

濮阳市社会保险中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市社会保险中心 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市社会保险中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订全市社会保险事业经办发展计划、业务经办规程并组织实施；拟订全市社会保险基金的使用计划，并对基金管理和使用情况进行日常监督检查；

（二）对市本级工伤保险定点医疗机构和辅助器具配置机构执行工伤保险政策情况进行检查和考评，对县（区）有关情况进行指导；

（三）承担全市企业职工基本养老保险、补充养老保险、失业保险、工伤保险及市本级机关事业单位养老保险参保登记、征缴计划编制、待遇支付等事务性工作；

（四）承担全市社会保险经办信息系统的运行维护，以及全市社会保险数据的收集、存储、应用和对外交流工作；

（五）承担全市社会保险的信访、宣传工作，提供社会保险经办咨询、政策查询等公共服务；

（六）承担全市社会保险稽核工作，确保社会保险基金管理和使用安全，维护参保人员的合法权益；

（七）指导全市城乡居民养老保险经办工作；

（八）配合税务部门开展各项社会保险费征缴的相关

工作；

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市社会保险中心单位内设机构12个，包括：综合科、计划财务科、信息科、公共业务科、企业职工养老保险服务科、城乡居民养老保险服务科、补充养老保险科、工伤保险待遇科、离退休人员社保服务科、档案管理科、县（区）社会保险中心（包含濮阳县社会保险中心、清丰县社会保险中心、南乐县社会保险中心、范县社会保险中心、台前县社会保险中心、华龙区社会保险中心、濮阳经济技术开发区社会保险中心）。另设有关工委等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市社会保险中心单位预算。

第二部分

濮阳市社会保险中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年收入总计 3943.95 万元(其中本年收入 3943.46 万元，上年结转结余 0.49 万元)，支出总计 3943.95 万元，与 2023 年预算相比，收入增加（减少）xxx 万元，增长（下降）xxx%。主要原因：……;支出增加（减少）xxx 万元，增长（下降）xxx%。主要原因：……。我单位为 2023 年末新成立的预算单位，2023 年无相关预算数据。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年收入合计 3943.95 万元(其中本年收入 3943.46 万元，上年结转结余 0.49 万元)，其中：一般公共预算收入 3943.95 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年支出合计 3943.95 万元，其中：基本支出 3650.46 万元，占 92.56%；项目支出 293.49 万元，占 7.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 3943.95 万元（其中本年收入 3943.46 万元，上年结转结余 0.49 万元），政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）xxx 万元，增长（下降）xxx%，主要原因：……；政府性基金收支预算增加（减少）xxx 万元，增长（下降）xxx%。我单位为 2023 年末新成立的预算单位，2023 年无相关预算数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3943.95 万元（其中本年收入 3943.46 万元，上年结转结余 0.49 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3804.95 万元，占 96.48%；卫生健康支出 139 万元，占 3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出 3650.46 万元，其中：**人员经费 3516.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 134.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会保险中心 2024 年“三公”经费预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）xxx 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）xxx万元。主要原因：……。我单位为2023年末新成立的预算单位，2023年无相关预算数据。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（

减少）xxx万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）xxx万元，主要原因：……。我单位为2023年末新成立的预算单位，2023年无相关预算数据。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）xxx万元。主要原因：……。我单位为2023年末新成立的预算单位，2023年无相关预算数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市社会保险中心2024年机关运行经费支出预算134.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少（增加）……万元，下降（增长）……万元，主要原因：……。我单位为2023年末新成立的预算单位，2023年无相关预算数据。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 3943.95 万元（其中本年收入 3943.46 万元，上年结转结余 0.49 万元），其中人员经费支出 3516.26 万元，公用经费支出 134.2 万元，项目支出 293.49 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 127 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额……万元，其中，房屋建筑物……万元，车辆……万元。共有车辆……辆，其中：一般公务用车……辆，执法执勤车……辆，……；单价50万元以上通用设备……台（套），单位价值100万元以上专用设备……台（套）。我单位为2023年末新成立的预算单位，2023年无相关预算数据。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市社会保险中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称： 濮阳市社会保险中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,943.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,943.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,804.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	139.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,943.46	本 年 支 出 合 计	3,943.95

上年结转结余	0.49	年终结转结余	
收 入 总 计	3,943.95	支 出 总 计	3,943.95

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市社会保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,943.95	3,943.46	3,943.46	3,943.46									0.49					0.49
501	濮阳市人力资源和社会保障局	3,943.95	3,943.46	3,943.46	3,943.46									0.49					0.49
501007	濮阳市社会保险中心	3,943.95	3,943.46	3,943.46	3,943.46									0.49					0.49

