桐柏县社会保险中心

2024年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县社会保险中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县社会保险中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县社会保险中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县社会保险中心概况

一、桐柏县社会保险中心主要职责

（一）负责全县机关事业养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）的管理、业务经办规程的贯彻落实等工作，负责宣传贯彻国家社会保险有关政策。

（二）负责社会保险待遇的计算、审核、支付等工作；编制社会保险拨付计划，建立和管理社会保险基金支付台账，按有关规定对符合享受人员社会保险待遇进行调整；审核和支付死亡人员有关待遇；负责受理正常性退保。

（三）承担被征地农民养老保障待遇的计算、审核、支付和统计工作；编制拨付计划，建立和管理被征地农民养老保障资金支付台账等。

（四）承担参保人员领取待遇资格认证工作，指导乡镇做好城乡居民养老保险工作，协助推动乡镇、村（社区）劳动保障平台建设。

（五）负责社会保险参保登记、参保扩面和基金征缴计划等，社会保险的单位及个人登记、变更、转移，单位及个人工资缴费基数申报等。

（六）负责社会保障卡涉及的参保对象信息采集，社会

保障卡的申领、发放、挂失、补换、密码服务等相关工作。

（七）负责与社会保险服务机构签订服务协议。

（八）完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、桐柏县社会保险中心所属预算单位构成情况

本单位2024年预算为本级预算。

中心本级预算包括：综合股、基金管理股、基础业务股、城乡居民养老保险参保股、机关事业养老保险待遇股、城乡居民养老保险待遇股、失业工伤保险待遇股、补充养老保险股（职业年金股）、技术服务股、稽核股（离退休人员服务股）等股室的预算。

第二部分

桐柏县社会保险中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心2024年收入总计26622.90万元，支出总计26622.90万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加3859.05万元，增长16.95%，主要原因是：退休人数增加，退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心2024年收入合计26622.90万元，其中：一般公共预算收入26622.90万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县社会保险中心2024年支出合计26622.90万元，其中:基本支出24447.88万元,占91.83%;项目支出2175.02万元，占8.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县社会保险中心2024年一般公共预算收支预算26622.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与 2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3859.05万元，增长16.95%，主要原因：退休人数增加，退休费增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县社会保险中心2024年一般公共预算支出年初预算为26622.90万元。其中：基本支出24447.88万元，占91.83%；项目支出2175.02万元，占8.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为24447.88万元。其中：人员经费支出24437.88万元，占99.96%；公用经费支出10万元，占0.04%。

七、 “三公”经费支出情况说明

桐柏县社会保险中心2024年“三公”经费预算为1.75万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元，下降0.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费1.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.01万元，下降0.57%。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，**其中，公务用车运行维护费0.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费0万元，**与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县社会保险中心2024年机构运转经费支出预算54.25万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加4.73万元，增长9.55%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员划转，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县社会保险中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2175.02万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县社会保险中心2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,622.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,622.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26,592.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.83
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	26,622.90	本 年 支 出 合 计	26,622.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,622.90	支 出 总 计	26,622.90

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	26,622.90	26,622.90	26,622.90	26,622.90														
119	桐柏县人力资源和社会保障局	26,622.90	26,622.90	26,622.90	26,622.90														
119006	桐柏县社会保险中心	26,622.90	26,622.90	26,622.90	26,622.90														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	26,622.90	24,447.88	273.88	24,164.00	10.00		2,175.02	44.25	2,130.77
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	26,622.90	24,447.88	273.88	24,164.00	10.00		2,175.02	44.25	2,130.77
208	01	01		行政运行	24,460.44	24,416.19	242.19	24,164.00	10.00		44.25	44.25	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,132.02	1.25	1.25				2,130.77		2,130.77
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	15.83	15.83	15.83						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	26,622.90	一、本年支出	26,622.90	26,622.90	26,622.90		
（一）一般公共预算拨款	26,622.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26,622.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26,592.46	26,592.46	26,592.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.61	14.61	14.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	26,622.90	支出合计	26,622.90	26,622.90	26,622.90		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	26,622.90	24,447.88	273.88	24,164.00	10.00		2,175.02	44.25	2,130.77
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	26,622.90	24,447.88	273.88	24,164.00	10.00		2,175.02	44.25	2,130.77
208	01	01		行政运行	24,460.44	24,416.19	242.19	24,164.00	10.00		44.25	44.25	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,132.02	1.25	1.25				2,130.77		2,130.77
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	15.83	15.83	15.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				24,447.88	24,437.88	10.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.71	13.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.86	19.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,164.00	24,164.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.43	27.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.97	13.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.57	151.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.83	15.83	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				26,622.90	26,622.90	26,622.90									
119		桐柏县人力资源和社会保障局				26,622.90	26,622.90	26,622.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.71	13.71	13.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	19.86									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25,021.32	25,021.32	25,021.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.43	27.43	27.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.57	151.57	151.57									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.68	15.68	15.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服	1.80	1.80	1.80									

