**2025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 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 317魏县社保中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 23271.71 | 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 | 23271.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 23271.71 | 本年支出合计 | 23271.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23271.71 | 支出总计 | 23271.71 |

部门预算收入总表

| 317魏县社保中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 23271.71 | 23271.71 | 23271.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23271.71 | 23271.71 | 23271.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.31 | 79.31 | 79.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 69.31 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20662.00 | 20662.00 | 20662.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20662.00 | 20662.00 | 20662.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2530.40 | 2530.40 | 2530.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2530.40 | 2530.40 | 2530.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 23271.71 | 69.31 | 23202.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23271.71 | 69.31 | 23202.40 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.31 | 69.31 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20662.00 |  | 20662.00 |  |  |  |
| 7 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20662.00 |  | 20662.00 |  |  |  |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2530.40 |  | 2530.40 |  |  |  |
| 9 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2530.40 |  | 2530.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 317魏县社保中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 23271.71 | 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 | 23271.71 | 23271.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 23271.71 | 本年支出合计 | 23271.71 | 23271.71 |  |  |
| 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 | 23271.71 | 支出总计 | 23271.71 | 23271.71 |  |  |

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：2025 | 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 | 23271.71 | 69.31 | 23202.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23271.71 | 69.31 | 23202.40 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.31 | 69.31 | 10.00 |
| 4 | 2080104 | 综合业务管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 69.31 | 69.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20662.00 |  | 20662.00 |
| 7 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20662.00 |  | 20662.00 |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2530.40 |  | 2530.40 |
| 9 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2530.40 |  | 2530.40 |

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：2025 | 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 | 69.31 | 64.71 | 4.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.71 | 64.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.66 | 33.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 2.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.01 | 15.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县社保中心2025年部门预算信息公开情况说明

魏县社保中心2025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2025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：**

1、负责全县党政机关、事业单位工作人员、行政区域内各类企业职工和个体劳动者社会保险等业务的办理和个人账户管理，参保登记、基数核定、关系转移和个人权益记录的社会保险。2、负责全县养老、工伤、失业等社会保险基金的筹集、支付、基金调剂和保值增值管理。3、负责全县离退休人员社会化管理服务工作。4、负责全县社会保险稽核工作。5、统筹管理、贯彻各项社会保险的方针政策和待遇标准。6、负责社会保险扩面工作，配合地税部门完成征缴任务。3、负责参保单位和职工业务数据电子档案录入工作。4、负责关系转移人员和参保人员权益记录打印邮寄工作。5、负责符合退休人员待遇核定资料审核和待遇调整工作。6、负责死亡职工和退休人员丧葬费、抚恤费和遗属待遇计算审核工作。7、负责退休人员资格认证和社会化管理服务工作。8、负责离退休人员养老金、工伤金、失业金待遇发放工作。9、负责职工社会保险个人账户办理到账工作。10、负责保险基金预决算编制、基金管理、基金统计工作。11、负责工伤职工待遇审核、待遇调整、旧病复发人员住院治疗审核、定点医院医疗费审核结算等工作。12、负责公亡职工丧葬费、抚恤费和遗属待遇审核工作。13、负责工伤职工住院管理工作。14、负责失业职工待遇审核、待遇调整、失业期间医疗保险申报等工作。15、负责参保单位援企稳岗工作。

**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。2025年预算收入23271.71万元，其中：一般公共预算收入23271.71万元，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。2025年支出预算23271.71万元，其中基本支出69.31万元，包括人员经费64.71万元和日常公用经费4.60万元；项目支出23202.40万元，主要为社会保障和就业支出23202.40万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排23271.71万元，较2024年预算增加2358.33万元，其中：基本支出减少21.07万元，主要为工资福利支出减少项目支出增加2379.40万元，主要为社会保障和就业支出增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排4.60万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无财政拨款“三公”经费预算安排

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

强化社保扩面，确保基金运作安全。重点关注建筑项目、邮政快递和新业态就业群体，继续实施优先参加工伤保险政策，确保社会保障全覆盖。推进风险防控措施“入程序、入系统”，建立全面的防控体系，包括事前预防、事中核验、事后稽核，保证社保基金长期平稳运行，按时足额发放各项待遇。

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、社会保障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110072C | | 项目名称 | 社会保障工作经费 | | |
| 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，保障社保中心工作正常运作，提高社保经办服务水平。 | | | | | |
| 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.通过租赁车辆1辆，开展社会保险政策的宣传活动，动员更多人参保，保障社保中心工作正常运作，提高社保经办服务水平。 | | | | | |

| 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 |
| 数量指标 | 车辆租赁数量 | 车辆租赁数量 | ≥1辆 | 邯郸市人民政府【2008】25号 |
| 质量指标 | 经费使用合格率 | 经费使用合格率 | 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 | 社会保险工作经费总额 | 社会保险工作经费总额 | ≤10万元 | 2025工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心工作正常运转 | 保障中心工作正常运转 | 有效保障 | 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 | 显著提高 | 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 |

