

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年单位预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年单位预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市社会保险事业服务中心单位 2024 年预算情况说明如下：

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市社会保险事业服务中心是乌海市人力资源和社会保障局的二级单位。乌海市社会保险事业服务中心负责企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金基金和工伤保险等工作的社会保险经办机构。

（二）单位职责

我单位是参照公务员管理的正处级财政全额拨款事业单位，内设 6 个科室。主要负责养老保险业务经办工作；承办市本级城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险具体业务；负责养老保险扩面工作；负责养老保险基金的管理和运营工作；负责参加养老保险人员养老保险待遇的核定、

发放；负责编制养老保险基金的预决算；负责养老保险基础数据统计工作；负责对各区养老保险经办业务进行指导。

二、机构设置及单位预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市社会保险事业服务中心所属单位预算包括：局属事业单位预算。

（一）乌海市社会保险事业服务中心单位机构

乌海市社会保险事业服务中心共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会保险事业服务中心	财政拨款公益一类事业单位

（三）乌海市社会保险事业服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市社会保险事业服务中心。独立核算公益一类事业单

位，核定全额拨款事业单位编制 30 个，实有人员 24 人，比上年减少 2 人，增加原因为本年退休 3 人，调出 1 人，招考 2 人。离退休职工 13 人，比上年增加 2 人，增加原因为我单位新增退休人员 3 人，死亡 1 人。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）参保扩面。开展新时期全民参保精准扩面专项行动，在数据清理的基础上，2024 年基本养老保险新增参保 1.1 万人，参保人数达 28.8 万人；工伤保险新增参保人数 1 万人，参保人数达 12.6 万人。实现全市 14 个村集体经济组织补助缴费全覆盖。

（二）转移接续。规范城镇企业职工基本养老保险关系转移接续，优化“综合柜员+养老关系转移”，减环节、压时限，实现办理时限从 15 个工作日压缩至 5 个工作日；试行盟市内养老保险跨制度转移接续不受基金到账时间的限制。

（三）待遇发放。确保全市 10.3 万名退休人员待遇按时足额发放，根据自治区部署，按时足额完成社会保险待遇调整工作；全面落实养老金预发工作，试行灵活就业人员到龄退休预通知；强化待遇资格认证管理，静默认证率达到 55% 以上。

（四）改革任务。积极配合税务部门完成统模式改革，完善“同审统办”运行机制，建立健全社会保险业务“同审统办”内控考核机制；实现工伤保险自治区级统收统支；认真做好机关事业单位养老保险制度改革过渡期后的风险研判，确保待遇计发新老办法顺利衔接；积极推动清单外系统与主业务系统进行数据对接，

实现人员变更同步管理。

（五）数字转型。持续延伸服务触角，先行制定基层公共服务能力乌海地方标准，实现社会保险经办服务实现标准统一、整体联动、业务协同。

（六）经办管理。完善各部门疑点信息数据共享核查机制，加大社保数据共享比对工作，推动跨业务、跨部门、总对总的实时数据共享比对；加强数据稽核和内审监督，加大违规领取养老金资金追缴力度，完善违规追缴领取待遇追缴移交程序，提升基金风控能力。

（七）《条例》宣贯。创新宣传方式、拓展宣传渠道、丰富宣传内容，通过视频、图文等多形式，广泛做好《条例》宣传工作；精心组织学习培训，将《条例》纳入各类业务培训必学课程，对各级经办人员开展学习培训，确保准确把握《条例》规定，全面提升业务经办水平。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位预算收支总体情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 591.64 万元，与上年相比收、支预算总计减少 55.67 万元，减少 8.6%，主要原因是上年度退休 3 人，调出 1 人，招考录用 2 人，人员减少。

(一) 收入预算总计 591.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 591.64 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 591.64 万元，与上年相比减少 55.67 万元，减少 8.6%。主要原因是上年度退休 3 人，调出 1 人，人员减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 591.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 591.64 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 5.63 万元，主要用于在职人员工会经费。与上年相比减少 0.22 万元，减少 3.76%。主要原因是年末在职人数较上年减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 526.98 万元，主要用于人员工资及运行经费。与上年相比减少 58.83 万元，减少 10.04%。主要原因是职教幼教人员、组织部下派干部基础性绩效奖金并入企业养老保险清单外发放。

