

2025年  
英德市社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 英德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 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 英德市社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

英德市社会保险基金管理局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省和清远市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二) 依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；监督检查应参保单位参加参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

(三) 承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料工作。

(四) 依法依规审核、支付、调整各项社会保险待遇。

(五) 承担全市城乡居民养老保险各项业务工作。

(六) 承担全市机关事业单位养老保险及职业年金各项业务工作。

(七) 汇总编制全市各项社会保险基金的月度、季度、年度财务报告。

(八) 承担全市有关社会保险的稽核工作和内控工作。

(九) 承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

(十) 承担全市社会保险社会化管理工作和企业离退休人员的社会化服务工作。

(十一) 按照上级统一规定，承担社会保险工作人员教育和培

训，制定有关社会保险业务规程。

(十二)拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(十三)承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

英德市社会保险基金管理局的部门机构设置是：本单位是独立编制机构1个，属参照公务员法管理的事业单位。本单位内设10个正股级机构，分别是办公室、保险关系股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、待遇核发股、稽核股、财务股、信息股、职业年金股以及企业离退休人员管理服务中心。

## **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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德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   | 78,758.59 | 一、一般公共服务支出      | 0.94      |
| 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     | 78,543.08 |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 32.39     |
|          |           | 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       | 182.18    |
|          |           | 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        | 78,758.59 | 本年支出合计        | 78,758.59 |
| 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          | 78,758.59 | 支出总计          | 78,758.59 |

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：英德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                 | 78,758.59 | 78,758.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出           | 0.94      | 0.94      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务               | 0.94      | 0.94      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 0.94      | 0.94      | 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          | 78,543.08 | 78,543.08 | 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      | 894.13    | 894.13    | 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               | 584.37    | 584.37    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080104 | 综合业务管理             | 309.76    | 309.76    | 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         | 34,619.34 | 34,619.34 | 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            | 47.56     | 47.56     | 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   | 74.04     | 74.04     | 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     | 6,914.94  | 6,914.94  | 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 | 27,562.00 | 27,562.00 | 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       | 20.80     | 20.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤                 | 1.12      | 1.12      | 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               | 1.12      | 1.12      | 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     | 43,003.28 | 43,003.28 | 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 |        |          |             |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 43,003.28 | 43,003.28 | 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        | 25.20     | 25.20     | 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  | 25.20     | 25.20     | 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             | 32.39     | 32.39     | 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           | 32.39     | 32.39     | 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             | 32.39     | 32.39     | 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             | 182.18    | 182.18    | 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             | 182.18    | 182.18    | 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              | 55.20     | 55.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴               | 126.98    | 126.98    | 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：英德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                 | 78,758.59 | 953.61 | 77,804.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 0.94      | 0.00   | 0.94      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务               | 0.94      | 0.00   | 0.94      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 0.94      | 0.00   | 0.94      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 78,543.08 | 739.04 | 77,804.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 894.13    | 580.41 | 313.72    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行               | 584.37    | 580.41 | 3.96      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理             | 309.76    | 0.00   | 309.76    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 34,619.34 | 158.63 | 34,460.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 47.56     | 47.56  | 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   | 74.04     | 74.04  | 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     | 6,914.94  | 37.02  | 6,877.92  | 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 | 27,562.00 | 0.00   | 27,562.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 20.80     | 0.00   | 20.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 1.12      | 0.00   | 1.12      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 1.12      | 0.00   | 1.12      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 43,003.28 | 0.00   | 43,003.28 | 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 | 43,003.28 | 0.00   | 43,003.28 | 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              |        |        |       |          |           |        |      |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出       | 25.20  | 0.00   | 25.20 | 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 | 25.20  | 0.00   | 25.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 32.39  | 32.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 32.39  | 32.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 32.39  | 32.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 182.18 | 182.18 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 182.18 | 182.18 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 55.20  | 55.20  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴              | 126.98 | 126.98 | 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：英德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   | 78,758.59 | 一、一般公共服务支出      | 0.94      |
| 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     | 78,543.08 |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 32.39     |
|            |           | 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       | 182.18    |
|            |           | 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     | 78,758.59 | 本年支出合计          | 78,758.59 |

| 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 | 78,758.59 | 支出总计     | 78,758.59 |

