

2024年
珠海市社会保险基金管理中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市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 珠海市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（含医疗保障，下同）工作的法律、法规。

（二）提供社会保险咨询服务，开展社会保险宣传、培训、调研工作。管理社会保险业务档案。

（三）负责社会保险稽核工作。追偿社会保险基金先行支付的费用。

（四）承担为社会保险运行分析、行政管理决策需求、企业个人服务等提供数据支撑工作，统筹协调相关政务数据共享、大数据运用。

（五）办理社会保险登记和社会保险关系的接续、转移。核定用人单位工伤保险缴费费率。

（六）接收和核对税务部门征收社会保险费数据。管理社会保险个人权益记录。

（七）征收核定机关事业单位养老保险费和职业年金。

（八）承担全市企业退休人员社会化管理工作。

（九）承担社会保险待遇及职业年金核发工作。开展相关待遇领取资格认证。

（十）拟订定点医疗机构医疗费用结算方案，并实施清算。对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

（十一）组织医药机构开展药品、医用耗材集中采购并进行考核。承担医药机构药品、医用耗材集中采购医保资金的预付管

理及结余留用结算工作。监测药品、医用耗材及医疗服务价格。

（十二）承担社会保险基金会计财务核算管理工作，编制基金预决算草案，经批准后组织实施。编制财务报告，定期向市社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。承担社会保险基金统计分析工作。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设13个内设机构和5个派驻机构，分别为办公室、综合业务科、稽核科、数据管理科、社会保险关系科、养老保险一科、养老保险二科、职业年金管理科、工伤待遇核发科、医疗生育待遇核发科、定点医疗机构管理科、医药采购管理科、计划财务科，横琴办事处、香洲办事处、金湾办事处、斗门办事处、高新办事处，按正科级管理。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市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	8,296.13	一、一般公共服务支出	13.87
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	8,003.37
		九、卫生健康支出	271.39
		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	7.50
		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	0.00
		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	8,296.13	本年支出合计	8,296.13
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	8,296.13	支出总计	8,296.13

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：珠海市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	8,296.13	8,296.13	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	13.87	13.87	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	13.87	13.87	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	13.87	13.87	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	8,003.37	8,003.37	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	6,523.77	6,523.77	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	5,846.22	5,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	132.60	132.60	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	544.95	544.95	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	1,477.88	1,477.88	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	702.33	702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.65	117.65	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	438.59	438.59	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	219.30	219.30	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	1.73	1.73	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	1.73	1.73	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	271.39	271.39	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	226.39	226.39	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	174.92	174.92	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			
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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：珠海市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	8,296.13	7,552.21	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,003.37	7,325.82	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,523.77	5,846.22	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,846.22	5,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	544.95	0.00	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,477.88	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	702.33	702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.65	117.65	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	438.59	438.59	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	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.39	226.39	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	45.00	0.00	45.00	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							
2101506	医疗保障经办事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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：珠海市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	8,296.13	一、一般公共服务支出	13.87
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	8,003.37
		九、卫生健康支出	271.39
		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	7.50
		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	0.00
		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	8,296.13	本年支出合计	8,296.13

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	8,296.13	支出总计	8,296.13

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：珠海市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	8,296.13	7,552.21	743.92
[201]一般公共服务支出	13.87	0.00	13.87
[20136]其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87
[2013699]其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87
[208]社会保障和就业支出	8,003.37	7,325.82	677.55
[20801]人力资源和社会管理事务	6,523.77	5,846.22	677.55
[2080101]行政运行	5,846.22	5,846.22	0.00
[2080108]信息化建设	132.60	0.00	132.60
[2080109]社会保险经办机构	544.95	0.00	544.95
[20805]行政事业单位养老支出	1,477.88	1,477.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	702.33	702.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.65	117.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.59	438.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	219.30	219.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	271.39	226.39	45.00
[21011]行政事业单位医疗	226.39	226.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	174.92	174.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.47	51.47	0.00
[21015]医疗保障管理事务	45.00	0.00	45.00
[2101506]医疗保障经办事务	45.00	0.00	45.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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：珠海市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	7,552.21
[301]工资福利支出	5,800.13
[30101]基本工资	649.14
[30102]津贴补贴	3,165.65
[30103]奖金	430.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	438.59
[30109]职业年金缴费	219.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.36
[30111]公务员医疗补助缴费	51.47
[30112]其他社会保障缴费	9.28
[30113]住房公积金	569.10
[30199]其他工资福利支出	99.67
[302]商品和服务支出	921.09
[30201]办公费	118.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	6.80
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	92.50
[30211]差旅费	15.30
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	34.00
[30229]福利费	137.56

