

2024年
惠州市社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 惠州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 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 惠州市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一).主要职能：我局是隶属市人力资源和社会保障局直属副处级事业单位，实行参公管理的二级预算单位。主要职责：

(1) 执行国家、省、市有关社会保险工作的法律、法规和政策规定。(2) 组织制定全市社会保险经办工作的规划，建立规范的社会保险经办业务流程。(3) 负责社会保险参保登记、保费核定工作和社会保险关系转移、接续和管理工作。(4) 承担城乡职工一体化社会保障政策的落实，组织实施社会保险费的扩面征缴，负责职工和居民的各项社会保险待遇的审核和发放。(5) 负责社会保险各项基金的筹集、支付、管理，维护社会保险基金的收支平衡和安全。(6) 负责全市社会保险信息系统的建设、维护和管理，保障社会保险数据的安全性和保密性。

二、部门机构设置

局内设10个职能科（室）：办公室、社会保险关系科、养老失业待遇核发科、工伤待遇核发科、稽核科、计划财务科、信息技术科、居民保险管理科、机关事业单位养老待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州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	25,489.54	一、一般公共服务支出	2.46
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	25,165.62
		九、卫生健康支出	122.33
		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	199.13
		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	25,489.54	本年支出合计	25,489.54
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	25,489.54	支出总计	25,489.54

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：惠州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	25,489.54	25,489.54	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	2.46	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	25,165.62	25,165.62	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	2,219.57	2,219.57	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	2,219.57	2,219.57	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	16,756.76	16,756.76	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	286.12	286.12	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	180.42	180.42	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	90.21	90.21	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	16,200.00	16,200.00	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	6,189.28	6,189.28	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	6,189.28	6,189.28	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	122.33	122.33	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	122.33	122.33	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	122.33	122.33	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	199.13	199.13	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			
22102	住房改革支出	199.13	199.13	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	199.13	199.13	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：惠州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	25,489.54	2,734.25	22,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,165.62	2,412.78	22,752.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,219.57	1,856.02	363.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2,219.57	1,856.02	363.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,756.76	556.76	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.12	286.12	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	180.42	180.42	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	90.21	90.21	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,189.28	0.00	6,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,189.28	0.00	6,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.13	199.13	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：惠州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	25,489.54	一、一般公共服务支出	2.46
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	25,165.62
		九、卫生健康支出	122.33
		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	199.13
		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	25,489.54	本年支出合计	25,489.54

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	25,489.54	支出总计	25,489.54

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：惠州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	25,489.54	2,734.25	22,755.30
[201]一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46
[20136]其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
[2013699]其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
[208]社会保障和就业支出	25,165.62	2,412.78	22,752.84
[20801]人力资源和社会管理事务	2,219.57	1,856.02	363.56
[2080107]社会保险业务管理事务	2,219.57	1,856.02	363.56
[20805]行政事业单位养老支出	16,756.76	556.76	16,200.00
[2080501]行政单位离退休	286.12	286.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.42	180.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.21	90.21	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,200.00	0.00	16,200.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6,189.28	0.00	6,189.28
[2089999]其他社会保障和就业支出	6,189.28	0.00	6,189.28
[210]卫生健康支出	122.33	122.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	122.33	122.33	0.00
[221]住房保障支出	199.13	199.13	0.00
[22102]住房改革支出	199.13	199.13	0.00
[2210201]住房公积金	199.13	199.13	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：惠州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	2,734.25
[301]工资福利支出	2,253.83
[30101]基本工资	274.66
[30102]津贴补贴	866.37
[30103]奖金	457.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.42
[30109]职业年金缴费	90.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.70
[30111]公务员医疗补助缴费	56.38
[30112]其他社会保障缴费	2.26
[30113]住房公积金	199.13
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	156.86
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	1.54
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	34.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	32.64
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	34.96
[303]对个人和家庭的补助	323.56
[30302]退休费	278.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.04

