

2024年
广州市从化区社会保险基金管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市从化区社会保险基金管理中心概况

- 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 广州市从化区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险的法律、法规、政策；

（二）负责参保单位的社会保险登记管理；

（三）负责企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险待遇核定、发放和管理；

（四）负责养老保险关系、失业保险关系转移接续业务的经办和管理；

（五）贯彻实施机关事业单位养老保险和职业年金的参保登记、待遇核定等管理工作；

（六）负责开展社会保险稽核工作；

（七）负责实施社会保险业务经办内部控制管理工作；

（八）负责社会保险档案整理、管理和利用等工作；

（九）负责指导各镇（街）开展企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传、业务培训、经办管理；

（十）承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位广州市从化区社会保险基金管理中心，二级预算单位没有内设机构。

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： 广州市从化区社会保险基金管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,913.65	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	1,860.15
		九、卫生健康支出	10.86
		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	42.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,913.65	本年支出合计	1,913.65
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	1,913.65	支出总计	1,913.65

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	1,913.65	1,913.65	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	1,860.15	1,860.15	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	1,510.88	1,510.88	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	432.26	432.26	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	1,078.62	1,078.62	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	152.18	152.18	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	92.03	92.03	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	40.10	40.10	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.76	4.76	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	10.86	10.86	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	10.86	10.86	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	10.86	10.86	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	42.64	42.64	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	42.64	42.64	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	42.64	42.64	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	1,913.65	577.93	1,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,860.15	524.43	1,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,510.88	372.26	1,138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	432.26	372.26	60.00	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	1,078.62	0.00	1,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.03	92.03	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	40.10	40.10	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	192.34	0.00	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	192.34	0.00	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,913.65	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	1,860.15
		九、卫生健康支出	10.86
		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	42.64
		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	1,913.65	本年支出合计	1,913.65

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	1,913.65	支出总计	1,913.65

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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	1,913.65	577.93	1,335.72
[208]社会保障和就业支出	1,860.15	524.43	1,335.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,510.88	372.26	1,138.62
[2080101]行政运行	432.26	372.26	60.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,078.62	0.00	1,078.62
[20805]行政事业单位养老支出	152.18	152.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.03	92.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00
[20806]企业改革补助	192.34	0.00	192.34
[2080699]其他企业改革发展补助	192.34	0.00	192.34
[20810]社会福利	4.76	0.00	4.76
[2081002]老年福利	4.76	0.00	4.76
[210]卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
[221]住房保障支出	42.64	42.64	0.00
[22102]住房改革支出	42.64	42.64	0.00
[2210201]住房公积金	42.64	42.64	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.93
[301]工资福利支出	446.87
[30101]基本工资	57.56
[30102]津贴补贴	170.35
[30103]奖金	77.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.10
[30109]职业年金缴费	20.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	42.64
[30199]其他工资福利支出	32.63
[302]商品和服务支出	31.77
[30201]办公费	0.56
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	5.22
[30211]差旅费	0.97
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.42
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	3.60
[30229]福利费	4.50
[30239]其他交通费用	11.17

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.76
[303]对个人和家庭的补助	99.29
[30302]退休费	97.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80

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：广州市从化区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,335.72
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	1,270.72
[30305]生活补助	1,270.72

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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	26.33	26.33	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	577.93	577.93	577.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	446.87	446.87	446.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区社会保险基金管理中心	577.93	577.93	577.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	446.87	446.87	446.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.29	99.29	99.29	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：广州市从化区社会保险基金管理中心

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	1,335.72	1,335.72	1,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区社会保险基金管理中心	1,335.72	1,335.72	1,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
本地政策待遇发放系统维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本地政策待遇发放系统的日常正常运行，有效保障各类生活补贴的准确、及时发放。
编外人员经费(1)-临时聘用人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合同工工资正常发放,使各项社会保险业务经办工作顺利开展，保证中心为参保单位和参保人提供高效便捷的的社会保险服务。
新中国成立前老工人补贴	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我区新中国成立前老工人的生活补贴、护理费发放问题，减轻此类人员的经济负担，此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。
新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗等补助	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	依据1. 关于做好建国初期参加革命工作的部分退休干部申报护理补助工作的通知（穗老〔2016〕26号）；2. 关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知（穗组通〔2016〕36号）；3. 关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知（粤组通〔2016〕28号），为解决我区建国初期参加革命工作的部分退休干部的生活、医疗等补助发放问题，减轻此类人员的经济负担，保障此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。

