

# 2024年伊川县社会保险中心 部门预算公开

2024年2月

# 目录

## 第一部分 伊川县社会保险中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年伊川县社会保险中心部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年伊川县社会保险中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县社会保险中心概况

### 一、伊川县社会保险中心主要职责

- 1.贯彻落实国家、省和市社会保险相关制度。
- 2.负责全县单位和个人养老、工伤和失业等社会保险的业务经办服务工作。
- 3.负责核定并落实社会保险待遇，依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
- 4.负责社会保险个人权益记录，配合开展领取待遇人员社会化管理服务工作。
- 5.负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。
- 6.负责指导乡镇（街道）社会保险经办机构业务工作。
- 7.完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、伊川县社会保险中心部门所属预算单位构成情况

伊川县社会保险中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、基金财务股、参保登记股、稽核审计股、机关事业养老股、企业养老股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、失业保险股的预算。

## 第二部分

### 2024年伊川县社会保险中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县社会保险中心2024年收入总计12564.23万元，支出总计12564.23万元，与2023年预算相比，收支总计各增加1541.38万元，增长13.98%。主要原因：城乡居民养老保险县级配套支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县社会保险中心2024年收入合计12564.23万元，其中：一般公共预算拨款收入12553.23万元；上年结转结余11.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县社会保险中心2024年支出合计12564.23万元，其中：基本支出642.23万元，占5.11%；项目支出11922.00万元，占94.89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县社会保险中心2024年一般公共预算收支预算12564.23万元（含上年结转结余11.00万元）。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1541.38万元，增长13.98%，主要原因：城乡居民养老保险县级配套支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县社会保险中心2024年一般公共预算支出年初预算为12564.23万元。其中：基本支出642.23万元，占5.11%；项目支

出11922.00万元，占94.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县社会保险中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为642.23万元。其中：人员经费支出558.23万元，占86.92%；公用经费支出84.00万元，占13.08%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县社会保险中心2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.50万元。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.50**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，预算数与2023年相比减少1.50万元。主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2023年相比增加1.00万元，主要原因：追缴力度增加，确保社保基金正常使用。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县社会保险中心2024年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县社会保险中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县社会保险中心2024年机构运转经费支出预算84.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比增加13.55万元，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

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年伊川县社会保险中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11922.00万元，共6个项目，根据工作需要，选定2024年城乡居民基本养老保险补助、2024年机关事业单位基本养老保险缴费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县社会保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

伊川县社会保险中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年伊川县社会保险中心部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 12553.23 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 12553.23 | 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       | 12563.01 |
| 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          | 1.22     |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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         | 12553.23 | 本年支出合计          | 12564.23 |
| 上年结转结余         | 11.00    | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 12564.23 | 支出总计            | 12564.23 |

## 2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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        | 12564.23 | 12553.23 | 12553.23 | 12553.23 |       |          |            |      |          |        |          |        | 11.00 | 11.00  |       |          |          |      |
| 800      | 伊川县社会保险中心 | 12564.23 | 12553.23 | 12553.23 | 12553.23 |       |          |            |      |          |        |          |        | 11.00 | 11.00  |       |          |          |      |
| 800001   | 伊川县社会保险中心 | 12564.23 | 12553.23 | 12553.23 | 12553.23 |       |          |            |      |          |        |          |        | 11.00 | 11.00  |       |          |          |      |

## 2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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                 | 12564.23 | 642.23 | 550.38 | 7.85      | 84.00   |       | 11922.00 | 7311.00 | 4611.00 |
|      |    |    | 800  | 伊川县社会保险中心          | 12564.23 | 642.23 | 550.38 | 7.85      | 84.00   |       | 11922.00 | 7311.00 | 4611.00 |
| 208  | 01 | 09 |      | 社会保险经办机构           | 639.05   | 639.05 | 547.20 | 7.85      | 84.00   |       |          |         |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1.96     | 1.96   | 1.96   |           |         |       |          |         |         |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1300.00  |        |        |           |         |       | 1300.00  | 1300.00 |         |
| 208  | 05 | 07 |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6000.00  |        |        |           |         |       | 6000.00  | 6000.00 |         |
| 208  | 26 | 02 |      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4622.00  |        |        |           |         |       | 4622.00  | 11.00   | 4611.00 |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 0.98     | 0.98   | 0.98   |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.24     | 0.24   | 0.24   |           |         |       |          |         |         |

