

2024年
遂溪县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，主要职责包括：1. 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；2. 经办社会保险关系转移业务；3. 经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；4. 记录社会保险数据；5. 建立并保管社会保险档案；6. 负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。

二、部门机构设置

遂溪县社会保险基金管理局是主管社会保险养老、工伤、失业基金工作的职能部门，内设办公室、计划财务股、企业养老待遇核发股、企业养老保险关系股、城乡居民养老核发股、稽核股、机关事业单位养老保险股、机关事业单位养老保险关系股和综合服务股等9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：遂溪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	83,850.20	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	83,850.20
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	83,850.20	本年支出合计	83,850.20
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	83,850.20	支出总计	83,850.20

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：遂溪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	83,850.20	83,850.20	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	83,850.20	83,850.20	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	420.52	420.52	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	380.52	380.52	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	40.00	40.00	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	69,378.94	69,378.94	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	28.94	28.94	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	1,550.00	1,550.00	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	24,000.00	24,000.00	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	18,800.00	18,800.00	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	25,000.00	25,000.00	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	13,810.74	13,810.74	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	13,810.74	13,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：遂溪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	83,850.20	36,319.46	47,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83,850.20	36,319.46	47,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.52	290.52	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	380.52	290.52	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69,378.94	36,028.94	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,550.00	0.00	1,550.00	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	24,000.00	24,000.00	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	18,800.00	12,000.00	6,800.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,810.74	0.00	13,810.74	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	13,810.74	0.00	13,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪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	83,850.20	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	83,850.20
		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	83,850.20	本年支出合计	83,850.20

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	83,850.20	支出总计	83,850.20

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：遂溪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	83,850.20	36,319.46	47,530.74
[208]社会保障和就业支出	83,850.20	36,319.46	47,530.74
[20801]人力资源和社会管理事务	420.52	290.52	130.00
[2080101]行政运行	380.52	290.52	90.00
[2080107]社会保险业务管理事务	40.00	0.00	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	69,378.94	36,028.94	33,350.00
[2080501]行政单位离退休	28.94	28.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,550.00	0.00	1,550.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,000.00	24,000.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18,800.00	12,000.00	6,800.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000.00	0.00	25,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	13,810.74	0.00	13,810.74
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,810.74	0.00	13,810.74
[20830]财政代缴社会保险费支出	240.00	0.00	240.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.00	0.00	240.00

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：遂溪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	36,319.46
[301]工资福利支出	36,276.02
[30101]基本工资	81.90
[30102]津贴补贴	97.79
[30103]奖金	87.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24,000.00
[30109]职业年金缴费	12,000.00
[30199]其他工资福利支出	9.06
[302]商品和服务支出	14.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	28.94
[30302]退休费	28.94

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：遂溪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	47,530.74
[301]工资福利支出	6,890.00
[30109]职业年金缴费	6,800.00
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	1,550.00
[30302]退休费	1,550.00
[313]对社会保障基金补助	39,050.74
[31302]对社会保险基金补助	39,050.74

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪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	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪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

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：遂溪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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪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		
合计	36,319.46	36,319.46	36,319.46	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会保险基金管理局	36,319.46	36,319.46	36,319.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36,276.02	36,276.02	36,276.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.94	28.94	28.94	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：遂溪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	47,530.74	47,530.74	47,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各项业务支出。
遂溪县社会保险基金管理局	47,530.74	47,530.74	47,530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各项业务支出。
保险业务档案管理工作经费-	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保险业务档案管理工作经费。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，保障机关事业单位养老保险待遇按时足额发放。
城乡居民养老保险配套资金	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。
政府代缴城乡居民基本养老保险费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府代缴城乡居民困难群体基本养老保险费。
2024企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成机关事业单位养老保险制度改革前合同制工人的企业养老保险缴费统筹部分。
政府购买服务岗位人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政府购买服务岗位人员工资、社保费。
补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚账做实和贴息。
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定用于城乡居民养老死亡人员的丧葬费补助，确保符合条件的人员能够得到补助。
社会保险服务管理工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展社会保险业务管理等工作。

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			
城乡居民养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展城乡居民基本养老保险等工作。
职工养老保险审核工作经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展企业职工基本养老保险审核等工作。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助（提标部分）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助，补充发放基本养老金，保障全县机关事业单位退休人员退休生活。
湛财社【2023】227号2024年提前下达城乡居民基本养老保险中央财政补助资金——遂溪县	7,361.82	7,361.82	7,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。目标2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
湛财社【2023】241号湛江市财政局关于提前下达2024年市级财政城乡居民基本养老保险补助资金的通知	1,961.92	1,961.92	1,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标，养老金应发尽发，政府缴费补贴应补尽补。

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83,850.2万元，比上年增加17,046.41万元，增长25.51%，主要原因是行政事业单位养老支出增加17653.45万元；支出预算83,850.2万元，比上年增加17,046.41万元，增长25.51%，主要原因是行政事业单位养老支出增加17653.45万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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9万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2024年12月25日，本部门固定资产金额1,026.72万元，分布构成情况为：房屋3,924.63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0万元，主要是无购买安排等。

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企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1550	按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。
城乡居民养老保险配套资金	2987	保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助，及时上划资金。
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1500	合理安排城乡养老丧葬费补助，及时上划市局，保障单位工作正常开展，保障人民权益。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到机关养老保险金按时足额发放，及时补充资金。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助（提标部分）	6000	及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助，补充发放基本养老金，保障全县机关事业单位退休人员退休生活。
政府代缴城乡居民基本养老保险费	240	保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	1000	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。
补缴以前年度机关事业单位职业年金支出	6800	主要用于按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。

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。