

赣州市赣县区社会保险服务中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣县区社保中心是隶属于赣县区人力资源和社会保障局的副科级事业单位，主要承担全区机关事业单位基本养老保险、职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险的参保登记、基数核定、待遇审核发放、养老保险基金稽核管理等工作，负责全区被征地农民身份认定，负责村干部、被征地农民等特殊人群参加基本养老保险工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区社保中心内设处室9个，分别为：中心领导、办公室、社会化管理服务股、企业职工养老保险股、稽核股、基金管理股、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数27人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数27人。离休人数小计0人，退休人数小计18人，遗属人数2人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位[302003]赣州市赣县区社会保险服务中心

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	414.77	371.07	43.70
208	社会保障和就业支出	367.44	323.74	43.70
01	人力资源和社会保障管理事务	319.84	276.14	43.70
2080107	社会保险业务管理事务	276.14	276.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.70		43.70
05	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
11	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	34.82	34.82	
02	住房改革支出	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	

一般公共预算支出表

[302003]赣州市赣县区社会保险服务中心

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	414.77	371.07	43.70
208	社会保障和就业支出	367.44	323.74	43.70
01	人力资源和社会保障管理事务	319.84	276.14	43.70
2080107	社会保险业务管理事务	276.14	276.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.70		43.70
05	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	12.51	12.51	
11	行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	34.82	34.82	
02	住房改革支出	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	

一般公共预算基本支出表

[302003]赣州市赣县区社会保险服务中心

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	371.07	349.36	21.708
301	工资福利支出	333.83		
30101	基本工资	99.65	99.65	
3010201	行政单位统一津补贴	8.30	8.30	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	79.52	79.52	
3010701	事业单位基础性绩效工资	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	34.82	34.82	
3019999	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	21.71		
30201	办公费	5.00		5
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	0.50		0.5
30207	邮电费	2.40		2.4
30208	取暖费	0.65		0.648
30209	物业管理费	0.60		0.6
30213	维修（护）费	2.00		2
30217	公务接待费	2.45		2.45
30229	福利费	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	15.53		
30302	退休费	11.97	11.97	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30309	奖励金	1.20	1.20	

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[302003]赣州市赣县区社会保险服务中心

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
302003	赣州市赣县区社会保险服务中心	2.45		2.45		

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：[302003]赣州市赣县区社会保险服务中心

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年社会保险服务中心工作经费		
主管部门及代码	302-赣州市赣县区人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市赣县区社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实国家政策规定的各项社会保险待遇，提升社会保险管理服务水平，保障社会保险基金安全，使参保对象老有所养、老有所依，促进社会稳定和谐。			
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	基本养老保险参保、缴费工作宣传；档案资料的归档、管理；信息化系统的建设、运行、维护和安全管理等。	≤ 36.1 万元
产出指标	数量指标	退休人员养老金足额发放率	=100%
	质量指标	退休人员养老金按时发放率	=100%
	时效指标	业务按时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	经办机构服务各参保对象、退休人员，确保各项工作稳步运行	各项工作稳步运行
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年机关事业单位养老保险工作经费		
主管部门及代码	302-赣州市赣县区人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市赣县区社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
机关事业单位养老保险参保、缴费工作宣传，档案资料的归档管理等，确保机关事业单位退休人员及时领取养老金，参保对象老有所养、老有所依。			
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	机关事业单位养老保险参保、缴费工作宣传，档案资料的归档管理等	≤7.6万元
产出指标	数量指标	机关退休人员养老金足额发放率	=100%
	质量指标	机关退休人员养老金按时发放率	=100%
	时效指标	机关业务按时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	做好服务工作，确保参保对象老有所养、老有所依。	参保对象老有所养、老有所依
满意度指标	服务对象满意度	参保对象及退休人员满意度	≥90%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区社保中心收入预算总额为 414.77 万元,较上年预算安排增加 9.06 万元,主要原因是五险一金调标后预算相应增加。其中:财政拨款收入 414.77 万元,较上年预算安排增加 9.06 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区社保中心支出预算总额为 414.77 万元,较上年预算安排增加 9.06 万元,主要原因是五险一金调标后预算相应增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 371.07 万元,较上年预算安排增加 9.06 万元,其中:工资福利支出 333.83 万元、商品和服务支出 21.71 万元、对个人和家庭的补助 15.53 万元;项目支出 43.7 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 43.7 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 367.44 万元,较上年预算安排增加 1.94 万元;卫生健康支出 12.51 万元,较上年预算安排减少 3.14 万元;住房保障支出 34.82 万元,较上年预算安排增加 10.26 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 333.83 万元,较上年预算安排增加 11.58 万元;商品和服务支出 21.71 万元,较上年预算安排减少 2.16 万元;对个人和家庭的补助 15.53

万元，较上年预算安排减少 0.36 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区社保中心财政拨款支出预算总额为 414.77 万元，较上年预算安排增加 9.06 万元,主要原因是五险一金调标后预算相应增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 367.44 万元；卫生健康支出 12.51 万元；住房保障支出 34.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 371.07 万元，较上年预算安排增加 9.06 万元，其中：工资福利支出 333.83 万元，商品和服务支出 21.71 万元，对个人和家庭的补助 15.53 万元。项目支出 43.7 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 43.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 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 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 2024 年社会保险服务中心工作经费项目情况说明

2024 年赣县区社保中心部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 43.7 万元，其中：2024 年社会保险服务中心工作经费项目 36.1 万元，2024 年机关事业单位养老保险工作经费项目 7.6 万元。

选择 2024 年社会保险服务中心工作经费项目支出予以说明：

- (1)项目概述：2024 年社会保险服务中心工作经费项目
- (2)立项依据：《关于江西省统一企业职工基本养老保险制度实施办法细则》（江西省劳动厅赣劳社【1999】53 号）
- (3)实施主体：赣县区社保中心
- (4)实施方案：落实国家政策规定的各项社会保险待遇，提升社会保险管理服务水平，保障社会保险基金安全，使参保对象老有所养、老有所依，促进社会稳定和谐。
- (5)实施周期：1 年
- (6)本年度预算安排：36.1 万元。
- (7)项目年度绩效目标：落实国家政策规定的各项社会保险待遇，提升社会保险管理服务水平，保障社会保险基金安全，使参保对象老有所养、老有所依，促进社会稳定和谐。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣县区社保中心“三公”经费财政拨款安排2.45万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.45万元,比上年减0.05万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，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：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余：填列 2024 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)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

(三)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

“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。