环江毛南族自治县社会保险事业管理中心

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心概况**

**一、主要职责**

本部门的主要职能是：1、负责经办参保单位社会保险和职业年金登记，人员增减变动，缴费基数审核，基金征缴，养老保险手册审核，社会保险关系转移，开具社会保险参保缴费证明等工作，管理社会保险和职业年金权益记录。2、负责全县机关事业单位养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县机关事业单位养老保险的经办管理工作用；负责职业年金基金配置方案的制定并组织实施；负责全县机关事业单位职业年金的经办管理工作，负责管理全县机关事业单位职业年金投资运营相关工作。3、负责全县城镇职工基本养老保险经办管理业务、企业退休人员社会化管理服务、失业保险经办管理业务、失业人员职业培训、工伤保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险的经办管理工作用；组织实施单位失业人员职业技能培训工作用；承担全县失业动态监测工作。4、负责全县城乡居民养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；承担全县城乡居民养老保险经办管理的有关工作。5、承担全县社会保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；制定全县社会保险信息系统业务需求和业务指标体系；承担全县社会保险和职业年金个人权益数据信息管理工作。6、负责本县社会保险业务档案的管理工作

**二、 机构设置情况**

本部门由原社保所，机关所，城居所，三个单位合并而成。内设9个职能部门：办公室、档案管理股、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险和职业年金股、城镇职工养老失业工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、信息技术股、稽核和内控股。本部门无下属单位，部门预算为本级预算

**第二部分：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1440.63万元，总支出1440.63万元。总收入较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。总支出较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1440.63万元，较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1440.63万元，较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。主要包括：机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出1406.83万元，占支出总预算97.65%,比上年减少2367.97万元，减少62.73%,主要原因是：机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

(2)一般公共服务支出3.06万元，占支出总预算0.21%,比上年减少1.38万元，减少31.08%,主要原因是：本年度我县工会经费计算基数比例下调。

(3)住房保障支出30.74万元，占支出总预算2.13%,比上年增长4.12万元，增长15.48%,主要原因是：增人增资。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算410.47万元，占支出预算28.49%,比上年增长54.21万元，增长15.22%。其中：

(1)工资福利支出341.41万元，占基本支出总预算83.18%,比上年增长49.77万元，增长17.07%,主要原因是：增人增资。

(2)商品和服务支出31.43万元，占基本支出总预算7.66%,比上年减少0.08万元，减少0.25%,主要原因是：工会经费减少。

(3)对个人和家庭的补助37.64万元，占基本支出总预算9.17%,比上年增长4.53万元，增长13.68%,主要原因是：企业镇南关、离退休人员生活补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算1030.16万元，占支出预算71.51%,比上年减少2419.43万元，减少70.14%。其中：

(1)商品和服务支出63.80万元，占项目支出总预算6.19%,比上年增长18.00万元，增长39.30%,主要原因是：结转上年上级补助资金增加。

(2)对社会保障基金补助616.28万元，占项目支出总预算59.82%,比上年减少2440.04万元，减少79.84%,主要原因是：机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

(3)对个人和家庭的补助350.08万元，占项目支出总预算33.98%,比上年增长2.61万元，增长0.75%,主要原因是：企业镇南关、离退休人员生活补助增加。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1440.63万元，总支出1440.63万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。财政拨款总支出较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1440.63万元，较2023年度预算数3805.86万元，减少2365.23万元，下降62.15%，主要原因是机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出3.06万元，占支出总预算的0.21%，较2023年度预算数4.44万元，减少1.38万元，减少31.08%，主要原因是：本年度我县工会经费计算基数比例下调。

住房保障支出（类）支出30.74万元，占支出总预算的2.13%，较2023年度预算数26.62万元，增长4.12万元，增长15.48%，主要原因是：增人增资。

社会保障和就业支出（类）支出1406.83万元，占支出总预算的97.65%，较2023年度预算数3774.80万元，减少2367.97万元，减少62.73%，主要原因是：机关事业单位养老保险基金县级补助及职业年金记实利息在本年度不再纳入我单位部门预算。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共410.47万元，较2023年度预算数356.26万元,增加54.21万元，增长15.22%，主要原因是增人增资。具体情况为：

工资福利支出支出预算341.41万元，占基本支出预算的83.18%，较2023年度预算数291.64万元，增长49.77万元，增长17.07%，主要原因是：增人增资。

商品和服务支出支出预算31.43万元，占基本支出预算的7.66%，较2023年度预算数31.51万元，减少0.08万元，减少0.25%，主要原因是：本年度工会经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算37.64万元，占基本支出预算的9.17%，较2023年度预算数33.11万元，增长4.53万元，增长13.68%，主要原因是：本年度企业离退休人员补助由原来的项目支出变为基本支出。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车运行维护费预算。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算31.43万元，较2023年度预算数31.51万元，减少0.08万元，下降0.25%，主要原因是：本年度工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购3.6万元、工程类采购0万元、服务类采购1.4万元。主要用于：货物类采购用于购买办公用纸、电脑、打印机等办公设备，服务类采购用于购买印刷品等

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金1030.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位申报12个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款1030.16万元，占年初项目预算的100%。其中重点项目2个，共涉及资金616.28万元，占一般公共预算项目支出总额的59.82%。