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：英德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                          | 78,758.59 | 953.61  | 77,804.98 |
| [201]一般公共服务支出               | 0.94      | 0.00    | 0.94      |
| [20132]组织事务                 | 0.94      | 0.00    | 0.94      |
| [2013299]其他组织事务支出           | 0.94      | 0.00    | 0.94      |
| [208]社会保障和就业支出              | 78,543.08 | 739.04  | 77,804.04 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务        | 894.13    | 580.41  | 313.72    |
| [2080101]行政运行               | 584.37    | 580.41  | 3.96      |
| [2080104]综合业务管理             | 309.76    | 0.00    | 309.76    |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 34,619.34 | 158.63  | 34,460.72 |
| [2080501]行政单位离退休            | 47.56     | 47.56   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 74.04     | 74.04   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 6,914.94  | 37.02   | 6,877.92  |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27,562.00 | 0.00    | 27,562.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出       | 20.80     | 0.00    | 20.80     |
| [20808]抚恤                   | 1.12      | 0.00    | 1.12      |
| [2080801]死亡抚恤               | 1.12      | 0.00    | 1.12      |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助       | 43,003.28 | 0.00    | 43,003.28 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 43,003.28 | 0.00    | 43,003.28 |
| [20830]财政代缴社会保险费支出          | 25.20     | 0.00    | 25.20     |
| [2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 25.20     | 0.00    | 25.20     |
| [210]卫生健康支出                 | 32.39     | 32.39   | 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 | 32.39    | 32.39   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 32.39    | 32.39   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 182.18   | 182.18  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 182.18   | 182.18  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 55.20    | 55.20   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴   | 126.98   | 126.98  | 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：英德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                    | 953.61 |
| [301]工资福利支出           | 772.29 |
| [30101]基本工资           | 155.73 |
| [30102]津贴补贴           | 267.72 |
| [30103]奖金             | 105.73 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.04  |
| [30109]职业年金缴费         | 37.02  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 32.39  |
| [30113]住房公积金          | 55.20  |
| [30199]其他工资福利支出       | 44.45  |
| [302]商品和服务支出          | 94.44  |
| [30201]办公费            | 58.60  |
| [30217]公务接待费          | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 7.34   |
| [30229]福利费            | 4.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 5.00   |
| [30239]其他交通费用         | 17.50  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 86.88  |
| [30302]退休费            | 86.88  |

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：英德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                 | 77,804.98 |
| [301]工资福利支出        | 6,961.88  |
| [30109]职业年金缴费      | 6,877.92  |
| [30113]住房公积金       | 80.00     |
| [30199]其他工资福利支出    | 3.96      |
| [302]商品和服务支出       | 230.70    |
| [30227]委托业务费       | 229.76    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 0.94      |
| [303]对个人和家庭的补助     | 21.92     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.92     |
| [313]对社会保障基金补助     | 70,590.48 |
| [31302]对社会保险基金补助   | 70,590.48 |

