

附件 1

九江市柴桑区社会保险管理中心 2024 年单位预算 目 录

第一部分 九江市柴桑区社会保险管理中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市柴桑区社会保险管理中心单位 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、《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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市柴桑区社会保险管理中心单位 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 九江市柴桑区社会保险管理中心概况

一、单位主要职责

单位主要职能负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇计发和机关事业单位职业年金归集等经办服务工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年柴桑区社保中心单位内设处室___6_个，包括待遇计发股、综合信息股，内控稽核，业务受理，基金财务，参保登记股（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计___23_人，其中：行政编制人数___0_人，全部补助事业编制人数___23___人，部分补助事业编制人数___0_人。实有人数小计___29_人，其中：在职人数小计___23_人，行政在职人数___0_人，全部补助事业在职人数

__23__人，部分部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__6__人，退职人员__0__人，遗属人数__0__人。

第二部分 九江市柴桑区社会保险管理中心单位 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 九江市柴桑区社会保险管理中心 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 年社保中心单位收入预算总额为 415.17 万元，较上年预算安排增加 14.88 万元；财政拨款收入 415.17 万元，较上年预算安排增加 14.88 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0

万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年社保中心支出预算总额为支出预算总额为415.17万元，较上年预算安排增加14.88万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出415.17万元，较上年预算安排增加14.88万元；其中：工资福利支出356.61万元，商品和服务支出57.56万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出415.17万元，较上年预算安排增加14.88万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出

0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 356.61 万元,较上年预算安排增加 0.48 万元;商品和服务支出 57.56 万元,较上年预算安排增加 17 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 1 万元,较上年预算安排减少 2 万元;对企业补助(基

本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年社保中心单位财政拨款支出预算总额为 415.17 万元, 较上年预算安排增加 14.88 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 415.17 万元, 国防支出 0 万元, 公共安全支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 社会保障和就业支出 0 万元, 卫生健康支出 0 万元, 节能环保支出 0 万元, 城乡社区支出 0 万元, 农林水支出 0 万元, 交通运输支出 0 万元, 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 商业服务业等支出 0 万元, 金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元, 住房保障支出 0 万元, 粮油物质储备支出 0 万元, 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 415.17 万元, 较上年预算安排增加 14.88 万元; 其中: 工资福利支出 356.61 万元, 商品和服务支出 57.56 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 1 万元。项目支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万

元，资本性支出（基本建设 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年社保中心单位政府性基金收入预算为 415.17 万元，支出预算为 415.17 万元，其中：基本支出 415.17 万元，项目支出 0 万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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

2024 年社保中心国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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 年单位机关运行费预算 58.56 万元，比 2023 年预算增加 14.4 万元，增长 32%，主要原因是单位业务扩展，增加办公费用。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

(七) 政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 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。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”）

(九) 社保中心项目情况说明

1. 社保中心项目

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

2. **项目

同上

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

2024 年度本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年社保中心单位“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 1 万元，比上年增 0.5 万元，主要原因是：省厅安排调研。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：0。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社保资金和各种生活补助的代发	
主管部门及代码		人社局 328001	实施单位 社保中心
项目属性		社保资金和各种生活补助的代发	项目日期范围 长期
项目资金 (万元)		年度资金总额	23655 万元
		其中：财政拨款	23655 万元
		其他资金	
年度总体目标	项目民生资金全部拨付到位		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	城居保征缴(万元)	2789
		企业养老保险征缴(万元)	8502
		机关养老保险征缴(万元)	6758
	质量指标	基金征缴率	100%
		待遇发放准确率	100%
		基金安全率	100%
	时效指标	完成时效及时率	100%
	成本指标	成本规范合理率	100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	带动
	社会效益指标	基本生活保障	提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	增强社会保障的意识	长效	
满意度指标	满意度指标	满意度	>95%

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		社保中心		
联系人		熊玉冰	联系电话	6979405
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	单位主要职能负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇计发和机关事业单位职业年金归集等经办服务工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		人力资源和社会保障局	直属部门包括	
内设职能部门		1	编制控制数	23
在职人员总数		23	其中：行政编制人数	
事业编制人数		23	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	400.29	调整数	
	实际支出数	400.29	执行率	
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	415.17	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	415.17	其他	
	支出合计		其中：人员经费	
	公用经费	58.56	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标

年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额 (万元, 其中: 财政, 其他:)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区参加养老保险人数 (人)	59664
		质量指标	全区养老保险参保率 (%)	》 90
		时效指标	社保保险支付及时率 (%)	》 99
		成本指标	整体支出成本 (万元)	《460. 48

	效益指标	经济效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会经济发展	效果明显
		社会效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会和谐稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会保险参保人满意度（%）	》 95