

2024年
广州市番禺区社会保险基金管理委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室概况

- 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 广州市番禺区社会保险基金管理 办公室概况

一、主要职责

广州市番禺区社会保险基金管理办公室主要职责是贯彻执行国家、省、市社会保险的有关政策法规。负责全区参保单位养老、失业、工伤保险的待遇核发业务；负责城乡居民社会养老保险的参保登记、征缴及待遇的核定；负责机关事业单位基本养老保险和职业年金的参保登记、缴费核定、待遇核定、关系转移等具体经办业务；负责社会保险关系的转移接续、一次性缴费的核定、受理缴费历史核定的申请；负责社会保险稽核以及社保待遇反欺诈反冒领、业务经办内控监督检查工作；负责对镇（街）劳动和社会保障中心相关社会保险业务的指导、培训和监督工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区社会保险基金管理办公室内设科室7个，分别为综合科、保险关系科、待遇审核科、基金管理科、城乡居民社会保险科、社会保险稽核科、机关事业单位养老保险科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,704.81	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	1,548.93
		九、卫生健康支出	69.74
		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	86.14
		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	1,704.81	本年支出合计	1,704.81
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	1,704.81	支出总计	1,704.81

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1,704.81	1,704.81	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	1,548.93	1,548.93	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	1,221.12	1,221.12	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	694.64	694.64	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	526.48	526.48	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	171.69	171.69	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	84.44	84.44	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	58.17	58.17	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	29.08	29.08	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	156.12	156.12	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	156.12	156.12	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	69.74	69.74	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	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	69.74	69.74	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	86.14	86.14	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	86.14	86.14	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	86.14	86.14	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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1,704.81	929.83	774.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,548.93	866.33	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,221.12	694.64	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	694.64	694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	526.48	0.00	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.44	84.44	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	58.17	58.17	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.12	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.12	0.00	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.14	63.50	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.14	63.50	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.14	63.50	22.64	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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,704.81	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	1,548.93
		九、卫生健康支出	69.74
		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	86.14
		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	1,704.81	本年支出合计	1,704.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,704.81	支出总计	1,704.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1,704.81	929.83	774.98
[208]社会保障和就业支出	1,548.93	866.33	682.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,221.12	694.64	526.48
[2080101]行政运行	694.64	694.64	0.00
[2080109]社会保险经办机构	526.48	0.00	526.48
[20805]行政事业单位养老支出	171.69	171.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.44	84.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	156.12	0.00	156.12
[2089999]其他社会保障和就业支出	156.12	0.00	156.12
[210]卫生健康支出	69.74	0.00	69.74
[21015]医疗保障管理事务	69.74	0.00	69.74
[2101502]一般行政管理事务	69.74	0.00	69.74
[221]住房保障支出	86.14	63.50	22.64
[22102]住房改革支出	86.14	63.50	22.64
[2210201]住房公积金	86.14	63.50	22.64

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	929.83
[301]工资福利支出	768.20
[30101]基本工资	88.05
[30102]津贴补贴	335.41
[30103]奖金	154.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.17
[30109]职业年金缴费	29.08
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	63.50
[30199]其他工资福利支出	38.96
[302]商品和服务支出	78.71
[30201]办公费	23.56
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	7.02
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	13.65
[30239]其他交通费用	15.95
[30299]其他商品和服务支出	2.52
[303]对个人和家庭的补助	82.92
[30302]退休费	82.38
[30309]奖励金	0.54

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	774.98
[301]工资福利支出	449.14
[30112]其他社会保障缴费	73.00
[30113]住房公积金	22.64
[30199]其他工资福利支出	353.50
[302]商品和服务支出	269.72
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	6.00
[30207]邮电费	3.20
[30213]维修（护）费	7.70
[30227]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	2.58
[30229]福利费	10.75
[30299]其他商品和服务支出	196.49
[303]对个人和家庭的补助	56.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.12

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	109.32	109.32	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	929.83	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00
区社保基金管理办公室	929.83	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	768.20	768.20	768.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.71	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.92	82.92	82.92	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：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	774.98	774.98	774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
区社保基金管理办公室	774.98	774.98	774.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员过渡性医疗金政府资助部分	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社会医疗保险办法》规定，社会申办退休人员缴纳职工社会医疗保险费享受政府资助，以解决番禺区属符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员参保问题，减轻此类人员的经济负担，使此类人员“病有所医”，维护社会安定团结，促进和谐发展。
租赁岗位合同工经费	473.22	473.22	473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。
社保工作经费	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了番禺区社保业务的顺利开展。
业务用房经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好办公场地的日常维修维护工作,保障办公场所正常运行,为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,为提高工作效率和服务水平提供有利条件,从而保证了番禺区社会保险工作顺利开展。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》(穗财社[2015]69号),使更多居民享受国家医保政策。

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			
广州追加提前下达番禺区居民医保护面专项财政补贴#穗财社（2023）34号	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保护面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。

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1,704.81万元，比上年增加160.47万元，增长10.39%，主要原因是根据《关于建立完善市区医疗保障工作沟通协调机制的通知》（番府办〔2023〕18号）文件精神，2024年增加城乡居民社会医疗保险扩面工作经费169.74万元；支出预算1,704.81万元，比上年增加160.47万元，增长10.39%，主要原因是根据《关于建立完善市区医疗保障工作沟通协调机制的通知》（番府办〔2023〕18号）文件精神，2024年增加城乡居民社会医疗保险扩面工作经费169.74万元。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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109.32万元，比上年增加6.52万元，增长6.34%，主要原因是根据工作安排，2024年增加社保工作经费项目支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.1万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算3.5万元，服务类采购预算6万元等。

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206.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无购置固定资产计划等。

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
社保工作经费	72.4	通过项目的实施,提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平,为参保群众提供更方便捷高效的服务,保障了番禺区社保业务的顺利开展。

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。