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			
企业职教幼教退休教师生活补贴费	148.80	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据从化市人民政府办公室关于我市国有企业职教幼教退休退休教师待遇问题的复函（从府办复〔2013〕455号），为解决我区企业职教幼教退休教师的生活补贴发放问题，在一定程度上提高此类人员的生活待遇，共享经济社会发展成果，实现社会全面协调、可持续发展的政策目标。
社会化管理人员节日慰问金	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、足额发放社会化管理人员节日慰问金，提高社会化管理人员的生活水平。
社会化管理人员生活费	499.86	499.86	499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定发放我区托管退休人员的生活补贴、医疗补贴；保障托管离休干部的医疗报销待遇；稳定发放政策落实人员的退休待遇；与社保基金待遇信息共享，保障资金安全。
企业离休干部补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据1. 转发省委组织部、省委老干部局关于科级及以下离休干部提高待遇后增加离休费（养老金）办法的通知（穗老〔2011〕60号）；2. 转发中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》的通知（穗组通字〔2011〕36号）；3. 关于科级及以下离休干部提高待遇后增加离休费（养老金）办法的通知（粤组通〔2011〕81号）。4. 关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知（组通字〔2011〕29号），为解决我区企业离休干部的生活补贴发放问题，保证企业离休干部的生活待遇与行政事业单位离休干部的待遇持平。
原国有企业部分退休人员补贴	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据印发《关于对我市原国有企业（行政性公司）部分退休人员发放生活补贴试行办法的补充规定》的通知（从组字〔2011〕6号），为解决我区原国有企业退休干部的生活补贴发放问题，在一定程度上提高此类人员的生活待遇，共享经济社会发展成果，实现社会全面协调、可持续发展的政策目标。

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			
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（2024年市补助）（穗财工〔2019〕169号）	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我区企业职教幼教退休教师的生活补贴发放问题，在一定程度上提高了此类人员的生活待遇，共享经济社会发展成果，实现社会全面协调、可持续发展的政策目标。
企业离休干部补贴 ‘	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据1. 转发省委组织部、省委老干部局关于科级及以下离休干部提高待遇后增加离休费（养老金）办法的通知（穗老〔2011〕60号）；2. 转发中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》的通知（穗组通字〔2011〕36号）；3. 关于科级及以下离休干部提高待遇后增加离休费（养老金）办法的通知（粤组通〔2011〕81号）。4. 关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知（组通字〔2011〕29号），为解决我区企业离休干部的生活补贴发放问题，保证企业离休干部的生活待遇与行政事业单位离休干部的待遇持平。
新中国成立前老工人补贴 ‘	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我区新中国成立前老工人的生活补贴、护理费发放问题，减轻此类人员的经济负担，此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。
企业职教幼教退休教师生活补贴费’	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据从化市人民政府办公室关于我市国有企业职教幼教退休退休教师待遇问题的复函（从府办复〔2013〕455号），为解决我区企业职教幼教退休教师的生活补贴发放问题，在一定程度上提高此类人员的生活待遇，共享经济社会发展成果，实现社会全面协调、可持续发展的政策目标。
社会化管理人员节日慰问金 ‘	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、足额发放社会化管理人员节日慰问金，提高社会化管理人员的生活水平。

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			
原国有企业部分退休人员补贴 ‘	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据印发《关于对我市原国有企业（行政性公司）部分退休人员发放生活补贴试办办法的补充规定》的通知（从组字〔2011〕6号），为解决我区原国有企业退休干部的生活补贴发放问题，在一定程度上提高此类人员的生活待遇，共享经济社会发展成果，实现社会全面协调、可持续发展的政策目标。
社会化管理人员生活费 ‘	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定发放我区托管退休人员的生活补贴、医疗补贴；保障托管离休干部的医疗报销待遇；稳定发放政策落实人员的退休待遇；与社保基金待遇信息共享，保障资金安全。
新中国成立初期参加革命工作部分退休干部生活、医疗等补助’	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	依据1. 关于做好建国初期参加革命工作的部分退休干部申报护理补助工作的通知（穗老〔2016〕26号）；2. 关于转发省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知（穗组通〔2016〕36号）；3. 关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知（粤组通〔2016〕28号），为解决我区建国初期参加革命工作的部分退休干部的生活、医疗等补助发放问题，减轻此类人员的经济负担，保障此类人员“老有所养”，维护社会安定团结，促进和谐发展。

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1,913.65万元，比上年减少215.97万元，下降10.14%，主要原因是项目中符合领取各类生活补贴的社会化托管人员人数减少，相应的项目经费减少；支出预算1,913.65万元，比上年减少215.97万元，下降10.14%，主要原因是项目中符合领取各类生活补贴的社会化托管人员人数减少，相应的项目经费减少。

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26.33万元，比上年增加1.8万元，增长7.34%，主要原因是本年有人员增减变动。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.70万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0.50万元，服务类采购预算5.20万元等。

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267.33万元，分布构成情况为：房屋642.30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，主要是本单位本年度没有固定资产采购计划等。

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
社会化管理人员生活费	624.82	稳定发放我区托管退休人员的生活补贴、医疗补贴；保障托管离休干部的医疗报销待遇；稳定发放政策落实人员的退休待遇；与社保基金待遇信息共享，保障资金安全。

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。