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,943.95	3,650.46	293.49	166.49	127.00
			501007	濮阳市社会保险中心	3,943.95	3,650.46	293.49	166.49	127.00
208	01	01		行政运行	2,370.66				
208	01	09		社会保险经办机构	912.69		261.49	166.49	95.00
208	05	01		行政单位离退休	118.80				
208	05	02		事业单位离退休	74.20		32.00		32.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.60				
210	11	01		行政单位医疗	120.00				
210	11	02		事业单位医疗	19.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市社会保险中心

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3,943.46	一、本年支出	3,943.46	3,943.46	3,943.46		
（一）一般公共预算拨款	3,943.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,943.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	3,804.46	3,804.46	3,804.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	139.00	139.00	139.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,943.46	支出合计	3,943.46	3,943.46	3,943.46		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,943.46	3,650.46	293.00	166.00	127.00
			501007	濮阳市社会保险中心	3,943.46	3,650.46	293.00	166.00	127.00
208	01	01		行政运行	2,370.66	2,370.66			
208	01	09		社会保险经办机构	912.20	651.20	261.00	166.00	95.00
208	05	01		行政单位离退休	118.80	118.80			
208	05	02		事业单位离退休	74.20	42.20	32.00		32.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	322.00	322.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.60	6.60			
210	11	01		行政单位医疗	120.00	120.00			
210	11	02		事业单位医疗	19.00	19.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,650.46	3,516.26	134.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	949.66	949.66	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	160.00	160.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	239.00	239.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.00	793.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	126.00	126.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.00	73.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.00	186.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	65.00	65.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.00	114.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.20		68.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.00	56.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	93.00	93.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.00	279.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市社会保险中心单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位： 万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			293.49	293.00							0.49
	501007	濮阳市社会保险中心	293.49	293.00							0.49
其他运转类	自有资金（结转）	濮阳市社会保险中心	0.49								0.49
其他运转类	社会保险扩面、待遇支付、稽核工作(部门专款)	濮阳市社会保险中心	166.00	166.00							
特定目标类	工伤保险补助专项-协议医疗机构联网结算及监控专项工作经费（特定专项）	濮阳市社会保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	社保系统运维专项资金（特定专项）	濮阳市社会保险中心	90.00	90.00							
特定目标类	企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康体检费（特定专项）	濮阳市社会保险中心	32.00	32.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501007	濮阳市社会保险中心	293.00	293.00										
501007	濮阳市社会保险中心	293.00	293.00										
410900240000000040011	社会保险扩面、待遇支付、稽核工作(部门专款)	166.00	166.00			社会保险业务工作运行费	166 万元	企业养老保险参保人数	48.93 万人	企业、失业、工伤政策落实情况	较好落实	参保人员满意度	≥96%
								失业保险参保人数	43.65 万人	企业、失业、工伤基金管理情况	提升		
								工伤保险参保人数	33.29 万人				
								企业、失业、工伤待遇发放率	100%				
								企业、失业、工伤待遇支付准确率	100%				
410900240000000040027	企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康体检费（特定专项）	32.00	32.00			发放企业离休工人健康体检费总成本	≤32 万元	补助企业离休干部建国前参加工作的工人数量	≥22 人	保障离休干部和建国前参加工作的老工人生活水平	保障	企业离休干部及建国前工人	100%
								发放标准准确性	准确				
								发放对象准确性	准确				

410900240000000040040	社保系统 运维专项资金（特定 专项）	90.00	90.00			全市各级社会保险运 维费	≤72万 元	数据迁移	≥12次	维持全市社 会保险经办	维持	参保单 位和参 保个人	≥95%
						系统数据应用对接费 用	≤10万 元	数据录入 处理 备 份	≥3次				
						数据录入、迁移费用	≤8万 元	数据录入几迁移准 确性	准确				
								全市各级社会保险 经办业务系统数据 转换、分析、维护次 数	≥12次				
								各项系统正常运转 率	正常运转				
								各项工作完成及时 性	及时				
410900240000000040044	工伤保险 补助专项- 协议医疗 机构联网 结算及监 控专项工 作经费（特 定专项）	5.00	5.00			监测费	1万元	每年开展病例集中 审核次数	≥3次	定点医疗机 构服务行为	有所 提高	市直参 加工伤 保险人 员	≥96%
						设备配置费用	3万元	定点医疗机构考评	≥1次	参保群众政 策知晓率	普遍 知晓		
						监测统计人员,被检测 企业联络	1万元	对疑点的处理率	100%				
								协议管理覆盖面	100%				
								推行工伤支付方式 改革	逐步推开				
								定点医疗机构监督 检查覆盖率	≥90%				
								违规情况处理及时 性	及时				
								系统维护及时性	及时				