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	124.16
[30299]其他商品和服务支出	187.77
[303]对个人和家庭的补助	819.99
[30302]退休费	786.84
[30303]退职（役）费	33.14
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

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：珠海市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	743.92
[302]商品和服务支出	730.60
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	26.00
[30209]物业管理费	38.70
[30211]差旅费	3.86
[30213]维修（护）费	164.25
[30214]租赁费	97.50
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	348.10
[30299]其他商品和服务支出	21.20
[303]对个人和家庭的补助	13.32
[30305]生活补助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.72

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：珠海市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	1,055.63	1,055.63	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	1.00	1.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市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

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：珠海市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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市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	7,552.21	7,552.21	7,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市社会保险基金管理中心	7,552.21	7,552.21	7,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,800.13	5,800.13	5,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	921.09	921.09	921.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	819.99	819.99	819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.00	11.00	11.00	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：珠海市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	743.92	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市社会保险基金管理中心	743.92	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字[2015] 4号）要求，根据市直机关工委提供数据，按照统一标准安排党组织基础经费（党委各5万元，工委直属机关党总支各3万元，工委直属机关党支部各2万元）及党员人头经费（500元/人标准），按市直机关党建工作经费的拨款方式、使用范围及管理要求拨付使用。
办公场地租赁费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为方便参保办事群众在各地区租用办公场所，保障本机构工作的正常运转，用于中心各办事处及办事窗口的办公场地租赁费。
窗口大楼运行保障专项经费	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于市人力资源和社会保障窗口大楼的物业费、保洁、绿化、水电工维修、空调维修、电梯维修维护费、消防维护保养费、监控系统维护、地面停车场智能停车维保。2、用于市人力资源和社会保障窗口大楼办事大厅中需提供的清洁用品和卫生用品等。3、用于大楼弱电维护项目，包含叫号排队系统、视频监控系统、红外报警系统、LED液晶拼接墙、停车场管理系统、网络交换机、中心机房精密空调及UPS后备电源、发电机维护等。

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			
离退休党组织干部工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记、委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬，向市直单位离退休干部党组织书记、委员发放工作补贴，用于补贴书记、委员开展工作发生的交通、通讯等费用。
社保业务信息化系统建设维护经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决参保人享受便捷的社保服务； 2. 及时高效落实政策的调整，享受到政策福利； 3. 进一步提升参保人员办理社保业务的体验感； 4. 更好地服务群众提高办事效能的需要。
云医保处方共享服务平台运维费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助云处方共享服务平台，对全市定点医院、定点门诊机构处方外配、信息共享；对定点零售药店药品的购、销、存数进行监管，维护“药价通”、“云宣教”系统、全市定点医药机构医保医师、医保服务协议签约工作。
社保窗口业务协助管理费	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保社保各项业务的经办，预计开展向第三方购买办公辅助管理服务，工作内容包括窗口大楼的电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备的管理，与负责中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到社保经办相关辅助业务顺利完成。