(3) 卫生健康（类）支出 22.7 万元，主要用于在职人员医保缴纳。与上年相比增加 1.3 万元，增长 6.07%。主要原因是本年度人员变动及基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 36.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比增加 1.97 万元，增长 5.75%。主要原因是本年度人员变动及基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位本年无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年收入预算合计 591.64 万元，包括本年收入 591.64 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 591.64 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

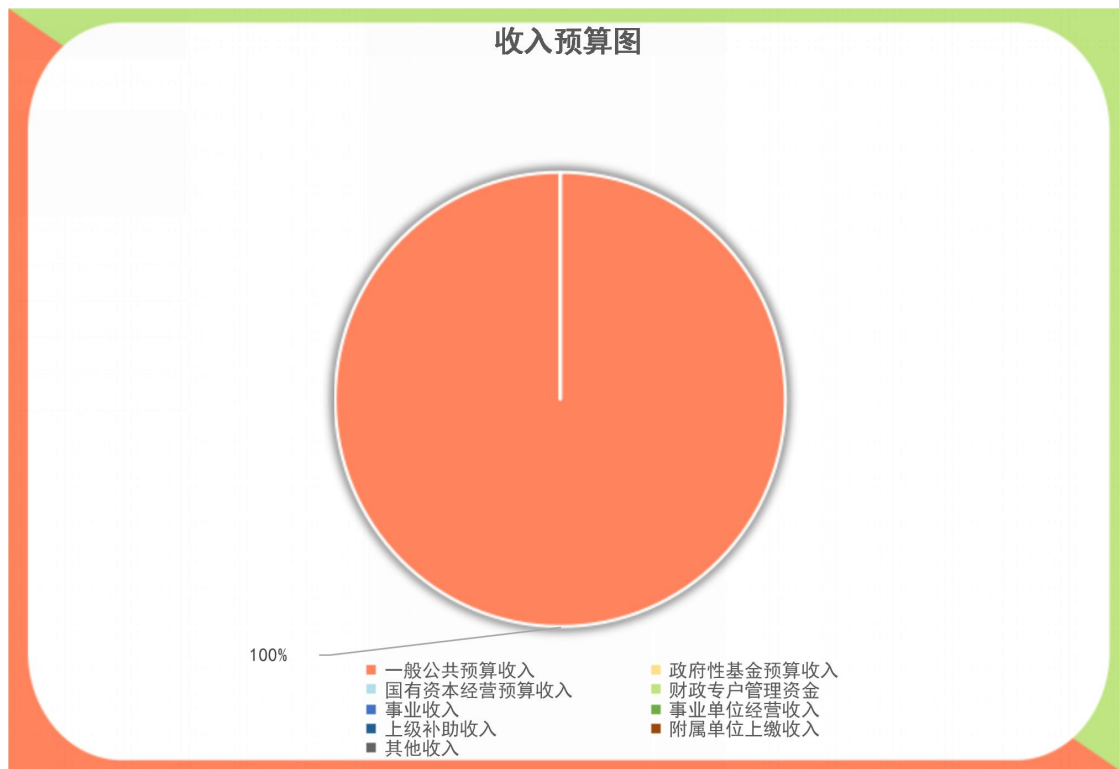


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年支出预算合计 591.64 万元，其中：

基本支出 478.64 万元，占 80.90%；

项目支出 113 万元，占 19.10%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

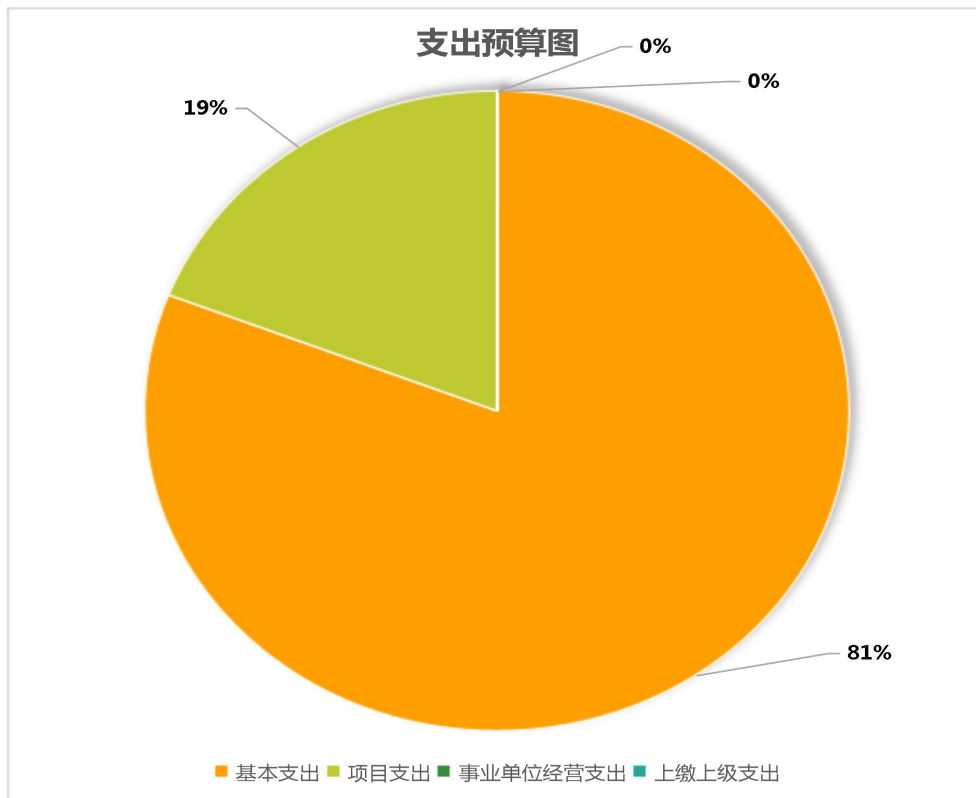


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 591.64 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 591.64 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.67 万元，减少 8.6%。主要原因是一是一般公共服务支出减少 0.22 万元，主要是年末在职人数较上年减少；二是社会保障和就业支出减少 58.83 万元，主要是职教幼教人员、组织部下派干部基础性绩效奖金并入企业养老保险清单外发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 591.64 万元，与上年相比减少 55.67 万元，增减少 8.6%。主要原因是上年度退休 3 人，调出 1 人，招考录用 2 人，人员减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 5.63 万元，与上年相比减少 0.22 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 5.63 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 3.76%。变动原是年末在职人数较上年减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 526.98 万元，与上年相比

减少 58.83 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 456.68 万元，与上年相比减少 25.82 万元，减少 5.35%。变动原因是年末在职人数较上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 11.05 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 22.10%。变动原是本年增加退休人员 3 人。

3.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（项）。年初预算 39.50 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 6.33%。变动原因是年末在职人数较上年减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 19.75 万元，与上年相比减少 1.34 万元，减少 6.35%。变动原因是年末在职人数较上年减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 22.70 万元，与上年相比增加 1.30 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.70 万元，与上年相比增加 1.30 万元，增加 6.07%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 36.33 万元，与上年相比增加 2.08 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.33

