

浙江省社保基金和交通事故救助基金管
理中心2024年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 1

二、2024年浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心单位预算安排情况说明..... 2

(一) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收支预算情况的总体说明..... 2

(二) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收入预算情况说明..... 2

(三) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年支出预算情况说明..... 2

(四) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 3

(五) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明..... 3

(六) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 5

(七) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

(九)关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心单 位预算表.....	9
(一)2024年省级单位收支预算总表.....	10
(二)2024年省级单位收入预算总表.....	11
(三)2024年省级单位支出预算总表.....	12
(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五)2024年省级单位一般公共预算支出表.....	14
(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七)2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表... ..	16
(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表.....	17
(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十)2024年省级单位项目支出预算表.....	19
(十一)2024年省级单位项目支出绩效表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责组织全省社会保险基金预决算编报和预算执行、全省道路交通事故社会救助基金季报及年报汇总、报送、分析工作。

2. 负责省级社会保险基金、社会保障基金财政专户申拨审核、资金存放建议、收支管理，以及省级道路交通事故社会救助基金筹集、拨付和管理。

3. 负责全省企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险基金收支、结余管理。负责全省基本养老保险基金委托投资运营。负责全省社保基金精算分析，建立风险防控和化解机制。

4. 协助制定全省社保基金和道路交通事故社会救助基金管理办法及配套政策，指导全省各地社保基金和道路交通事故社会救助基金的业务管理和财务管理。

5. 参与事业单位改制人员安置经费提留工作，负责省属事业单位转企改制提留经费和资产管理。

6. 参与划转部分国有资本充实社保基金以及划转国有股权、收益的监督工作，负责收缴弥补基本养老保险基金缺口的资金管理。

7. 完成浙江省财政厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2024年浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省社保基金和交通事故救助基金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、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收支总预算664.13万元。

（二）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收入预算情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年收入预算664.13万元，比上年执行数增加63.97万元，增长10.7%，主要原因一是按审计要求将单位历年实存非财政拨款结转结余纳入年初预算；二是人员经费、公用经费预算按定额核定，比上年有所增加以及新增一项项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入641.69万元，占96.6%；其他收入0.07万元，占0.0%；上年结转22.36万元，占3.4%。

（三）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年支出预算情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心2024年支出预算642.08万元，比上年执行数增加42.35万元，增

长 7.1%，主要是因为人员经费、公用经费预算按定额核定，比上年有所增加以及新增一项项目支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 497.51 万元、社会保障和就业支出 44.68 万元、卫生健康支出 12.61 万元、住房保障支出 87.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 535.36 万元，占 83.4%；日常公用支出 89.42 万元，占 13.9%；项目支出 17.30 万元，占 2.7%。

年终结转结余 22.05 万元。

（四）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 641.69 万元。收入包括：一般公共预算 641.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 497.13 万元、社会保障和就业支出 44.68 万元、卫生健康支出 12.61 万元、住房保障支出 87.27 万元。

（五）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 641.69 万元，比上年执行数增加 42.31 万元，增长 7.1%，主要是因为人员经费、公用经费预算按定额核定，比上年有所增加以及新增一项项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 497.13 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 44.68 万元，占 7.0%；卫生健康支出 12.61 万元，占 2.0%；住房保障支出 87.27 万元，占 13.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）480.22 万元，主要用于中心的基本支出。

(2) 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）16.91 万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(3) 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）29.79 万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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）14.89 万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.61 万元，主要用于中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.51 万元，主要用于中心按照国家政策为干部

职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)39.76万元,主要用于中心按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 624.78 万元,其中:

人员经费 535.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 89.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

(七) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 4.70 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，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 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 4.70 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.70 万元，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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心各单位政府采购预算总额 36.57 万元，其中：政府采购货物

预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 34.07 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省社保基金和交通事故救助基金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，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 17.30 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年省级单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心单位预算表

