2024年永州市社会保险服务中心

部门预算

目 录

**第一部分 永州市社会保险服务中心2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出预算**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

**七、名词解释**

**第二部分 部门预算公开表格**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市社会保险服务中心

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据《永州市社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》永编发［2019］17号文件规定，永州市社会保险服务中心主要工作职责是：

（一）承担市本级企业和机关事业单位养老保险及职业年金经办服务工作；

（二）指导县区企业和机关事业单位养老保险经办机构各项业务；

（三）对全市企业和机关事业单位养老保险基金相关数据进行汇总；

（四）稽核基金虚报冒领情况，确保基金管理与运行安全。

2.机构设置

永州市社会保险服务中心为财政全额拨款的副处级事业单位，内设机构包括：综合管理部、基金财务部、养老保险登记部、个人权益部、养老保险待遇部、职业年金部、统筹信息部等10个部门。单位编制人数为33人，实有在职人数为32人（其中在编人员23人，聘用人员9人）。

二、部门预算单位构成

永州市社会保险服务中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市社会保险服务中心本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数 416.4 万元，其中，一般公共预算拨款 416.4 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金收入 0万元。收入较去年减少 30.87 万元，减少主要原因是在编人员异动，工资基数下降，聘用人员减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数 416.4 万元，其中，社会保障和就业支出374.04 万元，卫生健康支出13.88万元，住房保障支出 28.48万元。支出较去年减少 30.87 万元，减少主要原因是在编人员异动，工资基数下降，聘用人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算 416.4 万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2024年年初预算数为 362.4 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中:

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为286.48万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为33.56万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.88万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.48万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出等。其中：永州市社会保险服务中心社会保险经办机构支出 54万元，主要用于社保管理专项经费等方面。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 54万元。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.14万元，比2023年预算减少 2.65万元，下降 5.12 %。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用。

**（二）“三公”经费预算**

2024年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**（三）政府采购情况**

2024年本单位无政府采购预算。

**（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况**

2024年，本单位资产总值年初余额 8.07 万元，其中包括流动资产 0 万元，固定资产 8.07 万元，无形资产 万元，其他资产 0 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 0 平方米。价值50万以上通用设备及专用设备 0 台，价值100万以上通用设备及专用设备 0 台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024年本单位拟无新增资产。

**（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为416.4万元，其中，基本支出362.4万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见预算报表。

**（六）财政专户经费**

2024年本单位无财政专户经费预算。

**（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况**

2024年本单位计划举办会议 1 次，计划参会人数40 人，安排会议经费预算 0.5万元，比2023年预算增加 0.05 万元，上升11.11 %；

2024年本单位计划举办培训 2 次，计划参加人数 40人，培训经费预算0.5万元，比2023年预算减少0.7万元，下降58.33%；

2024年本单位计划举办节庆 0 次，计划参加人数0人，节庆经费预算 0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会 0 次，计划参加人数 0人，晚会经费预算 0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛 0 次，计划参加人数 0人，论坛经费预算 0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办赛事 0 次，计划参加人数 0人，赛事经费预算 0 万元，与2023年预算持平。

七、名词解释

**1.一般公共预算。**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算。**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.非税收入。**指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

**4.机关运行经费：**是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、专用资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。

**5.“三公”经费：**纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市社会保险服务中心2024年部门预算公开表