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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         | 12553.23 | 一、本年支出            | 12553.23 | 12553.23 | 12553.23 | 12553.23 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 12553.23 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |          |          |          |
| 其中：财政拨款        | 12553.23 | (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         | 11.00    | (五) 教育支出          |          |          |          |          |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 11.00    | (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     | 12552.01 | 12552.01 | 12552.01 |          |          |
|                |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |          |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 1.22     | 1.22     | 1.22     |          |          |
|                |          | (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      |          |          |          |          |          |
|                |          | (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          | 11.00    | 11.00    | 11.00    |          |          |
| 收入合计           | 12564.23 | 支出合计              | 12564.23 | 12564.23 | 12564.23 | 12564.23 |          |

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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                 | 12564.23 | 642.23 | 550.38 | 7.85      | 84.00   |       | 11922.00 | 7311.00 | 4611.00 |  |  |  |
|      |    | 800 | 伊川县社会保险中心 |                    | 12564.23 | 642.23 | 550.38 | 7.85      | 84.00   |       | 11922.00 | 7311.00 | 4611.00 |  |  |  |
| 208  | 01 | 09  |           | 社会保险经办机构           | 639.05   | 639.05 | 547.20 | 7.85      | 84.00   |       |          |         |         |  |  |  |
| 208  | 05 | 05  |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1.96     | 1.96   | 1.96   |           |         |       |          |         |         |  |  |  |
| 208  | 05 | 06  |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1300.00  |        |        |           |         |       | 1300.00  | 1300.00 |         |  |  |  |
| 208  | 05 | 07  |           | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6000.00  |        |        |           |         |       | 6000.00  | 6000.00 |         |  |  |  |
| 208  | 26 | 02  |           | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4622.00  |        |        |           |         |       | 4622.00  | 11.00   | 4611.00 |  |  |  |
| 210  | 11 | 01  |           | 行政单位医疗             | 0.98     | 0.98   | 0.98   |           |         |       |          |         |         |  |  |  |
| 210  | 11 | 99  |           | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.24     | 0.24   | 0.24   |           |         |       |          |         |         |  |  |  |

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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 |             | 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           |                |              |             | 642.23       | 558.23 | 84.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出    | 430.30       | 430.30 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金       | 28.56        | 28.56  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费      | 0.55         | 0.55   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费      | 32.85        | 32.85  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 2.80         | 2.80   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费      | 43.96        | 43.96  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 8.12         | 8.12   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭的补助 | 7.01         | 7.01   |       |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费        | 0.84         | 0.84   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出      | 3.24         | 3.24   |       |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费        | 2.50         |        | 2.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费        | 8.00         |        | 8.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费        | 5.58         |        | 5.58  |
| 30203        | 咨询费            | 50205        | 委托业务费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费        | 5.00         |        | 5.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费        | 10.00        |        | 10.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费      | 5.00         |        | 5.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费        | 2.50         |        | 2.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出   | 17.00        |        | 17.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费   | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费        | 2.92         |        | 2.92  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费        | 12.00        |        | 12.00 |

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县社会保险中心

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             |          |    |             | 12564.23 | 12553.23 | 12553.23 |       |          | 11.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 800      |    | 伊川县社会保险中心      |          |    |             | 12564.23 | 12553.23 | 12553.23 |       |          | 11.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 430.30   | 430.30   | 430.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 28.56    | 28.56    | 28.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.55     | 0.55     | 0.55     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 32.85    | 32.85    | 32.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 2.80     | 2.80     | 2.80     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 6043.96  | 6043.96  | 6043.96  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 8.12     | 8.12     | 8.12     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 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 | 3229.01  | 3218.01  | 3218.01  |       |          | 11.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 0.84     | 0.84     | 0.84     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 3.24     | 3.24     | 3.24     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 2.50     | 2.50     | 2.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 5.58     | 5.58     | 5.58     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 502      | 05 | 委托业务费       | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费        | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费      | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费        | 2.50     | 2.50     | 2.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 17.00    | 17.00    | 17.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 2.92     | 2.92     | 2.92     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费       | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 12.00    | 12.00    | 12.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 1300.00  | 1300.00  | 1300.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 1400.00  | 1400.00  | 1400.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县社会保险中心

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 |       |
| 3.50     |          | 3.00       |         |         | 0.50  |

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、差旅费、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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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 |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |  |  |  |
|      |   |    |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |  |  |  |
|      |   |    |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |  |  |  |

