**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 317魏县社保中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20913.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20909.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20913.38 | 本年支出合计 | 20913.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20913.38 | 支出总计 | 20913.38 |

部门预算收入总表

| 317魏县社保中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20913.38 | 20913.38 | 20913.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20909.40 | 20909.40 | 20909.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | 73.17 | 73.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18576.23 | 18576.23 | 18576.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18563.00 | 18563.00 | 18563.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20913.38 | 90.38 | 20823.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20909.40 | 86.40 | 20823.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 83.17 | 73.17 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | 73.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18576.23 | 13.23 | 18563.00 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18563.00 |  | 18563.00 |  |  |  |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2250.00 |  | 2250.00 |  |  |  |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2250.00 |  | 2250.00 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20913.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20909.40 | 20909.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20913.38 | 本年支出合计 | 20913.38 | 20913.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20913.38 | 支出总计 | 20913.38 | 20913.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20913.38 | 90.38 | 20823.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20909.40 | 86.40 | 20823.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 83.17 | 73.17 | 10.00 |
| 4 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 73.17 | 73.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18576.23 | 13.23 | 18563.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 9 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18563.00 |  | 18563.00 |
| 10 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2250.00 |  | 2250.00 |
| 11 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2250.00 |  | 2250.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.98 | 3.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 90.38 | 82.78 | 7.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 82.78 | 82.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.47 | 44.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.97 | 3.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.13 | 17.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县社保中心2024年部门预算信息公开情况说明

魏县社保中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县社保中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县社保中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县社保中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入20913.38万元，其中：一般公共预算收入20913.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县社保中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20913.38万元，其中基本支出90.38万元，包括人员经费82.78万元和日常公用经费7.60万元；项目支出20823.00万元，主要为社会保险业务管理事务10万、对机关事业单位基本养老保险基金的补助18563万元、财政对基本养老保险基金的补助2250万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20913.38万元，较2023年预算减少4606.46万元，其中：基本支出减少13.46万元，主要为人员经费减少。项目支出减少4593.00万元，主要为财政对机关事业养老基金的补助减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排7.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

健全社会保障体系，坚持“强扩面、促征缴、保发放、严管理、优服务”的总思路，加强社会保险政策宣传，提高社会保险扩面质量，推进各项改革平稳落实，优化社会保险服务，城乡居民养老保险实现全县待遇享受人员认证工作全覆盖，零死角，待遇享受工作“零偏差”，贫困代缴工作“零遗漏”，不断提升服务水平和群众满意度。加强社保基金风险防控。持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”。

（二）分项绩效目标

1.提高社会保险扩面质量。加强社保政策的宣传，进一步加大扩面力度和广度，以灵活就业人员、中小微企业和农民工、新业态就业人员为重点，将扩面工作贯穿全年，注重扩面数量及质量。力争将企业基本养老保险覆盖到各种就业形式的群体，不断提高社会保险的覆盖面和保障能力。

2.稳妥推进各项改革落实。深入实施社保经办模式改革，大力推进综合柜员制，建立与改革相适应的工作机制，全力推进改革落实落地。加强数据的清洗与整理，积极推进企业养老保险全国统筹工作顺利实施。同时，认真研究机关事业养老保险制度改革任务，梳理重点难点问题，加强部门协调，争取政府支持，落实资金来源，推进开展自收自支单位清算等工作，维护职工权益，确保改革平稳到位。

3.提升社会保险服务水平。按照服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明的总体要求，大力提升社保服务便捷化和人本化水平，加强信息化运用，使社保经办工作更加便民化。同时，深入开展行风建设，加强廉政和警示教育，强化工作作风，坚决破除群众办事中的热点、难点和堵点，严格落实各项惠民改革，不断提升服务水平和群众满意度。

4.加强社保基金风险防控。持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”；组织开展对各项社保基金进行监督检查，加大对欺诈冒领行为的打击力度，依法依规，打击各类骗保行为，确保社保基金安全运行。（牵头领导：昝路广，责任科室：基金监督股）

（三）工作保障措施

1.加强社保政策的宣传，进一步加大扩面力度和广度，以灵活就业人员、中小微企业和农民工、新业态就业人员为重点，将扩面工作贯穿全年，注重扩面数量及质量。力争将企业基本养老保险覆盖到各种就业形式的群体，不断提高社会保险的覆盖面和保障能力。

2.深入实施社保经办模式改革，大力推进综合柜员制，建立与改革相适应的工作机制，全力推进改革落实落地。加强数据的清洗与整理，积极推进企业养老保险全国统筹工作顺利实施。同时，认真研究机关事业养老保险制度改革任务，梳理重点难点问题，加强部门协调，争取政府支持，落实资金来源，推进开展自收自支单位清算等工作，维护职工权益，确保改革平稳到位。

3.按照服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明的总体要求，大力提升社保服务便捷化和人本化水平，加强信息化运用，使社保经办工作更加便民化。同时，深入开展行风建设，加强廉政和警示教育，强化工作作风，坚决破除群众办事中的热点、难点和堵点，严格落实各项惠民改革，不断提升服务水平和群众满意度。