2、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436110001J | | 项目名称 | 财政对机关事业单位养老保险的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16745.00 | 其中：财政 资金 | 16745.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关事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 | |
| 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放机关事业退休人员养老金，达到维护社会稳定，保障退休人员生活水平的效果。 | | | | | |

| 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补助率 | 机关事业单位退休人员养老金足额发放率 | ≥95% | 冀人社规【2016】5号 |
| 时效指标 | 机关事业单位养老金发放补助及时率 | 收到资金后按时发放到位 | ≥95% | 冀人社规【2016】5号 |
| 成本指标 | 机关事业养老金总发放金额 | 机关事业单位养老金发放金额 | ≤16745万元 | 冀人社规【2016】5号 |
| 数量指标 | 机关事业单位退休人员人数 | 符合法定退休年龄领取机关事业退休人员养老金的比例 | ≥7000人 | 冀人社规【2016】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员基本生活质量保障率 | 通过发放养老金待遇，保障退休人员的基本生活 | ≥95% | 冀人社规【2016】5号 |
| 可持续影响指标 | 基本养老保险制度完善率 | 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% | 冀人社规【2016】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 反映群众对机关事业养老保险的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、财政对机关事业单位养老保险个人账户的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004361100051 | | 项目名称 | 财政对机关事业单位养老保险个人账户的补助 | | |
| 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 |  |
| 足额发放机关事业退休人员个人账户，达到维护社会稳定，保障退休人员合法权益效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放机关事业退休人员个人账户，达到维护社会稳定，保障退休人员合法权益效果。 | | | | | |

| 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 | 法定退休人员认定准确率 | 享受机关事业退休人员养老金占应享受机关事业退休人员养老金比例 | ≥95% | 冀人社规【2016】5号 |
| 数量指标 | 符合领取机关事业退休人员个人账户的人数 | 符合法定退休年龄领取机关事业退休人员养老金条件 | 850人 | 冀人社规【2016】5号 |
| 成本指标 | 机关养老个人账户发放金额 | 严格按照年度预算资金108万的标准执行 | ≤108万元 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 机关事业退休人员个人账户发放及时率 | 收到资金后按时发放到位 | 100% | 冀人社规【2016】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员权益保障率 | 通过按时足额发放事业单位退休人员养老金提高退休人员水平，改善人民生活质量。 | ≥95% | 调查情况 |
| 可持续影响指标 | 退休相关政策完善率 | 符合条件的退休人员按时足额发放退休金至终生 | ≥95% | 调查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 反映群众对机关事业养老保险的满意度 | ≥80% | 调查情况 |

4、财政对企业职工养老保险的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436010001W | | 项目名称 | 财政对企业职工养老保险的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2530.40 | 其中：财政 资金 | 2530.40 | 其他资金 |  |
| 用于企业退休人员养老金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过宣传各项利企惠民政策，保障企业退休人员按时、足额发放，达到社会正常运转，维护社会稳定的效果。 | | | | | |

| 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 | 企业退休人员享受养老保险待遇人数 | 符合法定退休年龄领取企业退休人员养老金的比例 | ≥13879人 | 冀政字【2017】7号文 |
| 质量指标 | 企业退休人员养老金足额补助到位率 | 退休人员养老金足额发放率 | ≥90% | 冀政字【2017】7号文 |
| 时效指标 | 企业养老金补助发放及时率 | 严收到资金后按时发放到位 | ≥80% | 冀政字【2017】7号文 |
| 成本指标 | 企业养老金总发放金额 | 企业养老金发放金额 | ≤2530.4万元 | 冀政字【2017】7号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位认可度 | 惠民利企政策执行，各项养老金及时发放得到一致认可 | ≥80% | 冀政字【2017】7号文 |
| 可持续影响指标 | 惠民利企政策落实度 | 惠民利企政策执行，各项养老金及时发放得到一致认可 | ≥80% | 冀政字【2017】7号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员满意度 | 受众群体满意人员占总体的占比 | ≥80% | 调查问卷 |

5、冀财社【2024】155号2025年中央财政机关事业单位养老保险金补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00436110003R | | 项目名称 | 冀财社【2024】155号2025年中央财政机关事业单位养老保险金补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3809.00 | 其中：财政 资金 | 3809.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年机关事业退休人员养老金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.社保中心2025年确保对7000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3809万元 | | | | | |

| 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% | 冀财社【2024】155号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 冀财社【2024】155号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤3809万元 | 冀财社【2024】155号 |
| 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 | ≥7000人 | 冀财社【2024】155号 |
| 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 | 效果显著 | 冀财社【2024】155号 |
| 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。 | 冀财社【2024】155号 |
| 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 |

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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。