

2024年  
湛江市社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江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 湛江市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市各项社会保险法律、法规和政策规定，组织开展基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险和职业年金业务经办和档案管理工作，制订全市社会保险、职业年金经办业务规程和标准，参与社会保险相关政策研究。

（二）制订社会保险经办服务发展规划、年度计划并组织实施；组织开展社会保险经办机构业务指导，社会保险经办机构行风建设、能力建设和文化建设。

（三）执行社会保险基金财务管理制度，负责全市及市级社会保险基金、职业年金基金和市政府授权支付资金的财务管理，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案（计划）并经批准后组织实施，承担会计、统计、精算及分析工作。

（四）执行工伤保险目录和支付标准，组织开展工伤保险定点医疗机构医疗费用结算、工伤预防康复和定点机构进行监督管理，追偿先行支付的工伤保险基金。

（五）制定社会保险经办机构风险管理、稽核内控及社会保险信用制度，组织开展社会保险审计稽核、内部控制、反欺诈反冒领工作，推进风险防控措施信息化应用。

（六）组织开展社会保险数据规范化管理和大数据应用，推动社会保险经办数字化转型，承担市级社保经办信息安全管理工  
作，推进“社会保障卡”应用。

（七）指导全市组织开展社会保险业务有关宣传、咨询、信访维稳工作，承担市级社会保险经办机构行政复议、行政诉讼等

法律事务。

(八) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门事业编制48人（其中参照公务员管理人员事业编制42人、后勤服务人员数编制6人），实有编制52人（其中参照公务员管理人员事业编制49人、后勤服务人员数编制3人），设有8个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、稽核科、养老失业保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：湛江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	34,817.01	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	34,633.58
		九、卫生健康支出	37.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.09
		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	129.58
		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	34,817.01	本年支出合计	34,817.01
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	34,817.01	支出总计	34,817.01

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：湛江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	34,817.01	34,800.93	16.09	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	34,633.58	34,633.58	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	1,266.79	1,266.79	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	1,266.79	1,266.79	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	33,365.73	33,365.73	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	182.61	182.61	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	122.08	122.08	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	61.04	61.04	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	33,000.00	33,000.00	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	1.06	1.06	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	1.06	1.06	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	37.76	37.76	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	37.76	37.76	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	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09	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	129.58	129.58	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	129.58	129.58	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	129.58	129.58	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：湛江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	34,817.01	1,543.66	33,273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,633.58	1,376.31	33,257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,266.79	1,009.52	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,266.79	1,009.52	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,365.73	365.73	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.61	182.61	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	122.08	122.08	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	61.04	61.04	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	34,800.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16.09	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	34,633.58
		九、卫生健康支出	37.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.09
		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	129.58
		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	34,817.01	本年支出合计	34,817.01

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	34,817.01	支出总计	34,817.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。  
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	34,800.93	1,543.66	33,257.27
[208]社会保障和就业支出	34,633.58	1,376.31	33,257.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,266.79	1,009.52	257.27
[2080109]社会保险经办机构	1,266.79	1,009.52	257.27
[20805]行政事业单位养老支出	33,365.73	365.73	33,000.00
[2080501]行政单位离退休	182.61	182.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.04	61.04	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	0.00	33,000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
[210]卫生健康支出	37.76	37.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.73	31.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
[221]住房保障支出	129.58	129.58	0.00
[22102]住房改革支出	129.58	129.58	0.00
[2210201]住房公积金	129.58	129.58	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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	1,543.66
[301]工资福利支出	1,275.77
[30101]基本工资	240.52
[30102]津贴补贴	430.45
[30103]奖金	253.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.08
[30109]职业年金缴费	61.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.73
[30111]公务员医疗补助缴费	6.03
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	129.58
[302]商品和服务支出	85.90
[30201]办公费	6.46
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	31.02
[30299]其他商品和服务支出	4.07
[303]对个人和家庭的补助	181.99
[30302]退休费	181.99

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：湛江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	33,257.27
[301]工资福利支出	242.27
[30199]其他工资福利支出	242.27
[302]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[313]对社会保障基金补助	33,000.00
[31302]对社会保险基金补助	33,000.00

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：湛江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	77.83	77.83	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	16.09	0.00	16.09
212	城乡社区支出	16.09	0.00	16.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.09	0.00	16.09

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江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	1,543.66	1,543.66	1,543.66	0.00	0.00	0.00
湛江市社会保险基金管理局	1,543.66	1,543.66	1,543.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,275.77	1,275.77	1,275.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.99	181.99	181.99	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：湛江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	33,273.36	33,273.36	33,257.27	16.09	0.00	0.00	0.00	
湛江市社会保险基金管理局	33,273.36	33,273.36	33,257.27	16.09	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构合同聘用制人员工作经费	242.27	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构建设费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络光纤年租金	16.09	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员，应按规定在职时缴纳养老保险费，退休后领取养老待遇。

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34,817.01万元，比上年减少2,000.54万元，下降5.43%，主要原因是2024年湛江市机关事业单位基本养老保险基金的补助缺口项目经费比去年减少2000万元；支出预算34,817.01万元，比上年减少2,000.54万元，下降5.43%，主要原因是2024年湛江市机关事业单位基本养老保险基金的补助缺口项目经费比去年减少2000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.35万元，比上年减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是2024年公务接待支出减少0.01万元。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4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年减少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0.95万元，比上年减少0.01万元，下降1.04%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费支出。

### 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77.83万元,比上年减少4.65万元,下降5.64%,主要原因是本年度在职人员人均公用经费减少。

#### 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3,675.99万元,分布构成情况为:房屋5,609.82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0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	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。