4.持续开展基金安全警示教育，加强和完善经办水平和管理措施，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”；组织开展对各项社保基金进行监督检查，加大对欺诈冒领行为的打击力度，依法依规，打击各类骗保行为，确保社保基金安全运行。（牵头领导：昝路广，责任科室：基金监督股）

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年企业退休人员财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810248A | | 项目名称 | 2024年企业退休人员财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2250.00 | 其中：财政 资金 | 2250.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年企业退休人员养老金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保社会工作正常运转，宣传各项利企惠民政策，保障各项企业养老金发放到位，维护社会稳定。企业养老金共计15368人，需财政补贴2250万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合领取养老金条件人数 | 60岁以上符合领取养老金条件的15368人 | ≥15368人 | 实际享受人数 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 享受企业养老保险占应享受企业养老保险待遇的比例% | ≥80% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 企业养老财政补贴总金额 | 严格按年度资金安排执行 | ≤2250万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 养老金发放及时率 | 按时足额发放养老金比例 | ≥80% | 根据相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高退休人员生活水平，改善退休人员生活质量 | 提高了退休人员生活水平 | 调查情况 |
| 可持续影响指标 | 年满60周岁并适合领取待遇终生 | 年满60周岁的参保人员按时足额发放养老金终生 | 退休人员按时领取了养老金 | 调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员领取养老金的满意度 | 反映群众对企业养老保险的满意情况 | ≥80% | 调查情况 |

2、财政对机关事业退休人员的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102438 | | 项目名称 | 财政对机关事业退休人员的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关事业单位退休人员养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保对机关事业单位退休人员养老金按时足额发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 机关事业单位养老金发放金额 | 机关事业单位养老金发放金额 | ≤16045万元 | 根据相关文件规定 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 符合法定退休年龄领取机关事业退休人员养老金的比例 | ≥6500人 | 根据相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活 | 保障退休人员的基本生活，提高了他们的生活质量。 | 根据相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 能够长期满足机关事业退休人员对生活及物质文化的需求。 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 反映群众对机关事业养老保险的满意度 | ≥90% | 通过调查 |

3、机关事业单位退休人员个人账户绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810244U | | 项目名称 | 机关事业单位退休人员个人账户 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放机关事业单位退休人员个人账户 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保对机关事业退休人员个人账户按时足额发放共计资金108万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 退休人员资金及时发放率 | 100% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 机关事业单位退休人个人账户发放金额108万元 | 机关事业单位退休人个人账户发放金额108万元 | ≤108万元 | 根据相关文件规定 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 达到法定退休年龄领取机关事业退休人员养老金 | ≥1000人 | 根据相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本生活 | 保障退休人员基本生活 | 通过按时发放，提高了他们的生活质量。 | 根据相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 维护社会稳定，基本养老保险制度长期可持续 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 反映群众对机关事业养老保险的满意度 | ≥90% | 通过调查 |

4、冀财社【2023】199号 中央 基本养老金 机关事业绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410189D | | 项目名称 | 冀财社【2023】199号 中央 基本养老金 机关事业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3455.00 | 其中：财政 资金 | 3455.00 | 其他资金 |  |
| 为符合条件的退休人员按时足额发放养老金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."社保中心2024年确保对6500人机关事业退休人员养老金养老金按时、足额发放，共计资金3455万元 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | 保证机关事业单位退休人员养老金按时足额发放 | ≥95% | 根据相关文件规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 根据相关文件规定 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤3455万元 | 根据相关文件规定 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 符合法定退休年龄领取机关事业退休人员养老金的比例 | ≥6500人 | 根据相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参保人员基本生活 | 通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活 | 保障退休人员的基本生活 | 根据相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度长期可持续 | 能够长期满足机关事业退休人员对生活及物质文化的需求。 | 能够长期满足机关事业退休人员对生活及物质文化的需求。 | 根据相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、社会养老工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210584C | | 项目名称 | 社会养老工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 开展社会保险政策的宣传活动，动员更多人参保，维护社保工作正常运转，保障全县退休人员工资按时足额发放到位，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展社会保险政策的宣传活动，动员更多人参保，维护社保工作正常运转，保障全县退休人员工资按时足额发放到位，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥2次 | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 质量指标 | 社保征缴政策覆盖率 | 全民参保人数/应参保人数 | 100% | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 社会保险工作任务完成及时率 | 100% | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 成本指标 | 社会保险工作经费 | 社会保险工作经费 | 10万元 | 2024年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过保障按时足额发放退休等人员工资促进社会稳定水平逐步提高 | 按时足额发放退休人员工资，保障社会稳定 | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 可持续影响指标 | 提高社保经办服务水平 | 提高社保经办服务水平 | 提升社保经办服务质量，更好地服务群众 | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社保工作整体满意度 | ≥90% | 问卷调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 317魏县社保中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县社保中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 317魏县社保中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示，社保中心的固定资产在人社局中体现。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。