					务支出												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,264.00	1,264.00	1,264.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	9.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　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	
1.75					1.75

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县社会保险中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,175.02	2,175.02							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	2,175.02	2,175.02							
其他运转类	2024 年一般性项目 A	桐柏县社会保险中心	42.50	42.50							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待	桐柏县社会保险中心	1.75	1.75							
特定目标类	2024 年专项 A 城乡居民养老保险丧葬补助金	桐柏县社会保险中心	537.60	537.60							
特定目标类	2024 年专项 A 贫困兜底（特困群众政府代缴）	桐柏县社会保险中心	160.00	160.00							
特定目标类	2024 专项 A 城乡居民养老基础养老金	桐柏县社会保险中心	1,264.00	1,264.00							
特定目标类	2024 专项 A 城乡居民养老特殊群体补贴（计生户缴费补贴）	桐柏县社会保险中心	132.00	132.00							
特定目标类	2024 年专项 A 稽核、资格认证工作经费	桐柏县社会保险中心	9.45	9.45							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119		2,175.02	2,175.02										
119006	桐柏县社会保险中心	2,175.02	2,175.02										
411330240000000007220	2024 年一般性项目 A	42.50	42.50					项目总额	≤37.5 万元	保障参保人员利益	高效	满意度	≥95%
								工作完成质量	准确完成各项业务				
411330240000000008014	2024 年一般 A 公务接待	1.75	1.75			严格按照接待费标准执行	≤1.75 万元	定点接待场所数量	≤3 个	促工作	保障后勤工作	按标准执行	≥98%
								接待规范	规范接待				
								及时	及时做好派餐				
411330240000000009624	2024 年专项 A 城乡居民养老保险丧葬补助金	537.60	537.60			项目成本	≤537.60 万元	丧葬补助金领取人数	≤2500 人	群众满意度	满意		
								完成支付比	≤100%				

								率					
41133024000000009626	2024年专项A贫困兜底（特困群众政府代缴）	160.00	160.00			代缴标准	100元/人/年	代缴人数	≤16000人	代缴群体满意度	100%		
								完成代缴比率	100%				
41133024000000009627	2024专项A城乡居民养老特殊群体补贴(计生户缴费补贴）	132.00	132.00			缴费补贴标准	120元/人/元	补贴人数	≤11000人	计生户对补贴满意度	≥98%		
								符合条件补贴比率	≥98%				
41133024000000009628	2024专项A城乡居民养老基础养老金	1,264.00	1,264.00			县财政应配套基础养老金	15元/月	领取加发基础养老金人数	≤3000人	待遇领取人员满意度	≥95%		
						计生户每月加发基础养老金	25元/月	养老金支付率	100%				
41133024000000009629	2024年专项A乡镇协管员工资	27.72	27.72			项目成本	≤27.72万元	协管员人数	≤225人次	第三方对协管员工资发放满意度	≥95%		
								协管员工资补贴发放及时性	及时				
41133024000000010813	2024年专项A稽核、资格认证工作经费	9.45	9.45			人均认证费用	≤1.5元/人	认证费用总额	≤9.45万元	群众满意度	≥95%		
								认证人数	≥65000人次				