

# 寻乌县社会保险服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 县社会保险服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县社会保险服务中心 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 县社会保险服务中心 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 县社保中心概况

### 一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；

(二) 具体承办全县机关、企事业单位及个体工商户、村(居)委会干部、被征地农民等的养老保险业务及机关事业单位职业年金业务；

(三) 负责全县企业基本养老保险基金征缴和参保单位欠缴养老保险费的清理和回收；

(四) 负责全县城乡居民社会养老保险业务、办理投保人转保等手续和核算养老金支付标准；

(五) 负责全县参保离退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；

(六) 负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。

(七) 稽核用人单位缴纳养老保险费情况和离退休人员养老金的领取资格。

(八) 负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。

(九) 负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

(十) 承办县政府、主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

县社保中心共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，其中：全部补助事业编制人数 26 人；实有人数 28 人，其中：在职人数 24 人，包括全部补助事业人员 24 人，临聘人员 4 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位：[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	3,498.75	社会保障和就业支出	3,310.58
(一) 一般公共预算收入	3,345.96	卫生健康支出	12.77
(二) 政府性基金预算收入	152.79	城乡社区支出	152.79
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.61
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	3,498.75	本年支出合计	3,498.75
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	3,498.75	支出总计	3,498.75



## 单位支出总表

填报单位[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	3,498.75	352.65	3,146.10
208	社会保障和就业支出	3,310.58	317.27	2,993.31
01	人力资源和社会保障管理事务	286.61	285.77	0.84
2080109	社会保险经办机构	286.61	285.77	0.84
05	行政事业单位养老支出	2,153.90	31.50	2,122.40
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,122.40		2,122.40
08	抚恤	383.17		383.17
2080801	死亡抚恤	383.17		383.17
30	财政代缴社会保险费支出	285.76		285.76
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	285.76		285.76
99	其他社会保障和就业支出	201.14		201.14
2089999	其他社会保障和就业支出	201.14		201.14
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
11	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
212	城乡社区支出	152.79		152.79
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.79		152.79
2120805	补助被征地农民支出	152.79		152.79
221	住房保障支出	22.61	22.61	
02	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

## 财政拨款收支总表

[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	3,497.38	一、本年支出	3,498.75	3,345.96	152.79	
一般公共预算拨款收入	3,344.59	社会保障和就业支出	3,310.58	3,310.58		
政府性基金预算拨款收入	152.79143	卫生健康支出	12.77	12.77		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	152.79		152.79	
		住房保障支出	22.61	22.61		
收入总计	3,497.38	支出总计	3,498.75	3,345.96	152.79	

# 一般公共预算支出表

[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	3,345.96	352.65	2,993.31
208	社会保障和就业支出	3,310.58	317.27	2,993.31
01	人力资源和社会保障管理事务	286.61	285.77	0.84
2080109	社会保险经办机构	286.61	285.77	0.84
05	行政事业单位养老支出	2,153.90	31.50	2,122.40
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,122.40		2,122.40
08	抚恤	383.17		383.17
2080801	死亡抚恤	383.17		383.17
30	财政代缴社会保险费支出	285.76		285.76
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	285.76		285.76
99	其他社会保障和就业支出	201.14		201.14
2089999	其他社会保障和就业支出	201.14		201.14
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
11	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
02	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	



## 一般公共预算基本支出表

[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	352.65	289.81	62.84
301	工资福利支出	280.66		
30101	基本工资	98.11	98.11	
3010202	其他津补贴	0.58	0.58	
3010301	年终一次性奖	8.18	8.18	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	33.98	33.98	
30106	伙食补助费	23.45	23.45	
3010701	事业单位基础性绩效工资	47.99	47.99	
3010703	事业单位其他补贴	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	22.61	22.61	
302	商品和服务支出	60.44		
30201	办公费	4.60		4.6
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	1.50		1.5
30207	邮电费	2.00		2
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	4.00		4
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	0.50		0.5
30228	工会经费	15.00		15
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	3.00		3
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
303	对个人和家庭的补助	9.15		
30302	退休费	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
310	资本性支出	2.40		
31099	其他资本性支出	2.40		2.4

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[202002]寻乌县社会保险服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202002	寻乌县社会保险服务中心	2.00		2.00		

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

填报单位：

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	152.79		152.79
212	城乡社区支出	152.79		152.79
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.79		152.79
2120805	补助被征地农民支出	152.79		152.79

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：[202002]寻乌县社会保险服务中心

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,498.75	
社会保障和就业支出	3,310.58	
卫生健康支出	12.77	
城乡社区支出	152.79	
住房保障支出	22.61	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	3,498.75	3,345.96	152.79	
社会保障和就业支出	3,310.58	3,310.58		
卫生健康支出	12.77	12.77		
城乡社区支出	152.79		152.79	
住房保障支出	22.61	22.61		

