

# 绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责；

绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心，是全额拨款事业单位，隶属于绥德县人力资源和社会保障局，主要负责辖区内机关事业单位和居民社会养老保险以及基金服务工作，具体负责县级机关、事业单位、城乡居民社会养老金的发放及服务性工作，同时负责代发发放财政对行政、事业单位离退休人员住房补贴、生活补贴、菜篮子等各项补贴支出，以及城乡居民到龄八大员工龄补贴资金。对于促进社会保障事业的发展有着重要的作用。

#### 2、机构设置：

我单位为人社局下设事业单位，我单位内设办公室、参保股、稽核股、待遇股、财务股等一室四股。

### 二、工作任务

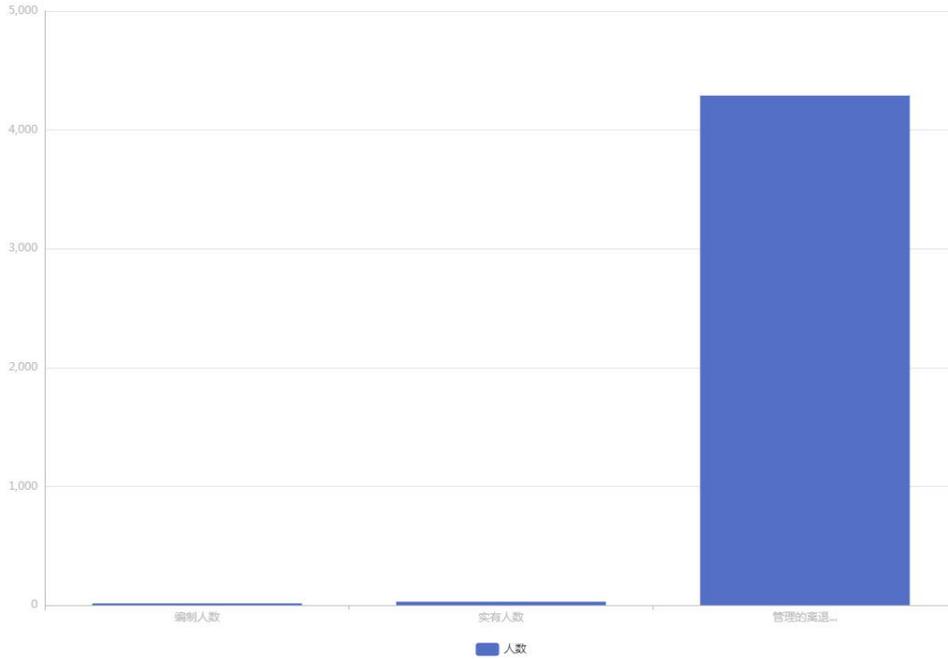
1. 负责机关事业单位、城乡居民基本养老保险参保登记、信息变更、个人账户服务、关系转移、待遇计发；
2. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；
3. 领取待遇资格认证；

4. 个人权益记录工作;
5. 稽核与内控工作;
6. 档案整理;
7. 咨询、查询和举报受理等工作
8. 负责养老保险政策的宣传等工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 29 人，协管员 10 人。单位管理的离退休人员 4289 人。

人员情况表  
www.liuchengtu.com



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 24223.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 24223.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9583.86 万元，主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民到龄领取待遇人员基础养老金都有所提高，同时上年度基金缺口较大，所以本

年度基金预算有所增加；本单位当年预算支出 24223.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 24223.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9583.86 万元，主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民到龄领取待遇人员基础养老金都有所提高，同时上年度基金缺口较大，所以本年度基金预算有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 24223.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 24223.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9583.86 万元，主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民到龄领取待遇人员基础养老金都有所提高，同时上年度基金缺口较大，所以本年度基金预算有所增加；本单位当年财政拨款支出 24223.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 24223.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9583.86 万元，主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民到龄领取待遇人员基础养老金都有所提高，同时上年度基金缺口较大，所以本年度基金预算有所增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 24223.67 万元，较上年增加 9583.86 万元，主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民到龄领取待遇人员基础养老金都有所提高，同时上年度基金缺口较大，所以本年度基金预算有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 24223.67 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）326.99 万元，较上年减少 11.62 万元，主要原因是 2023 年年底有 3 人调离我单位，工资核算减少，所以该项目预算减少。

