

# 景德镇市社会保险事业服务中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市社会保险事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇市社会保险事业服务中心概况

### 一、单位主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实社会保障事业发展规划，制定社会保障事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

(二) 按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金，并对社会保险基金运营管理和使用情况进行监督，确保基金安全完整。

(三) 负责养老、工伤等社会保险经办管理服务工作的。

(四) 负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(五) 负责社会保障卡的管理与发放工作。

(六) 负责社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、基金财务科、信息科、稽核科、公共业务服务科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、综合科。

本单位年末编制内实有人员 50 人，其他人员 0 人。离退休人员 51 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 51 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1480.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1351.37
	9		九、卫生健康支出	40	52.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1480.16	本年支出合计	58	1480.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1480.16	<b>总计</b>	62	1480.16

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	1480.16	1480.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	1351.37	1351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会 保障管理事务	1191.40	1191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办 机构	1107.34	1107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	141.79	141.79	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	86.94	86.94	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	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补 助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1480.16	1270.16	210.00			
208			社会保障和就业支出	1351.37	1141.37	210.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1191.40	981.40	210.00			
2080109			社会保险经办机构	1107.34	897.34	210.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	84.06	84.06				
20805			行政事业单位养老支出	141.79	141.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.94	86.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	54.85	54.85				
20808			抚恤	18.18	18.18				
2080801			死亡抚恤	18.18	18.18				
210			卫生健康支出	52.71	52.71				
21011			行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101102			事业单位医疗	35.32	35.32				
2101103			公务员医疗补助	16.30	16.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221			住房保障支出	76.08	76.08				
22102			住房改革支出	76.08	76.08				
2210201			住房公积金	76.08	76.08				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1480.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1351.37	1351.37		
	9		九、卫生健康支出	41	52.71	52.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.08	76.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1480.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1480.16</b>	<b>1480.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1480.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1480.16</b>	<b>1480.16</b>		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1480.16	1270.16	210.00
208			社会保障和就业支出	1351.37	1141.37	210.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1191.40	981.40	210.00
2080109			社会保险经办机构	1107.34	897.34	210.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.06	84.06	
20805			行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	
20808			抚恤	18.18	18.18	
2080801			死亡抚恤	18.18	18.18	
210			卫生健康支出	52.71	52.71	
21011			行政事业单位医疗	52.71	52.71	
2101102			事业单位医疗	35.32	35.32	
2101103			公务员医疗补助	16.30	16.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221			住房保障支出	76.08	76.08	
22102			住房改革支出	76.08	76.08	
2210201			住房公积金	76.08	76.08	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1136.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	105.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	179.36	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.65	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	409.19	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.85	30207	邮电费	6.23	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	16.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	7.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	129.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.13	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1159.37	公用支出合计					110.79

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.50	0.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	53
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市社会保险事业服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） (台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1480.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1480.16 万元，比上年增加 63.82 万元，增长 4.51%，主要原因：2024 年初发放了 2022 年度考核奖，导致了本年收入较上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1480.16 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1480.16 万元，其中本年支出合计 1480.16 万元，比上年增加 63.82 万元，增长 4.51%，主要原因：2024 年初发放了 2022 年度考核奖，导致了本年支出较上年有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年因零基预算更正了年初结转和结余，导致了年末结转和结余为 0.00 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1270.16 万元，占 85.81%；项目支出 210.00 万元，占 14.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1414.81 万元，决算数 1480.16 万元，完成年初预算的 104.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1286.02 万元，决算数 1351.37 万元，完成年初预算的 105.08%。预决算差异主要原因：2024 年初发放了后期追加预算的 2022 年度考核奖。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 52.71 万元，决算数 52.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 76.08 万元，决算数 76.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1136.99 万元，比上年增加 106.40 万元，增长 10.32%，主要原因：2024 年初发放了 2022 年度考

核奖，导致了工资福利支出较上年有所增加。

（二）商品和服务支出 105.79 万元，比上年增加 18.37 万元，增长 21.01%，主要原因：2024 年 9 月 13 日出台了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定，从 2025 年 1 月 1 日起施行，为了减少延迟退休对基金征缴的影响，加大了对社会保险的宣传力度，通过印制宣传资料及录制宣传短视频等方式，持续落实全民参保计划，统筹各项社会保险参保，确保应保尽保，导致了商品和服务支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.38 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 10.82%，主要原因：上年 1 名退休人员去世当月基本工资较高，导致了本年抚恤金支出较上年有所减少。

（四）资本性支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因：用于改善社会保险经办机构的办公条件，激励社会保险经办机构联合税务机关加大扩面征缴力度和提高基金征缴质量。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 27.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：受厉行节约的要求，压减公务接待支出。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 27.90%，主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。全年国内公务接待 8 批，累计接待 53 人次，主要是：接待来我单位

调研考察、联系工作、学习交流等外单位人员。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 110.79 万元，决算数比上年增加 23.37 万元，增长 26.73%，主要原因：2024 年 9 月 13 日出台了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定，从 2025 年 1 月 1 日起施行，为了减少延迟退休对基金征缴的影响，加大了对社会保险的宣传力度，通过印制宣传资料及录制宣传短视频等方式，持续落实全民参保计划，统筹各项社会保险参保，确保应保尽保，导致了机关运行经费支出较上年有所增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其

中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金210万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社会保险基金激励经费”项目支出绩效自评结果如下：

(2024 年度)

项目名称	社会保险基金激励经费							
主管部门	景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市社会保险事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我市社会保险基金征缴工作，完成各项保险扩面征缴任务，推进我市新业态从业人员参保扩面工作，构建和谐劳动关系			社会保险基金激励经费 120 万元，全年支出 12 万元，完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传印刷费	=10 万	10	5	5	
			购买行政服务成本及延时服务费用	=95 万	95	10	10	
			新业态工作经费	=15 万	15	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关养老保险参保人数	≥14013 人	14425	4	4	
			工伤保险参保人数	≥79673 人	98002	4	4	
			职业年金缴费人数	≥14013 人	14425	4	4	
			企业养老保险参保人数	≥80401 人	81892	4	4	
		质量指标	机关养老保险征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
			工伤保险征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
			职业年金征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
			企业养老保险征缴任务完成率	=100%	100	4	4	
	时效指标	各项社会保险征缴任务及时率	2024	基本达成目标	4	4		
		财政预算执行率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	工伤保险基金收入预算数	≥3078 万	2937.68	4	3.54	2024 年新开工项目较少，导致项目的工伤保险收入较上年减少约 100 万元，以后会根据经济发展状况合理编制工伤保险收入
			各险种按年征缴调整征缴基数	=100%	100	3	3	
			企业养老保险基金收入预算数	≥8.69 亿	12.36	3	3	
			机关养老保险基金收入预算数	≥2.73 亿	3.65	3	3	
职业年金基金收入预算数		≥5400 万	20833.23	3	3			
社会效益指标		多险合一信息系统使用	节约参保人员的反复申请	基本达成目标	2	2		
		入驻市民中心	集中办公	基本达成目标	2	2		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	=90%	95	10	10		
总分					100	99.54		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

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

(二) 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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 卫生健康支出(类)：指市社保中心的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他医疗支出经费。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。