

附件 1

峨边彝族自治县社会保险事务中心 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县社会保险事务中心

2024 年 2 月 28 日

目录

第一部分峨边彝族自治县社会保险事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县社会保险事务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县社会保险事务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县社会保险 事务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，并按照县人力资源和社会保障局的安排组织实施，参与拟定相关实施办法。

2. 负责贯彻落实全县社会保险事业发展规划、计划。组织开展社会保险经办管理服务工作的；负责县级社会保险经办服务工作，指导乡镇社会保险经办管理服务工作的。

3. 负责全县社会保险的扩面、基金征缴工作，受理社会保险费缴费申报，对各类社会保险参保单位的参保、缴费情况进行稽核检查。

4. 组织全县社会保险经办风险防控工作，负责县级社保经办风险防控工作，指导乡镇社会保险经办风险防控工作。

5. 贯彻执行社会保险基金财务管理制度、会计制度，对社会保险的财务运行、会计核算和基金管理使用进行监督、指导和审计，编制汇总全县社会保险基金年度预决算和季、月执行报告。

6. 负责企业职工养老保险退休审核工作。制定全县养老、工伤保险待遇领取人员社会化管理服务工作规划，指导乡镇劳动保障所开展社会化管理服务工作；按时足额发放养老、工伤保险待遇。

7. 负责社会保险信息系统相关子系统的维护和全县社会保险基础信息采集、整理、分析、管理，负责社会保险个人权益记录管理、社会保障卡发卡、应用工作，负责全县社会保险统计、运行分析、精算工作。

8. 制定全县社会保险经办机构业务操作规范和职工业务培训规划并组织实施；提供社会保险咨询、查询服务，开展社会保险法律宣传工作，普及社会保险知识。

9. 完成县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)2024年重点工作任务介绍：2024年全县社会保险工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省委十二届和市委八届、县委九届历次全会，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，聚焦养老保险让生活更美好，扩大覆盖、规范管理、优化服务，确保基本养老保险按时足额发放，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区贡献社保力量。

1、积极稳妥推进养老保险制度改革。

贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹，做好考核准备工作。严格落实机关事业单位养老保险过渡期结束后待遇平稳衔接政策和视同缴费指数确定办法。完善城乡居民养老保险缴费政策，做好困难群体代缴工作。做好养老保险待遇水平调整工作，确保待遇按时足额发放。

2、完善失业保险和工伤保险制度。

巩固完善失业保险和工伤保险省级统筹，延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策。推动超龄等从业人员、基层快递网点参加工伤保险。继续做好新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。

3、优化社保经办服务。

深入推进法定人群全覆盖，聚焦新就业形态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，实施高质量精准扩面专项行动，引导断保人员续保缴费，推动实现参保人数增长，参保结构逐步优化。加强社保基金安全规范管理，持续开展社保基金管理巩固提升行动。严厉打击欺诈骗保等违法行为，维护社保基金安全。加快推进社保经办数字化转型。深化川渝社保合作，深入推进退休“一件事”等事项高效办

理，优化社保关系转移接续，推动社保公共服务事项向乡镇（街道）下延。

二、部门预算单位构成

峨边县社保中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边县社保中心总编制 25 名，其中：行政编制 21 名，工勤编制 4 名，事业编制 0 名。在职人员总数 17 名，其中：行政 13 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县社会保险
事务中心
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	308.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	277.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.16	本年支出合计	308.16
七、上年结转			
收入总计	308.16	支出总计	308.16

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	308.16	308.16	
					308.16	308.16	
				峨边彝族自治县社会保险事务中心	308.16	308.16	
208	01	09	411001	社会保险经办机构	235.59	235.59	
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
208	05	06	411001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
208	99	99	411001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	11	01	411001	行政单位医疗	8.22	8.22	
221	02	01	411001	住房公积金	22.38	22.38	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	308.16	一、本年支出	308.16	308.16		
一般公共预算拨款收入	308.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	277.56	277.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.22	8.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.38	22.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	308.16	308.16	
					308.16	308.16	
				峨边彝族自治县社会保险事务中心本级	308.16	308.16	
208	01	09	411	社会保险经办机构	235.59	235.59	
208	05	05	411	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
208	05	06	411	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
208	99	99	411	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	11	01	411	行政单位医疗	8.22	8.22	
221	02	01	411	住房公积金	22.38	22.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	308.16	262.67	45.50
				308.16	262.67	45.50
		411001	峨边彝族自治县社会保险事务中心	308.16	262.67	45.50
		301	工资福利支出	262.67	262.67	
301	01	30101	基本工资	66.36	66.36	
301	02	30102	津贴补贴	60.03	60.03	
301	02	3010201	规范津贴补贴	45.76	45.76	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.76	13.76	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	03	30103	奖金	55.19	55.19	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
301	09	30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	12	3011201	工伤保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	22.38	22.38	
		302	商品和服务支出	45.50		45.50
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	3.51		3.51
302	29	30229	福利费	7.76		7.76
302	39	30239	其他交通费用	12.81		12.81
302	39	3023901	公务交通补贴	11.81		11.81
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
411001	峨边彝族自治县社会保险事务中心	1.00				1.00

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
（2024年度）							
单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县社会保险事务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	308.16	308.16		0.00			
年度总体目标	根据县级部门与财经制度的要求，保障资金合规高效利用：1、保障职工工资待遇正常发放。2、保障机构正常运转，推进社会保险各项业务有序开展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		保障职工薪资待遇正常发放；保障机构正常运转开支；推动社会保险业务开展支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公用经费保障单位个数	=	1	个	10
			基本支出保障人数	=	17	人	10
		质量指标	五险一金基数准确率	=	100	%	10
			薪资待遇准确率	=	100	%	10
			资金保障各项重点工作开展率	=	100	%	10
		时效指标	按时完成各项上级交办任务率	=	100	%	10
			五险一金按时缴费率	=	100	%	10
			薪资待遇按时发放率	=	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%

第三部分 峨边彝族自治县社会保险
事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县社保中心 2024 年收支总预算 308.16 万元，比 2023 年收支预算总数减少 81.25 万元，主要是由于人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

峨边县社保中心 2024 年收入预算 308.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 308.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县社保中心 2024 年支出预算 308.16 万元，其中：基本支出 308.16，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县社保中心 2024 年财政拨款收支预算总数 308.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 389.41 万元减少 81.25 万元，主要原因一是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 308.16 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 277.56 万元、卫生健康支出 8.22 万元，住房保障支出 22.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边县社保中心 2024 年一般公共预算当年拨款 308.16 万元，较上年预算数减少 81.25 万元。主要人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 277.56 万元，占 90.07%；医疗卫生与计划生育支出 8.22 万元，占 2.67%；住房保障支出 22.38 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 235.59 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.35 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3. 社会保障和就业（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（项）：2024 年预算数为 27.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.22 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县社保中心2024年一般公共预算基本支出308.16万元，其中：

人员经费262.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县社保中心政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县社保中心国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边县社保中心社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县社保中心2024年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1

万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区县社保中心来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门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等费用。峨边县社保中心 2024 年履行一般行政管理职能，合计 45.5 万元。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边县社保中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边县社保中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排308.16万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产108.44万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县社会保险
事务中心

2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。