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：惠州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	22,755.30
[301]工资福利支出	38.50
[30199]其他工资福利支出	38.50
[302]商品和服务支出	521.59
[30201]办公费	4.58
[30205]水费	4.00
[30206]电费	12.46
[30207]邮电费	4.90
[30213]维修（护）费	163.75
[30214]租赁费	1.54
[30226]劳务费	322.50
[30299]其他商品和服务支出	7.86
[303]对个人和家庭的补助	5,990.00
[30305]生活补助	5,989.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	5.20
[31002]办公设备购置	5.20
[313]对社会保障基金补助	16,200.00
[31302]对社会保险基金补助	16,200.00

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：惠州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	276.33	276.33	0.00	0.00
“三公”经费	5.22	5.22	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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：惠州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
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：惠州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
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：惠州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		
合计	2,734.25	2,734.25	2,734.25	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,577.39	2,577.39	2,577.39	0.00	0.00	0.00
公用经费	156.86	156.86	156.86	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：惠州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	22,755.30	22,755.30	22,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社保业务的正常运行，切实保障社会保险基金的安全，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，确保离退休人员养老金等各项社会保险待遇按时足额发放的可持续性，维护社会和谐稳定。
惠州市社会保险基金管理局	22,755.30	22,755.30	22,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社保业务的正常运行，切实保障社会保险基金的安全，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，确保离退休人员养老金等各项社会保险待遇按时足额发放的可持续性，维护社会和谐稳定。
基层党组织活动经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：坚持“三会一课”制度，同时通过订阅或购买相关资料开展党员教育，积极开展主题党日活动等，提升党员素质，增强党内团结，进一步提高党员的凝聚力和战斗力。
市直企业离休干部补助经费	503.82	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 给市直企业38名离休干部发放各项政策性、改革性补贴494.46万元（其中生活补助361.8万元、慰问金132.66万元）；2. 给市直企业4名建国初期参加革命工作退休干部发放各项政策性补助9.36万元（其中生活补助0.99万元，慰问金8.37万元）两项合计共503.82万元；3. 确保老干部老有所养，稳定老干部队伍。
市直企业退休军转干部生活补助经费	5,485.46	5,485.46	5,485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给市直企业军转干部发放生活困难补助费，维护这个群体的稳定，为惠州社会通做出贡献建设做出贡献。市直1055名享受市直企业军转干部生活困难补助人员的满意度达到100%

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			
惠州市社会保险基金管理局历史档案影像化项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 社保档案影像化服务：包含惠州市社会保险基金管理局和下属7个分局单位2019年12月1日前库藏档案影像化加工，60人驻点服务3年。目标2. 库房案卷整理服务：包含惠州市社会保险基金管理局和下属7个分局单位共计8个点的12个档案库房整理以及按照广东省档案存储要求对现有12个库房所有档案案卷重新进行梳理。目标3. 档案数字化加工设备租赁服务：包含数字加工过程中使用的各类软、硬件租赁，以及档案数字化加工过程中所消耗的办公耗材等。
服务大厅智能化管理经费	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《社会保险法》的要求，进一步牢固树立以人为本理念，以强化内部管理、提升服务水平和质量为抓手，不断拓展和延伸便民服务平台，切实提高政务服务效能和质量，进一步规范管理，申请服务大厅智能化管理费用。目标：按需做好计算机办公设备维修维护，保障日常工作顺利开展。
服务大厅智能化管理经费（固定资产维护）	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 服务大厅用电、用水按季度根据使用情况支出。目标2. 租赁花木美化服务大厅环境。目标3. 做好服务大厅工作所需业务使用纸张，保障日常工作开展。
机关事业单位养老保险财政补助经费	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证2024年市直机关事业单位退休人员的养老待遇及时足额发放，在机关养老保险基金收不抵支的情况下申请财政补助资金，预计可保证有足额的资金发放机关养老待遇。