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：英德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             | 87.10 | 87.10  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.00  | 7.00   | 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 | 5.00  | 5.00   | 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     | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德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   | 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：英德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：英德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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 953.61 | 953.61 | 953.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 英德市社会保险基金管理局   | 953.61 | 953.61 | 953.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 772.29 | 772.29 | 772.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 94.44  | 94.44  | 94.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 86.88  | 86.88  | 86.88  | 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：英德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                | 77,804.98 | 77,804.98 | 77,804.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                  |
| 英德市社会保险基金管理局      | 77,804.98 | 77,804.98 | 77,804.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                  |
| 综合业务费             | 309.76    | 309.76    | 309.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据相关文件批复，安排我局综合业务费，确保城乡养老参保人数达到100%                                              |
| 党建经费              | 0.94      | 0.94      | 0.94      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要的规定，加强党建工作保障力度。                               |
| 行政辅助聘用人员经费        | 3.96      | 3.96      | 3.96      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据英德编办文件，同意增加市社保局的人员经费，用于聘请相关工作人员，保障日常工作运作。                                      |
| 机关养老待遇赤字补差        | 27,562.00 | 27,562.00 | 27,562.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 机关事业单位养老保险基金实行县级统筹，确保机关事业单位退休人员待遇正常发放。                                           |
| 企业离退休人员管理服务中心工作经费 | 20.80     | 20.80     | 20.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障企业离退休人员管理服务中心正常运作，确保1450名企业退休人员安享晚年生活                                          |
| 遗属补助              | 1.12      | 1.12      | 1.12      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。 |
| 新农保城乡养老保险殡葬费      | 855.36    | 855.36    | 855.36    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证新农保城乡养老保险殡葬费正常发放保证新农保城乡养老保险殡葬费正常发放                                             |
| 城乡居民养老本级财政配套资金    | 4,484.86  | 4,484.86  | 4,484.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保城乡居民养老金按时足额发放到符合待遇领取的城乡居民手中。                                 |
| 职业年金补计息           | 6,877.92  | 6,877.92  | 6,877.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障全市职业年金保险参保人员切实利益，做好职业年金保险退休人员按新办法计发待遇工作。                                      |

| 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 |        |      |                                                                |
| 2024年英德市代缴困难群体养老保险市级补助  | 25.20     | 25.20     | 25.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展困难群体代缴养老保险费项目，为我市困难群体提供养老保障。                               |
| 2025年代特殊人员缴养老保险费        | 229.12    | 229.12    | 229.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展困难群体代缴养老保险费项目，为我市困难群体提供养老保障。                               |
| 英德市城乡居民养老市级补助           | 3,742.71  | 3,742.71  | 3,742.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡居民基本养老市级补助项目，加强城乡居民养老扩面征缴力度，提高我市60岁以上居民养老待遇水平。           |
| 英德市提前下达城乡居民基本养老保险补助资金   | 23,455.91 | 23,455.91 | 23,455.91 | 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。             |
| 英德市提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费 | 10,131.64 | 10,131.64 | 10,131.64 | 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。             |
| 2025年英德市城乡居民丧葬费市级补助     | 103.68    | 103.68    | 103.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立丧葬补助制度，对死亡的城乡居保参保人发放丧葬补助费，确定全市的标准按广东省城乡居民养老保险基础养老金最低标准6个月发放。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算78,758.59万元，比上年增加12,820.19万元，增长19.4%，主要原因是全省退休“中人”按新办法标准计发待遇，增加了养老保险待遇；支出预算78,758.59万元，比上年增加12,820.19万元，增长19.4%，主要原因是全省退休“中人”按新办法标准计发待遇，增加了养老保险待遇支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少22.98万元，下降76.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实厉行节约的有关精神，严控“三公”支出。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费5万元（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5万元，比上年减少7.34万元。）比上年减少7.34万元，下降59.5%，主要原因是本部门认真贯彻落实厉行节约的有关精神，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费2万元，比上年减少15.64万元，下降88.7%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排87.1万元，比上年减少2.42万元，下降2.7%，主要原因是按照中央八项规定，认真贯彻落实厉行节约的有关精神，严控行政经费支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额484.12万元，分布构成情况为：房屋29.93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20万元，主要是电脑、扫描仪、打印机、空调、桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                             |
|------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 城乡养老居民案例本级财政配套资金 | 4484.86    | 及时将本级应承担的补助资金落实到位，确保城乡居民养老金按时足额发放到符合待遇领取的城乡居民手中。 |

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。