

单位支出总表

填报单位[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	913.35	808.27	105.08
208	社会保障和就业支出	807.47	702.39	105.08
01	人力资源和社会保障管理事务	742.25	637.17	105.08
2080101	行政运行	636.81	636.81	
2080109	社会保险经办机构	85.00		85.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.44	0.36	20.08
05	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
07	就业补助	2.04	2.04	
2080704	社会保险补贴	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	55.59	55.59	
11	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	50.29	50.29	
02	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

财政拨款收支总表

[301003]赣州市社会保险服务中心 单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	903.35	一、本年支出	903.35	903.35		
一般公共预算拨款收入	903.35	社会保障和就业支出	797.47	797.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	55.59	55.59		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	50.29	50.29		
收入总计	903.35	支出总计	903.35	903.35		

一般公共预算支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	903.35	808.27	95.08
208	社会保障和就业支出	797.47	702.39	95.08
01	人力资源和社会保障管理事务	732.25	637.17	95.08
2080101	行政运行	636.81	636.81	
2080109	社会保险经办机构	85.00		85.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.44	0.36	10.08
05	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
07	就业补助	2.04	2.04	
2080704	社会保险补贴	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	55.59	55.59	
11	行政事业单位医疗	55.59	55.59	
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	50.29	50.29	
02	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

一般公共预算基本支出表

[301003]赣州市社会保险服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	808.27	722.55	85.72
301	工资福利支出	720.46	720.46	
30101	基本工资	129.84	129.84	
30102	津贴补贴	86.41	86.41	
30103	奖金	311.08	311.08	
30106	伙食补助费	21.28	21.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	50.29	50.29	
30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	85.72		85.72
30201	办公费	15.16		15.16
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.26		0.26
30207	邮电费	3.30		3.30
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	2.71		2.71
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	8.94		8.94
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	2.04	2.04	

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [301003] 赣州市社会保险服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301003	赣州市社会保险服务中心	17.68				17.68			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[301003]赣州市社会保险服务中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	913.35	
社会保障和就业支出	807.47	
卫生健康支出	55.59	
住房保障支出	50.29	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	903.35	903.35		
社会保障和就业支出	797.47	797.47		
卫生健康支出	55.59	55.59		
住房保障支出	50.29	50.29		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	养老保险事业工作经费		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市人民政府《关于印发赣州市企事业单位退休人员社会化管理服务工作实施方案》的通知（赣市府发〔2005〕63号）、《赣州市工伤保险基金市级统收统支实施方案》的通知（赣市人社字〔2020〕53号，按时足额征收社会保险费，按时足额发放养老待遇，提升退休、工伤人员生活水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	企业退休人员社会化管理服务费	=55万元
		工伤保险工作经费	=10万元
产出指标	数量指标	企业退休人员档案数	≥46182份
		工伤保险工作人员数	≥2人
	质量指标	退休人员年审率	≥90%
		企业退休人员信息的规范率	≥90%
		工伤保险发放规范率	=100%
	时效指标	企业退休人员养老金发放及时率	=100%
工伤保险发放及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	企业退休、工伤人员生活水平提高情况	提高
		企业退休、工伤员补贴发放覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意率	≥85%
		工伤人员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市社保中心业务经费项目		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障 局	实施单位	赣州市社会保险服务中 心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高社会保险经办机构服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金浪费率	≤1%
产出指标	数量指标	参保人数	≥28万人
	质量指标	收缴率	≥85%
	时效指标	年中征缴任务完成率	≥50%
效益指标	社会效益指标	退休人员及时足额享受待遇	达成
	生态效益指标	退休人员幸福感有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代发资金项目（市社保中心）		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.078	
	其中：财政拨款	10.078	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市国有资产监督管理委员会、赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局、赣州市教育局《关于市属国有企业办中小学退休教师增加养老金的请示》（赣市国资文〔2022〕41号）、赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局、赣州市中小企业发展促进中心《关于2022年调整未参保城镇大集体企业退休人员等养老生活补助标准的通知》（赣市人社字〔2022〕92号）等文件，通过发放离休建老干部生活补贴、国有企业职教幼教退休教师生活补贴、国有企业中小学校教师补助、未参保大集体退休人员补助、补助，提高退休人员生活水平，使退休人员补贴达成全覆盖的情况。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	国有企业职教幼教退休教师生活补助	=48万元
		市属国有企业办中小学退休教师生活补助	=327万元
		未参保大集体退休人员生活补助	=10万元
		立功受奖金额	≥2万元
		离休建老干部生活补贴	≥10万元
产出指标	数量指标	离休建老干部生活补贴人数	≤3人
		国有企业职教幼教退休教师生活补助人数	≥41人
		未参保大集体退休人员生活补助人数	≥11人
		市属国有企业办中小学退休教师生活补助人数	≥60人
		立功受奖人数	≥36人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平提高情况	达成
		退休人员补贴发放覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	10	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障社会保险服务中心员工福利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金浪费率	$\leq 1\%$
产出指标	数量指标	工作人员数	≥ 1 人
	质量指标	人员信息的规范率	$\geq 85\%$
	时效指标	拨付及时率	$\geq 85\%$
效益指标	社会效益指标	及时足额享受待遇	$\geq 85\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$