

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 单位机构设置情况.....	(1)
二、2024年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年收入预算情况说明.....	(2)
(三) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年支出预算情况说明.....	(2)
(四) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明.....	(2)
(六) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明.....	(4)
(八) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	(4)

(九)关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(5)
三、名词解释.....	(6)
四、2024年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心单位预算表.....	(9)
(一)2024年单位收支预算总表.....	(10)
(二)2024年单位收入预算总表.....	(11)
(三)2024年单位支出预算总表.....	(12)
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....	(14)
(五)2024年单位一般公共预算支出表.....	(15)
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表.....	(17)
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	(19)
(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....	(20)
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....	(21)
(十)2024年单位项目支出预算表.....	(22)
(十一)2024年单位项目支出绩效表.....	(24)

一、单位概况

（一）主要职能

内设5个科（规格均为相似正股级）：综合科、计划财务科、登记申报科、社保待遇科、退休职工管理科。主要职责：承担全区基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务的经办和管理工作；承担内部风险控制建设和社保稽核工作，修订完善内控制度和重点防范措施；承担社会保险政策宣传、情况调查、咨询服务等工作；承担社会保险基金计划、预决算、管理和统计工作。承担汇总、编制、审核养老保险、工伤保险财务、统计报表及基金预决算相关工作。承担基金财务核算和运行分析工作；负责基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等行政给付的具体事务性工作完成绍兴市上虞区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心预算包括：局属绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区社会保险事业管理服务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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

2024 年收支总预算 1468.91 万元。

（二）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心
2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年收入预算 1468.91 万元，比上年执行数减少 34.74 万元，下降 2.3%，主要是人员变动，基本支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1468.91 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心
2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年支出预算 1468.91 万元，比上年执行数减少 34.74 万元，下降 2.3%，主要是人员变动，基本支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1409.70 万元、卫生健康支出 59.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1084.56 万元，占 73.8%；日常公用支出 106.35 万元，占 7.2%；项目支出 278.00 万元，占 18.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1468.91 万元。收入包括：一般公共预算 1468.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1409.70 万元、卫生健康支出 59.21 万元。

（五）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 1468.91 万元，比上年执行数减 34.74 万元，下降 2.3%，主要是人员变动，基本支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1409.70 万元，占 96.0%；卫生健康（类）支出 59.21 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）事务 1259.63 万元，主要用于社会保险事业管理服务中心基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业支出（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支出（项）事务 92.30 万元，主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（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）事务 46.15 万元，主要用于行政事业单位缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.91 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 10.72 万元，主要用于其他社会保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 29.97 万元，主要用于行政单位医疗

保险费用。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 24.85 万元,主要用于行政单位公务员医疗补助。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 4.39 万元,主要用于其他行政单位医疗补助。

(六) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1190.91 万元,其中:

人员经费 1084.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 106.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心 2024 年没有

使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

**（九）关于绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心
2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待来虞考察、学习等人员的餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心本级、1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.35万元，

比上年预算增加 1.26 万元，增长 1.2%，主要是计提工会经费、福利费的基数略有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心各单位政府采购预算总额 19.00 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 278.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13. 社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、2024 年绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心单位预算表

2024 年单位收支预算总表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1468.91	社会保障和就业支出	1409.71
一般公共预算	1468.91	人力资源和社会保障管理事务	1259.63
政府性基金预算		社会保险经办机构	1259.63
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	139.36
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.15
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位养老支出	0.91
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	10.72
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	10.72
七、其他收入		卫生健康支出	59.21
		行政事业单位医疗	59.21
		行政单位医疗	29.97
		公务员医疗补助	24.85
		其他行政事业单位医疗支出	4.39
本年收入合计	1468.91	本年支出合计	1468.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1468.91	支 出 总 计	1468.91

2024 年单位收入预算总表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1468.91	1468.91	1468.91														
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	1468.91	1468.91	1468.91														
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	1468.91	1468.91	1468.91														

2024 年单位支出预算总表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1468.91	1084.56	106.35	278.00			
208	社会保障和就业支出	1409.71	1025.35	106.35	278.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1259.63	876.19	105.44	278.00			
2080109	社会保险经办机构	1259.63	876.19	105.44	278.00			
20805	行政事业单位养老支出	139.36	138.45	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91		0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72					
210	卫生健康支出	59.21	59.21					

21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21					
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97					
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1468.91	社会保障和就业支出	1409.71
一般公共预算	1468.91	人力资源和社会保障管理事务	1259.63
政府性基金预算		社会保险经办机构	1259.63
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	139.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.15
		其他行政事业单位养老支出	0.91
		其他社会保障和就业支出	10.72
		其他社会保障和就业支出	10.72
		卫生健康支出	59.21
		行政事业单位医疗	59.21
		行政单位医疗	29.97
		公务员医疗补助	24.85
		其他行政事业单位医疗支出	4.39
本年收入合计	1468.91		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1468.91	支 出 总 计	1468.91

2024 年单位一般公共预算支出表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1468.91	1190.91	1084.56	106.35	278.00
208	社会保障和就业支出	1409.71	1131.71	1025.35	106.35	278.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1259.63	981.63	876.19	105.44	278.00
2080109	社会保险经办机构	1259.63	981.63	876.19	105.44	278.00
20805	行政事业单位养老支出	139.36	139.36	138.45	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	92.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	46.15		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91		0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72		
210	卫生健康支出	59.21	59.21	59.21		
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	59.21		

2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97		
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	4.39		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1190.91	1084.56	106.35
301	工资福利支出	1077.13	1077.13	
30101	基本工资	136.35	136.35	
30102	津贴补贴	231.48	231.48	
30103	奖金	239.70	239.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30	
30109	职业年金缴费	46.15	46.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	17.43	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	113.22	113.22	
30114	医疗费	4.39	4.39	

30199	其他工资福利支出	155.43	155.43	
302	商品和服务支出	106.35		106.35
30201	办公费	11.60		11.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	11.54		11.54
30229	福利费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	3.91		3.91
30299	其他商品和服务支出	20.91		20.91
303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	7.42	7.42	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

【311002】绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024 年单位国有资本经营预算支出表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

【311002】绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年单位项目支出预算表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	278.00	278.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务	278.00	278.00				

2024 年单位项目支出预算表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	278.00	278.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务专项工作经费	148.00	148.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	企业退休人员社会化管理专项经费	130.00	130.00				

2024 年单位项目支出绩效表

311002-绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	278.00	
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务	278.00	社保提质扩面经费、提高社保意识活动费、开展业务竞赛，提高业务能力经费。 社保专项稽核；网络信息通讯邮寄等经费。