

宜春市社会保险事业服务中心2024年部门预算

目 录

第一部分 宜春市社会保险事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市社会保险事业服务中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算
情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市社会保险事业服务中心概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻执行中央、省、市关于城镇企业职工、机关事业单位、城乡居民养老保险（下称基本养老保险）、工伤保险和职业年金的各项法律法规及有关规定，指导全市基本养老保险、工伤保险、职业年金的扩面参保工作。

(二)经办市本级基本养老保险、工伤保险、职业年金的扩面参保及失业保险的参保工作，指导全市基本养老保险、职业年金和工伤保险待遇的核定及养老保险、工伤保险待遇的社会化发放工作。

(三)经办市本级基本养老保险、职业年金和工伤保险待遇的核定及养老保险、工伤保险待遇的社会化发放工作，按有关规定编制市本级并汇总全市城镇企业职工基本养老保险省级统收统支、工伤保险省级调剂金计划，督促落实上解、下拨任务。

(四)负责编制全市基本养老保险和工伤基金收支预决算方案和有关报表的编制、汇总上报工作。

(五)承办市委、市政府、市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

我中心是市人力资源和社会保障局下属公益一类副处级,参

照《公务员法》管理事业单位，独立核算单位，内设机构9个，含秘书科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民基本养老保险科、工伤保险科、财务科、职业年金管理科、稽核内控科、社会化管理服务科，编制人数32人，实有人员53人，其中：在职人员28人，聘用人员9人，退休人员16人。

第二部分 宜春市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算表

(详见附件 1)

第三部分 宜春市社会保险事业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宜春市社会保险事业服务中心收入预算总额为792.06万元，较上年减少74.62万元，其中：

财政拨款收入792.06万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市社会保险事业服务中心支出预算总额为792.06万元，较上年减少74.62万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出654.24万元，占支出预算总额的82.6%，包括工资福利支出556.62万元、商品和服务支出40.73万元、对个人和家庭的补助56.89万元；项目支出137.82万元，占支出预算总额的17.4%，包括工资福利53万元，商品和服务支出81.37万元、资本性支出3.45万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出744.23万元，占支出预算总额的93.96%；住房保障支出47.83万元，占支出预算总额的6.04%。

按支出经济分类划分：工资福利支出609.62万元，占支出预算总额的76.96%；商品和服务支出122.1万元，占支出预算总额的15.42%；对个人和家庭的补助56.89万元，占支出预算总额的7.18%；资本性支出3.45万元，占支出预算总额的0.44%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市社会保险事业服务中心财政拨款支出预算792.06万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出744.23万元，占财政拨款支出的93.96%；住房保障支出47.83万元，占财政拨款支出的6.04%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 40.73 万元，比 2023 年预算减少 3.39 万元，下降 7.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8.05 万元，其中：政府采购货物预算 8.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）扩面征缴和窗口建设经费项目情况说明

1. 扩面征缴和窗口建设经费项目。

(1) 项目概述:随着社会保障制度的不断完善和发展,社保中心的工作量和任务也不断增加,对经费的需求也随之增加,该项目主要用于社保中心弥补日常经费不足,在做好日常工作的基础上能够更好的完成扩面征缴任务和窗口建设工作,保证退休人员的各项待遇及时足额发放,提高参保人员的幸福度、满意度。

(2) 立项依据:宜春市机构编制委员会关于印发《市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》(宜市编文〔2021〕31号、江西省人民政府办公厅《关于贯彻企业职工基本养老保险全国统筹制度实施方案的意见》赣府厅发〔2022〕24号和人力资源社会保障部 财政部《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》人社部发〔2019〕13号。

(3) 实施主体: 社保中心全体工作人员。

(4) 实施方案: 严格按照国家社会保险政策和有关规定办理社会保险各项业务,加强扩面征缴宣传和窗口作风建设,保障错时延时服务,及时清理问题数据,杜绝基金运行风险问题,保障离退休费按时足额发放、确保社会稳定。

(5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：2023年安排财政拨款137.82万元。

(7) 绩效目标和绩效指标。（详见附表2）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市社会保险事业服务中心“三公”经费一般公共预算安排5.4万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费5.4万元，比上年减少2.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

填报单位:[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	792.06	社会保障和就业支出	744.23
(一) 一般公共预算收入	792.06	住房保障支出	47.83
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	792.06	本年支出合计	792.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	792.06	支出总计	792.06

单位支出总表

填报单位[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	792.06	654.24	137.82
208	社会保障和就业支出	744.23	606.41	137.82
01	人力资源和社会保障管理事务	598.83	461.01	137.82
2080109	社会保险经办机构	598.83	461.01	137.82
05	行政事业单位养老支出	111.10	111.10	
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
99	其他社会保障和就业支出	34.30	34.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.30	34.30	
221	住房保障支出	47.83	47.83	
02	住房改革支出	47.83	47.83	
2210201	住房公积金	47.83	47.83	

财政拨款收支总表

[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	792.06	一、本年支出	792.06	792.06		
一般公共预算拨款收入	792.06	社会保障和就业支出	744.23	744.23		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	47.83	47.83		
国有资本经营预算收入						
收入总计	792.06	支出总计	792.06	792.06		

一般公共预算支出表

[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	792.06	654.24	137.82
208	社会保障和就业支出	744.23	606.41	137.82
01	人力资源和社会保障管理事务	598.83	461.01	137.82
2080109	社会保险经办机构	598.83	461.01	137.82
05	行政事业单位养老支出	111.10	111.10	
2080501	行政单位离退休	56.89	56.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
99	其他社会保障和就业支出	34.30	34.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.30	34.30	
221	住房保障支出	47.83	47.83	
02	住房改革支出	47.83	47.83	
2210201	住房公积金	47.83	47.83	

一般公共预算基本支出表

[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	654.24	613.51	40.73
301	工资福利支出	556.62	556.62	
30101	基本工资	129.92	129.92	
30102	津贴补贴	82.28	82.28	
30103	奖金	186.40	186.40	
30106	伙食补助费	20.88	20.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	47.83	47.83	
30114	医疗费	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	40.73		40.73
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	56.89	56.89	
30302	退休费	55.21	55.21	
30309	奖励金	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601002	宜春市社会保险事业服务中心	5.40				5.40			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601002]宜春市社会保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扩面征缴和窗口建设经费		
主管部门及代码	601-宜春市人力资源和社会保障局	实施单位	宜春市社会保险事业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	137.82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>参保缴费人数增长，缴费率增长，经办服务水平进一步提高，保障退休人员各项待遇及时足额发放，实现企业养老金全国统筹、工伤保险省统收统支，各项工作按计划完成，成本不超预算，实行错时延时服务，进一步健全社会保障内控体系，社保政策知晓率进一步提高，服务对象满意度进一步提高。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	扩面征缴与窗口建设项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次
		举办会议次数	≥1次
	质量指标	数据整理准确率	=100%
		宣传活动主题契合率	=100%
	时效指标	活动举办及时率	=100%
		社保数据整理完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社保窗口错时延时服务覆盖率	=100%
		基金运行风险	=0次
		社保基金运行保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%