万元，与上年相比增加 2.08 万元，增加 6.07%。变动原因：本年度人员变动及基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 478.64 万元，其中：

（一）人员经费 437.38 万元。主要包括：基本工资 111.07 万元、津贴补贴 95.75 万元、奖金 30.41 万元、绩效工资 29.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.50 万元、职业年金缴费 19.75 万元、职工基本医疗保险缴费 22.70 万元、其他社会保障缴费 5.21 万元、住房公积金 36.33 万元、其他工资福利支出 36.05 万元、退休费 11.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元等。

（二）公用经费 41.25 万元。主要包括：办公费 4.58 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 7.03 万元、工会经费 5.63 万元、福利费 7.03 万元、其他交通费用 14.58 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 113 万元。其中，财政本年拨款金额 113 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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等。

2024年我中心机关运行经费财政拨款预算41.25万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费4.58万元、邮电费0.50万元、差旅费1.50万元、培训费7.03万元、工会经费5.63万元、福利费7.03万元、其他交通费用14.58万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出0.40万元;

2024年机关运行经费比上年减少2.17万元,增长下降5.00%,下降主要原因是年末在职人数较上年减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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、专业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。

我单位为无事业运转经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算7.70万元,较上年增加7.70万元,增

长 100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 1.70 万元，占比 22.08%，较上年增加 1.7 万元，增加 1.7%，增加原因是本年计划购买办公用复印纸及复印机。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是无此项支出。

3.服务类预算 6 万元，占比 77.92%，较上年增加 6 元，增加 100%，增加原因是本年计划印制宣传资料。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024 年公务用车及大型设备情况

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆，较上年相同。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2024 年房屋建筑物情况

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加平方米，增加原因我单位无房屋建筑。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市社会保险事业服务中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，涉密不进行公开的项目 0

个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 113 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程田

联系电话：04733158076

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表