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保障体系建设		
主管部门及代码	202-寻乌县人力资源和社会保障局	实施单位	寻乌县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2122.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保财政全额拨款机关事业单位参保人员职业年金待遇			
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	资金成本浪费率	≤1%
	社会成本指标	资金投入成本	≤2122.40万元
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	较小
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≤379人
	质量指标	确保按时足额发放	按时足额
	时效指标	是否按月拨付	按时足额
效益指标	经济效益指标	对机关事业单位退休人员待遇保障水平	较高
	社会效益指标	参保人员知晓率	≥90%
	生态效益指标	对生态效益的影响	较高
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%

## 第三部分 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 年县社保中心收入预算总额为 3498.75 万元，同比去年增长 40.2%，主要原因是政府性基金预算拨款收入中增加了对被征地农民的补助预算收入；一般公共预算拨款收入中社会保险经办机构的预算、机关事业单位对职业年金的缴费补助、其他社会保障和就业收入、住房公积金等 4 项事项较上年的收入预算金额增加。其中：财政拨款收入 3497.38 万元，占收入预算总额的 99.99%。

#### (二) 支出预算情况

2024 年县社保中心支出预算总额为 3498.75 万元，同比去年增长 40.2%，主要原因是基本支出中社会保险经办机构支出、行政单位离退休、事业单位离退休、住房公积金等 4 项支出较上年有所增；项目支出中社会保险经办机构支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出等 3 项支出计较上年增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 352.65 万元，占支出预算总额的 10%，包括工资福利支出 280.66 万元、商品和服务支出 60.44 万元、对个人和家庭的补助 9.15 万元、其他资本性支出 2.4 万元；项目支出 3146.1 万元，占支出预算总额的 90%。

按支出功能科目划分：社会保险经办机构 286.61 万元，行政单位离退休 1.12 万元，事业单位离退休 0.25 万元，机关事业单



位基本养老保险缴费支出 30.12 万元，对机关事业单位职业年金的补助 2122.4 万元，死亡抚恤 383.17 万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 285.76 万元，其他社会保障和就业支出 201.14 万元，事业单位医疗 12.77 万元，补助被征地农民支出 152.79 万元，住房公积金 22.61 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年县社会保险服务中心财政拨款支出预算 3498.75 万元。具体支出情况是：社会保险经办机构 286.61 万元，占财政拨款支出的 8.19%；行政单位离退休 1.12 万元，占财政拨款支出的 0.03%；事业单位离退休 0.25 万元，占财政拨款支出的 0.007%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.12 万元，占财政拨款支出的 0.86%；对机关事业单位职业年金的补助 2122.4 万元，占财政拨款支出的 60.66%；死亡抚恤 383.17 万元，占财政拨款支出的 10.95%；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 285.76 万元，占财政拨款支出的 8.17%；其他社会保障和就业支出 201.14 万元，占财政拨款支出的 5.75%；事业单位医疗 12.77 万元，占财政拨款支出的 0.36%；补助被征地农民支出 152.79 万元，占财政拨款支出的 4.37%；住房公积金 22.61 万元，占财政拨款支出的 0.65%。

### （四）政府性基金情况

2024 年县社会保险服务中心政府性基金预算拨款支出总额为 152.79 万元。其中：补助被征地农民支出 152.79 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2024 年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 年部门机关运行经费预算 60.44 万元，比上年增长 8.03 %，主要原因是：机关运行经费中印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等这 5 项经费支出较上年增加。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 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。

2023 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。

（如无，就填 0，不要删除）

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县社会保险服务中心部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 2992.47 万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出项目预算金额 2122.40 万元；死亡抚恤金项目预算金额 383.17 万元；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 285.76 万元；其他社会保障和就业支出 201.14 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：机关事业单位职业年金缴费支出项目情况说明

(1)项目概述：职业年金基金采取个人账户方式管理，个人缴

费实行实账积累。对于财政全额拨款的单位，在职工发生退休、跨统筹区调动、转出、死亡等需要记实职业年金的情况时，应当将单位缴费部分一次性记实，并根据实账积累部分投资收益计算收益，由同级财政按规定拨付资金

(2)立项依据：《江西省人民政府办公厅关于印发江西省机关事业单位职业年金实施办法的通知》（赣府厅发〔2015〕79号）和《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于印发江西省职业年金基金管理实施办法（试行）的通知》（赣人社〔2018〕37号）

(3)实施主体：寻乌县社会保险服务中心

(4)实施方案：对于财政全额拨款的单位，在职工发生退休、跨统筹区调动、转出、死亡等需要记实职业年金的情况时，应当将单位缴费部分一次性记实

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：2122.40万元

(7)绩效目标：实现财政全额拨款机关事业单位人员职业年金按时足额做实单位部分及记账利息。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为2万元，较上年无增加，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元。

（二）公务接待费支出预算数为2万元，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主

要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 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) 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缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 其他行政事业单位离退休支出：代发全县机关事业单位离退休人员取暖费和福利费支出。

（四）财政对企业职工基本养老保险基金的补助：财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（五）其他社会保障和就业支出：代发返乡知青、手联社等人员生活补助和发军队退役士兵生活补助。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民参加城镇职工基本养老保险财政补助支出。

（八）其他农业农村支出：反映村（居）民委员会干部基本养老保险财政补助支出。

（九）贷款贴息：反映参加企业基本养老保险“助保贷款”政府贴息资金。

（十）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。