

2025年
清远市社会保险基金管理局清城直属分局部
门预算

目 录

第一部分 清远市社会保险基金管理局清城直属分局概况

- 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 清远市社会保险基金管理局清城直属分局概况

一、主要职责

清远市社会保险基金管理局清城直属分局，正科级，参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要任务：

（一）承办清城区、高新技术产业开发区的基本养老保险、工伤保险、失业保险关系的建立、中断、转移、接续、终止业务，承担各类档案管理、个人权益管理服务等工作；

（二）承担清城区、高新技术产业开发区的工伤保险待遇的审核、待遇领取资格认定，参与工伤保险协议的签订及负责对工伤定点医疗机构的监督管理；

（三）承担清城区、高新技术产业开发区的基本养老保险、失业保险的待遇核准支付；

（四）承担清城区机关事业单位养老保险和职业年金的各项业务经办和综合服务等工作；

（五）承办清城区城乡居民基本养老保险的参保登记、保险费征缴衔接、缴费核定、退费处理、补助和资助核定、待遇核定、待遇领取资格确认；

（六）承办清城区被征地农民养老保险的费用征收和参保申报、登记、待遇审核与计发、个人账户管理等业务；

（七）在市社会保险行政部门统一组织下，负责清城区、高新技术产业开发区各险种的预决算、统计工作，管理、存储、划拨各险种基金，并执行社会保险基金财务会计制度，汇总编制各险种的年度、季度、月度财务报告；

(八) 依法开展清城区、高新技术产业开发区养老保险、工伤保险、失业保险等险种的基金稽核和内部控制的管理工作；

(九) 负责清城区、高新技术产业开发区的养老保险、工伤保险、失业保险等险种的数据信息采集、统计分析和管理工作；

(十) 承担区社保网络系统的维护和安全管理工作；

(十一) 协助开展清城区、高新技术产业开发区退休人员社会化管理工作，提供养老、失业、工伤保险咨询等相关服务；

(十二) 拟定养老、失业、工伤保险宣传具体计划并实施开展；

(十三) 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

2025年3月止，清远市社会保险基金管理局清城直属分局在编人员人数32人，退休人员11人，其他人员29人。单位内设八个股室：办公室、保险关系股、待遇计发股、稽查股、计划财务股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、职业年金股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,505.24	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	1,386.75
		九、卫生健康支出	31.52
		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	86.97
		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	1,505.24	本年支出合计	1,505.24
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	1,505.24	支出总计	1,505.24

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,505.24	1,505.24	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	1,386.75	1,386.75	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	1,215.77	1,215.77	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	798.17	798.17	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	417.60	417.60	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	170.97	170.97	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	66.04	66.04	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	69.95	69.95	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	34.98	34.98	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	31.52	31.52	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	31.52	31.52	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	31.52	31.52	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	86.97	86.97	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	86.97	86.97	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	86.97	86.97	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,505.24	1,087.64	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.75	969.15	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,215.77	798.17	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	798.17	798.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	417.60	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.04	66.04	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	69.95	69.95	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.97	86.97	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,505.24	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	1,386.75
		九、卫生健康支出	31.52
		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	86.97
		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	1,505.24	本年支出合计	1,505.24

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	1,505.24	支出总计	1,505.24

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,505.24	1,087.64	417.60
[208]社会保障和就业支出	1,386.75	969.15	417.60
[20801]人力资源和社会管理事务	1,215.77	798.17	417.60
[2080101]行政运行	798.17	798.17	0.00
[2080109]社会保险经办机构	417.60	0.00	417.60
[20805]行政事业单位养老支出	170.97	170.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.04	66.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	0.00
[210]卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
[221]住房保障支出	86.97	86.97	0.00
[22102]住房改革支出	86.97	86.97	0.00
[2210201]住房公积金	86.97	86.97	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,087.64
[301]工资福利支出	912.65
[30101]基本工资	128.37
[30102]津贴补贴	320.18
[30103]奖金	203.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.95
[30109]职业年金缴费	34.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.52
[30113]住房公积金	86.97
[30199]其他工资福利支出	36.77
[302]商品和服务支出	101.49
[30201]办公费	2.00
[30209]物业管理费	21.50
[30213]维修（护）费	11.60
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	15.89
[30299]其他商品和服务支出	24.00
[303]对个人和家庭的补助	72.49
[30302]退休费	66.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.45
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	417.60
[301]工资福利支出	263.50
[30113]住房公积金	21.00
[30114]医疗费	2.55
[30199]其他工资福利支出	239.95
[302]商品和服务支出	149.60
[30201]办公费	11.80
[30202]印刷费	14.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	26.40
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	39.70
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	28.30
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	145.59	145.59	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	1,087.64	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00	0.00
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	1,087.64	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	912.65	912.65	912.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：清远市社会保险基金管理局清城直属分局

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	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市社会保险基金管理局清城直属分局	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
扩面征收经费（工作经费）	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
扩面征收经费（人员经费）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放外聘人员工资福利待遇，切实保障单位工作正常运转，确保完成年度社保基金扩面征缴任务。

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1,505.24万元，比上年减少88.07万元，下降5.5%，主要原因是一是在编人员减少，工资、社会缴费等相应减少；二是压减了日常办公费、办公设备和办公家具购置等支出；支出预算1,505.24万元，比上年减少88.07万元，下降5.5%，主要原因是一是在编人员减少，工资、社会缴费、等相应减少；二是压减了日常办公费、办公设备和办公家具购置等支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，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4.5万元（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4.5万元，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。

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、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145.59万元，比上年减少25.82万元，下降15.1%，主要原因是厉行节约，减少日常办公耗材、办公设备和办公家具购置等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排58.7万元，其中：货物类采购预算15.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月3日，本部门固定资产金额736.33万元，分布构成情况为：房屋314.2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11万元，主要是便携式计算机和办公家具等。

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
扩面征收经费（工作经费）	117.6	通过开展扩面征收经费项目，加强对各镇（街）参保单位的督导、加大媒体和户外宣传力度、对单位的基础建设和信息系统及办公设备的软硬件进行不断的维护和升级，以保证社保部门完成当年社保各险种的扩面征缴年度任务。
扩面征收经费（人员经费）	300	及时发放外聘人员工资福利待遇，切实保障单位工作正常运转，确保完成社保基金正面征缴任务。

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。