

2024年
连平县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 连平县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 连平县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

连平县社会保险基金管理局是县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，受人力资源和社会保障局委托，负责社会保险基金管理、支付等业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、和政策规定拟定社会保险宣传具体计划。

（二）直接经办各镇、县直和中央、省、市、驻连平行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的中断、转移、接续和终止工作；负责各项养老、失业、工伤三类险种（下同）社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

（三）承担全县各项社会保险数据信息采集、统计分析及其管理工作；负责管理各镇、县直和中央、省、市驻连平县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）汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和社会基金稽核工作。

（五）受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（六）负责社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。

（七）在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会

保险经办机构对外技术合作、技术交流和专业培训。承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，局本级下设办公室、计划财务股、机关事业养老股、城乡居民基本养老保险股、保险关系股、待遇核发股、稽核股7个股室。

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：连平县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	2,544.70	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	2,544.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	2,544.70	本年支出合计	2,544.70
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	2,544.70	支出总计	2,544.70

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：连平县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	2,544.70	2,544.70	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	2,544.70	2,544.70	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	626.70	626.70	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	626.70	626.70	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	68.00	68.00	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	350.00	350.00	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：连平县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	2,544.70	584.70	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,544.70	584.70	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.70	584.70	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	626.70	584.70	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	68.00	0.00	68.00	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	350.00	0.00	350.00	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：连平县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	2,544.70	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	2,544.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	2,544.70	本年支出合计	2,544.70

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	2,544.70	支出总计	2,544.70

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：连平县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	2,544.70	584.70	1,960.00
[208]社会保障和就业支出	2,544.70	584.70	1,960.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	626.70	584.70	42.00
[2080109]社会保险经办机构	626.70	584.70	42.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500.00	0.00	1,500.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	418.00	0.00	418.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	68.00	0.00	68.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.00	0.00	350.00

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：连平县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	584.70
[301]工资福利支出	492.24
[30101]基本工资	106.18
[30102]津贴补贴	170.71
[30103]奖金	38.55
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.30
[30109]职业年金缴费	22.15
[30112]其他社会保障缴费	16.96
[30113]住房公积金	33.23
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	60.16
[302]商品和服务支出	48.37
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	3.30

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	5.60
[30229]福利费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.12
[303]对个人和家庭的补助	42.09
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	5.62
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.47
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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：连平县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	1,960.00
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	42.00
[313]对社会保障基金补助	1,918.00
[31302]对社会保险基金补助	1,918.00

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：连平县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	50.37	50.37	0.00	0.00
“三公”经费	3.35	3.35	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县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：连平县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：连平县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	584.70	584.70	584.70	0.00	0.00	0.00	0.00
一、工资福利支出	492.24	492.24	492.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1、工资及津补贴（统发、含基础绩效奖）	276.89	276.89	276.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2、下属事业单位（全额、非统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、下属事业单位（核补）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、编外人员	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、乡镇补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、公务交通补贴	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7、住房维修补贴	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8、机关事业单位养老保险	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9、基本及补充医疗保险、生育险和工伤保险	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
10、住房公积金	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
11、职业年金	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12、年度考核奖	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13、年终一次性奖金	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
二、对个人和家庭的补助	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1、离休退费（统发）	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费（全额、非统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
2、遗属供养	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公用经费支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1、日常公用经费支出	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：1、局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、下属：事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、下属：事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务车经费支出	2.85	2.85	2.85	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：连平县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	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充盈养老基金，保障参保人员享受养老待遇、使社会保险基金更好的运作及服务群众
1、2024年财政对企业职工养老保险补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放
2、2024年县财政对城乡居民养老保险的补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城乡居民养老待遇水平、使城乡居民真正得实惠
3、2024年财政对企业职工养老保险补助	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实养老基金、保障企业职工享受养老待遇
4、2024年社保征收经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会保险工作稳步推进

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2,544.7万元，比上年增加118.17万元，增长4.87%，主要原因是职工人数的增加、医疗和养老保险及职业年金缴费的增加、城乡居民保险补助的增加；支出预算2,544.7万元，比上年增加118.17万元，增长4.87%，主要原因是职工人数的增加、医疗和养老保险及职业年金缴费的增加、城乡居民保险补助的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.35万元，比上年减少0.15万元，下降4.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车费用支出。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2.85万元（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2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车费用支出；公务接待费0.5万元，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。

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50.37万元，比上年增加4.61万元，增长10.07%，主要原因是职工人数的增加，从而增加了公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额294.30万元，分布构成情况为：房屋2,171.72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0万元，主要是预算安排等。

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
2024年财政对企业职工养老保险补助	68	保障企业职工养老保险待遇
2024年县财政城乡居民养老保险的补助	350	提高城乡居民养老待遇水平，使城乡居民真正得到实惠
2024机关事业单位退休人员养老待遇补助	1500	保障机关事业单位退休人员养老待遇准时发放

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。