

# 2024 年驻马店市社会保险中心单位预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市社会保险中心单位预算公开 说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市社会保险中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市社会保险中心单位 2024 年度部门预算 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：驻马店市社会保险中心单位 2024 年度单位预算公开  
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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市社会保险中心概况

### 一、驻马店市社会保险中心主要职能

(一)贯彻国家及省、市有关社会保障的方针、政策、法律法规，落实社会保险事业发展规划；制定全市社会保险（企业养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险）事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

(二)指导全市社会保险经办管理工作。

(三)负责统筹管理和使用各县（区）社会保险基金，并对基金管理和使用情况进行监督检查，确保基金安全完整；承担社会保险基金保值增值工作。

(四)承担各县（区）社会保险稽核、内部审计、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(五)承担各县（区）社会保险经办信息系统的规划、建设管理和安全维护，以及社会保险数据的管理、应用和对外交换工作。

(六)承担各县（区）社会保险经办管理的信访、宣传工作，提供社会保险经办管理的咨询、查询等公共服务。

(七)负责全市企业养老保险及市本级工伤、失业等社会保

险经办工作。

(八)配合税务部门开展各项社会保险费征缴的相关工作。

(九)承办上级主管部门交办的其他工作。

## **二、预算单位构成**

驻马店市社会保险中心，机构规格相当于副处级，为公益一类事业单位。核定内设机构 1 门个，机构规格相当于正科级；分支机构 11 个，机构规格相当于副科级。核定事业编制 191 名，临时编制 34 名，其中：主任 1 名、副主任 4 名。核定正科级领导职数 17 名、副科级领导职数 25 名（含分支机构正职 11 名）。经费实行财政全额拨款。

## 第二部分

### 驻马店市社会保险中心 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市社会保险中心 2024 年收入总计 4496.8 万元，支出总计 4496.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3740.6 万元，上升 494.66%。主要原因是事业单位重塑性改革，整合原驻马店市企业养老保险中心、原各县区企业养老保险中心、原驻马店市工伤保险服务中心，组建驻马店市社会保险中心。将驻马店市劳动就业处承担的失业保险经办职责及人员整体划入市社会保险中心，人员及公用经费在 2024 年预算中大幅度增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市社会保险中心 2024 年收入合计 4496.8 万元。其中：一般公共预算收入 4496.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市社会保险中心 2024 年支出合计 4496.8 万元，其中：基本支出 4240.7 万元，占 94.3%；项目支出 256.1 万元，占 5.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市社会保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 4436.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3680.5

万元，上升 486.7%。主要原因是事业单位重塑性改革，人员及公用经费在 2024 年预算中大幅度增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4496.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3923.7 万元，占 87.3%；卫生健康支出 289.1 万元，占 6.4%；住房保障支出 284 万元，占 6.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 4240.7 万元，其中：人员经费 3883.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 356.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于

印发《支出经济分类科目改革方案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为4.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3.2万元，上升了200%。

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。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费4.8万元，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。其中公务用车购置费预算0万元。公务用车运行维护费预算为4.8万元，比2023年增加3.2万元，上升了200%，主要原因是事业单位重塑性改革，车辆增加4辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

## 九、其他重要事项的情况说明



### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市社会保险中心 2024 年机构运转经费支出预算为 356.8 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### **（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，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2024 年无重点项目预算。

### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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:**

**驻马店市社会保险中心 2024 年度单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,496.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,436.7	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	3,923.7
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	289.1
		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	284.0
		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	4,496.8	本年支出合计	4,496.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,496.8	支出总计	4,496.8



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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	4,496.8	4,240.7	3,405.2	478.7	356.8		256.1	236.1	20.0
			028034	驻马店市社会保险中心	4,496.8	4,240.7	3,405.2	478.7	356.8		256.1	236.1	20.0
208	01	09		社会保险经办机构	3,110.9	2,854.8	2,499.6	5.4	349.8		256.1	236.1	20.0
208	05	01		行政单位离退休	480.2	480.2		473.3	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.6	328.6	328.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	01		行政单位医疗	182.8	182.8	182.8						
210	11	03		公务员医疗补助	106.3	106.3	106.3						
221	02	01		住房公积金	284.0	284.0	284.0						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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	4,496.8	一、本年支出	4,496.8	4,496.8	4,436.7		
（一）一般公共预算拨款	4,496.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,436.7	（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	3,923.7	3,923.7	3,863.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	289.1	289.1	289.1		
		（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	284.0	284.0	284.0		
		(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:	4,496.8	支出合计	4,496.8	4,496.8	4,436.7		



## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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
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	4,496.8	4,240.7	3,405.2	478.7	356.8	256.1	236.1	20.0
			028034	驻马店市社会保险中心	4,496.8	4,240.7	3,405.2	478.7	356.8	256.1	236.1	20.0
208	01	09		社会保险经办机构	3,110.9	2,854.8	2,499.6	5.4	349.8	256.1	236.1	20.0
208	05	01		行政单位离退休	480.2	480.2		473.3	7.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	328.6	328.6	328.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0					
210	11	01		行政单位医疗	182.8	182.8	182.8					
210	11	03		公务员医疗补助	106.3	106.3	106.3					
221	02	01		住房公积金	284.0	284.0	284.0					

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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				4,240.7	3,884.0	356.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198.7	1,198.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408.1	408.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	892.8	892.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167.3		167.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30229	福利费	50201	办公经费	22.3		22.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30228	工会经费	50201	办公经费	25.1		25.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.5		58.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30302	退休费	50905	离退休费	473.3	473.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328.6	328.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.3	9.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182.8	182.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100.9	100.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284.0	284.0	



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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	
4.8		4.8		4.8	

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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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：我单位无政府性基金预算支出

## 2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市社会保险中心

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	政府性基	国有资本经	一般公共	政府性基	国有资本经		
			256.1	256.1							
	028034	驻马店市社会	256.1	256.1							
其他运	离休干部及建国前工人补贴	驻马店市社会	61.1	61.1							
其他运	社会保险稽核业务专项	驻马店市社会	10.5	10.5							
其他运	社会保险信息系统外部设备	驻马店市社会	17.0	17.0							
其他运	城乡居民养老专项	驻马店市社会	10.0	10.0							
其他运	8023 部队退役军人医疗费	驻马店市社会	20.0	20.0							
其他运	东软软件维护	驻马店市社会	50.0	50.0							
其他运	社会保险系统运维、办公等工作	驻马店市社会	5.0	5.0							
其他运	社保业务拓展宣传、办公费，旧	驻马店市社会	60.1	60.1							
其他运	社会保险系统运行维护、办公等	驻马店市社会	2.4	2.4							
特定目	2024 年国有企业职教教退休	驻马店市社会	20.0	20.0							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市社会保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名）	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	政府	财	单	三级指标	指标	三级指标	指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		256.1	256.1										
028034	驻马店市社	256.1	256.1										
41170024000000006475	社保业务拓展宣传、办	60.1	60.1			项目总成本 ≤	扩面业务官 ≥4	合理利用非完全	完成扩面征	有效保证	参保群众满	≥95%	
							非税收收入	尽量					
411700240000000031603	社会保险稽核业务专项	10.5	10.5			项目总成本 ≤	被稽核单位 ≥	被稽核单位 ≥	核实缴费基数	逐步保证	被稽核单位	≥85%	
							及时完成实	尽量	确保基金安	≥95%			
411700240000000032003	城乡居民养老专项	10.0	10.0			项目总成本 ≤10	城乡居保业 ≥10	督导工作合 ≥	确保居保基	有效确保	县区居保中	≥95%	
							督导工作完 ≥						
411700240000000032012	社会保险系统运维、办	5.0	5.0			项目总成本 ≤7.4	系统维护 1年	系统运行反良好	保证系统正	有效促进	广大参保群	≥95%	
							系统维护及	及时					
411700240000000032013	社会保险信息系统外部	17.0	17.0			成本控制额 ≤17	信息设备批 1批	社保业务办 高质	参保群众满	≥95%			
							社保业务办	高效					
411700240000000077222	东软软件维护	50.0	50.0			成本控制额 ≤50	系统维护覆 100%	系统维护合 100%	提高工作效率	有效提高	参保群众满	≥95%	
							系统维护及	≥					
411700240000000077227	8023 部队退役军人医疗	20.0	20.0			项目总成本 ≤20	8023 部队退 ≤30	医疗支出完 100%	保证 8023 部	有效促进	退役军人满	≥90%	
							医疗支出及	应发					
411700240000000078001	离休干部及建国前工人	61.1	61.1			成本控制额 ≤	发放数量 ≤22	离休干部及 100%	确保补贴安	有效促进	离休干部和	≥95%	
							补贴发放及	100%					
411700240000000085032	社会保险系	2.4	2.4										
411700240000000072472	2024 年国有企业职教幼	20.0	20.0			项目总成本 ≤20	发放人数 ≤52	发放完成率 100%	及时发放国	有效促进	国有企业职	≥90%	
							发放及时率	100%					

