

昌江区社会保险事业服务中心 2024 年部门预算 (样式)

目 录

第一部分 昌江区社保局概况

一、部门主要职责

(1) 企业养老保险股基金征缴

负责企业养老、失业(代收)保险的参保、征缴计划生成、核定等业务工作。

- ①参保单位及其职工、个人的参保、申报登记;
- ②参保有关数据审查录入;
- ③单位变更、人员变更、社保关系转移;
- ④每月月初基金征缴计划发送税务部门;
- ⑤接待处理好参保及缴费方面的来信、来访;
- ⑥做好乡(镇)、街道保障所的有关社保业务指导工作;
- ⑦做好中心领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设股室 9 个,分别为企业职工养老股、机关事业单位养老股、城乡居民养老股、工伤股、信息股、稽核股、基金股、办公室及窗口,承担着全区 72279 人参保登记、发放、关系转移、接续等工作任务。

2023 年底本单位现有在编在岗人员 22 人,聘用人员 17 人,共计 39 人。

第二部分 昌江区社保局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区社保局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 昌江区社保局概况

一、部门主要职责

(1) 企业养老保险股基金征缴

负责企业养老、失业（代收）保险的参保、征缴计划生成、核定等业务工作。

- ①参保单位及其职工、个人的参保、申报登记；
- ②参保有关数据审查录入；

- ③单位变更、人员变更、社保关系转移;
- ④每月月初基金征缴计划发送税务部门;
- ⑤接待处理好参保及缴费方面的来信、来访;
- ⑥做好乡(镇)、街道保障所的有关社保业务指导工作;
- ⑦做好中心领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年昌江区社保局共有预算单位1个,包括昌江区社保局本级1个。

编制人数共计23人;其中:行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数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。实有人数共计22人,其中:在职人数小计22人,包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数22人,部分补助事业人员在职人数0人;离休人数小计0人;退休人数小计0人。

第二部分 昌江区社保局 2024 年部门预算表
(详见附表)



部门收入汇总表

[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	4	5	6	7	8	9
	合计	440.45		345.45	345.45							95.00	
208	社会保障和就业支出	413.70		318.70	318.70							95.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	392.09		297.09	297.09							95.00	
2080109	社会保险经办机构	392.09		297.09	297.09							95.00	
05	行政事业单位养老支出	21.61		21.61	21.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61		21.61	21.61								
210	卫生健康支出	10.54		10.54	10.54								
11	行政事业单位医疗	10.54		10.54	10.54								
2101102	事业单位医疗	9.86		9.86	9.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68		0.68	0.68								
221	住房保障支出	16.21		16.21	16.21								
02	住房改革支出	16.21		16.21	16.21								
2210201	住房公积金	16.21		16.21	16.21								



部门支出汇总表

填报单位[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位: 万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	440.45	435.95	4.50
208	社会保障和就业支出	413.70	409.20	4.50
01	人力资源和社会保障管理事务	392.09	387.59	4.50
2080109	社会保险经办机构	392.09	387.59	4.50
05	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
11	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
02	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

一般公共预算支出表

[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	345.45	340.95	4.50
208	社会保障和就业支出	318.70	314.20	4.50
01	人力资源和社会保障管理事务	297.09	292.59	4.50
2080109	社会保险经办机构	297.09	292.59	4.50
05	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
210	卫生健康支出	10.54	10.54	
11	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
02	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

一般公共预算基本支出表

[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	340.95	322.05	18.90
301	工资福利支出	321.09	321.09	
30101	基本工资	78.73	78.73	
30102	津贴补贴	53.74	53.74	
30103	奖金	6.02	6.02	
30106	伙食补助费	12.75	12.75	
30107	绩效工资	51.81	51.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	16.21	16.21	
30199	其他工资福利支出	69.68	69.68	
302	商品和服务支出	16.40		16.40
30201	办公费	9.02		9.02
30203	咨询费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表, 则为该部门 (单位) 无 “三公” 经费支出

财政拨款 “三公” 经费支出表

填报单位 [810005] 景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境) 费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研院所学术交流 (出境) 费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
810	景德镇市昌江区人力资源和社会保障局	1.00				1.00			



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表
(2024年度)



