

2024年
翁源县社会保险基金管理中心部门预算

目 录

第一部分 翁源县社会保险基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

(二) 负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

(三) 负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

(四) 贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

(五) 承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

(六) 定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

(七) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

翁源县社会保险基金管理中心设办公室、关系股、城乡股、养老失业股、工伤股、稽核股、计财股、机关事业养老股8个正股级内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 21,982.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21,854.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.14 |
| | | 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 | 80.01 |
| | | 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 | 28.55 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 21,982.24 | 本年支出合计 | 21,982.24 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21,982.24 | 支出总计 | 21,982.24 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 21,982.24 | 21,982.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,854.54 | 21,854.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.15 | 307.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 269.35 | 269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,929.02 | 19,929.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 1,618.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 1,618.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 21,982.24 | 509.90 | 21,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,854.54 | 382.20 | 21,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 307.15 | 303.18 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 269.35 | 265.38 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,929.02 | 79.02 | 19,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 0.00 | 1,618.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 0.00 | 1,618.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 21,982.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21,854.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.14 |
| | | 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 | 80.01 |
| | | 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 | 28.55 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 21,982.24 | 本年支出合计 | 21,982.24 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21,982.24 | 支出总计 | 21,982.24 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 21,982.24 | 509.90 | 21,472.34 |
| [208]社会保障和就业支出 | 21,854.54 | 382.20 | 21,472.34 |
| [20801]人力资源和社会管理事务 | 307.15 | 303.18 | 3.97 |
| [2080101]行政运行 | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 269.35 | 265.38 | 3.97 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 19,929.02 | 79.02 | 19,850.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 29.08 | 29.08 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 0.00 | 1,618.37 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 0.00 | 1,618.37 |
| [210]卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| [21399]其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| [2139999]其他农林水支出 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210201]住房公积金 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 509.90 |
| [301]工资福利支出 | 402.33 |
| [30101]基本工资 | 82.38 |
| [30102]津贴补贴 | 124.65 |
| [30103]奖金 | 68.30 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.29 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.65 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.85 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.26 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.40 |
| [30113]住房公积金 | 28.55 |
| [30199]其他工资福利支出 | 36.00 |
| [302]商品和服务支出 | 52.88 |
| [30201]办公费 | 8.90 |
| [30202]印刷费 | 1.20 |
| [30205]水费 | 0.65 |
| [30206]电费 | 3.90 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.80 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.70 |
| [30217]公务接待费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 4.09 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30239]其他交通费用 | 10.08 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.56 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 54.69 |
| [30302]退休费 | 36.11 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.58 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------|
| 合计 | 21,472.34 |
| [301]工资福利支出 | 1,853.97 |
| [30102]津贴补贴 | 3.97 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1,850.00 |
| [313]对社会保障基金补助 | 19,618.37 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 19,618.37 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 509.90 | 509.90 | 509.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 翁源县社会保险基金管理中心 | 509.90 | 509.90 | 509.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 402.33 | 402.33 | 402.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县社会保险基金管理中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 21,472.34 | 21,472.34 | 21,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 翁源县社会保险基金管理中心 | 21,472.34 | 21,472.34 | 21,472.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政对机关事业单位基本养老保险的补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。 |
| 翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，加快企业职工养老保险缴费转移接续工作进度，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，推动机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。 |
| 城乡居民基本养老保险缴费补贴 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照县级应配套比例落实个人缴费补贴资金及时到位，保障广大城乡参保缴费居民权益。 |
| 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴 | 1,318.95 | 1,318.95 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照县级应配套比例落实基础养老金补贴资金及时到位，确保城乡居民基础养老金按时足额发放。 |
| 城乡居民基本养老保险丧葬补助金 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照县级应配套比例落实丧葬补助金配套资金及时到位，确保丧葬补助金按时足额发放。 |
| 2024年翁源县县级社保经办机构人员经费 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县级社保经办机构人员津贴配套资金按时落实到位，按时足额发放县级社保经办机构人员津贴待遇，确保队伍稳定、平稳过渡。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算21,982.24万元，比上年增加5,501.43万元，增长33.38%，主要原因是一是2024年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增加，财政对机关事业单位基本养老保险的补助增加4,000万元；二是2024年全面启动财供合同制工人企业职工养老保险补缴工作，补缴资金增加1,350万元；三是2023年7月起城乡居民基础养老金最低标准提高至200元/人·月，2024年财政对城乡居民基本养老保险的补助增加81.87万元；四是2024年在职人员、退休人员增加，人员经费增加81.87万元；支出预算21,982.24万元，比上年增加5,501.43万元，增长33.38%，主要原因是一是2024年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增加，财政对机关事业单位基本养老保险的补助支出增加4,000万元；二是2024年全面启动财供合同制工人企业职工养老保险补缴工作，补缴资金支出增加1,350万元；三是2023年7月起城乡居民基础养老金最低标准提高至200元/人·月，2024年财政对城乡居民基本养老保险的补助支出增加81.87万元；四是2024年在职人员、退休人员增加，人员经费支出增加81.87万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加0万元，增长——%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车

购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长——%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长——%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排39.23万元，比上年增加1.09万元，增长2.86%，主要原因是编制2024年度预算时实有在编人数较上年度增加3人，公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,057.36万元，分布构成情况为：房屋3,191.60平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年暂未拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 无 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。