注：伊川县社会保险中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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 |      |          |        |      |           |         |       |      |    |       |       |
|      |   |    |      |          |        |      |           |         |       |      |    |       |       |
|      |   |    |      |          |        |      |           |         |       |      |    |       |       |
|      |   |    |      |          |        |      |           |         |       |      |    |       |       |

注：伊川县社会保险中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位（科目名称）  | 项目类别    | 资金来源  |          |       |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------------|------|--------------|------------|-----------|----|--------|----------|------------|------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|        |           |         | 合计    | 一般公共预算资金 |       |                |      |              |            | 政府性基金预算资金 |    |        | 一般债券     | 小计         | 国有资产经营预算   | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | 单位资金 |  |  |  |  |  |
|        |           |         |       | 小计       | 财政拨款  | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 | 一般性转移支付资金 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金    |      |      |  |  |  |  |  |
|        | 合计        |         | 84.00 | 84.00    | 84.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 800    | 伊川县社会保险中心 |         | 84.00 | 84.00    | 84.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 800001 | 伊川县社会保险中心 |         | 84.00 | 84.00    | 84.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30201  | 办公费       | 公用经费    | 12.00 | 12.00    | 12.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30202  | 印刷费       | 公用经费    | 10.00 | 10.00    | 10.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30203  | 咨询费       | 公用经费    | 2.00  | 2.00     | 2.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30205  | 水费        | 公用经费    | 2.50  | 2.50     | 2.50  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30206  | 电费        | 公用经费    | 5.00  | 5.00     | 5.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30207  | 邮电费       | 公用经费    | 2.50  | 2.50     | 2.50  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30211  | 差旅费       | 公用经费    | 8.00  | 8.00     | 8.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30213  | 维修(护)费    | 公用经费    | 5.00  | 5.00     | 5.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30217  | 公务接待费     | 公务接待费   | 0.50  | 0.50     | 0.50  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30227  | 委托业务费     | 公用经费    | 8.00  | 8.00     | 8.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30228  | 工会经费      | 工会经费    | 2.92  | 2.92     | 2.92  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30229  | 福利费       | 福利费     | 5.58  | 5.58     | 5.58  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 公务用车维护费 | 3.00  | 3.00     | 3.00  |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 公用经费    | 17.00 | 17.00    | 17.00 |                |      |              |            |           |    |        |          |            |            |           |      |      |  |  |  |  |  |

## 2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县社会保险中心

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 |          |      |
|       |                            |           | 11922.00 | 11911.00 |         |          | 11.00    |         |          |          |      |
|       | 800                        | 伊川县社会保险中心 | 11922.00 | 11911.00 |         |          | 11.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度职业年金财政记实补记资金         | 伊川县社会保险中心 | 1300.00  | 1300.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年机关事业单位基本养老保险缴费        | 伊川县社会保险中心 | 6000.00  | 6000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年城乡居民基本养老保险市级财政补助（第二批） | 伊川县社会保险中心 | 11.00    |          |         |          | 11.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年城乡居民基本养老保险补助县级补助      | 伊川县社会保险中心 | 1540.00  | 1540.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年城乡居民基本养老保险补助丧葬补助金     | 伊川县社会保险中心 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年城乡居民基本养老保险补助          | 伊川县社会保险中心 | 3021.00  | 3021.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024年部门整体绩效目标表

