

2024年  
云浮市社会保险基金管理局云城分局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 云浮市社会保险基金管理局云城分局概况**

- 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云城分局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

(二) 负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

(三) 负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

(四) 负责社会保险待遇的核发工作。

(五) 负责编制社会保险基金的财务报表。

(六) 指导镇（街）社会保险工作。

(七) 负责云城区城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

(八) 承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

1. 内设机构。云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设综合协调业务、财务管理业务、保险关系业务、企业养老保险待遇核发业务、稽核业务、工伤失业保险待遇核发业务、城乡居民养老保险业务、机关事业单位养老保险业务、医疗保险待遇核发业务。

综合协调业务：主要包括文电、会务、文秘、档案、保密、

接待、后勤等日常工作；开展社会保险经办事务的综合性调研；信访和咨询工作；本局固定资产、办公网络的维护和管理；社会保险宣传工作以及其他综合保障性工作。

财务管理业务：主要包括本单位经费资金收付、核算以及管理工作；本级各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；统计报表及基金运行分析工作；划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务。

保险关系业务：主要包括本级职工基本养老保险费补缴、视同建账工作，衔接税务征收和基金到账业务；社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，建立和管理个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台帐。

企业养老待遇核发业务：主要包括执行和完善企业职工养老保险待遇核发业务经办管理规程；企业离退休人员的基本养老金领取资格的认定和待遇审核；建立和管理待遇领取人员的资料及支付台帐，确保每月按时足额准确发放企业离退休人员的基本养老金；按有关规定做好企业职工养老保险待遇调整工作。

稽核业务：主要包括拟定本级社会保险稽核内控工作计划；按照《社会保险稽核办法》开展有关稽核工作；开展本级社会保险内部控制工作；承办上级部门交办的其他稽核内控工作。

工伤失业保险待遇核发业务：主要包括执行和完善工伤、失业保险业务经办管理规程；落实工伤、失业保险待遇领取资格认定及待遇审核工作；工伤、失业保险经办业务数据统计分析、宣传工作；工伤保险定点医疗机构的协议管理、费用结算工作；配合做好工伤保险药品、诊疗项目和医疗服务设施目录编码库范围

和支付标准的更新维护工作；做好工伤保险、失业保险待遇领取资格认定、待遇审核及工伤、失业保险待遇发放工作。

城乡居民养老保险业务：主要包括执行城乡居民基本养老保险管理制度、运营办法和管理规则；本级城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险政策的实施；本级城乡居民基本养老保险的待遇核发工作；协助指导镇、村开展城乡居民养老保险业务经办服务，并落实常态化监管。

机关事业单位养老保险业务：主要包括本级机关事业单位养老保险和职业年金参保登记、缴费申报核定的相关工作；机关事业单位养老保险和职业年金待遇核定工作；机关事业单位养老保险和职业年金个人帐户的相关工作；办理跨地区和跨制度养老保险关系和职业年金的转移接续工作；办理机关事业单位参保的其他相应业务。

医疗保险待遇核发业务：主要包括本级城镇职工基本医疗保险待遇的审核及发放；城乡居民医疗保险待遇的审核及发放；补充医疗保险（包括职工大额医疗费用补助和居民大病保险）的业务经办工作；基本医疗保险的基金结算、医保协议管理、经办业务咨询、权益记录等各项业务；离休干部的医疗保险待遇的审核及发放；机关事业单位人员医疗补助审核及发放。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	871.53	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	686.26
		九、卫生健康支出	11.62
		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	173.65
		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	871.53	本年支出合计	871.53
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	871.53	支出总计	871.53

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云城分局

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	871.53	871.53	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	686.26	686.26	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	553.33	553.33	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	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.33	2.33	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	100.00	100.00	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	132.31	132.31	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	40.19	40.19	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	61.41	61.41	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	30.71	30.71	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	0.62	0.62	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	0.62	0.62	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	11.62	11.62	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	11.62	11.62	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	11.62	11.62	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	173.65	173.65	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	173.65	173.65	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	61.80	61.80	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	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	871.53	771.53	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.26	586.26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	553.33	453.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.33	2.33	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19	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	61.41	61.41	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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云城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	871.53	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	686.26
		九、卫生健康支出	11.62
		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	173.65
		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	871.53	本年支出合计	871.53

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	871.53	支出总计	871.53

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云城分局

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	871.53	771.53	100.00
[208]社会保障和就业支出	686.26	586.26	100.00
[20801]人力资源和社会管理事务	553.33	453.33	100.00
[2080101]行政运行	451.00	451.00	0.00
[2080104]综合业务管理	2.33	2.33	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.31	132.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.19	40.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	11.62	11.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
[221]住房保障支出	173.65	173.65	0.00
[22102]住房改革支出	173.65	173.65	0.00
[2210201]住房公积金	61.80	61.80	0.00
[2210203]购房补贴	111.85	111.85	0.00

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云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	771.53
[301]工资福利支出	667.95
[30101]基本工资	107.56
[30102]津贴补贴	272.66
[30103]奖金	108.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.41
[30109]职业年金缴费	30.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.24
[30111]公务员医疗补助缴费	4.39
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	61.80
[30199]其他工资福利支出	12.70
[302]商品和服务支出	45.10
[30201]办公费	23.70
[30217]公务接待费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	16.90
[303]对个人和家庭的补助	58.48
[30302]退休费	58.48

注：根据部门实际预算编制情况编制。

## 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云城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.00
[302]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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云城分局

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	45.10	45.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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云城分局

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云城分局

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云城分局

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	771.53	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云城分局	771.53	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	667.95	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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云城分局

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			
合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市社会保险基金管理局云城分局	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
社保征收经费（市社保云城分局）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据部门实际预算编制情况编列。

## 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871.53万元，比上年增加25.86万元，增长3.06%，主要原因是人员缴费基数增加导致导致的机关养老保险、职业年金的缴费支出增加；支出预算871.53万元，比上年增加25.86万元，增长3.06%，主要原因是人员缴费基数增加导致导致的机关养老保险、职业年金的缴费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加1.5万元，增长50%，主要原因是公务接待费用本年度按照在职职工人数定额编制。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2.1万元（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2.1万元，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2.4万元，比上年增加1.5万元，增长166.67%，主要原因是公务接待费用按照在职职工人数定额编制。

### 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45.1万元，比上年减少1.13万元，下降2.44%，主要原因是人员变动导致。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额883.94万元，分布构成情况为：房屋1906.91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0.5万元，主要是购置办公设备等。

#### 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	0

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。