

金华市本级 2024 年单位预算
金华市社会保险事业管理中
心



目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 单位内部机构设置情况.....	2
二、2024年单位预算安排情况说明.....	2
(一) 收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 收入预算情况说明.....	2
(三) 支出预算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2024年单位预算公开表.....	10

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为金华市人力资源和社会保障局下属单位，本单位性质为参公单位。主要职能是金华市社会保险事业管理中心为全额拨款的参照公务员管理事业单位，主要职能是进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作等。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室、计划财务科、工伤管理科、登记受理科、综合业务科、待遇核定科、稽核信息科等内设科室。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市社会保险事业管理中心 2024 年收支总预算 1,833.05 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年收入预算 1,833.05 万元，比上年执行数增加 44.06 万元，增长 2.46%，主要原因是工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

项目支出增加及有新进人员。

其中：一般公共预算 1,833.05 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年支出预算 1,833.05 万元，比上年执行数增加 44.06 万元，增长 2.46%，主要原因是工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包项目支出增加及有新进人员。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,642.45 万元、卫生健康支出 67.83 万元、住房保障支出 122.77 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,433.47 万元，占 78.20%；日常公用支出 184.58 万元，占 10.07%；项目支出 215.00 万元，占 11.73%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,833.05 万元。收入包括：一般公共预算 1,833.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,642.45 万元、卫生健康支出 67.83 万元、住房保障支出 122.77 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,833.05 万元，比上年执行数增加 65.66 万元，增

长 3.72%，主要原因是工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包项目支出增加及有新进人员。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1,642.45 万元，占 89.60%；卫生健康（类）支出 67.83 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 122.77 万元，占 6.70%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）100.00 万元，主要用于社会保险业务管理事务、企退人员春节特困慰问经费（含异地）、企业网上申报服务费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1,318.68 万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）65.00 万元，主要用于工伤认定鉴定和工伤案件现场调查及工伤科日常经费报销等事项。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.66 万元，主要用于未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（5）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）105.40万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.70万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.41万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.42万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.77万元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市社会保险事业管理中心2024年一般公共预算基本支出1,618.05万元，其中：

人员经费1,433.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 184.58 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市社会保险事业管理中心 2024 年“三公”经费预算金额为 2.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市社会保险事业管理中心 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待同级或下级单位的业务交流学习等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年，金华市社会保险事业管理中心机关运行经费财政拨款预算 184.58 万元，比上年预算数增加 9.11 万元，增长 5.19%，主要原因是有新进人员 2 名，运行经费有所增加。

2. 政府采购情况。

2024 年金华市社会保险事业管理中心政府采购预算总额 6.85 万元，其中：政府采购货物预算 6.85 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市社会保险事业管理中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 215.00 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

- 表2. 2024年市级单位收入预算总表
- 表3. 2024年市级单位支出预算总表
- 表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表10. 2024年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,833.05	社会保障和就业支出	1,642.45
一般公共预算	1,833.05	人力资源和社会保障管理事务	1,483.68
政府性基金预算		社会保险业务管理事务	100.00
国有资本经营预算		社会保险经办机构	1,318.68
二、财政专户管理资金		其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00
三、事业收入		行政事业单位养老支出	158.77
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	0.66
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	52.70
七、其他收入		卫生健康支出	67.83
		行政事业单位医疗	67.83
		行政单位医疗	49.41
		公务员医疗补助	18.42
		住房保障支出	122.77
		住房改革支出	122.77
		住房公积金	122.77
本年收入合计	1,833.05	本年支出合计	1,833.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,833.05	支 出 总 计	1,833.05

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,833.05	1,833.05	1,833.05														
金华市人力资源和社会保障局	1,833.05	1,833.05	1,833.05														
金华市社会保险事业管理中心	1,833.05	1,833.05	1,833.05														

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,833.05	1,433.47	184.58	215.00			
208	社会保障和就业支出	1,642.45	1,242.87	184.58	215.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,483.68	1,084.10	184.58	215.00			
2080107	社会保险业务管理事务	100.00			100.00			
2080109	社会保险经办机构	1,318.68	1,084.10	184.58	50.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00			65.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70					
210	卫生健康支出	67.83	67.83					
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83					
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41					
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42					
221	住房保障支出	122.77	122.77					
22102	住房改革支出	122.77	122.77					
2210201	住房公积金	122.77	122.77					

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,833.05	社会保障和就业支出	1,642.45
一般公共预算	1,833.05	人力资源和社会保障管理事务	1,483.68
政府性基金预算		社会保险业务管理事务	100.00
国有资本经营预算		社会保险经办机构	1,318.68
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00
		行政事业单位养老支出	158.77
		行政单位离退休	0.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.70
		卫生健康支出	67.83
		行政事业单位医疗	67.83
		行政单位医疗	49.41
		公务员医疗补助	18.42
		住房保障支出	122.77
		住房改革支出	122.77
		住房公积金	122.77
本年收入合计	1,833.05		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1,833.05	支 出 总 计	1,833.05

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,833.05	1,618.05	1,433.47	184.58	215.00
208	社会保障和就业支出	1,642.45	1,427.45	1,242.87	184.58	215.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,483.68	1,268.68	1,084.10	184.58	215.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
2080109	社会保险经办机构	1,318.68	1,268.68	1,084.10	184.58	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00				65.00
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	158.77		
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40	105.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	52.70		
210	卫生健康支出	67.83	67.83	67.83		
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	67.83		
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	49.41		
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42		
221	住房保障支出	122.77	122.77	122.77		
22102	住房改革支出	122.77	122.77	122.77		
2210201	住房公积金	122.77	122.77	122.77		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,618.05	1,433.47	184.58
301	工资福利支出	1,439.59	1,427.59	12.00
30101	基本工资	187.04	187.04	
30102	津贴补贴	213.55	213.55	
30103	奖金	352.86	352.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.40	105.40	
30109	职业年金缴费	52.70	52.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	
30111	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	
30112	其他社会保障缴费	13.32	1.32	12.00
30113	住房公积金	122.77	122.77	
30199	其他工资福利支出	324.12	324.12	
302	商品和服务支出	168.53		168.53
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	11.15		11.15
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.15		17.15
30229	福利费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	41.48		41.48
30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
303	对个人和家庭的补助	8.08	5.88	2.20
30302	退休费	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	5.22	2.20
310	资本性支出	1.85		1.85
31002	办公设备购置	1.85		1.85

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
金华市社会保险事业管理中心	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	215.00	215.00				
金华市社会保险事业管理中心	社会保险事务综合业务管理	50.00	50.00				
金华市社会保险事业管理中心	社会保险服务	165.00	165.00				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市社会保险事业管理中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		215.00	
金华市社会保险事业管理中心	社会保险事务综合业务管理	50.00	确保社保各项工作按照计划开展，完成年度考核
金华市社会保险事业管理中心	社会保险服务	165.00	加强对社保政策的宣传，加强社保基金的管理，服务好广大人民群众