

2024年  
五华县社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 五华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 五华县社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

五华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参照公务员法管理的副科级事业单位，主要职能是贯彻执行国家和省市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，组织指导全县社会保险经办机构开展筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇核发股、失业保险股、工伤保险股、信息管理股、稽核内审股、城乡居民基本养老保险股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股、职业年金管理股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：五华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	62,404.60	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	62,309.94
		九、卫生健康支出	20.15
		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	74.51
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	62,404.60	本年支出合计	62,404.60
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	62,404.60	支出总计	62,404.60

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：五华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	62,404.60	62,404.60	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	62,309.94	62,309.94	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	1,031.72	1,031.72	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	328.22	328.22	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	103.50	103.50	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	150.00	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	26,112.30	26,112.30	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	46.60	46.60	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	5,023.30	5,023.30	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.63	3.63	0.00	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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,329.00	34,329.00	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	34,329.00	34,329.00	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	832.45	832.45	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	832.45	832.45	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	20.15	20.15	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	20.15	20.15	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	20.15	20.15	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	74.51	74.51	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	41.70	41.70	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	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.81	32.81	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：五华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	62,404.60	569.50	61,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62,309.94	474.84	61,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,031.72	361.70	670.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	103.50	33.48	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,112.30	112.30	26,000.00	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	46.60	46.60	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	5,023.30	23.30	5,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,329.00	0.00	34,329.00	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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,329.00	0.00	34,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	832.45	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	832.45	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.81	32.81	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：五华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	62,404.60	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	62,309.94
		九、卫生健康支出	20.15
		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	74.51
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	62,404.60	本年支出合计	62,404.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	62,404.60	支出总计	62,404.60

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：五华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	62,404.60	569.50	61,835.10
[208]社会保障和就业支出	62,309.94	474.84	61,835.10
[20801]人力资源和社会管理事务	1,031.72	361.70	670.02
[2080101]行政运行	328.22	328.22	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	103.50	33.48	70.02
[2080109]社会保险经办机构	450.00	0.00	450.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[20805]行政事业单位养老支出	26,112.30	112.30	26,000.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,023.30	23.30	5,000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,000.00	0.00	21,000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	42.40	42.40	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
[20811]残疾人事业	3.63	0.00	3.63
[2081105]残疾人就业	3.63	0.00	3.63
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	34,329.00	0.00	34,329.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34,329.00	0.00	34,329.00
[20899]其他社会保障和就业支出	832.45	0.00	832.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	832.45	0.00	832.45
[210]卫生健康支出	20.15	20.15	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.15	20.15	0.00
[221]住房保障支出	74.51	74.51	0.00
[22102]住房改革支出	41.70	41.70	0.00
[2210201]住房公积金	41.70	41.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	32.81	32.81	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	32.81	32.81	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：五华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	569.50
[301]工资福利支出	475.26
[30101]基本工资	127.60
[30102]津贴补贴	190.40
[30103]奖金	10.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.60
[30109]职业年金缴费	23.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.15
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	41.70
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	51.00
[30201]办公费	6.27
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	33.48
[303]对个人和家庭的补助	43.24
[30302]退休费	42.40
[30305]生活补助	0.84

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：五华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	61,835.10
[301]工资福利支出	3.63
[30112]其他社会保障缴费	3.63
[302]商品和服务支出	518.52
[30201]办公费	71.22
[30202]印刷费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	442.30
[303]对个人和家庭的补助	832.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	832.45
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50
[313]对社会保障基金补助	60,479.00
[31302]对社会保险基金补助	55,479.00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	5,000.00

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：五华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	51.00	51.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：五华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：五华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：五华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	569.50	569.50	569.50	0.00	0.00	0.00
五华县社会保险基金管理局	569.50	569.50	569.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	475.26	475.26	475.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：五华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	61,835.10	61,835.10	61,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县社会保险基金管理局	61,835.10	61,835.10	61,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险征收经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成2024年度五华县社保征缴任务，需配备相关征收经费。
社保局残疾人就业保障金	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县各单位需缴纳残疾人就业保障金，确保此项工作顺利地完成。
社保工作经费	70.02	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成2024年度五华县社保征缴任务，需配备相关工作经费。
机关事业单位养老待遇和支出的差额	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位养老待遇和支出的差额项目，根据年度预算，是为确保我县2024年度机关事业单位养老待遇和支出达到收支平衡，需配备相关收支差额的经费。
社保局社会保险征收经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度预算，为按时按质完成2024年度五华县社保征缴任务，需配备相关社保征收经费。
政府承诺企业退休人员社保欠费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府承诺企业退休人员社保欠薪项目，根据年度预算，需配备2024年度政府承诺企业退休人员社保欠费资金。
特殊困难群体参加城乡居民养老保险资金	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策，需对特殊困难群体购买城乡居民养老保险，为确保应保尽保，需配备相关的特殊群体参加城乡居民养老保险项目经费。
水运公司职工养老保险	182.45	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	水运公司职工养老保险项目，根据2024年度预算，为确保应保尽保，需对水运公司职工购买养老保险等，故需配备相关经费。

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			
职业年金实账积累补缴	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成2017年1月-2018年12月的做实任务15431万元，完成2023年度未完成2014年10月-2016年12月的做实任务12839万元，合计28270万元，确保我县职业年金积累工作扎实、有效推进。
城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、设立依据：1.《关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》、《关于2023年提高城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准的通知》2.转发财政部人力资源社会保障部关于城乡居民基本养老保险中央财政补助资金管理有关问题的通知（粤财社[2015]413号）、3.广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知（粤人社规〔2020〕21号）、4.粤府[2019]105号广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知、5.关于印发《广东省城乡居民基本养老保险基金市级管理实施意见》的通知（粤人社发[2019]170号）、6.粤府办〔2010〕41号：转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知.7、社会保险基金财务制度（财社【2017】144号）二、申报理由：城乡居民基本养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴、社会捐助相结合的筹资方式，基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇形式。基础养老金由中央和地方政府确定标准并全额支付给符合领取条件的参保人，属于省重点项目的被征地农民养老保障加发的基础养老金由省政府负担50%，省、市、县人民政府对参保人缴费给予补贴。
2024年提前下达城乡居民基本养老保险补助资金	26,049.00	26,049.00	26,049.00	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。

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62,404.6万元，比上年增加16,240.02万元，增长35.18%，主要原因是增加了预算项目；支出预算62,404.6万元，比上年增加16,240.02万元，增长35.18%，主要原因是增加了预算项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3万元（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3万元，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；公务接待费3万元，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51万元，比上年增加3万元，增长6.25%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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248.39万元，分布构成情况为：房屋810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6万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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
机关事业单位养老待遇和支出的差额	30,000.00	机关事业单位养老待遇和支出的差额项目，根据年度预算，是为确保我县2024年度机关事业单位养老待遇和支出达到收支平衡，需配备相关收支差额的经费。
特殊困难群体参加城乡居民养老保险资金	650.00	根据政策，需对特殊困难群体购买城乡居民养老保险，为确保应保尽保，需配备相关的特殊群体参加城乡居民养老保险项目经费。

本年度有两个重点项目。

## 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。