|                |  |                                 |   |  |
|----------------|--|---------------------------------|---|--|
| 部门名称：伊川县社会保险中心 |  |                                 |   |  |
| 年度履职目标         | 一、贯彻落实国家、省和市社会保险相关制度；二、负责全县单位和个人养老、工伤和失业等社会保险的业务经办服务工作；三、负责核定并落实社会保险待遇，依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算草案并组织实施；四、负责社会保险个人权益记录，配合开展领取待遇人员社会化管理服务工作；五、负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作；六、负责指导乡镇（街道）社会保险经办机构业务工作；七、完成县委、县政府交办的其他工作。 |                                 |   |  |
| 年度主要任务         | 任务名称   | 主要内容                            |   |  |
|                |  | 负责全县单位和个人养老、工伤和失业等社会保险的业务经办服务工作 |   |  |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）   | 12564.23                        |   |  |
|                | 1、资金来源： (1) 政府预算资金   | 12564.23                        |   |  |
|                | (2) 财政专户管理资金   |                                 |   |  |
|                | (3) 单位资金   |                                 |   |  |
|                | 2、资金结构： (1) 基本支出   | 642.23                          |   |  |
|                | (2) 项目支出   | 11922.00                        |   |  |
| 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                       | 相关  | 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                         | 科学  | 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                         | 合理  | 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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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。  |
|                |  | 专项资金细化率                         | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。   |
|                |  | 预算执行率                           | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|                |  | 预算调整率                           | ≤30%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  |
|                |  | 结转结余率                           | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|                |  | “三公经费”控制率                       | ≤100%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%  |
|                |  | 政府采购执行率                         | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购   |
|                |  | 决算真实性                           | 真实  | 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。   |
|                |  | 资金使用合规性                         | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|                |  | 管理制度健全性                         | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |
| 产出指标           | 预决算信息公开性   | 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）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |  |
|                | 资产管理规范性  | 规范                              | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |  |
|                | 绩效目标编制完成率  | 100%                            | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数   |  |
|                | 绩效监控完成率  | 100%                            | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%   |  |
|                | 绩效自评完成率  | 100%                            | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%   |  |
| 效益指标           | 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%   |  |
|                | 评价结果应用率  | 100%                            | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%   |  |
| 产出指标           | 重点工作任务完成   | 保障社保基金正常运行                      | 长期稳定  |  |
|                | 履职目标实现   | 办好各项社保业务                        | 长期稳定  |  |
| 效益指标           | 履职效益   | 保障参保人员各项利益                      | 长期稳定  |  |
|                | 满意度  | 服务对象满意度                         | ≥96%  |  |

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县社会保险中心

单位：万元

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位（项目名称）                     | 项目分类  | 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  |
| 800                       | 伊川县社会保险中心                      |       | 11922.00 | 11922.00 |          |      |                         |     |                  |         |                        |           |         |      |
| 800001                    | 伊川县社会保险中心                      |       | 11922.00 | 11922.00 |          |      |                         |     |                  |         |                        |           |         |      |
| 4103292400000<br>00027204 | 2024年度职业年金财政记实<br>补记资金         | 其他运转类 | 1300.00  | 1300.00  |          |      | 提升职业年金政策补助<br>群众获得感     | 提升  | 发放满意度            | ≥99%    | 2024年度职业年金记实<br>补记资金拨付 | ≥99%      | 群众获得感   | ≥98% |
| 4103292400000<br>00027205 | 2024年机关事业单位基本养<br>老保险缴费        |       |          |          |          |      |                         |     | 满意度              | ≥98%    |                        |           |         |      |
| 4103292400000<br>00027206 | 2023年城乡居民基本养老保<br>险市级财政补助（第二批） | 其他运转类 | 11.00    | 11.00    |          |      | 提高办事效率                  | 提升  | 机关事业单位养老保险<br>缴费 | 16000万元 | 工作顺利开展                 | 营造良好的社会环境 | 参保人员满意度 | 100% |
| 4103292400000<br>00027201 | 2024年城乡居民基本养老保<br>险补助          |       |          |          |          |      |                         |     | 发放准确率            | 100%    |                        |           |         |      |
| 4103292400000<br>00027202 | 2024年城乡居民基本养老保<br>险补助县级补助      | 特定目标类 | 3021.00  | 3021.00  |          |      | 解决城乡居民养老保险<br>原始点缺口资金问题 | 提升  | 缺口资金发放数量         | 3000万元  | 提升群众获得感                | 提升        |         |      |
| 4103292400000<br>00027203 | 2024年城乡居民基本养老补<br>助丧葬补助金       |       |          |          |          |      |                         |     | 群众满意度            | ≥99%    |                        |           |         |      |
|                           |                                |       |          |          |          |      | 提高单位办事效率                | 提升  | 城乡居民基本养老保险<br>补助 | 4564万元  | 工作顺利开展                 | 营造良好社会环境  | 群众满意度   | 100% |
|                           |                                |       |          |          |          |      |                         |     | 工作按时完成度          | 100%    |                        |           |         |      |
|                           |                                |       |          |          |          |      | 确保丧葬补助金足额支<br>付         | 保障  | 丧葬补助人数           | ≥3000人  | 减轻居民家庭的生活压<br>力        | 减轻        | 群众满意度   | ≥98% |
|                           |                                |       |          |          |          |      |                         |     | 保障参保城乡居民利益       | 100%    |                        |           |         |      |