项目名称		景德镇市昌江区社会保险事业服务中心		
主管部门及代码		801005	实施单位	昌江区社会保险事业服务中心
项目资金（万元）		年度资金总额	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	物料制作		20000元
		短信服务		0.05元
		扩面工作座谈会		20000元
产出指标	数量指标	物料手册		8000册
	质量指标	物料手册派发率		98%
		推广讲座上座率		95%
	时效指标	12月底前		
效益指标	社会效益指标	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	95%		100%

第三部分 昌江区社保局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年昌江区社保局收入预算总额为 440.45 万元，较上年预算安排增加 59.58 万元；财政拨款收入 345.45 万元，较上年预算安排减少 35.42 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；……

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区社保局支出预算总额为 440.45 万元，较上年预算安排增加 59.58 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 435.95 万元，较上年预算安排增加 55.08 万元；其中：工资福利支出 321.09 万元，商品和服务支出 16.4 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元，资本性支出 2.5 万元。项目支出 4.5 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）xx 万元；社会保障和就业支出 413.7 万元，较上年预算安排增加 72.58 万元；卫生健康支出 XX 万元，较上年预算安排增加（减少）XX 万元；住房保障支出 16.21 万元，较上年预算安排减少 11.74 万元；行政事业单位医疗支出 10.54，较上年预算安排减少 1.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年昌江区社保局财政拨款支出预算总额 345.45 万元，较上年预算安排减少 35.39 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 340.95 万元，较上年预算安排减少 39.89 万元；其中：工资福利支出 321.09 万元，商品和服务支出 16.4 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元，资本性支出 2.5 万元。项目支出 4.5 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 318.7 万元，卫生健康支出 10.54 万元，住房保障支出 16.21 万元；行政事业单位医疗支出 10.54 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区社保局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：（本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

（如无，则说明“本部门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 年昌江区社保局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：（本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

（如无，则说明“本部门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 年部门机关运行费预算 0 万元,较上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

本部门无行政参公单位,无机关运行经费”。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元,其中:部门集中采购 6 万元,分散采购 0 万元,政府购买服务 0 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府购买服务 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日,部门共有车辆 0 辆;其中:一般业务用车实有数 0 辆,特殊业务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:。

(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) “短信服务,社保征缴扩面及政策推广”项目情况说明

1) 项目概述

做到全区城乡居民应保尽保、为妥善解决我市被征地农民的基本养老保险问题,维护其合法权益,解决其后顾之忧;为摸清全省社会保险参保扩面和经办能力建设底数,科学分析参保扩面基本形势;为保障本市新业态从业人员因工作遭受职业伤害获得医疗和经济补偿,建立多层次工伤保险制度体系,探索新业态从业人员职业伤害保障,

助力建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区；根据《2019年江西省高质量发展考核》要求，电子社保卡签发和社保卡金融功能的激活率要求分别达到10%和70%；依法健全社会保险风险防控体系，合力打击违规领取社会保险待遇行为，切实维护社会保险基金安全。根据赣人社字[2021]232号通知精神，对确认具备领取待遇资格的对谁周期内临近到期的未认证人员，发送手机短信的方式督促提醒。

2) 立项依据

赣人社字[2019]256号文，昌府发[2014]17号

3) 实施主体

景德镇市昌江区社会保险事业服务中心

4) 实施方案

1、社保各险种政策资料手册1元/册，预计印制8000册；2、定制座谈会、调研、扩面等工作时需用的伞、围裙、抽纸、环保手提袋等物料；3、推进职业伤害保险企业调研1次，社保政策座谈会2次，深入企业、社区进行社保扩面工作2次。

5) 实施周期

2024全年。

6) 年度预算安排

该项目 2024 年预算安排 4.5 万元。

(如果本部门没有项目,请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区社保局“三公”经费财政拨款安排 1 万元,其中:

因公出国(境)费用 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:本单位未安排因公出国预算。

公务接待费 1 万元,比上年减少 3 万元,主要原因是:按要求逐年减少公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:本单位未安排公务用车运行维护预算。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:本单位未安排公务用车购置预算。

(上述四类费用即使为 0 也不得缺项。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

- 2080109 社会保险经办机构
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 2101102 事业单位医疗
- 2101199 其他行政事业单位医疗支出
- 2210201 住房公积金

(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部门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

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

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。