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			
社保业务工作经费	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：协助做好社保前台和后台经办辅助性工作，解决工作任务重、人手紧缺的问题，确保社保各项经办工作有序推进。按时支付各项待遇能够保证他们在工作中保持积极性和主观能动性。目标2：进一步提高社会保险工作的透明度，方便群众依法及时获取社会保险有关信息，让参保人全面了解社会保险政策，维护自己的合法权益。目标3：通过采购律师事务所法律服务形式，利用执业律师的专业优势，提高各科室人员在业务经办工作、法律文书的草拟的合法性、合规性，并从法律角度向群众解析社保政策，提高群众的法律意识。目标4：通过聘请医院专家，协助完成协议机构的年度考评，进一步加强市内协议机构的监管工作。
社保信息项目运维经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成社保信息系统运营维护确保网络通讯正常 目标2：通过发送短信，全面推进城乡居民养老待遇发放进社保卡工作。目标3：通过发送短信，通知参保人及时进行待遇资格认证。
社保工作人员工作服购置经费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社会保险视觉形象，打造社会保险服务品牌；有利于方便群众认知和办理社会保险事务，监督社会保险经办服务工作，建立更加便民快捷的社会保险经办服务体系。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	给市直单位离退休干部职工党组织发放工作补贴，是贯彻落实中央和省市委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进离退休干部职工党建工作的重要举措，主要用于补助退休党组织开展工作发生的交通、通讯等费用，保障单位基层党组织活动正常开展。
编外人员经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经编办及人社局劳动关系科核准7名协办员编制用于加大工作力度，落实得力措施，顺利完成省市下达社会保险各项社保工作任务。协助科室文书草拟、经办养老、工伤、失业保险等业务工作，做好参保人档案整理、归集等工作。

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25,489.54万元，比上年增加13,083.62万元，增长105.46%，主要原因是本年度新增机关事业单位养老保险财政补助经费1.62亿元；支出预算25,489.54万元，比上年增加13,083.62万元，增长105.46%，主要原因是本年度新增机关事业单位养老保险财政补助经费1.62亿元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.22万元，比上年减少1.08万元，下降17.14%，主要原因是我局严格执行财政批复的部门预算，有计划安排各项支出，并按照市府办《关于进一步做好厉行节约工作的通知》和市财政局《转发省财政厅关于进一步加强“三公”经费管理的通知》严格控制“三公经费”、会议费及培训费等公用经费支出。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3.22万元（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3.22万元，比上年减少0.28万元。）比上年减少0.28万元，下降8%，主要原因是从严控制车辆经费开支；公务接待费2万元，比上年减少0.80万元，下降28.57%，主要原因是我局严格执行中央《八项规定》精神和厉行节约的要求。

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276.33万元，比上年减少22.83万元，下降7.63%，主要原因是根据市财政局下发《惠州市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》压减公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排619.80万元，其中：货物类采购预算20.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算599万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额597.98万元，分布构成情况为：房屋107.85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5.2万元，主要是主要是办公设备（显示器、打印机，电脑）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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直企业离休干部补助经费	503.82	1. 给市直企业38名离休干部发放各项政策性、改革性补贴494.46万元（其中生活补助361.8万元、慰问金132.66万元）；2. 给市直企业4名建国初期参加革命工作退休干部发放各项政策性补助9.36万元（其中生活补助0.99万元，慰问金8.37万元）两项合计共503.82万元；3. 确保老干部老有所养，稳定老干部队伍。
市直企业退休军转干部生活补助经费	5485.46	通过给市直企业军转干部发放生活困难补助费, 维护这个群体的稳定, 为惠州社会通做出贡献建设做出贡献。市直1055名享受市直企业军转干部生活困难补助人员的满意度达到100%
机关事业单位养老保险财政补助经费	16200	为了保证2024年市直机关事业单位退休人员的养老待遇及时足额发放, 在机关养老保险基金收不抵支的情况下申请财政补助资金, 预计可保证有足额的资金发放机关养老待遇。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	依据《中共惠州市委组织部、中共市委老干部局、惠州市财政局关于做好市直单位离退休干部职工党组书记工作补贴发放工作的通知》（惠市老字[2020]15号, 按月发放离退休干部职工党组书记工作补贴, 保障单位离退休干部职工党组活动开展。

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。