

2024年
广州市增城区社会保险服务管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市增城区社会保险服务管理中心概况

- 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 广州市增城区社会保险服务管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关社会保险法律、法规和政策规定，提出实施意见建议。

（二）负责全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老、医疗保险等社会保险业务经办工作，并进行统一管理和指导。

（三）协助开展全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老保险等社会保险业务监督检查和内控管理工作。

（四）贯彻有关机关事业单位医疗保险管理方针政策和规定，拟定并落实具体实施办法，对本区享受机关事业单位医疗待遇的单位和人员进行资格核定、经费预算，提出改革方案，完善管理办法。

（五）加强社会保险政策宣传、培训。

（六）承担上级业务部门和人力资源社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广州市增城区社会保险服务管理中心（挂区公费医疗管理委员会办公室牌子）内设机构6个，分别是综合科、业务受理和咨询

科、业务审核科、稽核和内控科、机关事业单位养老保险科、机关事业单位医疗保险科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区社会保险服务管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,752.50	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	1,993.30
		九、卫生健康支出	7,664.44
		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	94.76
		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	9,752.50	本年支出合计	9,752.50
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	9,752.50	支出总计	9,752.50

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	9,752.50	9,752.50	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	1,993.30	1,993.30	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	1,763.57	1,763.57	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	1,763.57	1,763.57	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	229.73	229.73	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	88.37	88.37	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	7.96	7.96	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	88.93	88.93	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	44.47	44.47	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	7,664.44	7,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	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	7,662.64	7,662.64	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	7,662.64	7,662.64	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	94.76	94.76	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	94.76	94.76	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	94.76	94.76	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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	9,752.50	1,269.66	8,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.30	1,173.10	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,763.57	943.37	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,763.57	943.37	820.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	88.93	88.93	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	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,664.44	1.80	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,662.64	0.00	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,662.64	0.00	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.76	94.76	0.00	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：广州市增城区社会保险服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,752.50	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	1,993.30
		九、卫生健康支出	7,664.44
		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	94.76
		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	9,752.50	本年支出合计	9,752.50
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,752.50	支出总计	9,752.50

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	9,752.50	1,269.66	8,482.84
[208]社会保障和就业支出	1,993.30	1,173.10	820.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,763.57	943.37	820.20
[2080109]社会保险经办机构	1,763.57	943.37	820.20
[20805]行政事业单位养老支出	229.73	229.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.37	88.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.47	44.47	0.00
[210]卫生健康支出	7,664.44	1.80	7,662.64
[21007]计划生育事务	1.80	1.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7,662.64	0.00	7,662.64
[2101101]行政单位医疗	7,662.64	0.00	7,662.64
[221]住房保障支出	94.76	94.76	0.00
[22102]住房改革支出	94.76	94.76	0.00
[2210201]住房公积金	94.76	94.76	0.00

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,269.66
[301]工资福利支出	1,053.90
[30101]基本工资	136.17
[30102]津贴补贴	443.03
[30103]奖金	170.64
[30107]绩效工资	65.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.93
[30109]职业年金缴费	44.47
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	94.76
[30199]其他工资福利支出	9.58
[302]商品和服务支出	113.83
[30201]办公费	5.29
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	8.70
[30209]物业管理费	11.25
[30211]差旅费	0.15
[30213]维修（护）费	0.10
[30216]培训费	7.16
[30226]劳务费	0.10
[30228]工会经费	21.00
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	18.65
[30299]其他商品和服务支出	6.09

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	98.13
[30302]退休费	96.33
[30309]奖励金	1.80
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,482.84
[301]工资福利支出	8,359.04
[30114]医疗费	7,662.64
[30199]其他工资福利支出	696.40
[302]商品和服务支出	121.30
[30201]办公费	0.50
[30213]维修（护）费	49.65
[30227]委托业务费	71.15
[303]对个人和家庭的补助	2.50
[30307]医疗费补助	2.50

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	142.94	142.94	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	1,269.66	1,269.66	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区社会保险服务管理中心	1,269.66	1,269.66	1,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,053.90	1,053.90	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.83	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	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：广州市增城区社会保险服务管理中心

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	8,482.84	8,482.84	8,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区社会保险服务管理中心	8,482.84	8,482.84	8,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	协助区社保服务厅窗口资料录入、咨询导办等辅助服务，协助处理社保业务档案、文书档案整理、归档、上架等工作，以补充社保服务厅的服务力量，保障窗口的正常运转。
专项工作经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用新媒体平台及印制社保宣传册等印刷品，做好社保方面政策宣传和党建宣传；通过民事诉讼或者申请法院非诉执行的方式处理社保遗留问题。
编外人员聘用经费	696.40	696.40	696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时准确发放我单位90余名聘用人员工资福利，以保障各项工作的顺利开展。
增城区机关事业单位医疗保障基金	7,662.64	7,662.64	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属机关事业单位人员合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，保证足额发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-（学校）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进城乡医保参保扩面各项事务开展，完成广州市下达我区的参保任务指标。
社保中心视觉识别建设费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范社保窗口服务人员的工作服饰配备管理，以树立工作人员良好的整体形象。

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			
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-学校	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进城乡医保参保扩面各项事务开展，完成广州市下达我区的参保任务指标。
广州市增城区社会保险服务管理中心2024年桌面及办公设备运维项目	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年度对我中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。
广州市增城区社会保险服务管理中心2024年广州市市直机关医保系统运维项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利正常开展。

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9,752.5万元，比上年减少4,220.4万元，下降30.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算收入；支出预算9,752.5万元，比上年减少4,220.4万元，下降30.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，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。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4.2万元（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4.2万元，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142.94万元，比上年减少31.56万元，下降18.09%，主要原因是按照财政过紧日子要求，压缩经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.8万元，其中：货物类采购预算3.8万元，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686.51万元，分布构成情况为：房屋990.3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3.8万元，主要是扫描仪、碎纸机等。

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
增城区机关事业单位医疗保障基金	7,662.64	保障2024年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属机关事业单位人员合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。

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。