

2024 年湖南省社会保险服务中心预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分

湖南省社会保险服务中心

2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省社会保险服务中心是隶属湖南省人力资源和社会保障厅的二级机构，依法履行以下职责：

承担企业职工基本养老保险和工伤保险工作政策制度制定、基金管理、行政审批相关事务性工作；承担省本级养老保险和工伤保险经办、养老保险和工伤保险省级统筹、养老保险中央调剂制度落实等经办服务工作；承担省本级养老保险和工伤保险风险防控、工伤预防相关事务性工作；承担养老保险和工伤保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、省本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作；承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为独立核算机构，设有综合部、财务部、统筹部、稽核部、工伤保险事务部、劳动能力鉴定部、权益部和待遇部共 8 个职能部门。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1796.86万元，全为一般公共预算拨款。收入较上年增加了88.96万元，主要是人员增减变化。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1796.86万元，全为社会保障和就业支出。支出较上年增加了88.96万元，主要是人员增减变化。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1796.86万元，其中，社会保障和就业支出1796.86万元，占比100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1525.45万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算271.41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构支出253万元，主要用于社会保障业务正常开展；其他社会保障和就业支出

18.41 万元，主要用于企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹业务开展。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 124.01 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 1.23%，主要是为全面深化企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹，提升各个经办机构业务办理水平，增加了相关培训。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 14.96 万元，拟召开企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹座谈会，人数 100 人，内容为与各市州、县市区座谈交流推进企业养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹工作，部署相关工作；培训费预算 11 万元，拟开展全省转移接续业务研讨培训班，人数 50 人，内容为全省企业养老保险转移接续业务研讨培训；拟开展湖南省工伤保险异地就医直接结算业务培训班，人数 50 人，内容为湖南省工伤保险异地就医直接结算业务培训；拟开展全省社会保险稽核风控工作交流培训

班，人数 50 人，内容为全省社会保险稽核风控工作交流培训；拟开展全省工伤保险业务经办、稽核培训班，人数 110 人，内容为全省工伤保险业务经办、稽核培训；拟开展全省工伤保险协议管理培训班，人数 420 人，内容为全省工伤保险协议管理培训；拟开展两次社保操作培训班，人数均为 110 人，内容为金保二期系统操作培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 20 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1771.30 万元，其中，基本支出 1525.45 万元，项目支出 245.85 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2024 年单位预算表

请见附表