 | 2,814.02 | 1,228.02 | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,534.94 | 948.94 | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 893.88 | 737.88 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 737.88 | 737.88 | 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 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,640.09 | 210.09 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,267.50 | 67.50 | 1,200.00 | 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 | 95.06 | 95.06 | 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 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 261.42 | 261.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.42 | 261.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 157.02 | 157.02 | 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：云浮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 | 2,814.02 | 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 | 2,534.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.66 |
| | | 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 | 261.42 |
| | | 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 | 2,814.02 | 本年支出合计 | 2,814.02 |

| 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 | 2,814.02 | 支出总计 | 2,814.02 |

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：云浮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 | 2,814.02 | 1,228.02 | 1,586.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,534.94 | 948.94 | 1,586.00 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 893.88 | 737.88 | 156.00 |
| [2080101]行政运行 | 737.88 | 737.88 | 0.00 |
| [2080199]其他人力资源和社会管理事务支出 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,640.09 | 210.09 | 1,430.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 1,267.50 | 67.50 | 1,200.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.06 | 95.06 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.53 | 47.53 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 261.42 | 261.42 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 261.42 | 261.42 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 104.40 | 104.40 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 157.02 | 157.02 | 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：云浮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 | 1,228.02 |
| [301]工资福利支出 | 1,060.46 |
| [30101]基本工资 | 178.91 |
| [30102]津贴补贴 | 399.11 |
| [30103]奖金 | 166.49 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.06 |
| [30109]职业年金缴费 | 47.53 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.13 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 6.53 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.96 |
| [30113]住房公积金 | 104.40 |
| [30199]其他工资福利支出 | 50.35 |
| [302]商品和服务支出 | 69.41 |
| [30201]办公费 | 33.28 |
| [30217]公务接待费 | 3.20 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.20 |
| [30239]其他交通费用 | 28.73 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 98.15 |
| [30302]退休费 | 98.15 |

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：云浮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 | 1,586.00 |
| [301]工资福利支出 | 230.00 |
| [30114]医疗费 | 230.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,356.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,356.00 |

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：云浮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 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.40 | 7.40 | 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 | 4.20 | 4.20 | 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 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：云浮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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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：云浮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 | | |
| 合计 | 1,228.02 | 1,228.02 | 1,228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市社会保险基金管理局 | 1,228.02 | 1,228.02 | 1,228.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,060.46 | 1,060.46 | 1,060.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 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：云浮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 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 云浮市社会保险基金管理局 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 代财政发放的特殊退休人员待遇 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时足额发放（代财政发放不纳入基金发放的）退休人员的退休费和一次性待遇。 |
| 社会保障卡项目运作经费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面提升社会保障卡应用领域，拓展电子社保卡应用，落实各项惠民惠农政策。 |
| 社保信息公开经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主动公开社会保险信息：（一）本部门制定出台的社会保险经办文件。（二）本部门机构设置、职能等。（三）社会保险经规程、办事指南等。（四）本地区社会保险重要数据。 |
| 社保费征收经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 让参保人满意，按时足额发放社保待遇。 |
| 离休人员医疗费 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时足额划拨离休干部医疗费，让离休干部满意。 |

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2,814.02万元，比上年增加160.65万元，增长6.05%，主要原因是本年度较上一年一般公共预算收入社会保障和就业支出增加405.93万元，卫生健康支出减少232.30万元，住房保障支出减少12.98万元；支出预算2,814.02万元，比上年增加160.65万元，增长6.05%，主要原因是本年度较上一年一般公共预算支出的基本支出减少55.35万元，代财政发放的特殊退休人员待遇、离休人员医疗费等项目支出增加216.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.40万元，比上年减少0.50万元，下降6.33%，主要原因是公务用车购置费及运行维护费减少0.18万元，公务接待费减少0.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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4.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.20万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降4.11%，主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约要求，减少公务支出；公务接待费3.20万元，比上年减少0.32万元，下降9.09%，主要原因是落实政府过紧日子、厉行节约要求，减少公务支出。

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69.41万元，比上年减少7.40万元，下降9.63%，主要原因是在职人员减少，落实政府过紧日子、厉行节约要求，减少公务支出。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额314.98万元，分布构成情况为：房屋1,377.67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0.00万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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 | 0.00 | 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。