（2）行政单位离退休费（2080501）2131.05 万元，较上年减少 85.85 万元，根据上年度的发放历史测算，本年度行政离退休人员离退休费减少一些预算。

（3）事业单位离退休费（2080502）4972.45 万元，较上年增加 2472.45 万元，根据上年度的发放历史测算，本年度事业离退休人员离退休费多预算一些资金，行政离退休人员离退休费较上年减少一些预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00 万元，较上年减少 3.86 万元，上年度年底时有 3 人调离我单位，所以本年度我单位养老缴费支出减少一些预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.00 万元,较上年减少 1.93 万元,上年度年底时有 3 人调离我单位,所以本年度我单位职业年金缴费支出减少一些预算。

(6) 对机关事业单位基本养老保险基金补助(2080507) 16687.67 万元,较上年增加 7217.55 万元,主要原因是国务院相关文件精神规定 2024 年机关事业单位退休人员和城乡居民基础养老金都有所提高,同时退休人员和城乡居民领取待遇人员一直有所增加,同时上年度基金缺口较大,所以本年度预算资金有所增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 11.00 万元,较上年没有变化,根据上年的缴费历史测算,预算金额这个数据比较合理。

(8) 住房公积金(2210201) 31.50 万元,较上年减少 2.89 万元,上年年底时有 3 人调离我单位,所以本年度住房公积金缴费预算数据较上年少了一些。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (一) 按照单位预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 24223.67 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 411.50 万元,较上年减少了 20.29 万元,原因是 2023 年年底时有 3 人调离我单位,所以本年度工资福利预算减少了一些;

(2) 商品和服务支出(302) 21 万元,较上年没有变化。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)7103.50万元,较上年增加2386.60万元,主要原因是根据上年度的发放历史测算,上年度资金有缺口所以本年度增加了一部分预算金额;

(4) 对机关事业单位养老保险基金补助(313)16687.67万元,较上年增加7217.55万元,主要原因是国务院相关文件精神规定2024年机关事业单位退休人员和城乡居民基础养老金都有所提高,同时退休人员和城乡居民领取待遇人员一直有所增加,同时上年度基金缺口较大,所以本年度预算资金有所增加。

## (二) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出24223.67万元,其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505)432.50万元,较上年减少20.29万元,主要原因是2023年年底时有3人调离我单位,所以本年度工资福利预算减少了一些。

(2) 对个人和家庭补助支出(509)7103.50万元,较上年增加2386.60万元,对个人和家庭补助支出科目主要核算的是机关事业单位对行政离退休和事业离退休人员的住房补贴、抚恤金、丧葬费等各项支出金额,根据上年度的发放历史测算,上年度资金有缺口,所以本年度增加了一些预算。

(3) 对社会保险基金补助(510)16687.67万元,较上年增加了7217.55万元,主要原因是国务院相关文件精神规定

2024年机关事业单位退休人员和城乡居民基础养老金都有所提高，同时退休人员和城乡居民领取待遇人员一直有所增加，同时上年度基金缺口较大，所以本年度预算资金有所增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算”。因为本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以

上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 24223.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年没有变化。