项目分别为城乡基本养老个人缴费县级补助67.94万元，城乡基本养老基础养老金县级补助548.34万元。年度绩效目标是统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数154100人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%

**第三部分环江毛南族自治县社会保险事业管理中心2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1440.63 | 一、一般公共服务支出 | 3.06 |
| 1、上级补助 | 363.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1077.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1406.83 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 30.74 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1440.63 | 本年支出合计 | 1440.63 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1440.63 | 支出总计 | 1440.63 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | | | | | | | | | | 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  收入 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1440.63** | 1440.63 | **1440.63** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **403002** |  | **1440.63** | 1440.63 | **1440.63** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1440.63** | **410.47** | **1030.16** | **0** |
|  | **403002** |  | **1440.63** | **410.47** | **1030.16** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.06** | **3.06** | **0.00** | **0** |
| **2080109** |  | **社会保险经办机构** | **385.29** | **325.49** | **59.80** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **35.70** | **35.70** | **0.00** | **0** |
| **2080599** |  | **其他行政事业单位养老支出** | **4.08** | **0.00** | **4.08** | **0** |
| **2082602** |  | **财政对城乡居民基本养老保险基金的补助** | **616.28** | **0.00** | **616.28** | **0** |
| **2083001** |  | **财政代缴城乡居民基本养老保险费支出** | **346.00** | **0.00** | **346.00** | **0** |
| **2089999** |  | **其他社会保障和就业支出** | **19.48** | **15.48** | **4.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **30.74** | **30.74** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 1440.63 | 一、一般公共服务支出 | 3.06 |
| 1、上级补助 | | 363.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1077.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1406.83 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 30.74 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 1440.63 | 本年支出合计 | 1440.63 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1440.63 | 支出总计 | 1440.63 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **403002** |  | **1440.63** | **410.47** | **379.04** | **31.43** | | **1030.16** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.06** | **3.06** | **0.00** | **3.06** | | **0.00** | **0** |
| **2080109** |  | 社会保险经办机构 | **385.29** | **325.49** | **297.12** | **28.37** | | **59.80** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **35.70** | **35.70** | **35.70** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080599** |  | 其他行政事业单位养老支出 | **4.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4.08** | **0** |
| **2082602** |  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | **616.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **616.28** | **0** |
| **2083001** |  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | **346.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **346.00** | **0** |
| **2089999** |  | 其他社会保障和就业支出 | **19.48** | **15.48** | **15.48** | **0.00** | | **4.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **30.74** | **30.74** | **30.74** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **410.48** | **379.05** | **31.43** |
| **301** | **工资福利支出** | **341.41** | **341.41** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **93.34** | **93.34** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **51.93** | **51.93** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **75.69** | **75.69** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **35.70** | **35.70** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **14.28** | **14.28** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.22** | **0.22** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **30.74** | **30.74** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **39.51** | **39.51** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **31.43** | **0.00** | **31.43** |
| **30201** | **办公费** | **1.02** | **0.00** | **1.02** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30207** | **邮电费** | **4.17** | **0.00** | **4.17** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.06** | **0.00** | **3.06** |
| **30239** | **其他交通费用** | **19.68** | **0.00** | **19.68** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **37.64** | **37.64** | **0.00** |
| **30301** | **离休费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **21.28** | **21.28** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.85** | **0.85** | **0.00** |
| **30311** | **代缴社会保险费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **15.50** | **15.50** | **0.00** |
| **313** | **对社会保障基金补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31302** | **对社会保险基金补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **403002** |  | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080109 |  | 社会保险经办机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080599 |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2082602 |  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2083001 |  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **被征地农民开展工作经费** | **1.00** | **社会保险制度更加公平可持续。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **退休职工生存认证、工伤保险待遇支付调查工作专项经费** | **1.00** | **防止人为套取工伤保险待遇，防止基金流失，确保基金安全，不被冒领以及维护离退休人员合法权益。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **档案整理** | **3.00** | **将历年来的企业、机关单位及城乡居民养老保险业务档案整理齐全。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **建国初期参加革命工作部分退休干部护理费** | **4.08** | **确保我县建国初期参加革命工作退休干部生活得到保障。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **社会保险基金征缴任务工作经费** | **11.80** | **完成本年度社会保险的扩面征缴工作指标。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **城乡基本养老个人缴费县级补助** | **67.94** | **提高参保率，有利于解决我县部分居民的养老保障问题，提高居民生活质量。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **城乡基本养老基础养老金县级补助** | **548.35** | **保障我县居民老有所养老，老有所依的社会问题。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **城乡居民养老保险特殊人群政府代缴个人保险费** | **17.00** | **保障我县居民老有所养老，老有所依的社会问题。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **城乡居民基本养老保险补助资金** | **329.00** | **城乡居民城乡居民基本养老保险上级财政补助资金。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **企业职工基本养老保险工作激励奖励资金** | **4.00** | **贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，压实政府责任，激发工作积极性，确保全国统筹制度各项工作任务落实到位。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **下达企业职工基本养老保险激励奖励资金** | **30.00** | **全面落实企业职工基本养老保险自治区统筹制度，压实各级政府责任，激发工作积极性，确保自治区级统筹各项工作任务落实到位。** |
| **403002** | **环江毛南族自治县社会保险事业管理中心** | **社保机构日常工作经费** | **13.00** | **确保我中心工作正常开展及维护我县社保基金工作有序进行。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。