

监督索引号 53042400531600200000

华宁县社会保险中心 2024 年预算公开目录

第一部分 华宁县社会保险中心 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 华宁县社会保险中心 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县社会保险中心 2024 年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 严格贯彻执行国家和省、市有关社会保险的法律、法规及政策；
2. 负责做好全县机关事业单位、城镇职工、城乡居民养老保险和全县城镇职工工伤保险工作；
3. 根据国家、省、市的现行社会保险政策法规，负责拟定养老保险、工伤保险年度计划，编报基本预算、决算报表；
4. 负责审核、计算、发放参保单位离退休人员养老金、工伤保险待遇，确保各种待遇的按时、足额发放，确保发放率达成 100%；
5. 负责全县社会保险基金的统筹支付与管理，定期收集、汇总数据资料并编报财务报告；
6. 负责全县参保单位养老、工伤保险业务信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作，建立健全参保人员、离退休人员、工伤人员、供养遗属数据库；

7.负责做好参保单位养老、工伤保险及个人缴费的申报，稽核参保单位及参保人员的申报基数、人数、缴费率执行情况；

8.负责做好国家、省、市社会保险政策的宣传工作；

9.完成县委、县政府及上级业务管理部门安排的其他临时性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：办公室、参保管理股、待遇支付股、稽核股、财务内审统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大政策宣传力度，多渠道多形式开展社会保险政策宣传工作，使这项利民惠民政策深入人心。

2.加强与扶贫部门的沟通协调，进一步筛查确定符合参保条件的人员名册，确保符合参加城乡居民养老保险的人员100%参保。

3.认真做好省级大集中数据清理。

4.积极做好城乡居民基本养老保险市级统筹工作。

5.持续做好重复参保及死亡冒领养老金核查处理工作。

6.做好基金专项检查中发现问题的整改落实，做好自查自纠工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 16 人。在职实有 18 人，其中：财政全额保障 18 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 641.84 万元，其中：一般公共预算 616.64 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 25.20 万元。

与上年对比减少 205.47 万元，降低 24.25%，主要原因分析：2023 年全县特殊人员机关事业单位职业年金缴费支出在我部门预算，今年由财政部门统筹核算，该支出比上年减少 305.34 万元。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 616.64 万元，其中：本年收入 616.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 616.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比 230.67 万元，降低 27.22%，主要原因分析：2023 年全县特殊人员机关事业单位职业年金缴费支出在我部门预算，今年由财政部门统筹核算，该支出比上年减少 305.34 万元。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 641.84 万元。财政拨款安排支出 616.64 万元，其中：基本支出 324.37 万元，与上年对比减少 349.07 万元，降低 48.11%，主要原因分析：2023 年全县特殊人员机关事业单位职业年金缴费支出在我部门预算，今年由财政部门统筹核算，该支出比上年减少 305.34 万元。项目支出 292.27 万元，与上年对比增加 75.09 万元，增长 33.80%，主要原因分析：我部门项目支出主要用于支付企业退休人员统筹外待遇，本年领取待遇标准增加，领取人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080101”行政运行科目支出 240.49 万元，主要用于本部门的人员经费和公用经费；

“2080501”归口管理的行政单位离退休支出 7.20 万元，主要用于本单位退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.37 万元，主要用于本部门在职职工养老保险缴费的单位部分；

“2080801”死亡抚恤支出 2.27 万元，主要用于本部门遗属补助发放；

“2089999”其他社会保障和就业支出 290.00 万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励经费、企业退休人员一次性生活补助、企业离休人员护理费、13、813 生活补助等；

“2101101”行政事业单位医疗支出 14.72 万元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出 8.50 万元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出 1.48 万元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2210201”住房公积金支出 23.61 万元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，

政府采购服务预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县社会保险中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.28 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县社会保险中心 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县社会保险中心 2024 年公务接待费预算为 1.28 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 200 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县社会保险局 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：企业退休人员统筹外待遇。

绩效目标：用于发放全县企业退休人员生活补助和独生子女费等企业统筹外资金，确保企业退休人员生活质量提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运

输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县社会保险中心 2024 年机关运行经费安排 51.62 万元，与上年对比增加 8.43 万元，上升 19.52%，主要原因分析：2024 年预算在职人数比上年增加 2 人，导致机关运行经费增加。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华宁县社会保险中心资产总额 25.49 万元，其中，流动资产 0.10 万元，固定资产 0.14 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 25.25 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 3.77 万元；处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042400531600200111

2024年财务收支预算总表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.64	一、社会保障和就业支出	593.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.61
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	25.20		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	25.20		
本年收入合计	641.84	本年支出合计	641.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	641.84	支 出 总 计	641.84

2024年部门收入预算表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117006	华宁县社会保险中心	641.84	616.64	616.64				25.20					25.20						
	合计	641.84	616.64	616.64				25.20					25.20						

2024年部门支出预算表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	593.53	568.33	276.06	292.27				25.20					25.20
20801	人力资源和社会管理事务	240.49	240.49	240.49										
2080101	行政运行	240.49	240.49	240.49										
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	35.57										
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37										
20807	就业补助	25.20							25.20					25.20
2080705	公益性岗位补贴	25.20							25.20					25.20
20808	抚恤	2.27	2.27		2.27									
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27		2.27									
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00		290.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00		290.00									
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70										
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70										
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	14.72										
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48										
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61										
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61										
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61										
	合 计	641.89	616.64	324.37	292.27				25.20					25.20

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	616.64	一、本年支出	616.64
（一）一般公共预算拨款	616.64	（一）社会保障和就业支出	568.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	24.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	23.61
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	616.64	支出总计	616.64

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	568.33	276.06	232.84	43.22	292.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.49	240.49	197.27	43.22	
2080101	行政运行	240.49	240.49	197.27	43.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	35.57		
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37		
20808	抚恤	2.27				2.27
2080801	死亡抚恤	2.27				2.27
20899	其他社会保障和就业支出	290.00				290.00
2089999	其他社会保障和就业支出	290.00				290.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	14.72		
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		
	合计	616.64	324.37	281.15	43.22	292.27

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县社会保险中心

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	
1	2	3	4	5	6
1.28					1.28

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
华宁县社会保险中心									
机关事业单位遗属生活补助资金	按时发放我部门遗属生活补助，保障遗属生活质量								
		产出指标							
			数量指标						
				补助对象人数（人次）	=	2	人/人次	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			质量指标						
				救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际
			时效指标						
				救助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额
		效益指标							
			社会效益指标						
				政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查
企业独生子女费、统筹外资金	用于发放全县企业退休人员生活补助和独子费等企业统筹外资金，确保企业退休人员生活质量提高								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	>	24000	人(人次、家)	定性指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助
				兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	95	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	>	100	元/人	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2024年政府购买服务预算表（空表）

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		合计															

备注：华宁县社会保险中心2024年无政府购买服务预算。

2024年对下转移支付预算表(空表)

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：华宁县社会保险中心2024年无对下转移支付预算。

2024年对下转移支付绩效目标表(空表)

单位名称：华宁县社会保险中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：华宁县社会保险中心2024年无对下转移支付预算。

2024年新增资产配置表(空表)

单位名称：华宁县社会保险中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：华宁县社会保险中心2024年无新增资产配置。

2024年上级补助项目支出预算表(空表)

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：华宁县社会保险中心2024年无上级补助项目支出预算。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：华宁县社会保险中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
华宁县社会保险中心	312 民生类	机关事业单位遗属生活补助资金	本级	2.27		
华宁县社会保险中心	312 民生类	企业独生子女费、统筹外资金	本级	290.00		
合 计				292.27		