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			
企业退休人员纳入社会化管理工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各大节日及日常对孤寡、重病、高龄、残疾等九类特殊退休人员和抗战老兵进行探访慰问。根据《关于印发广东省退休人员依托企业管理办法的通知》粤劳社函[2006]1010号第六条第（五）款规定，“为特殊退休人员提供专项服务。对孤寡、精神病、特困、伤残、劳模、建国前参加工作的老工人、重病及住院、高龄、独居等重点服务对象实行专设台帐进行分类登记，定期进行探访慰问并提供有关服务，建立探访慰问记录。”2、建设标准化管理服务社区示范点等费用。根据《关于加快推进企业退休人员标准化管理服务社区建设工作的通知》（珠人社办【2013】53号）规定，对“九类人员探访慰问”是企业退休人员社会化管理服务社区的标准之一。
社会保险监督管理及社保基金反欺诈经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对全市定点医疗机构进行日常管理检查工作；2.聘请市内及省级医疗专家对疑难病症进行会诊，处理相关的医保、生育、工伤问题；3.开展对冒领、骗保、诈保等欺诈行为的稽查反欺诈工作；4.对定点服务单位进行专项检查；5.医保智能审核及监管购买服务费；6.对医疗、生育、工伤定点机构、病种付费运行、考核、满意度测评等开展第三方评估；7.聘请第三方专业机构提供内部控制监督检查服务及内部审计服务；8.委托第三方对采药品预付款金额测算、采购平台执行情况监测、集采药品节省金额测算、集采药品结余留用金额测算。以上费用含劳务费和其他相关费用等。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市内外乡村振兴相关工作。（含干部补助、交通费、差旅费及其他乡村振兴工作经费等。）

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			
国家区域点数法总额预算和按病种分值付费项目经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对珠海市按病种分值付费进行升级建设，积极推进建立具有珠海特色的DIP支付方式，从而更好地规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长，充分发挥医保在医改中的基础作用，以及加强医疗保障基金监管，打击诈骗保行为，切实保障基金安全，需对系统进行运维服务。
法律服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问费、诉讼律师费（包括行政诉讼和工伤先行支付民事诉讼案、民事诉讼案）、案件受理费及追回多发待遇等有关法律服务支出的费用。
宣传服务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采用手机短信、语音通知、邮寄信件、委托邮政派发宣传单张等方式加强宣传力度及告知服务，其中养老待遇核定单、社保关系转移单据、通知书等寄送工作拟采用邮政外包服务；2、电台、电视台、报刊、杂志宣传经费；3、现场咨询活动宣传经费。4、组织相关业务宣传等活动。5、社保经办业务需印刷的各种表格、证册、宣传单张、小册子等相关印刷费。
社保自助服务及窗口服务经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提供给参保对象使用的自助打印设备及对外办事窗口经办业务所需采购的硒鼓、碳粉、纸张等费用及相关的维修维护费。全市自助打印机共计73台，全中心对外办事前台70个。
医疗保障信息平台项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障信息平台运营服务，内容包含日常咨询服务、数据处理服务、现有系统运营服务、新增业务实施服务等服务内容。

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8,296.13万元，比上年增加664.37万元，增长8.71%，主要原因是一是津贴补贴、奖金预算收入增加，二是住房公积金缴费预算收入增加；支出预算8,296.13万元，比上年增加664.37万元，增长8.71%，主要原因是一是津贴补贴、奖金预算支出增加，二是住房公积金缴费预算支出增加。

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3万元，增长100%，主要原因是1.外市人员前来调研增多；2.前往澳门公干需求增加。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是前往澳门公差增加；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5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是外市人员前来调研增加。

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1,055.63万元，比上年增加39.29万元，增长3.87%，主要原因是窗口大楼办公年限长，办公场地、家具与设备维修（护）费用增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排445.30万元，其中：货物类采购预算91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算354.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额488.22万元，分布构成情况为：房屋4,137.24平方米，车辆5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，主要是香洲办事处迁移市行政服务中心办公需采购办公桌椅、档案柜等。

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
社保窗口业务协助管理费	197.1	为确保社保各项业务的经办，预计开展向第三方购买办公辅助管理服务工作，工作内容包括窗口大楼的电话、叫号机、电脑、打印机等办公设备的管理，与负责中心考勤、文件缮印、整理归档、投诉单、咨询单等办公相关辅助性工作内容等工作，预计达到社保经办相关辅助业务顺利完成。

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。