### **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

## **第四部分 公开报表**

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及此项目
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及此项目
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位不涉及此项目
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	242,236,700.00	一、单位预算	242,236,700.00	一、单位预算	242,236,700.00	一、单位预算	242,236,700.00
1、财政拨款	242,236,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,360,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75,360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,114,979.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	166,876,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,035,020.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,324,979.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,876,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74,934,984.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	166,876,700.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,035,020.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	166,876,700.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	166,876,700.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	315,015.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	242,236,700.00	<b>本年支出合计</b>	242,236,700.00	<b>本年支出合计</b>	242,236,700.00	<b>本年支出合计</b>	242,236,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	242,236,700.00	<b>支出总计</b>	242,236,700.00	<b>支出总计</b>	242,236,700.00	<b>支出总计</b>	242,236,700.00





表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	242,236,700.00	一、财政拨款	242,236,700.00	一、财政拨款	242236700.00	一、财政拨款	242,236,700.00
1、一般公共预算拨款	242,236,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,360,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	166,876,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,114,979.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	71,035,020.48	4、机关资本性支出（基本建 设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,324,979.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,876,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74,934,984.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	166,876,700.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,035,020.48
		10、卫生健康支出	110,000.00	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	166,876,700.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补 助	166,876,700.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等 支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	315,015.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支 出					
		23、灾害防治及应急管理 支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	242,236,700.00	<b>本年支出合计</b>	242,236,700.00	<b>本年支出合计</b>	242236700.00	<b>本年支出合计</b>	242,236,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	242,236,700.00	<b>支出总计</b>	242,236,700.00	<b>支出总计</b>	242236700.00	<b>支出总计</b>	242,236,700.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	242236700.00	75150000.00	210000.00	166876700.00	
208	社会保障和就业支出	3269932.00	3059932.00	210000.00		
20801	人力资源和社会保障事务支出	3269932.00	3059932.00	210000.00		
2080109	社会保险经办机构	3269932.00	3059932.00	210000.00		
20805	行政事业单位养老支出	238541752.16	71665052.16		166876700.00	
2080501	行政单位离退休	21310506.14	21310506.14			
2080502	事业单位离退休	49724514.34	49724514.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420021.12	420021.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210010.56	210010.56			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	166876700.00			166876700.00	
210	卫生健康支出	110000.00	110000.00			
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00			
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000.00			
221	住房保障支出	315015.84	315015.84			
22102	住房改革支出	315015.84	315015.84			
2210201	住房公积金	315015.84	315015.84			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	<b>242236700.00</b>	<b>75150000.00</b>	<b>210000.00</b>	<b>166876700.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>4114979.52</b>	<b>4114979.52</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2625132.00	2625132.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92800.00	92800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336000.00	336000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420021.12	420021.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210010.56	210010.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000.00	6000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315015.84	315015.84			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>210000.00</b>		<b>210000.00</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>71035020.48</b>	<b>71035020.48</b>			
30301	离休费	50905	离退休费	21310506.14	21310506.14			
30302	退休费	50905	离退休费	49724514.34	49724514.34			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			<b>166876700.00</b>			<b>166876700.00</b>	
31302	对社会保险基金补助	51202	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	<b>166876700.00</b>			166876700.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		75360000.00	75150000.00	210000.00	
208	社会保障和就业支出	3269932.00	3059932.00	210000.00	
20801	人力资源和社会保障事务支出	3269932.00	3059932.00	210000.00	
2080109	社会保险经办机构	3269932.00	3059932.00	210000.00	
20805	行政事业单位养老支出	71665052.16	71665052.16		
2080501	行政单位离退休费	21310506.14	21310506.14		
2080502	事业单位离退休费	49724514.34	49724514.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420021.12	420021.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210010.56	210010.56		
210	卫生健康支出	110000.00	110000.00		
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000.00		
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000.00		
221	住房保障支出	315015.84	315015.84		
22102	住房改革支出	315015.84	315015.84		
2210201	住房公积金	315015.84	315015.84		

