

新野县社会保险中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新野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 新野县社会保险中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县社会保险中心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情况表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县社会保险中心概况

一、新野县社会保险中心主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县社会保险相关方针政策和法律法规，拟订全县机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金（以下合称社会保险）的实施办法。

（二）承办全县机关事业单位养老、城乡居民养老、工伤、失业、职业年金等社会保险的具体工作，落实相关保险待遇；指导全县社会保险经办机构工作，并组织相关的业务培训。

（三）负责编制全县社会保险基金预决算，拟订全县社会保险参保扩面和基金征缴计划；负责拟订全县社会保险年度目标考核评估体系并组织实施。

（四）指导全县社会保险稽核、内控制度建设和反欺诈工作；负责全县社会保险基金的筹集、管理、支付全流程稽核、内控制度建设和反欺诈等工作。

（五）指导全县领取社保待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作；承担全县机关事业单位、城乡居民参保人员领取待遇资格认证工作；协助推动乡镇（街道）人社保障平台建设。

（六）制定全县社会保险信息系统需求方案和数据管理规范，承担相关数据的统计、整理和应用工作；负责全县社会保险信息系统建设、运行和维护。

（七）负责与社会保险服务机构签订服务协议；协助局机关对社会保险服务机构协议执行情况进行监督检查，并对服务对象的投诉进行受理和处置。

（八）承担全县机关事业单位职业年金征缴管理工作；按国家规定，承办个人养老保险业务；依据上报的被征地农民社保补贴对象资料上报、建立工作台账，做好补贴落实工作；负责对原民办教师、老电影放映员待遇领取资格进行审核。

（九）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、新野县社会保险中心所属预算单位构成情况

我单位由新野县城乡居民养老保险管理中心和新野县社会保险基金管理中心合并成立。本预算为新野县人力资源和社会保障局单位所属单位预算，仅包括新野县社会保险中心单位预算。

我单位预算包括：：办公室、公共业务部（信息股）、机关事业养老保险股、城乡居养老保险股、失业保险待遇股、工伤保险待遇股、补充养老保险股（职业年金股）、基金股、稽核股、离退休人员服务股、社会保险服务机构股、社保卡服务股。共十二个股室的预算。

第二部分

新野县社会保险中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县社会保险中心 2024 年收入总计 14711.6 万元，支出总计 14711.6 万元。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 711 万元，增长 5.08%，主要原因是：本年度社保待遇支付标准提高，增加了支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县社会保险中心 2024 年收入合计 14711.6 万元，其中：一般公共预算收入 14711.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县社会保险中心 2024 年支出合计 14711.6 万元，其中：基本支出 326.4 万元，占 2.22%；项目支出 14385.2 万元，占 97.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县社会保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 14711.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 711 万元，增长 5.08%，主要原因是：本年度社保待遇支付标准提高，增加了支出；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

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

新野县社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 14568.3 万元。其中：基本支出 326.4 万元，占 2.24%；项目支出 14241.9 万元，占 97.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 326.4 万元。其中：人员经费支出 323.2 万元，占 99.02%；公用经费支出 3.2 万元，占 0.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县社会保险中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算比与 2023 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 0 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。与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年新野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14385.2万元，涉及项目7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2辆，其中：一般公务用车2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）。

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：

新野县社会保险中心 2024 年单位预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14568.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14568.3	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	14645.6
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	44.8
		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	21.2
		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	14568.3	本年支出合计	14711.6
上年结转结余	143.3	年终结转结余	
收入总计	14711.6	支出总计	14711.6

部门支出总体情况表

部门名称：新野县社会保险中心

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	14711.6	326.4	323.2	0.0	3.2	0.0	14385.2	143.3	14241.9
208	01	01	108001	行政运行	145.1	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	143.3	143.3	0.0
208	01	09	108001	社会保险经办机构	260.3	260.3	257.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	01	99	108001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14151.9	0.0	14151.9
208	05	02	108001	归口管理的行政单位离退休	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	108001	事业单位医疗	14.8	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	108001	住房公积金	21.2	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

部门名称：新野县社会保险中心

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		
一、本年收入	14,568.3	一、本年支出	14,711.6	14,711.6	14,711.6	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	14,568.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	14,568.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	143.3	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	143.3	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	14,645.6	14,645.6	14,645.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	44.8	44.8	44.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）住房保障支出	21.2	21.2	21.2	0.0	0.0
		（二十二）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十一）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十二）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十三）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 总 计	14,711.6	支 出 总 计	14,711.6	14,711.6	14,711.6	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县社会保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	14568.3	326.4	323.2	0.0	3.2	0.0	14241.9	0.0	14241.9
208	01	01	108001	行政运行	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	01	09	108001	社会保险经办机构	260.3	260.3	257.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	01	99	108001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14151.9	0.0	14151.9
208	05	02	108001	归口管理的行政单位离退休	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	108001	事业单位医疗	14.8	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	108001	住房公积金	21.2	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：新野县社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
				326.4	323.2	3.2
301	工资福利支出	501		323.2	323.2	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.2	227.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.0	0.0	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.8	19.8	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.5	8.5	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	0.0
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	14.8	14.8	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.2	21.2	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	502		3.2	0.0	3.2
30201	办公费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30203	咨询费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30206	电费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0.0	2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8	0.0	0.8
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	0.0	0.0	0.0
303	对个人和家庭的补	509		0.0	0.0	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	0.0	0.0	0.0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县社会保险中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金支出预算表

部门名称：新野县社会保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

预算 10 表

部门整体绩效目标
表（2024 年度）

部门名称	新野县社会保险中心			
年度履职目标	做好卫生、教育、事业单位公开招聘工作；加强技能培训，引进高技能人才；加大执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，着力保障劳动关系总体和谐稳定；加强政策宣传，保障待遇支付到位，宣传就业政策，多渠道提供就业岗位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人人持证技能河南工作提质增效	加强技能培训，引进高技能人才		
	事业单位公开招聘工作顺利开展	做好卫生、教育、事业单位公开招聘工作		
	保持和谐稳定劳动关系	加大执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，着力保障劳动关系总体和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14385.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14385.2		
	（2）财政专户资金	0.0		
	（3）单位资金	0.0		
	1、资金结构：（1）基本支出	326.4		
	（2）项目支出	14385.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	按照 2024 年局工作要点，结合各股室安排实施，与工作计划与工作部署一致	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	预算科学，能有效保障群众的权益，社会效益较好。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整。全部收入为财政拨款，全部纳入预算。	预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		决算真实性	真实，做到账表一致。	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	预决算信息通过政务网公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。部门绩效编制完成率 = 部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 * 100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%	
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