2024年省级单位收支预算总表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	641.69	一般公共服务支出	497.52
一般公共预算	641.69	财政事务	497.52
政府性基金预算		事业运行	480.22
国有资本经营预算		其他财政事务支出	17.30
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	44.68
三、事业收入		行政事业单位养老支出	44.68
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.89
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	12.61
七、其他收入	0.07	行政事业单位医疗	12.61
		事业单位医疗	12.61
		住房保障支出	87.27
		住房改革支出	87.27
		住房公积金	47.51
		购房补贴	39.76
本年收入合计	641.76	本年支出合计	642.08
上年结转结余	22.37	年终结转结余	22.05
收入总计	664.13	支出总计	664.13

2024年省级省级单位收入预算总表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	664.13	641.76	641.69								0.07	22.37					22.37
浙江省财政厅	664.13	641.76	641.69								0.07	22.37					22.37
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	664.13	641.76	641.69								0.07	22.37					22.37

2024年省级单位支出预算总表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	642.08	535.36	89.42	17.30			
201	一般公共服务支出	497.52	390.80	89.42	17.30			
20106	财政事务	497.52	390.80	89.42	17.30			
2010650	事业运行	480.22	390.80	89.42				
2010699	其他财政事务支出	17.30			17.30			
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68					
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
221	住房保障支出	87.27	87.27					
22102	住房改革支出	87.27	87.27					
2210201	住房公积金	47.51	47.51					
2210203	购房补贴	39.76	39.76					

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	641.69	一般公共服务支出	497.13
一般公共预算	641.69	财政事务	497.13
政府性基金预算		事业运行	480.22
国有资本经营预算		其他财政事务支出	16.91
二、上年结转		社会保障和就业支出	44.68
一般公共预算		行政事业单位养老支出	44.68
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.89
		卫生健康支出	12.61
		行政事业单位医疗	12.61
		事业单位医疗	12.61
		住房保障支出	87.27
		住房改革支出	87.27
		住房公积金	47.51
		购房补贴	39.76
收入总计	641.69	支出总计	641.69

2024年省级单位一般公共预算支出表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	641.69	624.78	535.36	89.42	16.91
201	一般公共服务支出	497.13	480.22	390.80	89.42	16.91
20106	财政事务	497.13	480.22	390.80	89.42	16.91
2010650	事业运行	480.22	480.22	390.80	89.42	
2010699	其他财政事务支出	16.91				16.91
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	44.68		
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68	44.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89		
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
221	住房保障支出	87.27	87.27	87.27		
22102	住房改革支出	87.27	87.27	87.27		
2210201	住房公积金	47.51	47.51	47.51		
2210203	购房补贴	39.76	39.76	39.76		

2024年省级单位一般公共预算基本支出表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	624.78	535.36	89.42
301	工资福利支出	530.98	530.98	
30101	基本工资	91.62	91.62	
30102	津贴补贴	39.76	39.76	
30107	绩效工资	199.57	199.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	29.79	
30109	职业年金缴费	14.89	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	47.51	47.51	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	87.17	87.17	
302	商品和服务支出	88.42		88.42
30201	办公费	4.43		4.43
30202	印刷费	2.56		2.56
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	12.80		12.80
30213	维修(护)费	4.98		4.98
30214	租赁费	5.50		5.50
30215	会议费	11.81		11.81
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	18.45		18.45
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
30305	生活补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	4.70		4.70		4.70	
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	4.70		4.70		4.70	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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			

注：浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位国有资本经营预算支出表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

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	17.30	16.91				0.39
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	道路交通事故社会救助基金管理	6.10	5.71				0.39
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	社保基金管理	11.20	11.20				

2024年省级单位项目支出绩效表

310014-浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	17.30	
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	道路交通事故社会救助基金管理	6.10	加强省级道路交通事故社会救助基金管理，推动全省道路交通事故社会救助工作。
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	社保基金管理	11.20	1.开展不少于1个重点险种的绩效评价，发现重点险种在执行过程中存在的问题，及时落实问题整改，切实提升重点险种基金预算管理工作绩效。 2.进一步完善会保险基金预算绩效指标库并形成动态更新维护机制，供各统筹区在预算编制时使用；强化绩效目标审核，进一步提升绩效目标编制质量。