

**2024年山东省财政厅社会保障资金
管理服务中心预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

按照《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省财政厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》(鲁编办[2021]24号)文件规定,该中心主要职责为:

承担省级社会保险基金管理和全省社会保险基金预决算审核等事务性工作;承担社会保险基金收支运行监测分析,以及社会保障资金执行统计分析与补助结算审核等工作;负责提出社会保险基金保值增值计划;参与社会保障资金(基金)绩效管理基础性工作。

二、机构设置情况

本单位为省财政厅二级预算单位,无下属预算单位。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	247.00	一、一般公共服务支出	178.00
一般公共预算拨款收入	247.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	247.00	本 年 支 出 合 计	247.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	247.00	支 出 总 计	247.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	使用非财 政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	247.00	247.00	247.00										
201			一般公共服务支出	178.00	178.00	178.00										
	06		财政事务	178.00	178.00	178.00										
		50	事业运行	178.00	178.00	178.00										
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00										
	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00										
	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00										
		02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00										
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00										
	02		住房改革支出	19.00	19.00	19.00										
		01	住房公积金	19.00	19.00	19.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	247.00	247.00		
201			一般公共服务支出	178.00	178.00		
	06		财政事务	178.00	178.00		
		50	事业运行	178.00	178.00		
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00		
	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	18.00	18.00		
	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00		
		02	事业单位医疗	18.00	18.00		
221			住房保障支出	19.00	19.00		
	02		住房改革支出	19.00	19.00		
		01	住房公积金	19.00	19.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	247.00	一、一般公共服务支出	178.00	178.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
		八、卫生健康支出	18.00	18.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.00	19.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	247.00	本 年 支 出 合 计	247.00	247.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	247.00	支 出 总 计	247.00	247.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	247.00	247.00	225.00	22.00	
201			一般公共服务支出	178.00	178.00	156.00	22.00	
	06		财政事务	178.00	178.00	156.00	22.00	
		50	事业运行	178.00	178.00	156.00	22.00	
208			社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00		
	05		行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
		02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
221			住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
	02		住房改革支出	19.00	19.00	19.00		
		01	住房公积金	19.00	19.00	19.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				247.00	225.00	22.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	224.00	224.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.00		22.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2023年、2024年均未使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				247.00	247.00	247.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	224.00	224.00	224.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.00	22.00	22.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				

注：2024年未使用一般公共预算安排的项目支出

政府采购预算表

部门（单位）：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				

注：2024年未使用一般公共预算安排的政府采购支出

第三部分

2024年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 247 万元，均为一般公共预算收入。

（二）支出预算：2024 年支出预算 247 万元，均为基本支出预算。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 247.00 万元，比上年减少 39.00 万元，下降 13.64%，其中：

1. 收入预算减少 39.00 万元，为一般公共预算收入减少。
2. 支出预算减少 39.00 万元，为基本支出预算减少。
3. 收支预算减少主要是人员减少，人员经费相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省财政厅社会保障资金管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 22 万元。

四、政府采购情况

2024 年未安排政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无公务车辆，无单位价值 100 万元以上的设备。2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上的设备预算。

六、绩效目标情况说明

山东省财政厅社会保障资金管理服务中心 2024 年未安排项目预算支出，不涉及项目绩效目标公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本

年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、维修费、一般设备购置费,办公用房水电费、取暖费、物业费,公务用车运行维护费以及其他相关费用。