表 8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				75360000.00	75150000.00	210000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>4114979.52</b>	<b>4114979.52</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2625132.00	2625132.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92800.00	92800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336000.00	336000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420021.12	420021.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210010.56	210010.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000.00	6000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315015.84	315015.84		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>210000.00</b>		<b>210000.00</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>71035020.48</b>	<b>71035020.48</b>		
30301	离休费	50905	离退休费		21310506.14		
30302	退休费	50905	离退休费		49724514.34		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
309002	机关事业单位社会养老保险基金补助	140000000.00	县级财政对机关事业单位退休人员养老金的补助基金
309002	城乡居民养老保险基金补助	13081000.00	县级财政对城乡居民养老保险基金补助
309002	城乡居民八大员工龄补助基金	13795700.00	县级财政对城乡居民八大员工龄补助基金
合计		166876700.00	





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级财政对社保中心基金补助			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16687.67	
		其中: 财政拨款		16687.67	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 县级财政对机关事业单位养老保险基金补助, 实现按月发放退休金;</p> <p>目标 2: 县级财政对城乡居民养老保险基金补助, 保障到龄领取待遇人员按月足额领取养老金;</p> <p>目标 3: 县级财政对城乡居民到龄人员八大员工龄补助基金, 实现到龄人员老有所养。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机关领取养老金人员	≥4289人	
			指标2: 居民领取养老金人员	≥65000人	
			.....		
		质量指标	指标1: 养老金待遇发放精准率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 县级财政补贴资金	16687.67万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障到龄人员老有所养	良好	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇按时到位群众上访率	<0.1%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 实现社会稳定, 可持续发展	良好	
			指标2: 制度保障是否健全	是	
.....					
满意度指标	服务象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥99%		
		指标 2:			
		.....			

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障机关事业单位行政、事业离退休人员住房补贴、菜篮子等支出以及各项财政代发项目支出	7515.00	7515.00	
	任务2	保障单位正常运转所需办公资金	21.00	21.00	
	任务3	保障机关事业单位退休人员、城乡居民到龄领取待遇人员、城乡居民八大员工龄补助资金	16687.67	16687.67	
	金额合计		24223.67	24223.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资发放、养老保险等的发放 目标2：保障单位正常运转等办公费的支出 目标3：实现对机关和居民到龄人员按月发放养老金；对城乡居民到龄八大员工龄补助资金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：到龄领取养老金人员		≥65000人
			指标2：退休人员领取养老金人员		≥4289人
			.....		
		质量指标	指标1：养老待遇发放精准率		100%
			指标2：保障单位正常运转所需各项经费		100%
			.....		
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%
			指标2： .....		
		成本指标	指标1：县级财政补助资金		16687.67万元
			指标2：县级财政经费补贴		21万元
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障到龄人员老有所养	
	指标2： .....				
	.....				
	社会效益指标		指标1：确保待遇按时到位群众上访率		<0.1%
			指标2： .....		
			.....		
	生态效益指标		指标1： 指标2： .....		
			.....		
.....					
可持续影响指标	指标1：实现社会稳定，可持续发展		良好		
	指标2：制度保障是否健全		是		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98.5%	
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级财政对社保中心基金补助			
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16687.67		年度资金总额:	16687.67
	其中:财政拨款	16687.67		其中:财政拨款	16687.67
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障参加机关事业单位养老保险待遇人员能按时领取待遇 目标2: 保障城乡居民参保到龄人员按月足额领取养老金 目标3: 保障城乡居民八大员工龄补贴基金			目标1: 保障参加机关事业单位养老保险待遇人员能按时领取待遇 目标2: 保障城乡居民参保到龄人员按月足额领取养老金 目标3: 保障城乡居民八大员工龄补贴基金	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机关待遇领取人数	≥4289人	
			指标2: 居民待遇领取人数	≥65000人	
		质量指标	指标1: 养老待遇发放精准率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 县级财政补贴资金	16687.67万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障到龄领取待遇人员老有所养	良好	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 确保待遇按时到位群众上访率	<0.1%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 制度保障是否健全	健全		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员、群众满意度	≥99%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。